

**Závěrečný účet Mesta
Senec
za rok 2018**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Dušan Badinský

V Senci, dňa 15.04.2019

Závěrečný účet mesta za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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 2018

1. Rozpočet mesta na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018.

Mesto v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 114/2017.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 07.02.2018 uznesením MsZ č. 1/2018,
- druhá zmena schválená dňa 04.05.2018 primátorom,
- tretia zmena schválená dňa 26.06.2018 uznesením MsZ č. 57/2018,
- štvrtá zmena schválená dňa 24.10.2018 uznesením MsZ č. 87/2018,
- piata zmena schválená dňa 06.12.2018 uznesením MsZ č. 110/2018.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2018

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	14.12.2017	6.12.2018	26.06.2019
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	18 290 704	19 933 585	20 076 555,07
Kapitálové príjmy	3 116 500	1 437 623	179 405,32
Finančné operácie príjmové	3 205 083	5 361 551	5 361 550,92
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 612 287	26 732 759	25 617 511,32
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	17 902 674	19 285 999	17 008 893,12
Kapitálové výdavky	5 739 812	6 047 595	3 245 025,50
Finančné operácie výdavkové	969 801	1 399 165	1 352 843,96
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	21 561 525	26 732 759	21 606 762,58
Bilancia bežného rozpočtu	388 030	647 586	3 067 661,95
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 623 312	-4 609 972	-3 065 620,18
Bilancia FO	2 235 382	3 962 386	4 008 706,97
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	4 010 748,74

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
26 732 759	25 617 511,32	95,83

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
13 407 567	13 926 884,74	103,87

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 601 177 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 8 945 235,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,00 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3 542 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 676 880,23 EUR, čo je 103,78 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 504 985,06 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3 043 820,99 EUR a dane z bytov boli v sume 128 074,18 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 560 378,73 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 116 501,50 EUR. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 196 042,62 EUR.

c) Daň za psa 16 875,94 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 86 978,10 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 2 678,14 EUR

f) Daň za predajné automaty 1 741,65 EUR

g) Daň za ubytovanie 113 852,03 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 673 085,40 EUR

i) Poplatok za rozvoj 55 635,00 EUR

j) Poplatok za skládku 308 323,47 EUR

k) Sankčný úrok 45 599,46 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
799 405	793 665,21	99,28

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 187 162 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 252 196,01 EUR, čo je 134,75 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 16 132,58 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 77 930,71 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 102 740,32 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 55 392,40 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 612 242 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 541 469,20 EUR, čo je 88,44 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 32 032,19 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 163 262,44

EUR, príjem zo vstupného na Senecké leto 63 575,00 EUR. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, dodávateľovi za oneskorené dodanie stavieb, AVE za nedodržanie memoranda) 59 798,93 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 13 033,37 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 707,97 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 46 609,38 EUR, správne poplatky a ostatné 165 865,86 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 744 346	4 340 543,81	91,49

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 319,84 EUR, čo predstavuje 87,99%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 92 981 EUR a príjmy náhrad z poistného plnenia 1 300,74 EUR a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 4 183,79 EUR.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	22 017,91	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	34 093,65	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	3 614 135,00	Školstvo
4.	Okresný úrad	13 029,32	Matrika
5.	Okresný úrad	9 757,98	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad	9 371,45	Refundácia za voľby
7.	MDVaRR SR	17 422,17	ŠFRB
8.	Okresný úrad	1 691,37	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	1 326,89	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	29 747,00	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	45 936,00	Sociálne veci
12.	ÚPSVaR	249 319,20	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
13.	DPO SR	1 400,00	DHZ
14.	Rôzni sponzori	7 400,00	Senecké leto a Karneval
15.	Envirofond	169 440,00	Protipovodňové opatrenia
16.	Sociálna poisťovňa	4 120,77	Osobitný príjemca dôchodku
17.	Platby za ubytovanie	300,00	Granty na sociálne
18.	Členské SOÚ	19 349,73	Členské SOÚ

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 437 623	179 405,32	12,48

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 13 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17 619,32 EUR, čo predstavuje 135,53 % plnenie.

b) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 1 123 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 786,00 EUR.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 423 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 160 000,00 EUR, čo predstavuje 11,55 % plnenie.

V roku 2018 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	MK SR	20 000,00	Rekonštrukcia múzea Turecký dom
2.	Envirofond	140 000,00	Zateplenie ZŠ A.Molnára

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

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 361 551	5 361 550,93	100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2018 bol použitý prebytok hospodárenia v sume 4 438 550,93 EUR (z toho: zostatok finančných prostriedkov grantov predchádzajúceho roka 74 900,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 12 840 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálneho fondu 40 951,20 EUR; zostatok finančných prostriedkov z nájmu Veolia 40 793,89 EUR; zostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov za výrub stromov 353 025,66 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 547 664,69 EUR; zostatok finančných prostriedkov od AVE 4 051,94 EUR a rezervný fond 2 283 876,56 EUR).

Mesto prijalo finančné prostriedky zábezpeky pri uskutočňovaní verejného obstarávania na dodávateľov stavieb 23 000,00 EUR.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
973 467	1 006 361,31*	103,38

*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	308 964,23 EUR
ZŠ Mlynská	195 404,98 EUR
ZŠ VJM	101 102,35 EUR
ZŠ Kysucká	3 564,00 EUR
MŠ Fándlyho	66 094,77 EUR
MŠ Kysucká	59 447,47 EUR
MŠ VJM	12 075,11 EUR
MŠ Košická	41 244,84 EUR
MŠ Kollárová	93 797,46 EUR
MŠ Slnčné jazerá	36 463,96 EUR
Základná umelecká škola	88 140,31 EUR
Stredisko služieb škole	61,83 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0,00	0,00

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

Bez pohybu

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
26 732 759	21 606 762,58	80,83

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 383 081	8 176 617,96	78,75

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 386 176	1 949 076,10	81,68
Obrana	450	258,62	57,47
Verejný poriadok a bezpečnosť	649 730	581 023,47	89,43
Ekonomická oblasť	980 884	748 510,10	76,31
Ochrana životného prostredia	1 009 392	883 517,94	87,53
Bývanie a občianska vybavenosť	1 216 694	723 498,33	59,46
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 214 285	1 191 983,84	98,16
Vzdelávanie	1 560 463	1 087 567,06	69,70
Sociálne zabezpečenie	1 365 007	1 011 182,50	74,08
Spolu	10 383 081	8 176 617,96	78,75

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 2 940 229 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 139 470,02 EUR, čo je 72,77 % 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 931 109 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 749 442,52 EUR, čo je 80,49 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 329 124 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 186 702,14 EUR, čo je 73,61 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 146 274 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 068 851,80 EUR, čo predstavuje 96,39 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 36 345 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 32 151,48 EUR, čo predstavuje 88,46 % čerpanie.

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

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 909 131	3 170 746,22	53,66*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (výkup pozemkov, územný plán, realizácia špecializovaných učební, rekultivácia skládky, budovanie zberného dvora, rekonštrukcia MŠ Kysucká a pod.)

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 136 541	618 530,12	54,42
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	4 450	4 394,00	98,74
Ekonomická oblasť	434 665	65 723,94	15,12
Ochrana životného prostredia	1 237 597	252 778,30	20,42
Bývanie a občianska vybavenosť	69 800	68 445,66	98,06
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	50 000	0,00	0,00
Vzdelávanie	2 937 431	2 129 165,06	72,48
Sociálne zabezpečenie	38 647	31 709,14	82,05
Spolu	5 909 131	3 170 746,22	53,66

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- splátku za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. v sume 170 000,00 EUR,
- mobilný telefón pre primátora v sume 609,00 EUR,
- kamerový systém v sume 17 716,80 EUR,
- softvér a výpočtovú a kancelársku techniku a rozvoj IT štruktúry v sume 23 144,40 EUR,
- interiérové vybavenie kancelárie hospodárskej správy v sume 7 246,80 EUR,
- vypracovanie PHSR a PD útvaru projektového manažmentu v sume 19 448,80 EUR,
- zateplenie chaty Olympic v sume 30 087,55 EUR,
- obstaranie klimatizácia v sume 2 132,40 EUR,
- rekonštrukcia Hasičského múzea v sume 21 821,15 EUR,
- rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne v sume 29 281,03 EUR,
- súťaž návrhov dostavba MsÚ v sume 24 675,00 EUR,
- rekonštrukcia múzea Turecký dom v sume 118 235,88 EUR,
- zateplenie ZŠ VJM v sume 154 131,31 EUR.

b) Mestská polícia

- obstaranie rádiostaníc, zvukových a svetelných signalizácií pre vozidlá MsP v sume 4 394,00 EUR;

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výkup pozemkov pod ČOV v sume 11 313,74 EUR,
- nákup pozemkov na Bratislavskej ul. v sume 16 276,20 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasa Hečkova ul. v sume 4 500,00 EUR,
- generel dopravy v sume 22 620,00 EUR,
- vypracovanie ÚPD, znaleckých posudkov a geometrických plánov v sume 5 310,00 EUR,
- vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii cyklotrasa Bratislavská III. v sume 24,00 EUR,
- vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby v oblasti cestnej dopravy v sume 5 680,00 EUR;

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie polopodzemných kontajnerov v sume 230 988,00 EUR,
- softvér na čipovanie nádob v sume 8 131,76 EUR,
- projektová dokumentácia na zberový dvor v sume 8 164,99 EUR,
- budovanie vodných zdrojov v sume 5 493,55 EUR;

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie detských ihrísk v sume 18 926,20 EUR,
- obstaranie stroja na likvidáciu burín v sume 2 786,63 EUR,
- nové stavby verejného osvetlenia v sume 46 732,83 EUR;

f) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zariadenie a rekonštrukciu ZUŠ, MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká v sume 2 997 455,40 EUR (z toho 900 000,00 EUR úver),
- MŠ Kysucká verejné obstarávanie v sume 5 775,00 EUR,
- ZŠ Kysucká monitorovací a zabezpečovací systém v sume 2 511,60 EUR,

- MŠ Fándlyho interaktívna tabuľa v sume 2 406,00 EUR, montáž nábytku v sume 2 624,40 EUR, dopadový povrch na ihrisku v sume 6 769,20 EUR,
- MŠ Kollárová chladnička v sume 117,00 EUR,
- MŠ s VJM elektronický zabezpečovací systém v sume 1 513,56 EUR,
- ZŠ Mlynská kanalizačné rozvody a šachta v sume 9 992,90 EUR;

g) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- gastrozariadenia v sume 1 650,00 EUR,
- dokončenie rekonštrukcie budovy a príslušných priestorov budovy SSS (kotelňa) v sume 19 613,14 EUR,
- germicídny žiariv 450,00 EUR,
- klimatizácie 9 996,00 EUR.

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

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 399 165	1 352 843,96	96,69

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 1 399 165 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a úhrad za rekonštrukcie z úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 352 843,96 EUR, čo predstavuje 96,69 %.

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
8 902 918	8 832 275,16	99,21

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

ZŠ Tajovského	2 678 910,79 EUR
ZŠ Mlynská	1 773 924,24 EUR
ZŠ Kysucká	130 652,22 EUR
ZŠ VJM	731 495,41 EUR
MŠ Fándlyho	510 030,60 EUR
MŠ Kysucká	490 060,25 EUR
MŠ VJM	240 623,44 EUR
MŠ Košická	395 775,24 EUR
MŠ Kollárová	722 273,59 EUR
MŠ Slnečné jazerá	309 603,14 EUR
Základná umelecká škola	665 206,81 EUR
Stredisko služieb škole	182 002,20 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
138 464	74 279,28	53,65*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (rekonštrukcia ihriska ZŠ Tajovského.)

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	12 966,96 EUR
ZŠ Mlynská	4 939,62 EUR
ZŠ VJM	9 986,00 EUR
ZŠ Kysucká	2 064,00 EUR
MŠ Fándlyho	4 999,08 EUR
MŠ Kysucká	2 064,00 EUR
MŠ VJM	1 713,93 EUR
MŠ Košická	6 500,00 EUR
MŠ Kollárová	17 500,00 EUR
MŠ Slnčné jazerá	3 502,69 EUR
Základná umelecká škola	6 807,00 EUR
Stredisko služieb škole	0,00 EUR

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	20 076 555,07
z toho : bežné príjmy mesta	19 070 193,76
bežné príjmy RO	1 006 361,31
Bežné výdavky spolu	17 008 893,12
z toho : bežné výdavky mesta	8 176 617,96
bežné výdavky RO	8 832 275,16
Bežný rozpočet	3 067 661,95
Kapitálové príjmy spolu	179 405,32
z toho : kapitálové príjmy mesta	179 405,32
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 245 025,50
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 170 746,22
kapitálové výdavky RO	74 279,28
Kapitálový rozpočet	-3 065 620,18
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 041,77
Vylúčenie z prebytku, z toho:	529 129,68
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj	55 635,00
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie ZŠ Tajovského	28 180,00

- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo	5 845,00
- nepoužité finančné prostriedky z nájmu Veolia	33 193,92
- nepoužité finančné prostriedky zábezpeky	19 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	308 323,47
- nepoužité finančné prostriedky od AVE	4 000,00
- nepoužité finančné prostriedky stravné škôl	74 952,29
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-527 087,91
Príjmy z finančných operácií	5 361 550,93
Výdavky z finančných operácií	1 352 843,96
Rozdiel finančných operácií	4 008 706,97
- rezervný fond	2 936 853,10
- sociálny fond	36 010,68
- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	11 455,14
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	342 759,27
- nepoužité finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – vylúčenie z prebytku	528 446,98
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov – vylúčenie z prebytku	136 289,86
- nepoužité finančné prostriedky od AVE min.rokov – vylúčenie z prebytku	4 051,94
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj min.rokov – vylúčenie z prebytku	12 840,00
PRÍJMY SPOLU	25 617 511,32
VÝDAVKY SPOLU	21 606 762,58
Hospodárenie mesta	4 010 748,74
Vylúčenie z prebytku	1 600 983,55
Upravené hospodárenie mesta	2 409 765,19

Riešenie hospodárenia mesta:

Navrhujeme schváliť **prebytok rozpočtu** v sume 2 041,77 EUR, zisteného podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa §16 ods. 6 a 8 navrhujeme schváliť:

- krytie schodku vyčísleného po vylúčení účelových finančných prostriedkov 527 087,91 EUR z rezervného fondu
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 55 635,00 EUR (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) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 28 180,00 EUR (prostriedky z „dotácie na ZŠ Tajovského“) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 5 845,00 EUR (prostriedky z „dotácie na

normatív prenesené kompetencie školstvo“) použiť v roku 2019

- presun vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov 33 193,92 EUR (prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 19 000,00 EUR (prostriedky za „vratky zábezpeky“) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 308 323,47 EUR (prostriedky z „poplatku za uloženie odpadov“ podľa zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 4 000,00 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 74 952,29 EUR (prostriedky „stravné škôl“) použiť v roku 2019

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 4 008 706,97 EUR, navrhujeme použiť na:

- vrátenie do rezervného fondu 2 936 853,10 EUR
- presun vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov 36 010,68 EUR (prostriedky „sociálneho fondu“ podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov 11 455,14 EUR (prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 342 759,27 EUR (prostriedky z „finančnej náhrady za výrub drevín“ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) použiť v roku 2019
- presun fondu vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 136 289,86 EUR (prostriedky z „poplatku za uloženie odpadov“ podľa zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 4 051,94 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2019
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 12 840,00 EUR (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) použiť v roku 2019

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2018 vo výške 2 409 765,19 EUR.

Schodok rozpočtu v metodike ESA 95 je v sume 850 197,86 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 2018	2 835 876,56
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0,00
Presuny - ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	60 955,96
- uznesenie č. 114/2017 zo dňa 14.12.2017 splácanie istiny leasing	
- uznesenie č. 114/2017 zo dňa 14.12.2017 splácanie istiny úvery	365 155,41
- krytie schodku hospodárenia bez FO	0,00
Presuny – ostatné úbytky	0,00
KZ za rok 2018	2 409 765,19

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

Veolia Energia Senec, a.s.	Suma v EUR
PS k 1.1.2018	40 793,89
Prírastky – príjem z nájmu	33 193,92
Úbytky - fa 742/2018 (projektová dokumentácia)	5 400,00
- fa 1244/2018 (inštalácia rekuperátora)	23 881,03
- poplatky za vedenie účtu	57,72
KZ k 31.12.2018	44 649,06

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 evidencie

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
PS k 1.1.2018	12 840,00
Prírastky – príjem poplatku	55 635,00
Úbytky	0,00

KZ k 31.12.2018	68 475,00
-----------------	-----------

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 evidencie

Finančné prostriedky od štátu	Suma v EUR
PS k 1.1.2018	74 900,00
Prírastky	0,00
Úbytky – od MV SR (kamerový systém)	10 000,00
- zo ŠR (normatív ZŠ)	60 000,00
- z UV SR (monografia)	4 900,00
KZ k 31.12.2018	0,00

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 evidencie

Finančné prostriedky od štátu	Suma v EUR
PS k 1.1.2018	0
Prírastky – príjem ZŠ Tajovského (nepoužitý na Ihrisko – presun do r.2019)	12 180,00
- dotácia pre ZŠ Tajovského od MsÚ (nepoužitá na ihrisko – presun do r.2019)	16 000,00
- dotácia normatív pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2019)	4 220,00
- dotácia normatív pre ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun do r.2019)	1 625,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2018	34 025,00

Zábezpeky nevrátené

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

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

Finančné prostriedky od štátu	Suma v EUR
PS k 1.1.2018	0
Prírastky – zábezpeka Zateplenie ZŠ VJM (prijatá od 4 uchádzačov – presun na vrátenie v r.2019)	4 000,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2018	4 000,00

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 1.1.2018	40 951,20
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	31 925,04
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie zamestnancov	36 865,56
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	36 010,68

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 1.1.2018	353 025,66
Prírastky – príjem	0,00
Úbytky - 1013/2018 (záhr.materiál)	228,41
- 1121/2018 (chemické postreky)	385,68
- 2276/2018 (záhr.materiál)	6 318,10
- 2403/2018 (odstránenie nevh.drevín)	3 334,20
KZ k 31.12.2018	342 759,27

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 1.1.2018	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2018	528 446,98

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 1.1.2018	547 664,69
Prírastky – príjem	308 323,47

Úbytky - náklady na zberový dvor	34 518,37
- náklady na zametacie vozidlo	70 321,32
-náklady na odpad.nádoby na verej.priest.	3 500,40
- náklady na čistotu v areáli Sln.jazier	34 087,20
- náklady na nákup odpad.nádob na ver.priestr.	6 710,00
- náklady na polopodzemné kontajneri	230 988,00
- náklady na čipovanie nádob	23 084,55
- náklady na prípravu zberného dvora	8 164,99
KZ k 31.12.2018	444 613,33

Prostriedky od AVE

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

AVE	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	4 051,94
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2018	8 051,94

Prostriedky stravné škôl

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

Stravné škôl	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	0,00
Prírastky – príjem	506 444,22
Úbytky	431 491,93
KZ k 31.12.2018	74 952,29

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	49 723 618,11	52 302 658,74
Neobežný majetok spolu	37 284 841,82	38 951 559,27
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	113 729,64	117 280,39

Dlhodobý hmotný majetok	30 633 864,58	32 297 031,27
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,60	6 537 247,61
Obežný majetok spolu	12 411 904,48	13 314 391,19
z toho :		
Zásoby	19 293,97	21 913,57
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	7 004 762,28	8 417 594,84
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	217 232,73	183 503,12
Finančné účty	5 170 615,50	4 691 379,66
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	26 871,81	36 708,28

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	49 723 618,11	52 302 658,74
Vlastné imanie	38 705 373,70	40 573 989,22
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	38 705 373,70	40 573 989,22
Záväzky	3 729 832,07	4 201 207,60
z toho :		
Rezervy	1 334 084,63	1 343 707,43
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	80 023,46	18 619,86
Dlhodobé záväzky	40 951,20	36 010,68
Krátkodobé záväzky	507 091,57	523 076,42
Bankové úvery a výpomoci	1 767 681,21	2 279 793,21
Časové rozlíšenie	7 288 412,34	7 527 461,92

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	58 591,16	58 591,16	0,00
- zamestnancom	147 892,26	147 892,26	0,00
- poisťovniam	89 680,75	89 680,75	0,00
- daňovému úradu	24 314,63	24 314,63	0,00
- bankám	2 279 793,21	2 279 793,21	0,00
- záväzky z nájmu	61 710,92	61 710,92	0,00
- ostatné záväzky	19 859,16	0,00	19 859,16
Záväzky spolu k 31.12.2018	2 681 842,09	2 661 982,93	19 859,16

Mesto v roku 2018 uzatvorilo nasledovné lízingové zmluvy:

- UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Dacia Duster pre útvar výstavby, obstarávacia cena 12 430,00 EUR, 36 mesiacov
- VW Finančné služby Slovensko, s.r.o., Škoda Rapid pre mestskú políciu, obstarávacia cena 13 900,00 EUR, 36 mesiacov

Mesto v roku 2017 uzatvorilo zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a.s. v sume istiny 900 000,00 EUR na financovanie rekonštrukcie MŠ Fándlyho, resp. ZUŠ, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká (čerpané v r. 2018) a z predchádzajúcich období evidujeme pokračujúce úvery nasledovne:

Veriteľ	Výška prijatého úveru	Splátka istiny v r.2018	Splátka úroku v r.2018	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2017	Splatnosť
SLSP, a.s.	1 220 337,21	122 200,00	16 457,74	Biankozmenka	548 237,21	30.3.2023
SLSP, a.s.	800 000,00	80 000,00	6 153,40	Biankozmenka	560 000,00	31.12.2025
VUB, a.s.	680 000,00	140 688,00	3 269,84	Biankozmenka	316 556,00	25.03.2021
SLSP, a.s.	900 000,00	45 000,00	6 270,50	---	855 000,00	30.06.2028

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	16 940 946,43
- skutočné bežné príjmy RO	829 209,11
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	17 770 155,54
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 279 793,21
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	2 279 793,21
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	2 279 793,21

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
2 279 793,21	17 770 155,54	12,83 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	16 940 946,43
- skutočné bežné príjmy RO	829 209,11
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	17 770 155,54
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	3 765 303,94
- dotácie z MF SR, MŠ SR	80 000,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	39 389,58
- zo skládkového poplatku	242 838,99

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	4 127 532,51
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	13 642 623,03
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	387 888,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
-	
- 651002	32 151,48
- 651003	0,00
- 651004	0,00
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	420 039,48

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
420 039,48	13 642 623,03	3,08 %

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:

Celkové náklady	1 077 645,13 EUR
Celkové výnosy	1 087 983,83 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	10 338,70 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 2018 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.1/2012, v znení dodatku č. 1 a 2 o dotáciách. 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
ARMWRESTLING KLUB	5 200	5 200	0	10 234,88
FootGolfový Klub Senec	7 700	700	0	27 164,39
GaFuGa	2 200	2 200	0	2 729,53
Gabko	5 000	5 000	0	9 787,45
Chovatelia poštových holubov	300	300	0	4 300,00

Motoklub	3 000	3 000	0	23 000,00
MŠK Senec	68 800	68 800	0	187 500,00
Piccard potápači	5 500	5 500	0	6 563,60
Plavecký klub Delfín	2 000	2 000	0	2 200,00
Senecká korčuľa	1 500	1 500	0	2 737,48
STK TP Para	1 400	1 400	0	1 704,51
Stolnotenisový klub	2 600	2 600	0	3 135,00
Šachový klub	1 800	1 800	0	2 661,81
Sportcentrum karate	2 200	2 159,40	40,60	3 361,50
Sport club Senec	34 800	34 800	0	36 872,52
ŠŠK GAB Senec	3 300	3 300	0	14 451,00
Taekwon-Do	2 600	2 600	0	5 746,14
VK GAB Senec	9 500	9 500	0	20 751,00
TK PROFI Senec	1 000	1 000	0	13 500,00
Športový Klub Best Fitness Senec	1 400	1 400	0	2 231,14
Deti v športe – Florbal	1 100	1 100	0	1 589,85
Jachtársky klub Tatran BA	300	300	0	367,45
SHUMEIKAN Slovakia Aikido	1 100	1 100	0	8 750,00
Andantino	500	0	500,00	0,00
Spojená škola Trnavská	1 500	1 500	0	1 503,54
Stredná odborná škola automobilová a podnikania	1 000	1 000	0	1 052,30
Súkromná ZŠ Kysucká	1 000	1 000	0	1 084,90
RK cirkev	11 500	11 500	0	16 651,08
Collegium Wartberg	5 000	5 000	0	7 250,00
Csemadok	16 500	16 153,84	346,16	17 213,68
Chovatelia	2 000	2 000	0	2 771,11
Matica	6 500	5 783,86	716,14	8 562,68
Jungperg 1632 OZ	2 500	2 500	0	2 580,00
Radosť	15 500	15 500	0	29 988,00
Piccard Senec - MDD	8 000	8 000	0	8 351,27
Rybári	2 300	2 300	0	3 416,09

Slovak Doublebass Club	3 000	3 000	0	4 000,00
Arpeka, s.r.o.	1 000	1 000	0	1 282,68
Solar hvezdáreň	1 700	1 700	0	2 113,85
ZO SZPB	1 200	1 200	0	3 421,02
Klub absolventov SŠ s VJM	800	800	0	2 000,00
Lepšia cesta	4 500	4 499,57	0,43	4 518,77
Nezábudka	2 500	2 500	0	6 018,80
SČK	3 000	3 000	0	3 195,00
SZ telesne postihnutých	1 700	1 700	0	15 610,00
Tenenet	2 500	2 500	0	8 000,00
Únia nevidiacich	600	600	0	1 650,00
Wellnea chr.dielne	2 000	2 000	0	5 500,00

K dátumu 10.01.2019 podľa stavu k 31.12.2018 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie, okrem Andantino, ktoré nepredložilo do 10.1.2019 zúčtovanie. Vrátané, resp. nedočerpané dotácie vznikli v súvislosti s neuskutočnením akcie, resp. podujatia, neuskutočneného nákupu potrieb, resp. nedodržania účelu v zmysle zmluvy o dotáciách. Subjekty, ktorých sa to týkalo, boli uzrozmene a finančné čiastky boli vrátené späť poskytovateľovi.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nepodniká. 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 21.02.2019 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	17 063 438,88
Náklady	15 193 680,56
Účtovný HV - zisk	1 869 758,32
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	<i>16 556 552,47</i>
Daňový HV	-14 687 543,99
Daň 21%	0,00
<i>Tabuľka C1 DP</i>	
r.1 HV	1 869 758,32
r.2 nezdaňovaná činnosť	1 362 871,91
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je	506 886,41

<i>predmetom dane), z toho:</i>	
<i>Vstupné senecké leto</i>	63 575,00
<i>Členské SOÚ</i>	45 461,52
<i>Odvoz traktorom</i>	1 547,00
<i>Čistenie priestranstiev</i>	2 057,60
<i>Revitalizácia</i>	1 786,00
<i>Sponzorské SL a VLK</i>	7 400,00
<i>Inzercia</i>	14 227,03
r.4 zisk z predaja majetku	0,00
r.5 príjem z nájmu a reklám	245 802,07

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- 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	524 760,65	524 674,99	85,66
ZŠ Mlynská	424 803,13	424 743,51	59,62
ZŠ VJM	163 047,21	162 988,83	58,38
ZŠ Kysucká	66 958,00	66 814,22	143,78
MŠ Fándlyho	454 850,57	454 800,82	49,75
MŠ VJM	234 470,79	234 442,77	28,02
MŠ Košická	375 083,32	375 053,92	29,4
MŠ Kysucká	449 583,54	449 558,73	24,81
MŠ Kollárová	672 611,96	672 602,43	9,53
MŠ Slnčné jazerá	287 499,67	287 378,88	120,79
ZUŠ	665 712,86	665 671,81	41,05
SSŠ	182 010,47	182 002,20	8,27

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	0,00	0,00	0,00
ZŠ Mlynská	0,00	0,00	0,00
ZŠ VJM	0,00	0,00	0,00
MŠ Fándlyho	0,00	0,00	0,00
MŠ VJM	0,00	0,00	0,00
MŠ Košická	0,00	0,00	0,00
MŠ Kysucká	0,00	0,00	0,00
MŠ Kollárová	0,00	0,00	0,00
MŠ Slnečné jazerá	0,00	0,00	0,00
ZUŠ	0,00	0,00	0,00
SSŠ	0,00	0,00	0,00

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	685 321,00	685 321,00	0,00

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od BSK	7 000,00	7 000,00	0,00
MsKS od Fondu umenia	49 500,00	2 000,00	47 500,00*

*Finančné prostriedky od Fondu umenia sú určené na projekt „Oddelenie mladých“, ktorý bude zrealizovaný v r. 2019 s termínom zúčtovania do 30.06.2019.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	171 510,00	171 510,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SCR Senec, s.r.o.	8 000,00	8 000,00	0,00

Obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. boli poskytnuté finančné prostriedky formou účelovej dotácie na čistenie vôd Slniečnych jazier.

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)	22 017,91	22 017,91	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	34 093,65	34 093,65	0,00
KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	3 614 135,00	3 614 135,00	0,00
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	13 029,32	13 029,32	0,00
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	6 298,38	6 298,38	0,00
Okresný úrad	Register adries (bežné výdavky – mzdy, odvody)	3 459,60	3 459,60	0,00
Okresný úrad	Refundácia za voľby (bežné výdavky – mzdy, odvody, réžia)	9 371,45	9 371,45	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	17 422,17	17 422,17	0,00
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 691,37	1 691,37	0,00
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 326,89	1 326,89	0,00
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	29 747,00	29 747,00	0,00
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	45 936,00	45 936,00	0,00

ÚPSVaR, MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	249 319,20	249 319,20	0,00
MK SR	Rekonštrukcia múzea Turecký dom	20 000,00	20 000,00	0,00
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	1 400,00	1 400,00	0,00

Všetky 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 2018 uzatvorilo zmluvu so žiadnym 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
Envirofond	Protipovodňové opatrenia	169 440,00	169 440,00	0,00
Envirofond	Zateplenie ZŠ VJM	140 000,00	140 000,00	0,00

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

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 **prebytok rozpočtu** v sume 2 041,77 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. Na základe §16 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme schváliť:

- krytie schodku vyčísleného po vylúčení účelových finančných prostriedkov 527 087,91 EUR z rezervného fondu
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 55 635,00 EUR (prostriedky z „poplatku za rozvoj“) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 28 180,00 EUR (prostriedky z „dotácie na ZŠ Tajovského“) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 5 845,00 EUR (prostriedky z „dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo“) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 33 193,92 EUR (prostriedky tvorené z „nájmu Veolia Energia Senec“) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 19 000,00 EUR (prostriedky za „vrátky zábezpeky“) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 308 323,47 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 4 000,00 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 74 952,29 EUR (prostriedky „stravné škôl“) použiť v roku 2019

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 4 008 706,97 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- vrátenie do rezervného fondu 2 936 853,10 EUR
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov 36 010,68 EUR (prostriedky „sociálneho fondu“) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov 11 455,14 EUR (prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec) použiť v roku 2019
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 342 759,27 EUR (prostriedky z „výrubu stromov“) použiť v roku 2019
- presun fondu nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2019

- *presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 136 289,86 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2019*
- *presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 4 051,94 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2019*
- *presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 12 840,00 EUR (prostriedky z „poplatku za rozvoj“) použiť v roku 2019*

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2018 vo výške 2 409 765,19 EUR.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

a1/

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za rok 2018

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 114/2017 zo dňa 14.12.2017 bol schválený a uzneseniami č. 1/2018 zo dňa 07.02.2018, č. 57/2018 zo dňa 26.6.2018, č. 87/2017 zo dňa 21.10.2017 a č. 110/2018 zo dňa 06.12.2018 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2018. Zároveň bola v rámci kompetencií primátora vykonaná zmena rozpočtu dňa 04.05.2018. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2018** tvorili rozpočtové **príjmy 26 732 759 €** a rozpočtové **výdavky 26 732 759 €**.

Celkové príjmy v roku 2018 dosiahli výšku 25 617 511,32 € a celkové výdavky dosiahli výšku 21 606 726,58 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 13 926 884,74 €, t.j. 103,87%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 8 945 235,32 € bola plnená v roku 2018 na 104,00%. 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 oddiely **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2018 boli úhrady tejto dane vo výške 3 676 880,23 €, čo činí 103,78% 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 996 445,72 €, čo predstavuje 95,49%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 113 852,03 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 16 875,94 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 4 419,79 €, za užívanie verejného priestranstva 86 978,10 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 673 085,40 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje).

Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 308 323,47 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 919 217,21 €, t.j. 104,31%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 899 811,89 € a v kapitálových príjmoch 19 405,32 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 252 196,01 € zahŕňajú nájomné za pozemky 77 930,71 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 102 740,32 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 55 392,40 € a dividendy z podielov v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. 16 132,58 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 32 032,19 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2018

príjem za stravovacie služby v SSS 163 262,44 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 63 575,00 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, dodávateľovi za oneskorené dodanie stavieb, AVE za nedodržanie memoranda) 59 798,93 €, za inzerciu v novinách Senčan 13 033,37 €, príjmy škôl 1 006 361,31 € (v tom za stravné škôl 506 444,22 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 707,97 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 46 609,38 €, správne poplatky a ostatné 165 865,86 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 19 405,32 € predstavuje 137,40%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2018. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 17 619,32 €, zo združených investičných prostriedkov 1 786,00 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 319,84 €, čo predstavuje 87,99%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 92 981,00 €, príjmy náhrad z poistného plnenia 1 300,74 € a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 4 183,79 €.

GRANTY – plnenie v roku 2018 bolo vo výške 4 409 858,44 €, čo predstavuje 72,01%-né plnenie, z toho 4 249 858,44 € v bežných príjmoch a 160 000,00 € kapitálových príjmoch.

Z toho 4 022 778,99 € 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 22 017,91 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb vo výške 9 371,45 €, je tu vyčíslený aj príjem od združených obcí SOÚ 13 029,32 € a od Sociálnej poisťovne pre mesto ako osobitného príjemcu dôchodku 4 120,77 €.

V roku 2018 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 7 400,00 €, príjmy za ubytovanie 300 €, dotáciu od MV SR pre DHZ 1 400 €, dotáciu od Enviroföndu na protipovodňové opatrenia 169 440 €, od Enviroföndu na zateplenie ZŠ VJM 140 000 € a od MK SR na rekonštrukciu múzea v Tureckom dome 20 000,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatkov predchádzajúcich rokov 4 438 880,93 € a prijaté finančné zábezpeky pri uskutočňovaní verejného obstarávania na dodávateľov stavieb 23 000,00 €.

ÚVERY – v roku 2018 mesto prijalo úver od SLSP, a.s. na rekonštrukciu MŠ Kollárová, ZUŠ a ZŠ Kysucká v sume 900 000,00 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 2 980 287,14 €, čo predstavuje 74,59%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 949 076,10 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 1 031 211,04 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 488 662,21 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 828 266,40 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 302 529,09 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 714 543,67 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 1 101,62 €;
- výdavky na energie a komunikačné služby 130 760,37 € (z toho elektrická energia, plyn 67 430,75 €, vodné a stočné 7 404,00 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 55 925,62 €);
- materiál používaný v pracovnom procese 91 149,54 € (z toho reprezentačné výdavky 31 564,35 €, výdavky na kancelárske vybavenie a výpočtovú techniku 4 154,47 €, kancelárske a čistiace potreby 44 668,65 €, knihy, noviny a časopisy 5 862,07 €, dotlač monografie 4 900,00 €);
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 26 969,35 € (z toho poistenie 4 906,51 €, nákup PHM 9 372,20 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 12 690,64 €);
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 72 715,07 € (z toho údržba chaty Olympic 2 005,67 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 33 273,26 €, údržba priestorov MsÚ 25 998,76 €, údržba v dome smútku 1 536,00 €, reštaurovanie pamiatok 9 901,38 €);
- platby za prenájom pozemkov 10 040,18 €;
- ostatné služby 342 802,52 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 98 439,36 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 33 264,24 €, poistenie nehnuteľností 17 471,20 €, služby TIK 10 200,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 23 455,62 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 29 192,00 €, ostatné – servisné služby IT, upratovacie služby, súdne poplatky, inzercia, prídel do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 157 780,10 €);
- dávky PN 13 583,46 € a cena mesta a cena primátora 4 974,47 €;
- odchodné 20 447,10 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 643 323,04 € a predstavujú druhú splátku za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 170 000 €, mobilný telefón pre primátora 609,00 €, interiérové vybavenie kancelárie hospodárskej správy 7 246,80 €, softvér a výpočtovú a kancelársku techniku a rozvoj IT štruktúry 23 144,40 €, kamerový systém 17 716,80 €, zateplenie Olympicu 30 087,55 €, obstaranie klimatizácie 2 132,40 €, rekonštrukcia Hasičské múzeum 21 821,15 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 29 281,03 €, súťaž návrhov dostavba MsÚ 24 675,00 €, vypracovanie PHSR a PD útvaru projektového manažmentu 19 448,80 €, rekonštrukcia múzea Turecký dom 118 235,88 €, zateplenie ZŠ VJM 154 131,31 €. Čerpali sa aj výdavky na splátky leasingu automobilov primátora, hospodárskej správy a výstavby 20 792,92 €, vrátené finančné zábezpeky 4 000 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2018

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 15 270,00 €, advokátske a súdne trovy 4 656,79 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 5 797,84 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 36 741,37 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 34 928,09 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 813,28 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie komunálnych volieb do miestnej samosprávy v celkovej výške 9 119,45 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 387 888,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 32 151,48 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny r.2018</i>	<i>Splátka úrokov r.2018</i>	<i>Zostatok istiny</i>
SLSP – ledosvetlenie VO	1 220 337,21	122 200,00	16 457,74	548 237,21
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	6 153,40	560 000,00
SLSP – MŠ, ZUŠ a ZŠ	900 000,00	45 000,00	6 270,50	855 000,00
VÚB – refinanc., pozemok	680 000,00	140 688,00	3 269,84	316 556,00
Spolu	3 600 337,21	387 888,00	32 151,48	2 279 793,21

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 57,47%, t.j. 258,62 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na telefón pracovníka CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 596 348,39 €, čo predstavuje 89,50%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 581 023,47 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 15 324,92 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 583 333,88 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 366 299,43 €, odvody do poisťovní 130 561,38 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, odchyt psov, nemocenské dávky vo výške 71 148,15 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie rádiostaníci, zvukových a svetelných signalizácií pre vozidlá

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2018

MsP 4 394,00 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 10 930,92 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 13 014,51 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 9 114,51 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 3 900,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 814 234,04 € (59,19%), z toho bežné výdavky 748 510,10 € a kapitálové výdavky 65 723,94 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané vo výške 41 727,68 € na rozšírenie VO na ZŠ VJM, osadenie rozvádzačov a na výmenu káblových rozvodov na ul. Šafárikova, passport a projektová dokumentácia osvetlenia prechodov pre chodcov, osvetlenie prechodov križovatky Železničná – Štúrová ul., Svätoplukova – Oravská ul., Trnavská – Šafárikova ul.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 579 1741 € čerpané 255 500,82 €, t.j. 44,11%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 164 106,73 €, na prevádzku SOÚ 27 574,15 € (PHM, poštovné, telefón, stravné) a na meranie hluku a vypracovanie geodetických podkladov 3 800,00 €. Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na výkup pozemkov pod ČOV 11 313,74 € a na Bratislavskej ul. 16 276,20 €, vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu na Hečkovej ul. 4 500,00 €, generel dopravy 22 620,00 € a vypracovanie podkladov ÚPD, znaleckých posudkov a geometrických plánov 5 310,00 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 317 136,73 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 39 776,32 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii na cyklotrasu Bratislavská III. 24,00 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre útvar výstavby v oblasti cestnej dopravy 5 680,00 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 154 388,49 €, t.j. 98,53%. Prostriedky vo výške 146 388,49 € boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval (časť bola financovaná z Oblastnej organizácie Región Senec) a iné kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, festival remesiel, Slniečny festival a i) a v sume 8 000,00 € na dotáciu pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 883 517,94 € bežných výdavkov a 252 778,30 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 47,26%, t.j. 925 139,99 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 649 363,86 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 13 521,65 €, náklady súvisiace s čipovaním nádob 10 842,63 €, softvér na čipovanie nádob 8 131,76 € a na monitoring skládky 3 053,60 €. Tiež sa použili finančné prostriedky na vybudovanie polopodzemných kontajnerov 230 988,00 € a na projektovú dokumentáciu na zberový dvor 8 164,99 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 14 949,30 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 12 355,20 €. Tiež sa čerpali finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia 178 358,20 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa použili finančné prostriedky na budovanie vodných zdrojov 5 493,55 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 61,25%, t.j. 821 176,11 €, z toho 723 498,33 € v bežných výdavkoch a 97 677,78 € 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 327 440,03 €, energie 4 720,76 €, údržbu ihrísk 7 678,48 €, údržbu pítiek, závlah a fontány 6 490,79 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, upratovacie práce, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 155 456,27 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na vybudovanie detských ihrísk 18 926,20 €, na obstaranie stroja na likvidáciu burín 2 786,63 €, na splátky finančného leasingu zametačky chodníkov 29 232,12 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 215 590,35 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 111 572,38 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 104 017,97 €). V roku 2018 sa tiež použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia led technológiou v sume 46 732,83 € (Kysucká ul., Boldocká ul., Turecká ul., Hurbanova ul., Kysucká ul., Jánošíková ul., ul. E.B.Lukáča, lokalita Malý Biel, Slnčné jazerá, cintorín).

Výdavky vo výške 6 121,65 € predstavujú úhrady za správu bytov ***správcovským spoločnostiam***.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 191 983,84 € (94,28%).

V skupine ***rekreačné a športové služby*** bolo čerpanie vo výške 219 319,05 € nasledovne:

- energie na štadióne 19 621,97 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 10 177,66 €
- údržba budovy na štadióne 10 260,02 € (úprava spŕch, šatní, oprava saunovej pece)
- Armwrestling 5 200,00 €
- Footgolf 7 700,00 €
- Gafuga 2 200,00 €
- Gabko basketbal 5 000,00 €
- Chovatelia poštových holubov 300,00 €
- Motoklub 3 000,00 €
- MŠK Senec 68 800,00 €
- Piccard 5 500,00 €
- Plavecký klub Delfin 2 000,00 €
- Senecká korčuľa 1 500,00 €

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2018

- Sport club 34 800,00 €
- STK TK Para 1 400,00 €
- Stolnotenisový klub 2 500,00 €
- Šachový klub 1 800,00 €
- Šport centrum karate 2 200,00 € (z toho vrátili 40,60 €)
- ŠSK GAB basketbal 3 300,00 €
- TK profi 1 000,00 €
- Taekwondo 2 600,00 €
- Volejbalový klub 9 500,00 €
- OZ Deti v športe 1 100,00 €
- Jachtársky klub 300,00 €
- ŠK Best Fitness 1 400,00 €
- Aikido 1 100,00 €.

Z *ostatných kultúrnych služieb* tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 685 321,00 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 4 324,55 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 13 683,96 €.

V skupine *Kluby dôchodcov a Jednoty dôchodcov* boli finančné prostriedky použité na mzdy a poistné odvody vedúcich klubov 3 453,05 €, materiál na činnosť a noviny a časopisy do klubu 1 391,04 € a na reprezentačné pri posedeniach 13 317,40 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 34 447,89 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia prídelu do sociálneho fondu a na stravovanie 47 096,70 €, propagácia prostredníctvom Senec TV 40 042,70 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* boli prostriedky použité na odmeny a poistné odvody členom ZPOZ 13 924,89 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 999,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 4 731,04 €, príspevok na ošatenie 964,00 €, prevádzku cintorínov a prenájom chladiacich boxov 3 458,26 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 102 509,31 € nasledovne:

- Collegium Wartberg 5 000,00 €
- Csemadok 16 500,00 € (z toho požadujeme vrátiť 346,16 €)
- Chovatelia 2 000,00 €
- Matica slovenská 6 500,00 € (z toho vrátili 716,14 €)
- Piccard MDD 8 000,00 €
- Radosť 15 500,00 €
- Rybári 2 300,00 €
- Slovak Doublebass Club 3 000,00 €
- OZ Jungpereg 2 500,00 €
- Solar 1 700,00 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 200,00 €
- Arpeka 1 000,00 €
- Klub absolventov VJM 800,00 €
- Rímsko-katolícka cirkev 11 500,00 €
- Členské príspevky 25 725,45 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 90,19%-né, t.j. 13 023 286,56 €, z toho 9 919 842,22 € v bežných výdavkoch a 3 103 444,34 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 8 906 554,44 €, pre neštátne školy 961 662,00 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 9 275,19 €, dotlač učebnice Regionálna výchova 3 200,00 €, vybavenie ZŠ Kysucká z prostriedkov mesta 47 175,27 €, bežné výdavky pre školský úrad 334,84 €, zariadenie a rekonštrukciu ZUŠ, MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká 2 997 455,40 € a na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 84 136,84 € nasledovne:

- ZŠ Kysucká monitorovací a zabezpečovací systém 2 511,60 €
- MŠ Fándlyho interaktívna tabuľa 2 406,00 €, montáž nábytku 2 624,40 €, dopadový povrch na ihrisku 6 769,20 €
- MŠ Kollárová chladnička 117,00 €
- MŠ s VJM elektronický zabezpečovací systém 1 513,56 €
- ZŠ Mlynská kanalizačné rozvody a šachta 9 992,90 €
- MŠ Kysucká verejné obstarávanie 5 775,00 €
- ZŠ Tajovského výmena potrubia 620,00 €
- ZŠ A.Molnára oprava plynovej kotolne 28 744,00 € a zatekania do budovy 8 465,86 €
- MŠ Kysucká odstránenie havarijného stavu fasády 2 362,92 €
- MŠ Slnčné jazera monitoring kanalizačného potrubia 979,40 €
- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká konzultačné služby pri rekonštrukcii, upratovacie práce, EPS, oprava vstupu 11 255,00 €.

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

- Spojená škola Trnavská ul. 1 500,00 €
- SOŠAaP 1 000,00 €
- Súkromná ZŠ Barková 1 000,00 €
- Andantino 500,00 € (požadujeme vrátiť 500,00 €).

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 9 492,58 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 74,30%-né čerpanie vo výške 1 042 891,64 €, z toho 1 011 182,50 € bežných výdavkov a 31 709,14 € kapitálových výdavkov.

Finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** boli použité v celkovej výške 394 121,60 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky a pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 989,17 € prevádzka sociálneho taxíka, 36 221,79 € pracovné odevy, stravovanie a tvorba sociálneho fondu a 2 205,00 € odmena pre posudkového lekára a vyhotovenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v roku 2018 sumu 347 066,50 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 113 139,06 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 37 500,62 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 129 649,00 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 20 661,72 €, materiálové vybavenie kuchyne a jedálne a ostatné bežné výdavky 24 322,17 €, nemocenské dávky 531,31

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2018

€. Použili sa tu aj kapitálové výdavky na gastrozariadenia do kuchyne 1 650,00 € a na dokončenie rekonštrukcie budovy 19 613,14 € (kotelňa).

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v roku 2018 sumu 173 205,31 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 109 914,45 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 36 704,29 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia, zabezpečenie stravného a povinného prídeltu do sociálneho fondu, nemocenské dávky 14 140,57 €. Z kapitálových výdavkov sa obstaral germicídny žiarič 450,00 € a klimatizácie 9 996,00 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 3 372,46 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevkov sociálne pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 10 509,81 €, spoločné stravovanie dôchodcov 58 108,40 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 17 091,60 € nasledovne:

- Lepšia cesta 4 500,00 €
- Nezábudka 2 500,00 €
- SČK 3 000,00 €
- SZTP 1 700,00 €
- Tenenet 2 500,00 €
- Únia nevidiacich 600,00 €
- Wellnea 2 000,00 €
- Európsky týždeň mobility 291,60 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA ROK 2018**

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	14.12.2017	6.12.2018	26.6.2019
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	18 290 704	19 933 585	20 076 555,07
Kapitálové príjmy	3 116 500	1 437 623	179 405,32
Finančné operácie príjmové	3 205 083	5 361 551	5 361 550,93
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 612 287	26 732 759	25 617 511,32
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	17 902 674	19 285 999	17 008 893,12
Kapitálové výdavky	5 739 812	6 047 595	3 245 025,50
Finančné operácie výdavkové	969 801	1 399 165	1 352 843,96
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	24 612 287	26 732 759	21 606 762,58
Bilancia bežného rozpočtu	388 030	647 586	3 067 661,95
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 623 312	-4 609 972	-3 065 620,18
Bilancia FO	2 235 282	3 962 386	4 008 706,97
CELKOVA BILANCIA	0	0	4 010 748,74

PLNENIE PRÍJMOV ROK 2018

a2/

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	8 367 360	8 601 177	8 945 235,32	8 945 235,32			104,00	7 434 406,97
11x	41	daň z príjmov	8 367 360	8 601 177	8 945 235,32	8 945 235,32	0,00	0,00	104,00	7 434 406,97
121001	41	Z pozemkov	450 000	450 000	504 985,06	504 985,06			112,22	492 775,14
121002	41	Zo stavieb	2 850 000	2 962 850	3 043 820,99	3 043 820,99			102,73	2 926 298,73
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	128 074,18	128 074,18			98,52	131 045,59
12x	41	daň z nehnuteľností	3 430 000	3 542 850	3 676 880,23	3 676 880,23	0,00	0,00	103,78	3 550 119,46
133001	41	Za psa	17 500	17 500	16 875,94	16 875,94			96,43	17 846,18
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 500	2 500	2 678,14	2 678,14			107,13	2 590,75
133004	41	Za predajné automaty	1 800	1 800	1 741,65	1 741,65			96,76	1 566,58
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	113 852,03	113 852,03			142,32	119 598,15
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	86 978,10	86 978,10			115,97	75 816,21
133013	41	Za komunálny odpad	600 000	600 000	673 085,40	673 085,40			112,18	653 543,00
133013	41	Poplatok KO za skládku	220 000	220 000	308 323,47	308 323,47			140,15	242 838,99
133015	41	Poplatok za rozvoj	300 000	245 740	55 635,00	55 635,00			22,64	12 840,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 296 800	1 242 540	1 259 169,73	1 259 169,73	0,00	0,00	101,34	1 126 639,86
160	41	sankčný úrok	0	21 000	45 599,46	45 599,46			217,14	0,00
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	0	21 000	45 599,46	45 599,46	0,00	0,00	217,14	0,00
1xx	41	Daňové príjmy	13 094 160	13 407 567	13 926 884,74	13 926 884,74	0,00	0,00	103,87	12 111 166,29
211003	41	Príjmy z dividend	0	16 132	16 132,58	16 132,58			100,00	19 175,22
212002	41	Z prenajatých pozemkov	52 890	52 890	77 930,71	77 930,71			147,34	84 575,99
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	58 780	78 780	99 770,32	99 770,32			126,64	88 969,83
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	3 360	2 970,00	2 970,00			88,39	3 390,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	36 000	36 000	55 392,40	55 392,40			153,87	60 877,62
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	151 030	187 162	252 196,01	252 196,01	0,00	0,00	134,75	256 988,66
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000	119 438,49	119 438,49			103,86	129 111,07
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 500	60 983	59 798,93	59 798,93			98,06	14 004,89
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	200 000	200 000	140 589,71	140 589,71			70,29	180 260,82
223001	41	Príjmy škôl	383 680	437 017	499 917,09	499 917,09			221,21	373 435,87
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	34 500	34 500	46 609,38	46 609,38			135,10	49 766,62
223001	41	Za rozvoz stravy	11 000	11 000	12 836,00	12 836,00			116,69	13 727,01

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozpr. r.2018	zmen.rozpr. r.2018	plnenie rozpr. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
						bežné	kapitálové	FO		
223001	41	Prepravná služba	500	500	1 031,70	1 031,70			206,34	225,90
223001	41	AVE	4 000	8 000	8 000,00	8 000,00			100,00	4 000,00
223003	41	Za stravné	170 000	178 560	150 426,44	150 426,44			84,24	171 548,54
223003	41	Za stravné školy	0	536 450	506 444,22	506 444,22			94,41	455 765,24
223004	41	Za predaj prebytoč.hnut.majetku	0	0	30,58	30,58			#####	2 148,50
229 005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	5 000	2 700	2 707,97	2 707,97			100,30	16 658,26
22x	41	administratívne a iné platby	937 180	1 585 710	1 547 830,51	1 547 830,51	0,00	0,00	97,61	1 410 652,72
231	43	Z predaja kapitálových aktív (byty)	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	13 000	17 619,32		17 619,32		135,53	118 910,16
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	1 123	1 786,00		1 786,00		159,04	1 989,00
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	14 123	19 405,32	0,00	19 405,32	0,00	137,40	120 899,16
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 319,84	1 319,84			87,99	2 417,93
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 319,84	1 319,84	0,00	0,00	87,99	2 417,93
292008	41	Z výťažkov v lotérií	40 000	46 000	92 981,00	92 981,00			202,13	69 184,46
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	1 300	1 300,74	1 300,74			100,06	5 924,55
292017	41	Vratky (aj RZZP)	0	4 200	4 183,79	4 183,79			99,61	29 127,41
29x	41	ostatné príjmy	40 000	51 500	98 465,53	98 465,53	0,00	0,00	191,20	104 236,42
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 149 710	1 839 995	1 919 217,21	1 899 811,89	19 405,32	0,00	104,31	1 895 194,89
311	71	Príjem za výmenníčku	0	0	300,00	300,00			#####	1 200,00
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	7 400	7 400,00	7 400,00			100,00	4 686,06
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
311	72	Granty - DHZ, publikácia	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	8 900,00
311	72	granty	5 000	8 800	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	103,41	14 786,06
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	28 350	34 093	34 093,65	34 093,65			100,00	27 794,91
312012	111	životné prostredie	1 775	1 692	1 691,37	1 691,37			99,96	1 759,67
312012	111	cestná doprava	1 315	1 326	1 326,89	1 326,89			100,07	1 291,12
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000	20 000	22 017,91	22 017,91			110,09	33 489,24
312001	111	úrad práce-školsťvo	50 544	26 079	30 954,58	30 954,58			118,70	
312012	111	šfrb	17 000	17 422	17 422,17	17 422,17			100,00	16 668,03
312012	111	školský úrad	28 100	28 100	29 747,00	29 747,00			105,86	28 648,00
312012	111	sociálne veci	38 400	45 936	45 936,00	45 936,00			100,00	38 400,00
312002	111	školsťvo-prenesené kompetencie	3 253 905	3 614 135	3 614 135,00	3 614 135,00			100,00	3 345 558,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	255 251	218 328,96	218 328,96			85,54	242 483,75

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
						bežné	kapitálové	FO		
312012	111	školsťvo-dorovnanie 6%	362 130	354 785	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	matrika	11 840	13 029	13 029,32	13 029,32			100,00	12 154,95
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 175	9 758	9 757,98	9 757,98			100,00	7 035,94
312012	111	dotácia na zariadenie ZŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	voľby VÚC refundácia	0	9 000	9 371,45	9 371,45			104,13	6 140,90
312012	111	vratky hmotná núdza	0	0	35,66	35,66			#####	0,00
312012	111	dotácia od MŠ SR na zariadenie	0	0	0,00	0,00			0,00	80 000,00
312001	111	dotácia od BSK pre ZŠ Mlynská	0	0	0,00	0,00			0,00	6 000,00
312008	111	dotácia BSK	19 800	19 800	0,00	0,00			0,00	0,00
312009	111	Sociálna poisťovňa (osobitný príjem.dôch.)	0	0	4 120,77	4 120,77			#####	3 879,43
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	19 349,73	19 349,73			124,84	18 603,52
312001	111	Dotácia na zariadenie telocvične	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	Dotácia na učebnicu reg.výchova	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	Prostr.z rozp.MŠ-zariadenie MŠ	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	115	Prostr.z rozp.EÚ-dotácie z minist.	56 000	56 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312002	111	Prostr.z rozp.envirofondu-protipovodňové	0	169 440	169 440,00	169 440,00			100,00	0,00
312x	111	decentr.dotácie	4 005 834	4 465 906	4 071 318,44	4 071 318,44	0,00	0,00	91,16	3 869 907,46
312x	115	transfery	56 000	225 440	169 440,00	169 440,00	0,00	0,00	75,16	0,00
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
321	72c	SPP klzisko	0	0	0,00		0,00		0,00	10 000,00
321	111	Dotácia ÚV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
321	72	J&T stropný zdvihák	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
321	111	kapitálový grant	0	38 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	332 500	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea	351 000	20 000	20 000,00		20 000,00		100,00	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učebne	228 000	228 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-ZŠ Kysucká	0	0	0,00		0,00		0,00	100 000,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	665 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	760 000	140 000	140 000,00		140 000,00		100,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-Čistenie jazier	760 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-prevencia kriminality	0	0	0,00		0,00		0,00	10 000,00
322	115	kapitálové transfery	3 096 500	1 385 500	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	11,55	110 000,00
3xx	111	Dotácie a granty	7 163 334	6 123 646	4 409 858,44	4 249 858,44	160 000,00	0,00	72,01	4 004 693,52

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozpr. r.2018	zmen.rozpr. r.2018	plnenie rozpr. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
						bežné	kapitálové	FO		
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	0	0	0,00			0,00	0,00	280 000,00
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,99			528 446,99	100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	320 000	353 026	353 025,66			353 025,66	100,00	356 656,52
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklárk.popl.	400 000	547 665	547 664,69			547 664,69	100,00	465 829,65
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	4 052	4 051,94			4 051,94	100,00	51,94
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	40 000	40 794	40 793,89			40 793,89	100,00	0,00
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst.	0	10 000	10 000,00			10 000,00	100,00	0,00
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo zariad.	0	60 000	60 000,00			60 000,00	100,00	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	12 840	12 840,00			12 840,00	100,00	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	40 951	40 951,20			40 951,20	100,00	0,00
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-dot.publikácia	0	4 900	4 900,00			4 900,00	100,00	0,00
454001	46	Prevod prostr.RF	1 423 000	2 835 876	2 835 876,56			2 835 876,56	100,00	2 604 628,87
453x	46	Prebytok hospodárenia	2 711 447	4 438 551	4 438 550,93	0,00	0,00	4 438 550,93	100,00	4 235 613,96
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	23 000	23 000,00			23 000,00	100,00	0,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	23 000	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
4xx	41	Prijmové FO	2 711 447	4 461 551	4 461 550,93	0,00	0,00	4 461 550,93	100,00	4 235 613,96
513002	52	Bankové úvery SLSP	493 636	900 000	900 000,00			900 000,00	100,00	0,00
513x	52	Prijaté úvery	493 636	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00
		Príjmy spolu	24 612 287	26 732 759	25 617 511,32	20 076 555,07	179 405,32	5 361 550,93	95,83	22 246 668,66
Z toho:		bežné	18 290 704	19 933 585	20 076 555,07	20 076 555,07	0,00	0,00	100,72	17 770 155,54
		kapitálové+FO	6 321 583	6 799 174	5 540 956,25	0,00	179 405,32	5 361 550,93	81,49	4 476 513,12

PLNENIE VÝDAVKOV ROK 2018

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	Obce	5 144 778	3 487 685	2 488 662,21	1 845 339,17	618 530,12	24 792,92	71,36	2 873 910,41
	61x	41	Mzdy	942 598	948 598	828 266,40	828 266,40			87,31	809 381,99
	62x	41	Poistné odvody	353 385	356 605	302 529,09	302 529,09			84,84	293 678,84
	63x	41	Tovary a služby	878 342	920 638	675 538,65	675 538,65			73,38	608 185,28
	64x	41	Bežné transfery	28 865	40 365	39 005,03	39 005,03			96,63	10 819,82
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	2 919 650	1 176 541	618 530,12		618 530,12		52,57	1 135 773,43
	711003	43	Softvér	5 000	5 000	4 749,60		4 749,60		94,99	703,20
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	170 000	170 000	170 000,00		170 000,00		100,00	830 000,00
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.pozemok Hečkova	0	0	0,00		0,00		0,00	75 000,00
	712001	52	Obst.nehn.pozemok Lehotský	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Posuvné skrine archív	0	0	0,00		0,00		0,00	9 154,86
	713001	43	Interiérové vybavenie-sobáška MsÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	8 944,80
	713001	43	Interiérové vybavenie-kanc.MsÚ	9 300	9 300	7 246,80		7 246,80		77,92	2 964,00
	713001	72c	Dar SPP klzisko	0	0	0,00		0,00		0,00	10 000,00
	713002	43	Výpočtová a telekom. technika	5 000	13 700	12 109,20		12 109,20		88,39	3 540,00
	713002	43	Kamerový systém	3 000	3 000	0,00		0,00		0,00	5 266,12
	713003	43	Kamerový systém-podiel MsÚ	0	5 608	7 716,80		7 716,80		137,60	0,00
	713003	131H	Kamerový systém-podeil ŠR	0	10 000	10 000,00		10 000,00		100,00	0,00
	713004	43	Mobilný telefón primátor	0	815	609,00		609,00		74,72	1 134,00
	713002	43	Obstaranie klimatizácií	0	2 132	2 132,40		2 132,40		100,02	5 460,00
	713002	43	Vyvolávací systém	0	0	0,00		0,00		0,00	4 985,63
	717002	43	Zateplenie Olympic	28 000	30 220	30 087,55		30 087,55		99,56	35 758,61
	717002	43	Rekonštrukcia MsP	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia Hasičské múzeum	50 000	50 000	21 821,15		21 821,15		43,64	0,00
	717002	43	Stavebné úpravy nový objekt	180 000	75 829	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rampa a videovrátnik		0	0,00		0,00		0,00	2 572,80
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000	5 000	4 125,60		4 125,60		82,51	3 300,00
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.kotolne	30 000	70 794	29 281,03		29 281,03		41,36	92 758,01
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ	40 000	40 000	24 675,00		24 675,00		61,69	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	PD a štúdia nadstavba Polikliniky	25 000	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PHSR	24 000	12 400	12 400,00		12 400,00		100,00	0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	24 000	11 720	7 048,80		7 048,80		60,14	0,00
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	17 500	2 500	2 160,00		2 160,00		86,40	44 231,40
	713001	46	Špecial. učebne-podiel MsÚ	12 000	12 000	0		0		0,00	0,00
	713001	115	Špecial. učebne-podiel EÚ	228 000	228 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	39 000	123 842	98 235,88		98 235,88		79,32	0,00
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	351 000	20 000	20 000,00		20 000,00		100,00	0,00
	717002	46	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	40 000	35 831	14 131,31		14 131,31		39,44	0,00
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	760 000	140 000	140 000,00		140 000,00		100,00	0,00
	717002	43	Čistenie jazier-podiel MsÚ	40 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	760 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	824	46	Finančný prenájom	21 938	21 938	20 792,92			20 792,92	94,78	16 071,05
	819	43	Vrátené zábezpeky	0	23 000	4 000,00			4 000,00	17,39	0,00
112		41	Kontrolórske služby	29 800	37 240	25 724,63	25 724,63	0,00	0,00	69,08	28 069,07
	63x	41	Tovary a služby	29 800	37 240	25 724,63	25 724,63			69,08	28 069,07
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	37 385	37 385	36 741,37	36 741,37	0,00	0,00	98,28	35 514,92
	61x	111	Mzdy	26 177	26 177	25 678,08	25 678,08			98,09	24 788,43
	62x	41	Poistné odvody	9 148	9 148	9 250,01	9 250,01			101,12	9 024,18
	63x	41	Tovary a služby	2 060	2 060	1 813,28	1 813,28			88,02	1 702,31
132	6xx	111	Voľby-refundácia	0	9 000	9 119,45	9 119,45			101,33	6 140,90
170		41	Transakcie verejného dlhu	420 233	424 233	420 039,48	32 151,48	0,00	387 888,00	99,01	373 603,10
	651	41	Splácanie úrokov bankám	32 345	36 345	32 151,48	32 151,48			88,46	30 715,10
	821	46	Splácanie istiny bankám	387 888	387 888	387 888,00			387 888,00	100,00	342 888,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	5 632 196	3 995 543	2 980 287,14	1 949 076,10	618 530,12	412 680,92	74,59	3 317 238,40
220		41	Civilná ochrana	23 431	450	258,62	258,62	0,00	0,00	57,47	10 425,74
	61x	41	Mzdy	16 400	0	0,00	0,00			0,00	7 093,60

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
							bežné	kapitálové	FO		
	62x	41	Poistné odvody	5 731	0	0,00	0,00			0,00	2 284,78
	63x	41	Tovary a služby	1 300	450	258,62	258,62			57,47	566,47
	64x	41	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00			0,00	480,89
2		41	SPOLU OBRANA	23 431	450	258,62	258,62	0,00	0,00	57,47	10 425,74
310		41	Policačné služby MsP	664 061	650 437	583 333,88	568 008,96	4 394,00	10 930,92	89,68	509 820,50
	61x	41	Mzdy	424 442	400 442	366 299,43	366 299,43			91,47	324 637,11
	62x	41	Poistné odvody	148 342	148 342	130 561,38	130 561,38			88,01	116 371,99
	63x	41	Tovary a služby	76 420	78 620	64 241,12	64 241,12			81,71	57 133,96
	64x	41	Bežné transfery	500	6 476	6 907,03	6 907,03			106,66	3 917,36
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	2 250	4 450	4 394,00		4 394,00		98,74	3 250,01
	713004	43	Rádiostanica MsP	2 250	4 450	4 394,00		4 394,00		98,74	3 250,01
	824	46	Finančný prenájom	12 107	12 107	10 930,92			10 930,92	90,29	4 510,07
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	14 450	15 850	13 014,51	13 014,51	0,00	0,00	82,11	11 995,58
	63x	41	Tovary a služby	14 450	15 850	13 014,51	13 014,51			82,11	11 995,58
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	678 511	666 287	596 348,39	581 023,47	4 394,00	10 930,92	89,50	521 816,08
435		41	Elektrická energia	15 000	43 000	41 727,68	41 727,68	0,00	0,00	97,04	14 023,48
	63x	41	Tovary a služby	15 000	43 000	41 727,68	41 727,68			97,04	14 023,48
443		41	Výstavba	509 171	579 171	255 500,82	195 480,88	60 019,94	0,00	44,11	169 130,40
	61x	41	Mzdy	145 726	145 726	120 443,00	120 443,00			82,65	85 347,98
	62x	41	Poistné odvody	50 930	50 930	42 234,06	42 234,06			82,93	29 725,53
	63x	41	Tovary a služby	15 850	25 850	31 374,15	31 374,15			121,37	25 472,89
	64x	41	Bežné transfery	0	0	1 429,67	1 429,67			#####	0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	296 665	356 665	60 019,94		60 019,94		16,83	28 584,00
	713001	43	Výpočtová a kancel.technika SOÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	3 924,00
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquatherm.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	215,00
	717001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000	6 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	11 313,74		11 313,74		56,57	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezinská	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
							bežné	kapitálové	FO		
	717001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratisl.	15 000	18 500	16 276,20		16 276,20		87,98	15 225,00
	717001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	154 665	154 665	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	7 000	4 500,00		4 500,00		64,29	0,00
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	0,00		0,00		0,00	4 000,00
	716	43	PD chodník Trnavská-Bodocká prepoj.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	882,00
	716	43	Nová ÚPD (posudz.vplyvov ŽP)	7 000	7 000	4 560,00		4 560,00		65,14	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	13 000	750,00		750,00		5,77	4 200,00
	716	43	ÚPN a ÚPP	0	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	0	0	0,00		0,00		0,00	138,00
	716	43	Generel dopravy	0	25 000	22 620,00		22 620,00		90,48	0,00
451		41	Cestná doprava	681 000	596 680	362 617,05	356 913,05	5 704,00	0,00	60,77	627 264,63
	63x	41	Tovary a služby	578 000	558 680	356 913,05	356 913,05			63,89	619 941,27
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	103 000	38 000	5 704,00		5 704,00		15,01	7 323,36
	717001	43	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	5 680,00		5 680,00		23,67	6 486,68
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	24,00		24,00		0,60	836,68
473		41	Cestový ruch	146 000	156 698	154 388,49	154 388,49	0,00	0,00	98,53	154 396,05
	63x	41	Tovary a služby	146 000	156 698	154 388,49	154 388,49			98,53	154 396,05
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 351 171	1 375 549	814 234,04	748 510,10	65 723,94	0,00	59,19	964 814,56
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 859 497	1 957 549	925 139,99	677 855,24	247 284,75	0,00	47,26	737 096,29
	62x	41	Poistné odvody	0	2 500	52,21	52,21			2,09	0,00
	63x	41	Tovary a služby	675 050	752 452	677 803,03	677 803,03			90,08	719 978,29
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	1 184 447	1 202 597	247 284,75	0,00	247 284,75		20,56	17 118,00
	711003	43	Softvér-čipovanie nádob	0	8 150	8 131,76		8 131,76		99,78	0,00
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000	230 988,00		230 988,00		77,00	17 118,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	6 000	16 000	8 164,99		8 164,99		51,03	0,00
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	17 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	332 500	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
							bežné	kapitálové	FO		
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	130 000	289 440	211 156,25	205 662,70	5 493,55	0,00	72,95	39 473,13
	63x	41	Tovary a služby	95 000	254 440	205 662,70	205 662,70			80,83	38 973,13
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	35 000	35 000	5 493,55		5 493,55		15,70	500,00
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000	5 493,55		5 493,55		109,87	500,00
	716	43	Tendrová dokumentácia ČOV	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 989 497	2 246 989	1 136 296,24	883 517,94	252 778,30	0,00	50,57	776 569,42
620		41	Rozvoj obcí	1 029 994	1 072 480	552 731,28	501 786,33	21 712,83	29 232,12	51,54	507 506,11
	61x	41	Mzdy	319 202	319 202	241 604,06	241 604,06			75,69	224 775,52
	62x	41	Poistné odvody	111 560	111 560	83 510,01	83 510,01			74,86	75 995,68
	63x	41	Tovary a služby	517 000	563 686	174 346,30	174 346,30			30,93	152 041,71
	64x	41	Bežné transfery	1 000	1 000	2 325,96	2 325,96			232,60	2 519,44
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	27 000	22 800	21 712,83		21 712,83		95,23	20 154,90
	713004	43	Komunálna technika	0	2 800	2 786,63		2 786,63		99,52	0,00
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	0	0	0,00		0,00		0,00	7 967,70
	71005	43	Ekotoalety pre psov	7 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000	18 926,20		18 926,20		94,63	12 187,20
	824	46	Finančný prenájom	54 232	54 232	29 232,12			29 232,12	53,90	32 018,86
640		41	Verejné osvetlenie	265 296	262 296	262 323,18	215 590,35	46 732,83	0,00	100,01	229 342,59
	63x			215 296	215 296	215 590,35	215 590,35			100,14	182 530,02
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	50 000	47 000	46 732,83		46 732,83		99,43	46 812,57
	717002	43	Nové stavby VO	50 000	47 000	46 732,83		46 732,83		99,43	46 812,57
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950	6 121,65	6 121,65	0,00	0,00	102,88	5 300,17
	63x	41	Tovary a služby	5 950	5 950	6 121,65	6 121,65			102,88	5 300,17
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 301 240	1 340 726	821 176,11	723 498,33	68 445,66	29 232,12	61,25	742 148,87
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
							bežné	kapitálové	FO		
810		41	Rekreačné a športové služby	224 200	224 200	219 319,05	219 319,05	0,00	0,00	97,82	162 468,37
	63x	41	Tovary a služby	59 200	59 200	55 059,65	55 059,65			93,01	15 137,17
	64x	41	Bežné transfery	165 000	165 000	164 259,40	164 259,40			99,55	147 331,20
8206		41	Kultúrne služby	16 580	16 580	18 008,51	18 008,51	0,00	0,00	108,62	13 983,99
	63x	41	Tovary a služby	16 580	16 580	18 008,51	18 008,51			108,62	13 983,99
8203		41	Klub,Jednota dôchodcov,ZŤP	20 170	20 170	18 161,49	18 161,49	0,00	0,00	90,04	16 849,94
	61x	41	Mzdy	2 880	2 880	2 874,56	2 874,56			99,81	2 299,96
	62x	41	Poistné odvody	820	820	578,49	578,49			70,55	466,22
	63x	41	Tovary a služby	16 470	16 470	14 708,44	14 708,44			89,30	14 083,76
8209		41	Kultúrne domy	735 321	735 321	685 321,00	685 321,00	0,00	0,00	93,20	604 693,00
	64x	41	Bežné transfery	685 321	685 321	685 321,00	685 321,00			100,00	604 693,00
	7xx	43	Kapitálové transfery	50 000	50 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
830		41	Vysielacie a vydav.služby	124 464	124 464	121 587,29	121 587,29	0,00	0,00	97,69	96 956,51
	61x	41	Mzdy	33 835	33 835	32 989,75	32 989,75			97,50	31 908,98
	62x	41	Poistné odvody	11 824	11 824	11 967,59	11 967,59			101,21	11 592,41
	63x	41	Tovary a služby	78 805	78 805	76 370,38	76 370,38			96,91	53 455,12
	64x	41	Bežné transfery	0	0	259,57	259,57			#####	0,00
840		41	Nábož.a iné spoloč.slужby	145 050	143 550	129 586,50	129 586,50	0,00	0,00	90,27	126 036,80
	62x	41	Poistné odvody	4 500	4 500	3 242,77	3 242,77			72,06	3 609,88
	63x	41	Tovary a služby	31 050	31 050	23 834,42	23 834,42			76,76	25 093,83
	64x	41	Bežné transfery	109 500	108 000	102 509,31	102 509,31			94,92	97 333,09
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 265 785	1 264 285	1 191 983,84	1 191 983,84	0,00	0,00	94,28	1 020 988,61
91		41	Delimitované škol.zar	10 958 762	14 422 676	13 009 793,98	9 906 349,64	2 203 444,34	900 000,00	90,20	9 449 443,95
	63x	41	Tovary a služby	142 190	667 931	600 891,14	600 891,14			89,96	71 188,19
	64x	41	Bežné transfery, z toho:	9 291 736	9 778 850	9 305 458,50	9 305 458,50			95,16	8 710 646,94
	642	41	mestské zariadenia	8 330 074	8 817 188	8 343 796,50	8 343 796,50			94,63	7 931 843,94

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
							bežné	kapitálové	FO		
	642	41	súkromné zariadenia	961 662	961 662	961 662,00	961 662,00			100,00	778 803,00
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	1 524 836	3 975 895	3 103 444,34		2 203 444,34	900 000,00	78,06	667 608,82
	72x	43	kapitálový transfer	50 200	138 464	74 279,28		74 279,28		53,65	71 629,53
	7xx	43	Investície školy	95 000	113 765	25 934,66		25 934,66		22,80	177 832,73
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	60 000	41 908	48 558,60		48 558,60		115,87	9 148,08
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	40 000	17 452	17 264,64		17 264,64		98,93	0,00
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	76 000	76 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71702	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	0	0	0,00		0,00		0,00	100 000,00
	717002	46, 52	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	493 636	1 365 890	1 379 296,27		1 081 777,08	297 519,19	100,98	5 040,00
	717003	46, 52	Rekonštrukcia MŠ Kollrová-podiel MsÚ	0	774 162	783 281,31		466 255,29	317 026,02	101,18	280 000,00
	717003	43, 52	Rekonštrukcia MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	0	738 254	769 054,58		483 599,79	285 454,79	104,17	14 736,48
	717003	43,46,52	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	0	0	0,00		0,00		0,00	9 222,00
	717003	43	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	10 000	10 000	5 775,00		5 775,00		57,75	0,00
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	35 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	665 000	0,00		0,00		0,00	0,00
92		41	Transfery školám	4 600	4 600	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	86,96	4 014,00
	64x	41	Bežné transfery	4 600	4 600	4 000,00	4 000,00			86,96	4 014,00
95		41	Vzdelávanie MsÚ	12 000	12 000	9 492,58	9 492,58	0,00	0,00	79,10	8 466,70
	63x	41	Tovary a služby	12 000	12 000	9 492,58	9 492,58			79,10	8 466,70
9			SPOLU VZDELÁVANIE	10 975 362	14 439 276	13 023 286,56	9 919 842,22	2 203 444,34	900 000,00	90,19	9 461 924,65
10202		41	Terénna opatrovatel'služba	637 322	639 422	433 537,56	433 537,56	0,00	0,00	67,80	413 382,92
	61x	41	Mzdy	434 300	432 800	302 968,64	302 968,64			70,00	285 991,22
	62x	41	Poistné odvody	152 687	152 687	88 916,90	88 916,90			58,23	83 360,46
	63x	41	Tovary a služby	50 335	52 435	39 415,96	39 415,96			75,17	38 471,18
	64x	41	Bežné transfery	0	1 500	2 236,06	2 236,06			149,07	5 560,06
10201		41	SSS	455 093	460 353	347 066,50	325 803,36	21 263,14	0,00	75,39	348 495,90
	61x	41	Mzdy	128 636	126 694	111 447,56	111 447,56			87,97	101 803,41
	62x	41	Poistné odvody	44 957	44 957	37 500,62	37 500,62			83,41	33 676,88
	63x	41	Tovary a služby	253 900	261 113	174 632,37	174 632,37			66,88	168 671,68

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie rozp. r.2018	z toho			% plnenia	porovn. r.2017
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	41	Bežné transfery	0	1 942	2 222,81	2 222,81			114,46	513,92
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	27 600	25 647	21 263,14		21 263,14		82,91	43 830,01
	713001	43	Spotrebiče, interiér.vyb.-nábytok	3 800	1 847	1 650,00		1 650,00		89,33	2 164,80
	713004	43	Lapač tukov	0	0	0,00		0,00		0,00	7 795,16
	713005	43	Klimatizácia jedáleň	1 800	1 800	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia (kotel,rozvod vody)	22 000	22 000	19 613,14		19 613,14		89,15	33 870,05
10201		41	ZOS	175 779	176 979	173 205,31	162 759,31	10 446,00	0,00	97,87	144 935,81
	61x	111	Mzdy	106 543	105 793	109 914,45	109 914,45			103,90	95 783,41
	62x	41	Poistné odvody	37 236	37 236	38 704,29	38 704,29			103,94	33 767,26
	63x	41	Tovary a služby	22 000	23 200	13 173,63	13 173,63			56,78	14 968,22
	64x	41	Bežné transfery	0	750	966,94	966,94			0,00	416,92
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	10 000	10 000	10 446,00		10 446,00		100,00	0,00
	713002	43	Klimatizácia	10 000	10 000	9 996,00		9 996,00		99,96	0,00
	713004	43	Germicídny žiarič	0	0	450,00		450,00		#####	0,00
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	126 900	126 900	89 082,27	89 082,27	0,00	0,00	70,20	75 376,78
	63x	41	Tovary a služby	12 000	12 000	1 514,11	1 514,11			12,62	2 298,86
	64x	41	Bežné transfery	111 900	111 900	87 568,16	87 568,16			78,26	73 077,92
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	3 000	3 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	3 000	0,00		0,00		0,00	0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 395 094	1 403 654	1 042 891,64	1 011 182,50	31 709,14	0,00	74,30	982 191,41
			Výdavky spolu	24 612 287	26 732 759	21 606 762,58	17 008 893,12	3 245 025,50	1 352 843,96	80,83	17 798 117,74
	z toho:		bežné	17 902 674	19 285 999	17 008 893,12	17 008 893,12	0,00	0,00	88,19	15 431 674,66
			kapitálové+FO	6 709 613	7 446 760	4 597 869,46	0,00	3 245 025,50	1 352 843,96	61,74	2 366 443,08

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách	
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	25 617 511,32	
2.	v tom: daňové príjmy (100)	13 926 884,74	
3.	nedaňové príjmy (200)	1 919 217,21	1 006 361,31
4.	granty a transfery (300)	4 409 858,44	
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 361 550,93	
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	4 461 550,93	
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	900 000,00	
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	21 606 762,58	
9.	v tom: bežné výdavky (600)	17 008 893,12	8 832 275,16
10.	kapitálové výdavky (700)	3 245 025,50	74 279,28
11.	výdavkové finančné operácie (800)	1 352 843,96	
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)	4 010 748,74	
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)	2 041,77	
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-	-853 893,14	
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	220 211,40	
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	1 074 104,54	
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	1 653,51	
18.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	435 529,09	
19.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	437 182,60	
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	-852 239,63	
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)	-850 197,86	

Poznámka: Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priradzuje 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 1.1.2018	k 31.12.2018	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	830 000,00	0,00	-830 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	189,00	189,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	145,09	115,09	-30,00
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	51 566,81	27 613,10	-23 953,71
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	151 454,31	115 427,45	-36 026,86
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	9 834,50	14 622,04	4 787,54
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	4 232,02	25 536,44	21 304,42
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	24 681,23	28 137,64	3 456,41
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	2 190,58	8 570,64	6 380,06
Súčet - spolu		1 074 104,54	220 211,40	-853 893,14

Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2018	k 31.12.2018	rozdiel
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	40 951,20	36 010,68	4 940,52
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	65 677,90	58 591,16	7 086,74
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	16 975,42	19 859,16	-2 883,74
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	0,00	0,00
Neufakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	95 988,44	91 478,73	4 509,71
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	88 788,73	61 710,92	27 077,81
Iné záväzky (379AÚ)	160	1 061,68	19 986,18	-18 924,50
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	127 739,23	147 892,26	-20 153,03
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00
Súčet - spolu		437 182,60	435 529,09	1 653,51

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby r. 2018

a4/

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Plnenie	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov-osvetlenie prechodov	15 000	43 000	41 727,68	97,04
Spolu		15 000	43 000	41 727,68	97,04
04.4.3	Výstavba Všeobecné služby, GP, podklady	0	5 000	3 800,00	76,00
Spolu		0	5 000	3 800,00	76,00
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského I.,Vajanského II., ZŠ VJM - spevnená plocha v areáli ZŠ, výtky na území mesta, odstavná plocha Športová ul., stojiská na smetné nádoby)	480 000	475 680	317 136,73	66,67
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	30 000	30 000	4 911,72	16,37
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	35 000	34 430,90	98,37
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	30 000	15 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	433,70	14,46
Spolu		578 000	558 680	356 913,05	195,87
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	4 670,00	31,13
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	20 000	7 685,20	38,43
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	6 490,79	92,73
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie Strieborné jazero a vodných nádrží)	50 000	41 082	14 949,30	36,39
	Protipovodňové opatrenia-podiel MsÚ	0	8 918	8 918,20	100,00
	Protipovodňové opatrenia-podiel Envirofondeu	0	169 440	169 440,00	100,00
Spolu		102 000	261 440	212 153,49	398,68
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	983,39	7,56
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	15 000	983,39	7,56
Bežné výdavky		710 000	883 120	615 577,61	775,15

04.4.3	Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	0,00	0,00
		Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa a cyklotrasa-cesta ovocný sad	15 000	18 500	16 276,20	87,98
		Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	0,00	0,00
		Búranie staré sklenárstvo	20 000	20 000	20 547,17	102,74
		PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	4 500,00	64,29
		PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	0,00	0,00
		PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	0,00	0,00
		Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	13 000	750,00	5,77
Spolu			125 000	123 500	42 073,37	260,77
04.5.1	Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	24 000	24 000	5 680,00	23,67
		Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, alt.Hečkova	75 000	10 000	24,00	0,24
		Dopravné prognózy a územný generel dopravy	0	25 000	22 620,00	90,48
		PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	0,00	0,00
Spolu			103 000	63 000	28 324,00	114,39
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 493,55	109,87
		Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	30 000	30 000	0,00	0,00
Spolu			35 000	35 000	5 493,55	109,87
Kapitálové výdavky			263 000	221 500	75 890,92	485,03

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2018

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	45 936,00	173 861,95	mzdy, odvody pracovníkov, réžia	-127 925,95	3.1.2019
Matrika	13 029,32	20 032,55	mzdy, odvody pracovníkov	-7 003,23	8.1.2019
Hlásenie pobytu	6 298,38	12 659,71	mzdy, odvody pracovníkov	-6 361,33	8.1.2019
Register adries	3 459,60	4 219,99	mzdy, odvody pracovníkov	-760,39	8.1.2019
ŠFRB	17 422,17	19 887,74	mzdy, odvody pracovníkov	-2 465,57	8.1.2019
Životné prostredie	1 691,37	2 856,35	mzdy, odvody pracovníkov	-1 164,98	8.1.2019
Pozemné komunikácie	1 326,89	1 326,89	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	8.1.2019
Školský úrad	29 747,00	88 199,27	mzdy, odvody pracovníkov	-58 452,27	11.4.2019
SOÚ stavebný	34 093,65	122 602,92	mzdy, odvody pracovníkov	-88 509,27	8.1.2019

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, 20.03.2019

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2018 (v zmysle uzávierok škôl a škols. zariadení)

Zariadenie	Normatív															Nenormatívne finančné prostriedky										Čerpanie spolu	prenájom BV+KV	dar. dobr.	zber soc.p.	Vrátený príjem	cest. MsÚ	dot.Msna súťaže	Čerpanie BV	Čerp. KV	Spolu BV+KV	príjem vytvor.	nevyč. presun 2019
	PK Normat.pr.	Vzdel. pouk.	Dopr.	ŠVP	Súťaže z KŠU	Soc.znev. žiaci	LV	učebn.	asist. učít.	odch.	chr.d. dot.BSK	prisp. v HN	mim. výsl.	Prepl. z.p.17	Čerpanie spolu	Čerpanie BV	Čerp. KV	Spolu BV+KV	príjem vytvor.	nevyč. presun 2019																	
ZŠ Taj.	1 909 921	13 293	14 004	10 900	4 154	300	16 800	462	7 359	4 475	3 094	626	600	813	1 986 801	3 256	842	1 753	5 851	963	1 450	11 636	2 006 701	2 995	2 009 696	21 631	12 770										
	20 000		248												20 248	2 995	0		2 995		0	0	20 248		20 248												
ZŠ Ml.	1 181 045	19 283	10 469	6 100	800	300	5 550	380	0	0	0	54	0	1 574	1 225 555	6 179	3 088	248	9 515	492	0	0	1 235 562	0	1 235 562	9 570	4 228										
	10 000		155												10 155	0			0				10 155		10 155												
ZŠ A. Mol.	452 433	6 259	8 452	2 500	1 202	0	3 300	120	20 160	0	3 911	0	800	1 070	500 207	6 601	3 710		10 311	0	0	0	510 518	9 986	520 504	21 366	391										
	30 000		140												30 140	9 986			9 986				30 140		30 140												
ZŠ Kysucká	64 891	1 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 902	0			0			43 967	109 869	2 064	111 933	0	1 625										
Spolu PK	3 668 290	39 846	33 468	19 500	6 156	600	25 650	962	27 519	4 475	7 005	680	1 400	3 457	3 839 008	29 017	7 640	2 001	38 658	1 455	1 450	55 603	3 923 193	15 045	3 928 083	52 567	19 014										

Zariadenie	VP	súťaže	Prax	predšk.	úrad práce	Vrátený príjem	Dotácia od mesta	Dotácia s príjmami	zost. účtu	bežné výdavky	kapit. výdavky	príj. vytv.	Škola spolu	Potraviny Prijem	Prijem Spolu	Fin. oper.
ZUŠ Fándl.20	6 342					86 926	571 980	658 906	41	665 207	6 807	88 141	672 014		88 141	
MŠ Košická 4	0	0	0	8 203	0	14 761	353 822	368 583	30	376 756	6 500	15 239	383 286	25 724	40 963	282
MŠ Kysucká 5	0	0	0	11 921	0	22 847	423 437	446 284	25	458 180	3 300	23 751	461 505	31 499	55 250	4 197
MŠ Fa 2			51	7 938	10 091	21 932	427 919	449 851	50	467 881	4 999	22 311	472 930	42 570	64 881	1 214
MŠ Ovoda			0	3 749	4 146	11 264	221 493	232 757	28	240 624	1 714	12 075	242 366	0	12 075	363
MŠ Koll.			0	13 737	3 200	37 969	617 143	655 112	9	672 040	17 500	38 973	689 549	54 462	93 435	169
MŠ SJ			0	4 585	4 210	18 569	265 428	283 997	121	292 671	3 503	19 283	296 295	17 012	36 295	
ŠKD Tajovs.			0			52 789	270 521	323 310	87	323 223		53 153	323 137		53 153	
ŠJ Tajovs.			0			19 961	148 624	168 585		168 585	9 972	21 344	178 557	166 484	187 828	
ŠKD Mlyns. prax		34	0			39 469	198 128	237 597		237 631		39 682	237 665	0	39 682	
ŠJ Mlynská			0			21 023	151 237	172 260	60	172 200	4 940	21 266	177 081	116 964	138 230	
ŠKD A.M.			0			9 510	48 108	57 618	97	57 521		9 510	57 424	0	9 510	
ŠJ A.Moln.			0			17 956	67 176	85 132		85 132		18 496	85 132	51 729	70 225	
ŠKD Kys.			0			3 564	17 363	20 927	144	20 783		3 564	20 639		3 564	
SSŠ			0			14	181 996	182 010	8	182 002	0	62	181 994		62	
Spolu OK	46 188	34	51	50 133	21 647	378 554	3 964 375	4 342 929	699	4 420 437	59 235	386 850	4 478 973	506 444	945 861	
Celkom PK+OK										8 343 630	74 280	439 417	8 417 909	506 444	945 861	

Potr. výdaj	BV spolu Spolu
	665 207
20 739	397 495
31 881	490 061
42 149	510 030
0	240 624
50 234	722 274
16 932	309 603
	323 223
160 153	328 738
	237 631
118 373	290 573
	57 521
48 185	133 317
	20 783
0	182 002
	4 909 083
488 646	8 832 276

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2018

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2018

b/

Aktíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:	
r.005	013, 073	Softvér	64 634,71		
				softvér	106 108,76
				oprávky	-41 474,05
r.006	14,074	Oceniteľné práva	32 785,53		
				oceniteľné práva	164 617,94
				oprávky	-131 832,41
r.007	018, 078	Drobný dlhod.nehm.maj.	19 860,15		
				drobný dlh.nehm.maj.	21 032,39
				oprávky	-1 172,24
r.012	031 x	Pozemky	16 148 211,27		
				pozemky	16 148 211,27
r.013	032, 092	Umelecké diela	8 161,48		
				umelecké diela	8 161,48
r.015	021, 081	Stavby	14 759 134,75		
				stavby	37 131 445,34
				oprávky	-22 372 310,59
r.016	022, 082	Samostatné hnut.veci	193 494,56		
				samos.hnut.veci	1 593 072,76
				oprávky	-1 399 578,20
r.017	023, 083	Dopravné prostriedky	169 521,13		
				dopravné prostriedky	552 901,72
				oprávky	-383 380,59
r.020	028, 088	Drobný dlhod.hmot.maj.	277 119,80		
				drobný dlh.hmot.maj.	473 401,16
				oprávky	-196 281,36
r.022	042, 094	Obstaranie dlhod.hm.maj.	741 388,28		
				obstaranie DHM	791 231,44
				opravné položky	-49 843,16
r.023	052, 095	Poskytnuté predd.na DHM	0,00		
				poskytnuté predd.na DHM	0,00

Zverečný účet mesta Senec za rok 2018

r.025	061 x	Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke	912 870,00		
				SCR Senec, s.r.o.	912 870,00
r.027	063 x	Realizovateľné CP	5 624 377,61		
				Veolia Energia	6 638,78
				BVS	5 617 738,83
r.035	112	Materiál	21 913,57		
				potraviny SOS	3 677,97
				kancel.a čistiace potreby	5 336,93
				materiál VO	11 650,67
				nádoby, vrecia	1 248,00
r.043	355	Z transferov z rozpočtu obce	8 416 431,73		
				MsKS	1 794 320,05
				MŠ Fándlyho	334 637,55
				MŠ Molnára	18 131,73
				MŠ Slnčné jazerá	360 512,68
				MŠ Kysucká	299 480,16
				MŠ Košická	414 032,18
				MŠ Kollárová	1 252 356,32
				ZŠ Mlynská	1 749 326,78
				ZŠ Molnára	131 753,90
				ZŠ Tajovského	963 787,94
				ZUŠ	1 088 887,24
				ZŠ Kysucká	7 955,77
				SSŠ	1 249,43
r.47	359	Zúčtovanie transferu medzi subjektami VS	1 163,11		
				Členské SOÚ Boldog	709,80
				Členské SOÚ Hurbanova Ves	453,31
r.64	314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	189,00		
				6598	189,00
r.065	315	Ostatné pohľadávky	115,09		
				Pokuty-Voroš exekúcia	115,09
r.068	318	Z nedaňových príjmov	27 613,10		
				nedopl.z príjmu od terén.opatrov	441,22
				nezúčtované a nevyčerp.dotácie	846,16
				ostatné pohl.odbfa	2 241,41
				poplatok KO	92 525,32

Zverečný účet mesta Senec za rok 2018

				sankčný úrok KO	1 601,30
				tvorba OP	-70 042,31
r.069	319	Z daňových príjmov	115 427,45		
				dane z nehnuteľností	196 042,62
				daň za psa	2 837,82
				daň za zábavné automaty	2 106,86
				daň za predajné automaty	0,00
				daň za ubytovanie	9 935,51
				daň za verej.priestr.	58 208,47
				pokuty miestne dane	1 797,26
				alkohol a tabak	4 632,77
				DzN sankčný úrok	6 349,82
				poplatok za rozvoj	23 660,00
				tvorba OP	-190 143,68
r.078	374	Pohľadávky z nájmu	14 622,04		
				pohľadávky z nájmu	33 380,50
				tvorba OP	-18 758,46
r.081	378	Iné pohľadávky	25 536,44		
				preplatky r.2018 energie	25 536,44
r.086	211	Pokladnica	4 626,05		
				pokladnica I.	1 247,49
				pokladnica II.	3 378,56
r.087	213	Ceniny	292,50		
				stravné lístky	292,50
r.088	221, 261	Bankové účty	4 686 461,11		
				OTP Banka	1 817 309,44
				Prima Banka	405 855,67
				Tatrabanka	998 391,73
				SLSP	932 547,89
				VÚB	532 316,13
				peniaze na ceste	40,25
r.111	381	Náklady budúcich období	28 137,64		
				odborná lit.zapl.vopred	3 896,13
				poistné zapl.vopred	24 213,11
				licencia,inzercia zapl.vopred	28,40
r.113	385	Príjmy budúcich období	8 570,64		

Zverečný účet mesta Senec za rok 2018

			PBO - odberateľské faktúry	2 570,64
			PBO - AVE envirofond pokuta	6 000,00
r.001	Spolu majetok = aktíva	52 302 658,74		

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2019

Záverečný účet mesta Senec za rok 2018

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2018

b/

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	38 704 461,95	
				Nevysporiadaný HV 804 781,58
				HV v schvaľovaní 1 478 163,67
				Prevod účtu 917 751 135,31
				Prevod účtu 918 107 423,35
				Prevod účtu RF 5 440 505,43
				Prevod účtu 964 -3 489 188,71
				Prevod účtu 901 33 426 881,21
				Prevod účtu 902 184 760,11
r.125	431	Výsledok hosp.za účt. obdobia	1 869 527,27	
				účtovný HV r.2018 1 869 527,27
r.129	459	Ostatné rezervy	1 337 467,43	
				Rekultivácia skládky 528 446,98
				Ost.rezervy-súdne spory dlhod. 809 020,45
r.131	323	Rezervy zákonné	6 240,00	
				Ost.rezervy-audit 6 240,00
r.137	357	Ostatné zúčt.rozpočtu obce	18 619,86	
				Nevyčerpaná dotácie školy 6 833,90
				Vratka hmot.núdzza ZŠ Mlynská 3,00
				Bordáč invalidný dôchodok 11 782,96
r.144	472	Záväzky zo SF	36 010,68	
				Zostatok SF 36 010,68
r.152	321	Dodávatelia	58 591,16	
				neuhradené dodfa r.2018 58 591,16
r.154	324	Prijaté preddavky	19 859,16	
				zábezpeka na byt 100,00
				neznáme platby 85,42
				členské SOÚ preplatok 1 082,52
				preplatky terénne opatrovatel'ky 53,28
				preplatky miestnych daní 18 537,94

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2018

r.155	325	Ostatné záväzky	0,00	
r.156	326	Nevyfakturované dodávky	91 478,73	
				Fa vyst.r.2018, prijaté r.2019, N r.2018, ID4/ 91 478,73
r.157	474	Záväzky z nájmu	61 710,92	
				Bucher 39 369,92
				Fabia MsP 1 415,63
				Superb 4 929,90
				Rapid MsP 6 714,78
				Duster výstavba 4 722,44
				Fabia HS 4 558,25
r.160	379	Iné záväzky	19 986,18	
				Zrážky zo mzdy zamest.12/2018 986,18
				Zábezpeka MŠ Kysucká 19 000,00
r.163	331	Zamestnanci	147 892,26	
				Mzda 12/2018 147 892,26
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	89 680,75	
				Všeobecná ZP 12/2018 20 523,99
				ZP Dôvera 12/2018 5 287,66
				ZP Union 12/2018 1 226,65
				Sociálna poisťovňa 12/2018 59 846,86
				DDP 12/2018 2 795,59
r.167	342	Ostatné priame dane	24 314,63	
				daň zo mzdy 12/2018 24 314,63
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	9 562,63	
				Zostatok financií sponz.dar 1 371,71
				Platby za soc.ubyt.výmennníčky 8 190,92
r.173	461	Bankové úvery	2 279 793,21	
				investičný-VÚB 316 556,00
				investičný-led osvetlenie 548 237,21
				investičný-ZŠ Mlynská 560 000,00
				investičný-rekonštr.MŠ a ZŠ 855 000,00
r.181	383	Výdavky budúcich období	20 896,20	
				Fa vyst.r.2019, prijaté r.2019, N r.2018, ID4/ 20 896,20
r.182	384	Výnosy budúcich období	7 506 565,72	
				Nám.1mája 505 870,63

Záverečný účet mesta Senec za rok 2018

Oplotenie ihriska Tilico	865,63
Terminál integrovanej dopravy	382 915,08
Rekonštrukcia ZOS	70 564,18
Farské námestie	185 119,97
Hokejbalové ihrisko	2 775,91
Prestrešenie bufet Amfiteáter	11 623,14
Detské ihrisko Mlynský klin	17 378,01
Bautech workoutové ihrisko	737,22
Kysucká workoutové ihrisko	4 112,55
Kotolňa Gagarinova	46 250,05
Kl兹isko	8 332,96
Škoda Superb	7 943,75
Ihrisko Žihadielko	70 045,40
ZŠ Tajovského zverené náčinie	4 886,60
ZŠ Mlynská zverené náčinie	4 304,00
MsP garáže darované	-729,42
Park oddychu	382 878,32
Chránená dielňa WC	9 607,60
Darovaný vodné hospodárstvo	1 099 403,61
Darované VO	209 420,43
Darované MK	1 973 777,05
Dar osvetlenie telocvične ZŠ Tajov.	9 100,32
Nájom prijatý vopred	1 115,78
Darovaný majetok od vojska /SLVS	615 695,42
Kabeláž poliklinika	7 261,90
ISRMO-ZŠ Tajovského	432 184,53
ISRMO-MŠ Košická	345 025,26
ISRMO-Verejné priestranstvo	169 211,05
Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	176 666,64
Vybavenie učebne ZŠ VJM,zatepl.	206 893,42
Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	111 300,03
Rekonštrukcia MŠ Kollárová	165 900,00
Rekonštrukcia, nábytok ZŠ Kysucká	179 999,93
Rekonštrukcia Turecký dom	20 000,00
Kamerový systém	8 333,36
Pivnica Jungpereg	47 615,41

Závěrečný účet města Senec za rok 2018

			Nevyčerpané vrátené príjmy ZŠ Taj	12 180,00
r.001	Spolu majetok = pasíva	52 302 658,74		

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2019

Záverečný účet mesta Senec za rok 2018

Stav pohľadávok k 31.12.2018

b1/

Účet	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2017
314 Poskytnuté preddavky	0,00	189,00
315 Ostatné pohľadávky	145,09	115,09
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	121 660,11	97 655,41
319 Pohľadávky z daňových príjmov	357 872,33	305 571,13
335 Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00
374 Pohľadávky z nájmu	24 542,54	33 380,50
378 Iné pohľadávky	4 232,02	25 536,44
391 OP k pohľadávkam	-291 219,36	-278 944,45
Spolu	217 232,73	183 503,12

Stav záväzkov k 31.12.2018

Účet	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2017
459 Ostatné rezervy	1 328 414,63	1 337 467,43
323 Krátkodobé rezervy	5 670,00	6 240,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	80 023,46	18 619,86
359 Zúčtovanie transferov VS	0,00	0,00
472 Záväzky zo sociál.fondu	40 951,20	36 010,68
474 Záväzky z nájmu	88 788,73	61 710,92
321 Dodávatelia	65 677,90	58 591,16
324 Prijaté preddavky	16 975,42	19 859,16
325 Ostatné záväzky	0,00	0,00
326 Nevyfakturované dodávky	95 988,44	91 478,73
379 Iné záväzky	1 061,68	19 986,18
331 Zamestnanci	127 739,23	147 892,26
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	83 398,24	89 680,75
342 Ostatné priame dane	18 199,30	24 314,63
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	9 262,63	9 562,63
461 Bežné bankové úvery	1 767 681,21	2 279 793,21
Spolu	3 729 832,07	4 201 207,60

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2019

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2018

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2018

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2017</i>	<i>Splátka istiny v r.2018</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2018</i>	<i>Splátka úrokov v r.2018</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
investičný - led osvetlenie	670 437,21	122 200,00	548 237,21	16 457,74	30.3.2023
investičný - ZŠ Mlynská	640 000,00	80 000,00	560 000,00	6 153,40	31.12.2025
investičný - VÚB pozemok, re	457 244,00	140 688,00	316 556,00	3 269,84	25.3.2021
investičný - rekonštr.MŠ a ZŠ	900 000,00	45 000,00	855 000,00	6 270,50	30.6.2028
Spolu	2 667 681,21	387 888,00	2 279 793,21	32 151,48	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2019

Rozdelenie dotácií r.2018

Uzn. MsZ č. 19/2018 zo dňa 04.04.2018

<i>Príjemca</i>	<i>Priznaná suma r. 2018</i>	<i>Priznaná suma r.2018 2.kolo</i>	<i>Pridelená suma</i>	<i>Dátum úhrady</i>	<i>Zúčtovaná suma r.2018</i>	<i>Dátum zúčtovania</i>	<i>Vrátené</i>
Armwrestling	5 200		5 200	25.5.2018	10 234,88	9.1.2019	
Footgolf	7 700		7 700	1.6.2018	27 164,39	28.12.2018	
Gafuga	2 200		700	22.5.2018	2 729,53	27.12.2018	
			1 500	25.5.2018			
GABKO Rebrošov	5 000		5 000	1.6.2018	9 787,45	7.1.2019	
Chovatelia pošt.ho	300		300	12.6.2018	4 300,00	21.11.2018	
Motoklub	3 000		3 000	28.6.2018	23 000,00	17.12.2018	
MŠK Senec	68 800		18 000	16.5.2018	187 500,00	9.1.2019	
			18 000	19.6.2018			
			18 000	17.7.2018			
			14 800	10.8.2018			
Piccard potápači	5 500		5 500	22.5.2018	6 563,60	4.12.2018	
Plavecký klub Delf	2 000		2 000	30.5.2018	2 200,00	12.12.2018	
Senecká korčuľa	1 500		1 500	22.5.2018	2 737,48	9.8.2018	
STK TP Para	1 400		1 400	25.5.2018	1 704,51	3.1.2019	
Stolnotenis.klub	2 600		2 600	12.6.2018	3 135,00	4.1.2019	
Šachový klub	1 800		1 800	28.6.2018	2 661,81	4.1.2019	
Športcentrum kara	2 200		2 200	28.6.2018	3 361,50	17.12.2018	40,60 € vrátené 10.12.2018
Šport club (Gábris)	34 800		17 400	30.5.2018	36 872,52	7.1.2019	
			17 400	19.6.2018			
ŠŠK GAB basket	3 300		3 300	28.6.2018	14 451,00	7.12.2018	
Taekwondo	2 600		2 600	18.6.2018	5 746,14	27.12.2018	
Volejbalový klub	9 500		9 500	18.6.2018	20 751,00	7.1.2019	
TK Profi Senec	1 000		1 000	18.6.2018	13 500,00	17.12.2018	
Best Fitness	1 400		1 400	17.7.2018	2 231,14	8.1.2019	
Deti v športe	1 100		1 100	12.6.2018	1 589,85	4.1.2019	
Jachtársky klub Ta	300		300	12.6.2018	367,45	9.1.2019	
Aikido	1 100		1 100	10.8.2018	8 750,00	9.1.2019	
Spolu šport	164 300	0	164 300		391 339,25		
Andantino	500		500	10.8.2018			500,00 € vrátené 19.3.2019
Spojená škola Trn	1 500		1 500	17.7.2018	1 503,54	2.1.2019	

SOSAaP Kysucká	1 000		1 000	17.7.2018	1 052,30	10.1.2019	
Súkromná ZŠ	1 000		1 000	28.6.2018	1 084,90	8.10.2018	
Spolu školy	4 000	0	4 000		3 640,74		
RK cirkev	11 500		11 500	12.6.2018	16 651,08	10.1.2019	
Spolu cirkev	11 500	0	11 500		16 651,08		
Collegium Wartber	5 000		5 000	30.5.2018	7 250,00	10.1.2019	
Csemadok	16 500		16 500	12.6.2018	17 213,68	9.1.2019	346,16 € vrátené 24.1.2019
Chovatelia	2 000		2 000	12.6.2018	2 771,11	28.12.2018	
Matica	6 500		6 500	28.6.2018	8 562,68	9.1.2019	716,14 € vrátené 28.12.2018
Jungpereg	2 500		2 500	17.7.2018	2 580,00	8.10.2018	
Radost'	15 500		15 500	25.5.2018	29 988,00	7.1.2019	
Piccard MDD	8 000		8 000	22.5.2018	8 351,27	4.12.2018	
Rybári	2 300		2 300	12.6.2018	3 416,09	28.11.2018	
Slovak Doublebas	3 000		3 000	30.5.2018	4 000,00	10.1.2019	
Arpeka	1 000		1 000	17.7.2018	1 282,68	9.1.2019	
Solar hviezdareň	1 700		1 700	30.5.2018	2 113,85	12.12.2018	
ZO SZPB	1 200		1 200	30.5.2018	3 421,02	7.1.2019	
Klub absolventov SŠ s VJM		800	800	#####	2 000,00	9.1.2019	
Spolu OZ	65 200	800	66 000		92 950,38		
Lepšia cesta	4 500		4 500	28.6.2018	4 518,77	9.1.2019	
Nezábudka	2 500		2 500	28.6.2018	6 018,80	10.1.2019	
SČK	3 000		3 000	28.6.2018	3 195,00	7.1.2019	
SZTP	1 700		1 700	17.7.2018	15 610,00	14.12.2018	
Tenenet	2 500		2 500	18.6.2018	8 000,00	20.12.2018	
Únia nevidiacich	600		600	18.6.2018	1 650,00	16.11.2018	
Wellnea chr.dielne	2 000		2 000	18.6.2018	5 500,00	20.12.2018	
Spolu sociálne	16 800	0	16 800		44 492,57		
Spolu dotácie	261 800	800	262 600	0	549 074,02		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	480 393,00	312 350,20	65,02
Kapitálové výdavky	2 242 158,00	561 059,92	25,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 722 551,00	873 410,12	32,08

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 722 551,00 Eur	873 410,12 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	119 140,00 Eur	110 626,67 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	47 377,00 Eur	38 459,77 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 000,00 Eur	25 725,45 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	1 766 793,00 Eur	305 755,98 Eur
1.5	Manažment investícií	673 999,00 Eur	333 052,44 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	56 002,00 Eur	43 536,42 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	18 240,00 Eur	15 270,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur	983,39 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 440,00	110 017,67	92,89
Kapitálové výdavky	700,00	609,00	87,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 140,00	110 626,67	92,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
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
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	3

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 sekretariátu primátora

Monitoring: V roku 2018 sa uskutočnili komunálne voľby, z ktorých vzišla po 4 volebných obdobiach zmena na poste primátora mesta, ktorým sa stal Ing. Dušan Badinský. Primátor v priebehu roka 2018 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), uskutočnilo sa prijatie - oficiálna návšteva prezidenta SR v meste, zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	118 440,00 Eur	110 017,67 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	700,00 Eur	609,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 69 241 €, poistné a príspevok do poisťovni 24 199 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 25 000 € a mobilný telefón pre primátora 700 €.

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 48 043,90 €, poistné a príspevok do poisťovni 19 117,75 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 22 408,92 €, odstupné z dôvodu zániku mandátu 20 447,10 € a mobilný telefón pre primátora 609,00 €.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 377,00	38 459,77	81,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 377,00	38 459,77	81,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	36
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	45

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

Monitoring: V roku 2018 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	47 377,00 Eur	38 459,77 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 35 108 €, poistné a príspevok do poisťovní 12 269 € 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 a náhrady mzdy 28 114,02 €, poistné a príspevok do poisťovní 9 899,39 € prednostky a na ostatné výdavky 446,36 €. 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	25 725,45	98,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	25 725,45	98,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	5

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

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

- Združenie miest a obcí SR
- RZOPO Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- ZPOZ
- Asociácia prednostov MsÚ
- Malokarpatská vína cesta
- OOCR Región
- Združenie Sanet.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	25 725,45 Eur

Finančné prostriedky 26 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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 vína cesta

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 25 725,45 € 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 3 149,19 €
- RZOPO Rovinka 5 167,26 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,00 €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,00 €
- ZPOZ 16,00 €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,00 €
- Malokarpatská vína cesta 40,00 €
- OOCR Región 17 000,00 €
- Združenie Sanet 33,00 €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 674 793,00	305 755,98	18,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 766 793,00	305 755,98	17,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	5
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	55,60 %

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov a programu rozvoja

Monitoring: V roku 2018 bolo podaných 9 projektov, z ktorých päť projektov bolo schválených a šiesty sa stále hodnotí. Mestu boli priznané finančné prostriedky formou schválenia projektu, resp. žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné projekty:

1. Mestské múzeum Senec, Turecký dom, Úrad slúžneho - Zámer obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky, č. ÚZPF 537/1 (Kúria)
2. Zníženie energetickej náročnosti časti budovy Základnej školy s VJM A.M. Szencziho
3. Multifunkčné ihrisko pre ZŠ J.G.T.
4. Zriadenie odbornej učebne na ZŠ s VJM
5. Zriadenie odbornej učebne na ZŠ J.G.T.
6. Zberný dvor Senec - stále sa hodnotí

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	1 766 793,00 Eur	305 755,98 Eur
1.4.1	Zberný dvor	366 000,00 Eur	8 164,99 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	92 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Zateplenie ZŠ VJM	175 831,00 Eur	154 131,31 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	710 000,00 Eur	5 775,00 Eur
1.4.5	Múzeum	143 842,00 Eur	118 235,88 Eur
1.4.6	Špecializované učebne	240 000,00 Eur	4 768,80 Eur
1.4.7	Čistenie Slnecných jazier	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.8	Projektový manažment	39 120,00 Eur	14 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 70 000 €
- Dotácie od BSK 22 000 €
- Zberný dvor 366 000 €
- Rekonštrukcia múzea 148 342 €
- Zateplenie ZŠ s VJM 175 831 €
- Špecializované učebne na ZŠ 240 000 € (jazykovedná, prírodovedná, IKT)
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 710 000 €
- PPD, VO a PHSR projektového manažmentu 39 120 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 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 8 164,99 €
- Rekonštrukcia múzea 118 235,88 € (z toho 140 000,00 € dotácia od Enviroidonu)
- Zateplenie ZŠ s VJM 154 131,31 €
- Špecializované učebne na ZŠ 4 768,80 € (jazykovedná, prírodovedná, IKT)
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 5 775,00 €
- PPD, VO a PHSR projektového manažmentu 14 680,00 €.

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

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	366 000,00	8 164,99	2,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	366 000,00	8 164,99	2,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.1	Kapitálové výdavky	366 000,00 Eur	8 164,99 Eur
1.4.1	Spolu	366 000,00 Eur	8 164,99 Eur

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Bežné výdavky	92 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Spolu	92 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.3: Zateplenie ZŠ VJM

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	175 831,00	154 131,31	87,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 831,00	154 131,31	87,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Kapitálové výdavky	175 831,00 Eur	154 131,31 Eur
1.4.3	Spolu	175 831,00 Eur	154 131,31 Eur

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	710 000,00	5 775,00	0,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	710 000,00	5 775,00	0,81

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Kapitálové výdavky	710 000,00 Eur	5 775,00 Eur
1.4.4	Spolu	710 000,00 Eur	5 775,00 Eur

Prvok 1.4.5: Múzeum

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	143 842,00	118 235,88	82,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 842,00	118 235,88	82,20

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Kapitálové výdavky	143 842,00 Eur	118 235,88 Eur
1.4.5	Spolu	143 842,00 Eur	118 235,88 Eur

Prvok 1.4.6: Špecializované učebne

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	240 000,00	4 768,80	1,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 000,00	4 768,80	1,99

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Kapitálové výdavky	240 000,00 Eur	4 768,80 Eur
1.4.6	Spolu	240 000,00 Eur	4 768,80 Eur

Prvok 1.4.7: Čistenie Slniečnych jazier

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.7	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.8: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	39 120,00	14 680,00	37,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 120,00	14 680,00	37,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.8	Kapitálové výdavky	39 120,00 Eur	14 680,00 Eur
1.4.8	Spolu	39 120,00 Eur	14 680,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 334,00	78 357,50	73,00
Kapitálové výdavky	566 665,00	254 694,94	44,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	673 999,00	333 052,44	49,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	3	1
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	10	0
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	10	1
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	2	0

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu a ostatných územno-technických podkladov, príprava výstavby podľa určených priorit 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: Boli rozpracované projektové dokumentácie, zámery a lokality, ktoré by mali byť súčasťou územného plánu mesta na základe žiadostí obstarávateľov. Mesto vyhlásilo koncom júla 2018 verejnú jednokolovú súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej chcelo nájsť riešenie pre rozšírenie svojho mestského úradu, súťaž bola vyhodnotená v októbri 2018, vykonali sa verejné obstarávania na dodávky stavebných prác a služieb a projektové dokumentácie, obstarali sa pozemky na cyklotrasu na Bratislavskej ul., vyhotovil sa odborný posudok na správu o hodnotení strategického dokumentu ÚPD-Územný plán mesta Senec-Koncept a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	673 999,00 Eur	333 052,44 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	274 334,00 Eur	135 462,50 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	399 665,00 Eur	197 589,94 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta 25 000 €, súťaž návrhov na dostavbu MsÚ 40 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 75 831 €, poistné odvody 26 503 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 229 665 €, doplatok za nehnuteľnosti na Železničnej ul. 170 000 € a vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 107 000 €.

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 74 463,00 €, vypracovanie projektových dokumentácií a obstarávaní, meranie hluku Malý Biel v sume 4 550,00 €, druhá splátka za nehnuteľnosti na Železničnej ul. 170 000 €, odkúpenie pozemkov pod ČOV 11 313,74 € a odkúpenie pozemkov na Bratislavskej ul. 16 276,20 €, vypracovanie projektovej dokumentácie Hečkova ul. 4 500,00 €, nová ÚPD a ÚPP 4 560,00 €, generel dopravy 22 620,00 € a súťaž návrhov na dostavbu MsÚ 24 675,00 €.

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 334,00	78 357,50	73,00
Kapitálové výdavky	167 000,00	57 105,00	34,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	274 334,00	135 462,50	49,38

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	107 334,00 Eur	78 357,50 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	167 000,00 Eur	57 105,00 Eur
1.5.1	Spolu	274 334,00 Eur	135 462,50 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	399 665,00	197 589,94	49,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	399 665,00	197 589,94	49,44

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	399 665,00 Eur	197 589,94 Eur
1.5.2	Spolu	399 665,00 Eur	197 589,94 Eur

Podprogram 1.6: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 002,00	43 536,42	77,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 002,00	43 536,42	77,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	12

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 2018 bolo vykonaných a vypracovaných 12 kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti schváleného Uzn. MsZ č. 138/2017 zo dňa 14.12.2017 a č. 61/2018 zo dňa 26.06.2018 a spracované 2 odborné stanoviská k záverečnému účtu za rok 2017 (uzn. MsZ č. 54/2018 zo dňa 26.06.2018) a k návrhu rozpočtu na rok 2019 (uzn. MsZ č. 124/2018 zo dňa 06.12.2018).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	56 002,00 Eur	43 536,42 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 41 525 €, poisťovni 14 477 € 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 31 232,93 €, poistné odvody 10 426,59 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 1 876,90 € 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatkov za komunálny odpad	18500	20613
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	90 %	80,29 %

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 9 476 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 453 daňovníkov ostatných miestnych daní a 9 057 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2018: 9 890 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 600 daňovníkov ostatných miestnych daní, 65 poplatníkov poplatku za rozvoj a 9 281 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 101,36%. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu
Rozpočet 2018

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

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

Podprogram 1.8:

Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

ekonomický útvar

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 240,00	15 270,00	83,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 240,00	15 270,00	83,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	28200	45144
	Výrok audítora Bez výhrad	áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorm		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
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	áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	áno	1 áno
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	3
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	5

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti:

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

Monitoring: Programový rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 114/2017 dňa 14.12.2017. Bol päťkrát zmenený: uzn. MsZ č. 1/2018 zo dňa 07.02.2018, primátorom dňa 04.05.2018, uzn. MsZ č.57/2018 dňa 26.06.2018, č. 87/2018 zo dňa 24.10.2018 a č.110/2018 dňa 06.12.2018. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2018 s celkovou bilanciou prebytok 4 010 748,74 € (bez finančných operácií prebytok 2 04,77 €). 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 2018 bola už deviatykrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	18 240,00 Eur	15 270,00 Eur

Finančné prostriedky 18 240 € 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 15 270,00 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2017 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2018.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	983,39	6,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	983,39	6,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	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 2018 bolo vydaných 130 oznámení o pridelení súpisného čísla, 18 oznámení o zrušení súpisného čísla a 43 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	983,39 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 983,39 € boli použité na zakúpenie smaltových tabúl na súpisné čísla a na označenie ulíc.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	134 364,00	131 397,07	97,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 364,00	131 397,07	97,79

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	134 364,00 Eur	131 397,07 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	49 900,00 Eur	49 852,48 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	84 464,00 Eur	81 544,59 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, redaktorka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 900,00	49 852,48	99,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 900,00	49 852,48	99,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	14
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	3
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	3
	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 Trade Bridge, Senecko (tlačoviny), Slovakregion, Pezinsko a Senecko z neba. Propagovalo sa prostredníctvom Senec TV a vydalo kalendár podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	49 900,00 Eur	49 852,48 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 9 900 € a 40 000 € na propagáciu mesta a realizáciu okrúhlych stolov prostredníctvom Senec TV.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 49 852,48 € 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 464,00	81 544,59	96,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 464,00	81 544,59	96,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	12	12
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	8600	8600
	Percento pokrytia domácností tlačnou 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 8 600 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2018 bolo vydaných 12 čísel (v tom za júl - august 2-číslo a v novembri mimoriadne vydanie k voľbám do orgánov samosprávy obcí). Rovnako sú zverejnené aj na internetovej stránke mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	84 464,00 Eur	81 544,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 33 835 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 11 824 €, náklady na tlač novín 35 350 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 3 455 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 33 249,32 € a poistné a odvody do poisťovní 11 967,59 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 36 327,68 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	359 310,00	265 074,15	73,77
Kapitálové výdavky	289 590,00	113 713,33	39,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	648 900,00	378 787,48	58,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	648 900,00 Eur	364 448,98 Eur
3.1	Právne služby mesta	10 000,00 Eur	4 656,79 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	58 732,00 Eur	42 368,74 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	372 818,00 Eur	166 171,48 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 000,00 Eur	9 492,58 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	25 000,00 Eur	29 500,87 Eur
3.7	Mestský informačný systém	138 000,00 Eur	99 562,57 Eur
3.8	Autodoprava	32 350,00 Eur	27 034,45 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	4 656,79	46,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	4 656,79	46,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	205	113
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	90 %	74 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	9 % (1 z 11 súdnych sporov)
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	9	11

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 2018 prebiehali súdne spory:

- spol. Nautillus - zaplatenie náhrady škody ušlého zisku (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- Bratislavské štrkopiesky - žaloba za ušlý zisk (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- Kubicová Oľga - vydanie nehnuteľnosti pre mesto, ale aj zaplatenie nájmu pozemku pre Ing. Kubicovú (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová),
- Nádaský Ladislav - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová),
- Nádaský Juraj - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová),
- SIŽP - správna žaloba proti opatreniu SIŽP, ktorým je správa o enviromentálnej kontrole z 10.10.2016 a odvolanie voči rozhodnutiu o uložení pokuty a nápravných opatrení z vykonanej kontroly skládky (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová).
- Duo Center - správna žaloba o preskúmanie zákonnosti súhlasu s odstránením reklamnej stavby (právne zastúpenie Hutta and Partners)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	4 656,79 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva ako aj na súdne trovy 4 656,79 €.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 732,00	42 368,74	72,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 732,00	42 368,74	72,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	50

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 tiež 7x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 78 uznesení MsR a 124 uznesení MsZ. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 90%. 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 50, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby, komisia športu. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	58 732,00 Eur	42 368,74 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 35 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 12 232 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 9 500 € 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 31 241,74 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1 140,00 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 9 987,00 €.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 728,00	75 602,55	69,53
Kapitálové výdavky	264 090,00	90 568,93	34,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	372 818,00	166 171,48	44,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	13
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	8156 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 m ²	1880 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	120
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	20
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	1 áno

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

Monitoring: Mesto spravovalo 18 mestských zariadení - budova MsÚ, MsP, na Lichnerovej ul., Pribinovej ul., chata Olympic, malá chata na juhu Slnecných jazier, Turecký dom, budova SOS na Hviezdoslavovej, 3 výmenníčky, budova polikliniky, sociálna ubytovňa, Dom smútku, budova na štadióne, objekt Železničná, nájomné byty Vinohradnícka, Hasičské múzeum.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	372 818,00 Eur	151 832,98 Eur
3.3.1	Mestský úrad	59 995,00 Eur	30 196,49 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	56 620,00 Eur	54 180,24 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur	100,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur	1 240,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	228 203,00 Eur	66 116,25 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 25 868 €, interiérové vybavenie MsÚ 12 100 €, upratovacie služby na MsÚ 19 080 €, pracovné náradie a obstaranie klimatizácií 2 947

€, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 26 400 €, zateplenie Olympic 30 220 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, štúdiu a projektovú dokumentáciu na nadstavbu Polikliniky 25 000 €, ostatných budov 28 780 € a na obstaranie chladničky na sekretariát, ozvučovacej techniky a predajného stánku 2 300 €, rekonštrukciu kotolne 70 794 €, búranie a rekonštrukciu v Hasičskom múzeu 50 000 € a stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 75 829 €.

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 útvary všeobecnej a vnútornej správy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na drobnú údržbu majetku 13 793,49 €, upratovacie služby na MsÚ 19 108,50 €, interiérové zariadenie kancelárie hospodárskej správy 9 500,60 € a obstaranie klimatizácie 2 132,40 €.

Na mestskej chate Olympic sa vykonávala bežná údržba budovy v sume 2 005,67 €, zateplenie budovy 30 087,55 € a na jej prevádzku sa použilo 22 087,02 € nasledovne:

- energie 15 908,72 €,

- čistiace prostriedky, pranie prádla, výmena postelí, drobné vodoinštalátorské práce 6 178,30 €.

V Tureckom dome sa opravil vodovod a vykonali sa revízne práce na kotli 100,00 €.

Za budovu polikliniky sa uhradilo poisťné 1 240 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi.

Spravila sa údržba ústredného kúrenia a výmena PVC podlahy v budove na Pribinovej ul. 6 131,64 €.

Vo výmenníčke sa opravila brána a vymenili okná 5 235,00 €, v sociálne bytovke sa opravili toalety 337,00 €, v budove MsP sa vymenili zásuvky a prečistila kanalizácia 203,63 € a v priestoroch na Lichnerovej ul. sa montovala sadrokartónová priečka 198,00 €.

Obstaral sa predajný stánok 1 372,80 €, inštaloval sa rekuperátor do kotolne na Boldockej ul. 29 281,03 €, začalo sa s rekonštrukčnými prácami v Hasičskom múzeu 21 821,15 €.

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 chatárky a referenta vnútornej správy.

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 048,00	36 528,59	72,99
Kapitálové výdavky	9 947,00	8 006,40	80,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 995,00	44 534,99	74,23

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	50 048,00 Eur	36 528,59 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	9 947,00 Eur	8 006,40 Eur
3.3.1	Spolu	59 995,00 Eur	44 534,99 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 400,00	24 092,69	91,26
Kapitálové výdavky	30 220,00	30 087,55	99,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 620,00	54 180,24	95,69

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	26 400,00 Eur	24 092,69 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	30 220,00 Eur	30 087,55 Eur
3.3.2	Spolu	56 620,00 Eur	54 180,24 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	100,00	3,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	100,00	3,33

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	100,00 Eur
3.3.3	Spolu	3 000,00 Eur	100,00 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 240,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	1 240,00	4,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 240,00 Eur
3.3.4	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Spolu	25 000,00 Eur	1 240,00 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 280,00	13 641,27	46,59
Kapitálové výdavky	198 923,00	52 474,98	26,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	228 203,00	66 116,25	28,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	29 280,00 Eur	13 641,27 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	198 923,00 Eur	52 474,98 Eur
3.3.5	Spolu	228 203,00 Eur	66 116,25 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka
Prednostka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	9 492,58	79,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	9 492,58	79,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,50
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	2 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	9 492,58 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 9 492,58 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 79 individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvár všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	29 500,87	118,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	29 500,87	118,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	100

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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	29 500,87 Eur
3.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 25 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 22 295,24 €, nákup časopisov a odbornej literatúry 5 862,07 €, nové interiérové vybavenie kancelárií 1 343,56 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	48007
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	20
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	518

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 bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 48 484 (z toho odoslané 8 015, prijaté 40 469) a 2 692 faktúr. Rovnako je umožnené zamestnancom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

Štruktúra výdavkov: **Skutočnosť**
k 12. mesiacu
Rozpočet 2018

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 500,00	76 418,17	67,93
Kapitálové výdavky	25 500,00	23 144,40	90,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 000,00	99 562,57	72,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	55	73
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	55	70
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	3	11
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	12
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	50	45

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

Monitoring: Činnosť mestského informačného systému interného aj externého zabezpečoval externý dodávateľ na základe zmluvy v období pracovného času. Zároveň zabezpečuje zvukový záznam MsZ, napĺňanie webovej stránky mesta, inštaláciu a servis kamerového systému, napojenie pracovísk MsÚ (aj pridružených) na optickú sieť. Údržbu a servis ostatnej kancelárskej techniky zabezpečovali servisné firmy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	112 500,00 Eur	76 418,17 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	25 500,00 Eur	23 144,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 30 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 25 000 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 5 000 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 26 000 € a za servisné služby IT 31 500 €, kapitálové výdavky 18 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž),

elektronické služby 2 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 76 418,17€ boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky 4 423,33 €, údržbu kopírovacích strojov 33 114,84 €, služby IT technika 24 912,00 €, servisné služby IT v rámci elektronizácie verejnej správy 13 968,00 €. Z kapitálových finančných prostriedkov sa obstaral softvér 4 749,60 €, výpočtová technika a multifunkčné kopírovacie stroje 12 109,20 €, rozvoj informačných technológií a optickej siete 2 160,00 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 350,00	27 034,45	83,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 350,00	27 034,45	83,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	19	19
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	20000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25650 l	27477 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno nie	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno nie	1 áno

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 5 osobných áut, 3 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Monitoring: Vnútorná správa zabezpečovala prevádzku 12 automobilov:

- Škoda Superb primátor SC 173 ED
- Škoda Fabia vnútorná správa SC 931EJ
- Škoda Fabia SOÚ SC 293 BA
- WV Polo referentské SC 903 CK
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ
- Seat Ibiza výstavba SC 355 BJ
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC
- Dacia Logan rozvoz obedov SC 753 CR
- Škoda Roomster rozvoz obedov SC098 DM
- Citroen Berlingo rozvoz obedov SC 332EF
- Dacia Duster výstavba SC 929EX
- Škoda Superb referentské SC 842ER

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary:

MsP 4 vozidlá

- Škoda Fabia náčelník SC 002CF
- Škoda Fabia zásahové vozidlo SC 989EB
- Škoda Rapid zásahové vozidlo SC 728ET
- Škoda Fabia odchyt zvierat SC 152DK

Údržba mesta 6 vozidiel + stroje

- Mercedes zametacie vozidlo SC 033SP
- City Cat zametačka SC Z 310
- Traktor Case JX 95 SC 394AE
- Traktor Zetor SC 008AB
- Kia SC 982BO
- Škoda Fabia SC 294BA
- stroje: 3x kosačka, 1x drvič konárov, 2x vlečka, 1x valník, 1x plošina

DHZ

- Liaza Cas SC 692CA

MsKS

- Peugeot SC 607BP
- Škoda Fabia SC 001BT.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	32 350,00 Eur	27 034,45 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 8 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 19 500 €, zákonné a havarijné poistenie 4 250 €, diaľničné známky a karty 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 27 034,45 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 9 372,20 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 12 140,84 €,
- zákonné a havarijné poistenie 4 971,61 €,
- diaľničné známky a karty 549,80 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	339 823,00	322 917,14	95,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 823,00	322 917,14	95,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	339 823,00 Eur	322 917,14 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	65 185,00 Eur	55 642,51 Eur
4.5	Verejné toalety	26 059,00 Eur	27 095,27 Eur
4.6	Informátori	23 178,00 Eur	24 515,52 Eur
4.7	Mestská doprava	110 229,00 Eur	98 439,36 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	115 172,00 Eur	117 224,48 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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 185,00	55 642,51	85,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 185,00	55 642,51	85,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	580	815
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	3887
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	1037
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	20
	Počet sobášov za rok	45	76
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	18
	Počet ostatných obradov za rok	5	6

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 13 029,32 € bola refundovaná z obvodného úradu vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Boli vykonané nasledovné úkony: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	65 185,00 Eur	55 642,51 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 26 177 €, poistné a odvody do poisťovní 9 148 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 2 060 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 7 000 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 13 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 4 500 € a príspevok na ošatenie 3 300 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 25 678,08 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárok 9 250,01 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 1 813,28 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 4 976,25 €, odmeny vrátane poistných odvodov pre účinkujúcich a sobášiacich 13 924,89 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	18700	19432
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 minút

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 2018 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +284 na stav 19 432 obyvateľov (nárast oproti roku 2017), pričom bolo prihlásených 614, narodených 258, odhlásených 448 a zomrelých 140.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 6 298,38 € z preneseného výkonu štátnej správy za register obyvateľstva a 3 459,60 € 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	300	390
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní

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 2018 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 2018****Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

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

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

Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť:

Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod. denne
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	1500
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	950
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	350	228

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 2018 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 2018****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

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

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 poisťovni referentky kancelárie služieb verejnosti, tovary a služby.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 059,00	27 095,27	103,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 059,00	27 095,27	103,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	10993

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 vo výške 7 680,27 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	26 059,00 Eur	27 095,27 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 17 088 €, poistné a príspevky do poisťovní 5 971 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 3 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 17 693,06 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 718,79 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 4 683,42 € - hygienické a čistiace potreby, energie, výmenu sanity, prídel do SF a na stravné zamestnancov.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 178,00	24 515,52	105,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 178,00	24 515,52	105,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	5000

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. Dvojsmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 11 289,64 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	23 178,00 Eur	24 515,52 Eur
4.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 17 176 €, poisťné a príspevky do poisťovní 6 002 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 17 609,10 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 469,03 €, prídely do SF a stravné 2 086,96 € a nemocenské dávky 350,43 € 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 229,00	98 439,36	89,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 229,00	98 439,36	89,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok, resp. km	2385 obrátov	74907 km
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	26000	36500
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	95 %

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. Od 01.04.2018 sa pridal druhý autobus, čím sa zefektívnila preprava aj vďaka novému cestovnému poriadku zohľadňujúcemu pripomienky občanov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	110 229,00 Eur	98 439,36 Eur

Finančné prostriedky 110 229 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 98 439,36 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 1,35 €/km.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	115 172,00	117 224,48	101,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 172,00	117 224,48	101,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	463
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	404
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	244
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max	60 dní max.

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: vykonávané na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v platnom znení a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec.

Monitoring: Finančné prostriedky boli použité na činnosť SOÚ stavebného, v ktorom je združených 13 obcí na základe zmluvy o združení (Senec, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet). Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 34 093,65 € (z toho len Senec 21 185,46 €), ktoré však nepokrývajú jeho činnosť a rozdiel medzi pridelenou dotáciou a potrebnými nákladmi bol pokrytý z poskytnutého transferu obciam združeným v SOÚ a z príjmov SOÚ zo združených prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	115 172,00 Eur	117 224,48 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 69 895 €, poistné a príspevky do poisťovní 24 427 € štyroch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky 20 850 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 117 224,48 € boli použité nasledovne: na mzdy 67 901,39 €, poistné a príspevky do poisťovní 24 264,81 € troch referentov spoločného stavebného úradu a 25 058,28 € na poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	654 180,00	581 287,49	88,86
Kapitálové výdavky	23 058,00	22 110,80	95,89
Finančné výdavky	12 107,00	10 930,92	90,29
Spolu	689 345,00	614 329,21	89,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	689 345,00 Eur	614 329,21 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	650 437,00 Eur	583 339,28 Eur
5.2	Kamerový systém	22 608,00 Eur	17 716,80 Eur
5.3	Civilná ochrana	450,00 Eur	258,62 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	15 850,00 Eur	13 014,51 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	633 880,00	568 014,36	89,61
Kapitálové výdavky	4 450,00	4 394,00	98,74
Finančné výdavky	12 107,00	10 930,92	90,29
Spolu	650 437,00	583 339,28	89,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	22
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	22741
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	8
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	6
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	25
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1402
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	19
	Počet účastníkov prednášok	400	459
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	451
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	162

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, 22 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Monitoring: V roku 2018 zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície celkom 26 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP, 1 zástupca N MsP, 1 administratívna pracovníčka, 1 príslušník poverený objasňovaním priestupkov a prevenciou). Do pracovného pomeru bol prijatý jeden zamestnanec MsP Senec a piati zamestnanci boli na vlastnú žiadosť z pracovného pomeru uvoľnení. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri prechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V 6 prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. Okrem činností vyplývajúcich z vyššie uvedených právnych predpisov Mestská polícia Senec v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje aj rôzne podujatia (kultúrne, politické, športové) usporiadané orgánmi mesta, štátnou správou atď. MsP Senec permanentne spolupracuje aj s neziskovými organizáciami, ktorým napomáha pri zabezpečovaní rôznych preventívnych a kultúrno-spoločenských aktivít v meste Senec. V hodnotenom období boli zabezpečované futbalové stretnutia, ktoré sa odohrávali na futbalovom štadióne Národného tréningového centra. Stretnutia boli zabezpečované v úzkej spolupráci s OO-PZ Senec a pri rizikových zápasoch aj s OR-PZ Senec. Úloha mestskej polície spočívala hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku a usmerňovaní dopravy na parkoviskách v okolí štadióna. Každý mesiac v roku 2018 sa zabezpečovali chovateľské a historické burzy, ktoré sa vyznačujú vysokou návštevnosťou (niekoľko sto návštevníkov), pričom v čase ich konania dochádza k veľkému náporu v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V meste Senec sa aj v roku 2018 konalo množstvo športových, politických a kultúrnych akcií, z ktorých treba spomenúť hlavne Senecké leto a Veľký Senecký karneval, keď mesto Senec navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov z rôznych častí Slovenska. Je potrebné spomenúť aj letnú turistickú sezónu, v rámci ktorej príslušníci MsP Senec okrem základných úloh na území mesta Senec zabezpečovali aj verejný poriadok na Slnecných jazerách a to nepretržite 24 hodín denne. Počas letnej turistickej sezóny 2018 navštívilo Slnecné jazerá niekoľko stotisíc rekreantov, čo si vyžaduje zvýšené bezpečnostné opatrenia, nakoľko v tomto období je v meste zaznamenaný aj väčší počet kriminálnych resp. podozrivých osôb. Popri kultúrno-spoločenských a športových akciách príslušníci MsP Senec nepretržite zabezpečovali verejný poriadok a bezpečnosť aj v čase sviatku všetkých svätých, vianočných sviatkov a osláv príchodu nového roka 2019. Môžeme skonštatovať, že všetky tieto udalosti prebehli bez vážnych problémov. Príslušníci MsP Senec v roku 2018 vykonali na základe rôznych oznámení 3078 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. 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. Príslušníci MsP riešili 1469 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 705 priestupkov v celkovej sume 7 720 €. 3 priestupky boli odstúpené na Okresný dopravný inšpektorát Senec. V rámci prevencie bolo 756 menej závažných priestupkov riešených napomenutím. Príslušníci MsP riešili 319 priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 86 priestupkov v celkovej sume 1 165 €. 39 priestupkov bolo z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti odstúpených na príslušný správny orgán. V rámci prevencie bolo 180 priestupkov riešených napomenutím. V spolupráci so záchranými zložkami bol zrealizovaný projekt Deň detí, kde sa formou ukážok z pracovnej činnosti odprezentovala náročná a nedocenená práca záchraných a bezpečnostných zložiek. Celkový priebeh tejto akcie mal veľmi dobrý ohlas u širších vrstiev obyvateľstva, hlavne u našich najmenších spoluobčanov - detí. Aktivity vo forme prednášok v rámci prevencie kriminality v roku 2018 boli zrealizované zástupcom N MsP a príslušníkom MsP povereným objasňovaním

priestupkov a prevenciou. V rámci svojej činnosti zrealizovali 19 prednášok pre základné a materské školy v meste Senec, pričom sa dotýkali tém ako bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, drogová kriminalita, šikana, vandalizmus a iné podľa potreby jednotlivých škôl. Zabezpečovanie ochrany majetku obce, občanov mesta a iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím vykonáva Mestská polícia Senec prostredníctvom PCO. V rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP Senec, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 452 výjazdov na rôzne objekty v meste Senec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	633 880,00 Eur	568 014,36 Eur
5.1	Finančné výdavky	12 107,00 Eur	10 930,92 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	4 450,00 Eur	4 394,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 400 442 €, poistné a príspevky do poisťovní 148 342 €, tovary a služby charakteru: cestovné 1 900 €, energie, voda, telefón 4 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 12 695 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 19 750 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 32 350 €, dávky PN 6 476 €, vybavenie nových policajtov 6 205 €, splátky leasingu automobilov 12 107 €, obstaranie rádiostaníci 4 450 €, odchyt túlavých psov a mačiek 2 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 372 550,17 €, poistné a príspevky do poisťovní 130 561,38 €, 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, odchyt psov 64 241,12 €, obstaranie rádiostaníci 4 394,00 €, splátky leasingu vozidiel hliadky 10 930,92 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 608,00	17 716,80	95,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 608,00	17 716,80	78,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	80 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	35	34
	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	70 %	65 %

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 2018 s použitím finančných prostriedkov z dotácie v rámci Prevencie kriminality bol obstaraný kamerový systém v Dome smútku 9 ks statických kamier, na Bratislavskej ul. 1 ks otočnej kamery a na parkovisku MsÚ 2 ks statických kamier. Všetky kamery sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	18 608,00 Eur	17 716,80 Eur

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na údržbu kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru a 18 608 € na obstaranie jednotiek kamerového systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 17 716,80 € boli použité na obstaranie kamerového systému do Domu smútku, na Bratislavskú ul. a na parkovisko MsÚ. Diskový priestor sa rozšíril o kapacitu 4 TB.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany; dodávateľsky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	450,00	258,62	57,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	450,00	258,62	57,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	1 áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	0

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

Monitoring: V roku 2018 boli zorganizované 2 plánované cvičenia CO na školách (na každej škole 2x do roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	450,00 Eur	258,62 Eur

Finančné prostriedky budú použité na telefónne služby pracovníka CO 450 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na telefónne služby pracovníka CO 258,62 €.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 850,00	13 014,51	82,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 850,00	13 014,51	82,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	2
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	22
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarného zboru mesta

Monitoring: Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 34. Uskutočnil akcie ako Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Čechách, Poľsku, požiarne súťaže v okrese Senec, mimo okresu. Asistoval na futbalových zápasoch konaných v NTC. Vykonávali školenia rozhodcov, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov. Realizovali 12 zásahov (požiare 2, taktické cvičenie 1, čerpanie vody 2, cvičenie 7). Výkon činnosti v oblasti požiarnej predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarmi	15 850,00 Eur	13 014,51 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	11 170,00 Eur	9 114,51 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	4 680,00 Eur	3 900,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 500 €, materiál 2 600 €, PHM, servis a poistenie auta 1 770 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru 5 300 € a na revízne služby 4 680 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, doplnenie hasičského výstroja, nákup rovnošiat a súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 9 114,51 € (z toho z dotácie 1 400,00 €) a na výkon činnosti požiarného technika 3 900,00 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 170,00	9 114,51	81,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 170,00	9 114,51	81,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	11 170,00 Eur	9 114,51 Eur
5.4.1	Spolu	11 170,00 Eur	9 114,51 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 680,00	3 900,00	83,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	3 900,00	83,33

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur	3 900,00 Eur
5.4.2	Spolu	4 680,00 Eur	3 900,00 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 009 392,00	885 272,35	87,70
Kapitálové výdavky	871 597,00	244 613,31	28,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 880 989,00	1 129 885,66	60,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	1 880 989,00 Eur	1 129 885,66 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 591 549,00 Eur	918 729,41 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	289 440,00 Eur	211 156,25 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	754 952,00	679 609,65	90,02
Kapitálové výdavky	836 597,00	239 119,76	28,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 591 549,00	918 729,41	57,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou zvýšenia triedenia komunálnych odpadov	Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle prílohy č. 2	15 %	20,63 %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok	6500 t	10724,43 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	490 t	2212,90 t

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

Monitoring: V roku 2018 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 10 948,213 t odpadu. Vývoz bol realizovaný v intervaloch 1x týždenne v rodinných domoch, 2x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnečné jazerá počas LTS 1x týždenne (1100 l nádoby), resp. 3x týždenne (1100 l nádoby) a podnikateľské subjekty podľa potreby. Tiež bolo zabezpečené jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi a v prevádzke je celoročne k dispozícii zberný dvor. V roku 2018 sa začalo s realizáciou/budovaním polopodzemných kontajnerov na ul. Turecká, Kollárová, Hurbanová, Hollého 2x, Nám. 1. mája, Inovecká 2x, Považská, Slávičia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	754 952,00 Eur	679 609,65 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	836 597,00 Eur	239 119,76 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 698 052 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 13 550 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring skládky 5 000 €, náklady súvisiace s čipovaním nádob 36 850 €, plán odpadového hospodárstva 1 500 €,

vybudovanie polopodzemných kontajnerov 300 000 €, softvér na čipovanie nádob 8 150 € 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 649 363,86 € a na prevádzku a nájom zberového dvora 13 521,65 €, na služby čipovania nádob a softvér 20 728,80 €, z prostriedkov skládkového poplatku sa vybudovali polopodzemné kontajnere 230 988,00 € a zrealizoval sa monitoring a meranie skládky 4 127,10 €.

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	254 440,00	205 662,70	80,83
Kapitálové výdavky	35 000,00	5 493,55	15,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	289 440,00	211 156,25	72,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	400 m	15 m
	Počet opravených šácht za rok	35	9
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	300 m	115 m

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

Monitoring: V priebehu roka sa vykonávalo odvodnenie ulíc podľa aktuálnej potreby a čistenie kanalizačných vpustí (Hečkova, Štefánikova, Gagarinova, Tajovského) a výmena kanalizačných poklopov a roštov v celkovom počte 11 ks.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	254 440,00 Eur	205 662,70 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	5 493,55 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 41 082 €, budovanie nových vodných zdrojov 5 000 € a na rekonštrukciu existujúcej ČOV 30 000 €, taktiež na protipovodňové opatrenia 178 358 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a výmenu ukradnutých roštov a poklopov na území mesta 27 304,50 € (Sokolská, Vajanského, Šafáriková, Dúhová, Gagarinova, Zimná, Hečková, Fučíková, Strieborné jazero, Kollárová, prepust' pod cyklochodníkom pri Čiernej vode, práce vodný zdroj Sv. Martin,...). V rámci protipovodňových opatrení sa vykonala úprava retenčnej nádrže s riadeným vypúšťaním dažďových vôd cez škrtiacu klapku do Strieborného jazera s použitím prostriedkov Enviroföndu 169 440,00 €, pričom celkové náklady boli 178 358,20 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	38 000,00	5 704,00	15,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	5 704,00	15,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	38 000,00 Eur	5 704,00 Eur
7.1	Cestná doprava	38 000,00 Eur	5 704,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	38 000,00	5 704,00	15,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	5 704,00	15,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	289 m

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

Monitoring: V roku 2018 boli realizované protipovodňové opatrenia II. etapa Bratislavská ul. a tu v rámci cestnej dopravy technická podpora, zamerali sa cesty pre budúcu kruhovú križovatku Senec Gardens.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	38 000,00 Eur	5 704,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	38 000,00 Eur	5 704,00 Eur

Finančné prostriedky 38 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy a budovanie cyklotrasy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na technickú podporu pri realizácii protipovodňových opatrení 3 480,00 € a zameranie ciest na kruhovú križovatku pri Senec Gardens 2 224,00 €.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	38 000,00	5 704,00	15,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	5 704,00	15,01

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	38 000,00 Eur	5 704,00 Eur
7.1.1	Spolu	38 000,00 Eur	5 704,00 Eur

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	558 680,00	356 913,05	63,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	558 680,00	356 913,05	63,89

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	558 680,00 Eur	356 913,05 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	528 680,00 Eur	342 911,20 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000,00 Eur	14 001,85 Eur

Podprogram 8.1:**Správa a údržba pozemných komunikácií**

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	528 680,00	342 911,20	64,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	528 680,00	342 911,20	64,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m2	7266 m2
	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 2018 boli vybudované cesty Rybárska (v dĺžke 210 m), Gagarinova (54 m), Pivničná (30 m). Oprava chodníkov bola realizovaná na uliciach Jánošíková, Robotnícka, Jesenského, Bernoláková, Kollárová (policajné bytovky), Jánošíková (parkovacie plochy), Žitavská, Hviezdoslavova, Bratislavská, Moyzesova, Vajanského. Celkový objem zrealizovaných prác v rámci údržby MK je 7 266 m2.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	528 680,00 Eur	342 911,20 Eur

Finančné prostriedky 528 680 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 490 680 €,
- údržba dopravného značenia 38 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 303 134,88 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, 39 776,32 € na opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	14 001,85	46,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	14 001,85	46,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	1160 m ²

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

Monitoring: V roku 2018 boli vybudované spevnené betónové plochy 1160 m², a to na Športovej ul. parkovisko Slávia, dvor ZŠ A.M.Szencziho, parkoviská na ul. Jesenského, Mlynská, Tajovského, spevnené plochy na ul. Mlynská, Slnčné jazerá sever.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	14 001,85 Eur

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na odkaze pre starostu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 14 001,85 € boli použité na realizáciu úloh vyplývajúcich z odkazu pre starostu.

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 710 192,00	10 080 967,79	94,12
Kapitálové výdavky	2 227 431,00	2 123 390,06	95,33
Finančné výdavky	900 000,00	900 000,00	100,00
Spolu	13 837 623,00	13 104 357,85	94,70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	13 837 623,00 Eur	13 104 357,85 Eur
9.1	Materské školy	2 751 122,00 Eur	2 710 938,35 Eur
9.2	Základné školy	3 689 655,00 Eur	3 556 614,25 Eur
9.3	Školstvo ostatné	854 935,00 Eur	854 628,98 Eur
9.4	Školské jedálne+ŠKD	1 748 218,00 Eur	1 800 196,01 Eur
9.5	Súkromné školy	961 662,00 Eur	961 662,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	3 827 431,00 Eur	3 216 318,26 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	4 600,00 Eur	4 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 336,16	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 336,16	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	805	797
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	90 %	85 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	2867 EUR	2941,89 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70 %

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 797 detí (plne využitá kapacita). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	2 751 122,00 Eur	2 710 938,35 Eur
9.1.1	MŠ Košická	429 162,00 Eur	404 623,83 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	490 620,00 Eur	493 560,90 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	525 178,00 Eur	515 178,73 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	243 117,00 Eur	242 486,42 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	750 468,00 Eur	741 004,69 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	312 577,00 Eur	314 232,83 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov a výdavkov za potraviny):

- MŠ Košická 429 162 €
- MŠ Kysucká 490 620 €
- MŠ Fándlyho 525 178 €

- MŠ A.M.Szencziho 243 117 €
- MŠ Kollárová 750 468 €
- MŠ Slnčné jazerá 312 577 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 2 707 602,19 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 403 995,47 €
- MŠ Kysucká 493 360,25 €
- MŠ Fándlyho 515 029,68 €
- MŠ A.Molnára 242 337,37 €
- MŠ Kollárová 739 773,59 €
- MŠ Slnčné jazerá 313 105,83 €.

Zároveň mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 3 336,16 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	429 162,00	404 623,83	94,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	429 162,00	404 623,83	94,28

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	429 162,00 Eur	404 623,83 Eur
9.1.1	Spolu	429 162,00 Eur	404 623,83 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	490 620,00	493 560,90	100,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	490 620,00	493 560,90	100,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	490 620,00 Eur	493 560,90 Eur
9.1.2	Spolu	490 620,00 Eur	493 560,90 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	525 178,00	515 178,73	98,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 178,00	515 178,73	98,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	525 178,00 Eur	515 178,73 Eur
9.1.3	Spolu	525 178,00 Eur	515 178,73 Eur

Prvok 9.1.4: MŠ A.M.Szencziho**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	243 117,00	242 486,42	99,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	243 117,00	242 486,42	99,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	243 117,00 Eur	242 486,42 Eur
9.1.4	Spolu	243 117,00 Eur	242 486,42 Eur

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	750 468,00	741 004,69	98,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	750 468,00	741 004,69	98,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.5	Bežné výdavky	750 468,00 Eur	741 004,69 Eur
9.1.5	Spolu	750 468,00 Eur	741 004,69 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slniečná jazerá**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	312 577,00	314 232,83	100,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	312 577,00	314 232,83	100,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.6	Bežné výdavky	312 577,00 Eur	314 232,83 Eur
9.1.6	Spolu	312 577,00 Eur	314 232,83 Eur

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 689 655,00	3 556 614,25	96,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 689 655,00	3 556 614,25	96,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2218	2280
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	65	60
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospěch - prospěl- zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	35	40

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 a 1 zriadená k 1.9.2019, s celkovou obsadenosťou 2 280 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	3 689 655,00 Eur	3 556 614,25 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 881 304,00 Eur	1 813 368,98 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 149 218,00 Eur	1 082 659,50 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	551 388,00 Eur	551 502,50 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	107 745,00 Eur	105 083,27 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):

- ZŠ Tajovského 1 881 304 €
- ZŠ Mlynská 1 149 218 €

- ZŠ A.M.Szencziho 551 388 €
- ZŠ Kysucká 105 197 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 3 547 740,23 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 810 135,01 €
- ZŠ Mlynská 1 081 426,62 €
- ZŠ A.M.Szencziho 550 643,29 €
- ZŠ Kysucká 102 535,31 €.

Zároveň mesto uhradilo poistné za budovy ZŠ 5 326,06 € a zakúpilo kancelárske potreby pre novootvorenú ZŠ Kysucká 2 547,96 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 881 304,00	1 813 368,98	96,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 881 304,00	1 813 368,98	96,39

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	1 881 304,00 Eur	1 813 368,98 Eur
9.2.1	Spolu	1 881 304,00 Eur	1 813 368,98 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 149 218,00	1 082 659,50	94,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 149 218,00	1 082 659,50	94,21

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	1 149 218,00 Eur	1 082 659,50 Eur
9.2.2	Spolu	1 149 218,00 Eur	1 082 659,50 Eur

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	551 388,00	551 502,50	100,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	551 388,00	551 502,50	100,02

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	551 388,00 Eur	551 502,50 Eur
9.2.3	Spolu	551 388,00 Eur	551 502,50 Eur

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 745,00	105 083,27	97,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 745,00	105 083,27	97,53

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.4	Bežné výdavky	107 745,00 Eur	105 083,27 Eur
9.2.4	Spolu	107 745,00 Eur	105 083,27 Eur

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	854 935,00	854 628,98	99,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	854 935,00	854 628,98	99,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	7	7
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	11	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2700	4424
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	175	157
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	779	719
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	40
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55

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, ekonomická, personálna a mzdová agenda, remeselné služby

Monitoring: Na území mesta fungovala 1 ZUŠ s počtom žiakov 719 a 1 SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bolo v nich zabezpečené záujmové vzdelávanie zmysle školského zákona a ekonomická, personálna a mzdová agenda a remeselné služby pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	854 935,00 Eur	854 628,98 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	182 011,00 Eur	182 002,02 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	672 924,00 Eur	672 626,78 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov):

- Stredisko služieb škole 182 011 €
- Základná umelecká škola 672 924 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 854 016,01 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- Stredisko služieb škole 182 002,20 €
- Základná umelecká škola 672 013,81 €.

Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 612,97 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	182 011,00	182 002,02	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 011,00	182 002,02	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.1	Bežné výdavky	182 011,00 Eur	182 002,02 Eur
9.3.1	Spolu	182 011,00 Eur	182 002,02 Eur

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	672 924,00	672 626,78	99,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	672 924,00	672 626,78	99,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.2	Bežné výdavky	672 924,00 Eur	672 626,78 Eur
9.3.2	Spolu	672 924,00 Eur	672 626,78 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 748 218,00	1 800 196,01	102,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 748 218,00	1 800 196,01	102,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	320000	319863
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	120000	112655
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85 %	79 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	945	962
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	43 %

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 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 k 1.9.2018 bola zriadená nová ZŠ, pri ktorej bol zriadený aj ŠKD. 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 748 218,00 Eur	1 800 196,01 Eur
9.4.1	ŠJ+ŠKD Tajovského	888 844,00 Eur	881 742,74 Eur
9.4.2	ŠJ+ŠKD Mlynská	637 568,00 Eur	637 434,24 Eur
9.4.3	ŠJ+ŠKD A.M.Szencziho	189 720,00 Eur	190 838,12 Eur
9.4.4	ŠJ+ŠKD Kysucká	32 086,00 Eur	30 180,91 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov a výdavkov za potraviny):

- ŠJ a ŠKD Tajovského 888 844 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 637 568 €
- ŠJ a ŠKD A.M.Szencziho 189 720 €
- ŠKD Kysucká 32 086 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 800 196,01 € 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 881 742,74 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 697 434,24 €
- ŠJ a ŠKD A.M.Szencziho 190 838,12 €
- ŠKD Kysucká 30 180,91 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	888 844,00	881 742,74	99,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	888 844,00	881 742,74	99,20

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.1	Bežné výdavky	888 844,00 Eur	881 742,74 Eur
9.4.1	Spolu	888 844,00 Eur	881 742,74 Eur

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	637 568,00	637 434,24	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	637 568,00	637 434,24	99,98

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.2	Bežné výdavky	637 568,00 Eur	637 434,24 Eur
9.4.2	Spolu	637 568,00 Eur	637 434,24 Eur

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	189 720,00	190 838,12	100,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 720,00	190 838,12	100,59

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.3	Bežné výdavky	189 720,00 Eur	190 838,12 Eur
9.4.3	Spolu	189 720,00 Eur	190 838,12 Eur

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 086,00	30 180,91	94,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 086,00	30 180,91	94,06

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.4	Bežné výdavky	32 086,00 Eur	30 180,91 Eur
9.4.4	Spolu	32 086,00 Eur	30 180,91 Eur

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	961 662,00	961 662,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	961 662,00	961 662,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	885	1041
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	135	155
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1005 EUR ind., 328,00 EUR kol.	740 EUR ind., 328,00 EUR kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2345 EUR	1553,67 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5491 EUR/žiak, 139,00 EUR/stravník	4051,19 EUR/žiak, 139,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	203	258
	Rozpočtované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	424 EUR v ŠKD, 77,00 EUR v CVČ	387,85 EUR v ŠKD, 16,89 EUR v 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 fungovali v minulom roku 4 súkromné materské školy, 2 súkromné ZUŠ a 1 Súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou, 1 súkromná ZŠ. Tieto zariadenia vhodne dopĺňajú nepostačujúcu kapacitu materských škôl a spestrujú ponuku záujmových umeleckých združení zameraných na vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	961 662,00 Eur	961 662,00 Eur
9.5.1	Súkromná ZUŠ Madarászová	315 298,00 Eur	315 298,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	72 716,00 Eur	72 716,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	82 100,00 Eur	82 100,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	210 130,00 Eur	210 130,00 Eur
9.5.5	Súkromná ZUŠ Ateliér	42 360,00 Eur	42 360,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	75 062,00 Eur	75 062,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	74 860,00 Eur	74 860,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	89 136,00 Eur	89 136,00 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 predložených požiadaviek nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 315 298 €,
- SMŠ Fándlyho 72 716 €,
- SMŠ Martin 82 100 €,
- SLVS Argaláš 210 130 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 42 360 €,
- Foresta Kids 75 062 €,
- ŠKD a CVČ pri súkromnej ZŠ Kysucká 74 860 €,
- SMŠ Benjamín 89 136 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2018 poukázané v celkovej výške 961 662,00 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 315 298,00 €,
- SMŠ Fándlyho 72 716,00 €,
- SMŠ Martin 82 100,00 €,
- SLVS Argaláš 210 130,00 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 42 360,00 €,
- Foresta Kids 75 062,00 €,
- Súkromná ŠKD a CVČ pri súkromnej ZŠ Kysucká 74 860,00 €,
- SMŠ Benjamín 89 136,00 €.

Prvok 9.5.1: Súkromná ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	315 298,00	315 298,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	315 298,00	315 298,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	315 298,00 Eur	315 298,00 Eur
9.5.1	Spolu	315 298,00 Eur	315 298,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 716,00	72 716,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 716,00	72 716,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	72 716,00 Eur	72 716,00 Eur
9.5.2	Spolu	72 716,00 Eur	72 716,00 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 100,00	82 100,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 100,00	82 100,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	82 100,00 Eur	82 100,00 Eur
9.5.3	Spolu	82 100,00 Eur	82 100,00 Eur

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	210 130,00	210 130,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 130,00	210 130,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	210 130,00 Eur	210 130,00 Eur
9.5.4	Spolu	210 130,00 Eur	210 130,00 Eur

Prvok 9.5.5: Súkromná ZUŠ Ateliér**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 360,00	42 360,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 360,00	42 360,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	42 360,00 Eur	42 360,00 Eur
9.5.5	Spolu	42 360,00 Eur	42 360,00 Eur

Prvok 9.5.6: Foresta Kids**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 062,00	75 062,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 062,00	75 062,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	75 062,00 Eur	75 062,00 Eur
9.5.6	Spolu	75 062,00 Eur	75 062,00 Eur

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

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 860,00	74 860,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 860,00	74 860,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.7	Bežné výdavky	74 860,00 Eur	74 860,00 Eur
9.5.7	Spolu	74 860,00 Eur	74 860,00 Eur

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 136,00	89 136,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 136,00	89 136,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.8	Bežné výdavky	89 136,00 Eur	89 136,00 Eur
9.5.8	Spolu	89 136,00 Eur	89 136,00 Eur

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

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	700 000,00	192 928,20	27,56
Kapitálové výdavky	2 227 431,00	2 123 390,06	95,32
Finančné výdavky	900 000,00	900 000,00	100,00
Spolu	3 827 431,00	3 216 318,26	84,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60

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: Mestský 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 obecného školského úradu na základe uznesení MsZ, a to Kráľová pri Senci, Reca, Čataj, Blatné, Igram, Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň a Hrubý Šúr.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	700 000,00 Eur	192 928,20 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	3 127 431,00 Eur	3 023 390,06 Eur
9.7	Finančné výdavky	900 000,00 Eur	900 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 88 881 €, poistné a príspevok do poisťovni 31 466 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné školského úradu 200 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 167 261 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 46 177 € a rezerva na školy 49 458 € a na navýšenie 6% 354 785 €, poistenie škôl 8 690 €, dotácie pre CVČ 300 € a učebnica Regionálna výchova 3 300 €. Tiež sa uvažuje s rekonštrukciou a zariadením MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho a MŠ Kysucká s celkovými nákladmi vrátane miezd a prevádzky 3 076 913 €.

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 65 256,02 € a poistné odvody 22 928,80 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie pracovníkov odboru školstva 4 123,85 €, obstaranie učebnice Regionálnej výchovy 3 200,00 €, reprezentačné výdavky školského úradu 199,20 €, vrátené nevyčerpané príspevky na hmotnú núdzu 48,40 €, príspevok pre centrá voľného času 117,44 €. Čerpali sa aj výdavky vo výške 3 120 444,55 € na údržbu, investície a rekonštrukciu MŠ a ZŠ nasledovne:

- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká rekonštrukcia, autorský a technický dozor a konzultačné služby pri rekonštrukcii, zariadenie, upratovacie práce 3 005 447,00 €,
- ZŠ Kysucká nájom, energie, služby 44 627,31 €
- MŠ Fándlyho interaktívna tabuľa 2 406,00 €, montáž nábytku 2 624,40 €, dopadový povrch na ihrisku 6 769,20 €
- MŠ Kollárová chladnička 117,00 €
- MŠ A.M.Szencziho elektronický zabezpečovací systém 1 513,56 €
- ZŠ Tajovského výmena potrubia 620,00 €,
- ZŠ Mlynská kanalizačné rozvody a šachta 9 992,90 €,
- ZŠ A.M.Szencziho oprava plynovej kotolne 28 744,00 € a zatekania do budovy 8 465,86 €,
- MŠ Kysucká verejné obstarávanie 5 775,00 € a odstránenie havarijného stavu fasády 2 362,92 €
- MŠ Slnčné jazerá monitoring kanalizačného potrubia 979,40 €.

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: Útvar školstva a športu, Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 600,00	4 000,00	86,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	4 000,00	86,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	95 %	100 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2018 boli na základe zasadnutia komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť školských zariadení zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované, okrem subjektu Andantino, kde mesto žiada o vrátenie celej sumy dotácie 500 € z dôvodu jej nezúčtovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	4 600,00 Eur	4 000,00 Eur

Finančné prostriedky 4 600 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012 v znení dodatkov č. 1 až 4.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 4 000,00 € 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, okrem Jazykovej školy Andantino, ktorá dotáciu v sume 500,00 € nezúčtovala a teda mesto žiada o jej vrátenie. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Spojená škola Trnavská ul. 1 500 €
- Jazyková škola Andantino 500 € (vrátené v r.2019)
- Stredná odborná škola automobilová a podnikania 1 000 €
- Súkromná ZŠ Kysucká 1 000 €.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	942 599,00	937 178,44	99,42
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	992 599,00	937 178,44	94,42

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	992 599,00 Eur	937 178,44 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	156 898,00 Eur	150 713,04 Eur
10.2	Podpora MsKS	735 321,00 Eur	685 321,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	18 380,00 Eur	24 360,54 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	70 500,00 Eur	65 283,86 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	11 500,00 Eur	11 500,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 898,00	150 713,04	96,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 898,00	150 713,04	96,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	7
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	30000	18800

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto, Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecké leto (cca 10 000 divákov), Veľký letný karneval (cca 5 000 masiek), Jablkové hodovanie (cca 800 návštevníkov), Festival dychových hudieb (5 kapiel, cca 300 návštevníkov), Umelecké remeslá (cca 120 ľudových remeselníkov, 40 druhov ľudových remesiel, cca 2 000 návštevníkov), Športovec roka (10 jednotlivcov, 3 družstvá, 3 funkcionári, 1 cena primátora, 1 internetové hlasovanie, 1 skokan roka), Deň učiteľov (56 účastníkov), Ocenenie žiakov k MDD (168 ocenených), Uvítanie prvákov (278+22 žiakov v súkromnej ZŠ), Mikuláš. Mesto čiastočne zastrešovalo po finančnej stránke Slniečny festival (700 divákov). Účast' niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	156 898,00 Eur	150 713,04 Eur
10.1.1	Senecké leto	106 500,00 Eur	106 018,33 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	30 100,00 Eur	30 047,55 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	20 298,00 Eur	14 647,16 Eur

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

- Senecké leto 106 500 €,
- Veľký letný karneval 30 100 €,

- ostatné 12 098 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 8 200 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 106 018,33 €, Veľký letný karneval 30 047,55 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 14 647,16 € (festival dychových hudieb, jablkové hodovanie, umelecké remeslá, deň detí, Mikuláš, Slniečny festival ai.). Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 8 705 platiacich návštevníkov a cca 3 700 voľných vstupeniek (sponzori).

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 500,00	106 018,33	99,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 500,00	106 018,33	99,55

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	106 500,00 Eur	106 018,33 Eur
10.1.1	Spolu	106 500,00 Eur	106 018,33 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 100,00	30 047,55	99,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 100,00	30 047,55	99,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	30 100,00 Eur	30 047,55 Eur
10.1.2	Spolu	30 100,00 Eur	30 047,55 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 298,00	14 647,16	72,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 298,00	14 647,16	72,16

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	20 298,00 Eur	14 647,16 Eur
10.1.3	Spolu	20 298,00 Eur	14 647,16 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	685 321,00	685 321,00	100,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	735 321,00	685 321,00	93,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	55	76
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10000	29245
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1750	2079
	Počet výpožičiek za rok	47500	51699
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	116
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3150	2969
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	380
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28000	31642
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	60
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	26500	2340

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2018 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít.

Medzi divácky najúspešnejšie filmy patrili filmy z americkej produkcie ako napr. Mamma mia, Bohemian Rhapsody, Zrodila sa hviezda. Naďalej ostávajú najnavštevovanejšie animované detské rozprávky. Medzi divácky najúspešnejšie filmy patrili detský animovaný film Hotel Transylvánia 3, Rodinka úžasných, Grinch. Počet predstavení 388, návštevnosť 31 642 divákov, tržba 150 360,50 €. Najúspešnejšími predstaveniami z hľadiska tržby aj návštevnosti boli predstavenia od RND Malý veľký muž spolu so SĽUKOM, počet divákov cca 1 000. Na vysokom plnení tržieb sa podieľali okrem uvedeného predstavenia aj divadelné predstavenia a koncerty pre deti a dospelých, napr. Smejko a Tanculienka, , Predstavím Ťa oteckovi, Galavečer s kapelou Akcent Live, A čo je láska, atď. Okrem spomínaných podujatí sa konali v priestoroch kultúrneho strediska akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, gymnázií, Matice Slovenskej, CSEMADOKU, výstavy 5 , besedy 9, tvorivé dielne v počte 12, olympiády ZŠ, Hviezdoslavov Kubín, pohybové aktivity - kurzy, atď. Celková návštevnosť okrem platiacich divákov bola 29 245 divákov. Tržba za kultúrne podujatia bola 54 708 €, platené kultúrne podujatia boli 76 a

počet platiacich divákov bol cca 9 500. V mesiaci september 2018 sa uskutočnil 4. Ročník Slniečného festivalu. V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu pre čitateľov zapísaných do mestskej knižnice. V priebehu roka 2018 sa uskutočnilo v knižnici 116 podujatí pre deti a dospelých s počtom návštevníkov 2 969. Celkový počet zapísaných čitateľov je 1 594, z toho detských čitateľov je 845. Celkovo sa uskutočnilo v priestoroch kinosály, nadstavby a parku oddychu cca 229 podujatí, ktoré navštívilo cca 68 350 divákov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Podpora MsKS	735 321,00 Eur	685 321,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	735 321,00 Eur	685 321,00 Eur

Finančné prostriedky 685 321 € 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 358 281 €,
- poisťné odvody 121 855 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 63 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia 108 985 €.

Rozpočtovaný je aj kapitálový transfer na rekonštrukciu knižnice 50 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 685 321 € boli 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,... nasledovne:

- mzdy 358 281 €,
- poisťné odvody 121 855 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 62 083 €,
- dopravné 8 047 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatnú réziu 105 965 €.

V tom je zahrnutá refaktúracia nájomného a energií v prenajatých priestoroch.

Kapitálový transfér vo výške 50 000 € nebol čerpaný.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	685 321,00	685 321,00	100,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	735 321,00	685 321,00	93,20

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	685 321,00 Eur	685 321,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	0,00 Eur
10.2.1	Spolu	735 321,00 Eur	685 321,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 380,00	24 360,54	132,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 380,00	24 360,54	132,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5800	3531
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	15	73
	predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	620	1187

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

Monitoring: V mestskom múzeu sú zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Aktuálne spravuje celkom 1 344 kusov vlastných zbierkových predmetov. V roku 2018 sa uskutočnili 2 dočasné výstavy (čiastočne zapožičané, čiastočne vlastné). Okrem toho boli realizovaná 3 reprízy vlastnej putovnej výstavy po seneckých školách, 9 populárno-vedeckých večerných prednášok, 7 tematických prednášok v rámci vzdelávacieho programu pre školy, 50 lektorátov pre početnejšie skupiny návštevníkov, 1 celodenné kultúrne podujatie a 7 prezentácií publikácie vzniknutej z iniciatívy múzea, pričom tri z nich boli v zahraničí. Publikáciu Mladšia frankovská lína Esterházyovcov sme prezentovali v Balassiho inštitúte v Bratislave, Univerzitnej knižnici Bratislave, Múzeu modrotlaču v Pápe, Maďarskom národnom archíve v Budapešti, Kostole sv. Jána Krstiteľa v trnave, Pivnici Jungpereg v Senci a na Univerzite K. Eszterházyho v Egeri. Celková návštevnosť aktivít múzea: expozícií, výstav (vrátane externých putovných výstav) a podujatí bola 4 718 osôb.

Poznámka k štatistickému poklesu návštevnosti oproti minulému roku:

1. Múzeum bolo kvôli rekonštrukcii od 20.08.2018 do konca roka zatvorené.
2. V roku 2017 bolo prítomné vlastnou putovnou výstavou na letnom festivale, kde bolo potvrdených až 2500 návštevníkov výstavy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	18 380,00 Eur	24 360,54 Eur

Finančné prostriedky 8 380 € budú použité na energie v múzeu a 10 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 14 459,16 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu a 9 901,38 € na reštaurovanie pamiatok v meste (pamätná tabuľa Padlým v 1. svetovej vojne, reštaurovanie náhrobných kameňov Lencés a Alajos, reštaurovanie steny v Hasičskom múzeu).

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu, Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 500,00	65 283,86	92,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 500,00	65 283,86	92,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	14	13
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	95 %	100 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2018 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované. Csemadok vrátil časť dotácie vo výške 346,16 € ako účelovo nespotrebovanú dotáciu a Matica Slovenská vrátila časť dotácie vo výške 716,14 € tiež ako účelovo nespotrebovanú dotáciu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	70 500,00 Eur	65 283,86 Eur

Finančné prostriedky 70 500 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012 v znení dodatkov č.1 až 4.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 65 283,86 € 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:

- Rybári 2 300 €
- Csemadok 16 500 € (z toho vrátené 346,16 €)
- Matica slovenská 6 500 € (z toho vrátené 716,14 € v r.2019)
- Chovatelia 2 000 €
- Radosť 15 500 €
- Piccard MDD 8 000 €

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 200 €
- OZ Jungpereg 2 500 €
- Solar 1 700 €
- Collegium Wartberg 5000 €
- Slovak Doublebass Club 3 000 €
- Arpeka 1 000 €
- Klub absolventov SŠ s VJM 800 €.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ
Útvar školstva a športu, Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 500,00	11 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	11 500,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	1
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Monitoring: V priebehu roka 2018 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť charitatívnych oblastí pre cirkve. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	11 500,00 Eur

Finančné prostriedky 11 500 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012 v znení dodatkov č. 1 až 4.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 11 500 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN pre:

- Rímsko-katolícka cirkev 11 500 €.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	224 200,00	219 403,59	97,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224 200,00	219 403,59	97,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	224 200,00 Eur	219 403,59 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	14 200,00 Eur	10 177,66 Eur
11.2	Dotácie na šport	165 000,00 Eur	164 259,40 Eur
11.3	Štadión - budova	45 000,00 Eur	44 966,53 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu, Komisia športu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 200,00	10 177,66	71,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 200,00	10 177,66	71,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	7
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1500	1550

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

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecká latka (125 detí), Senecká olympiáda (678 detí), Beh zdravia (250 detí), Beh okolo SJ (310 účastníkov), Športovec roka (ocenených 10 jednotlivcov a 3 kolektívy, 3 funkcionári, 1 športová cena primátora, 1 internetové hlasovanie, 2 skokan), Volejbalový turnaj o pohár primátora (40 účastníkov) a Májový futbalový turnaj Mesta Senec (150 účastníkov).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	14 200,00 Eur	10 177,66 Eur

Finančné prostriedky 14 200 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 10 177,66 € boli použité na podujatia organizované komisiou športu a komisiou vzdelávania a na športové aktivity pod záštitou mesta, na materiálno-technické zabezpečenie (Senecká latka, Senecká olympiáda, Beh zdravia, ai.)

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu, Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 000,00	164 259,40	99,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	164 259,40	99,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	23	23
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	97 %	100 %

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Monitoring: V priebehu roka 2018 boli na základe zasadnutia komisie športu pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov. Šport centrum Senec vrátilo časť dotácie vo výške 40,60 € z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	165 000,00 Eur	164 259,40 Eur

Finančné prostriedky 165 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012 v znení dodatkov č. 1 až 4.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 164 259,40 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podpora boli nasledovní žiadatelia:

- MŠK Senec 68 800 €
- Taekwondo 2 600 €
- Školský klub GAB 3 300 €
- Piccard 5 500 €
- Šachový klub 1 800 €
- Stolnotenisový klub 2 600 €
- Gafuga 2 200 €
- Volejbalový klub 9 500 €
- Šport centrum karate 2 200 €

- Chovatelia poštových holubov 300 €
- Senecká korčuľa 1 500 €
- Plavecký klub Delfin 2 000 €
- Gabko 5 000 €
- Armwrestling 5 200 €
- Footgolf 7 700 €
- Motoklub 3 000 €
- TK Profi Senec 1 000 €
- Sport club 34 800 €
- Stolnotenisový klub Para 1 400 €
- ŠK Best Fitness 1 400 €
- Deti v športe florbal 1 100 €
- Jachtársky klub Tatran 300 €
- Shumeikan Aikido 1 100 €.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	44 966,53	99,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	44 966,53	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	280	300

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

Monitoring: V roku 2018 MsÚ uhradil energie v budove na štadióne do dohodnutej výšky. Tiež vykonal plánovanú údržbu budovy v rozsahu komfortného zabezpečenia fungovania budovy. Budovu aktívne počas svojej športovej aktivity využívali kluby MŠK Senec a stolnotenisový klub.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	45 000,00 Eur	44 966,53 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržby a výmenu elektrického rozvádzača a elektrického vedenia a 15 000 € na prenájom klziska.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne 19 706,51 €. V sume 10 260,02 € sa vykonali inštalatárske a kúrenárske práce na výmene spŕch, montáž šatňových zostáv a výmena interiérových svietidiel, servis saunovej pece. Uhradili sa náklady súvisiace s prenájomom klziska 15 000,00 €.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 243 494,00	764 003,18	61,44
Kapitálové výdavky	69 800,00	68 445,66	98,06
Finančné výdavky	54 232,00	29 232,12	53,90
Spolu	1 367 526,00	861 680,96	63,01

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	1 367 526,00 Eur	861 680,96 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	305 296,00 Eur	304 050,86 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 015 520,00 Eur	522 176,12 Eur
12.3	Detské ihriská	35 460,00 Eur	26 604,68 Eur
12.4	Cintoríny	11 250,00 Eur	8 849,30 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste a sieť VO pokrývajúce celé mesto

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	258 296,00	257 318,03	99,62
Kapitálové výdavky	47 000,00	46 732,83	99,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 296,00	304 050,86	99,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2120	2171
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	201
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	6	38

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 2018 boli dobudované v rámci rozšírenia verejného osvetlenia tieto ulice:

Turecká (ihrisko J.Hraška) - 6 ks svetelných bodov, Boldocká cesta (parkovisko cintorín) - 3ks svetelných bodov, Kysucká (workoutové ihrisko) -1ks svetelného bodu, E.B.Lukáča -1ks svetelného bodu, Strieborné jazero - 2ks svetelných bodov, Réčka cesta - 4ks svetelných bodov, Svätoplukova-Oravská - 2ks svetelných bodov, Kysucká (vchod do ZŠ) -1ks svetelného bodu, Jánošíkova - 4ks svetelných bodov, Železničná-Štúrova - 2ks svetelných bodov, Trnavská-Šafárikova - 2ks svetelných bodov, Bratislavská (cintorín) - 3ks svetelných bodov, Boldocká (priechod) - 1ks svetelného bodu, Slnečné jazera juh - 4ks svetelných bodov, Tajovská-Sokolská - 2ks svetelných bodov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	305 296,00 Eur	304 050,86 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	305 296,00 Eur	304 050,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 105 000 €, 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 93 000 €, poistenie VO 2 496 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 47 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 111 572,38 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 19 783,49 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 37 488,52 € (dodávateľ Šípoš, Šípošová), poistenie led osvetlenia 4 175,16 €, údržba a oprava rozvádzačov, ističov, techniky VO, zemných a vzdušných porúch káblových vodičov, výmenu stožiarov v havarijnom stave (korózia) - 42 570,80 € na uliciach Jesenského, Slnčné jazerá-juh, lokalita Malý Biel, Sokolská, Tajovského, Bernolákova, Moyzesova, Vajanského. Obstarali sa nové svetelné body v hodnote 46 732,83 €

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	258 296,00	257 318,03	99,62
Kapitálové výdavky	47 000,00	46 732,83	99,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 296,00	304 050,86	99,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	258 296,00 Eur	257 318,03 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	47 000,00 Eur	46 732,83 Eur
12.1.1	Spolu	305 296,00 Eur	304 050,86 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta, mesto zelene

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta a verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	958 488,00	490 157,37	51,14
Kapitálové výdavky	2 800,00	2 786,63	99,52
Finančné výdavky	54 232,00	29 232,12	53,90
Spolu	1 015 520,00	522 176,12	51,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	4500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	290 ks
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	135 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch)	32000 m ²	29900 m ²
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	75 km
	Dĺžka odhňaných chodníkov počas zimných mesiacov	km	20 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	7
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	15 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	45	90

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 29 900 m² a komunikácií v celkovom rozsahu 230 km. Súčasťou bolo aj priebežne vykonané zimné odhňanie snehu, počas jarného a jesenného upratovania sa dočisťovali kontajnerové stojiská, vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách, ako aj v zriadených materských a základných školách. Tiež sa obstarali zberné uličné nádoby ako aj nový mobiliár - lavičky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	958 488,00 Eur	490 157,37 Eur
12.2	Finančné výdavky	54 232,00 Eur	29 232,12 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	2 800,00 Eur	2 786,63 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 319 202 €, poistné a príspevky do poisťovní 111 560 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 3 500 €, drobnú záhradnú techniku 4 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické

potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 53 000 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby, fond na znalecké posudky 386 526 €, upratovacie práce 35 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 7 000 €, prídel do SF a stravné 28 500 €, nemocenské dávky 1 000 €, ekotoalety pre psov 6 200 €, komunálna technika 2 800 €, obstaranie traktora 25 000 €, splátky leasingu zametacieho auta 29 232 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 522 176,12 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 240 608,06 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 83 162,01 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
 - energie, voda, telefón 4 720,76 €,
 - PHM, poistenie, údržba motorových vozidiel 43 513,84 €,
 - údržbu zavlažovacieho systému, fontány a pitiek 6 490,79 €,
 - upratovanie a vynášanie smetných nádob 42 342,74 €,
 - prídel do SF a stravné 19 453,07 €,
 - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 47 540,14 €,
- nemocenské dávky 2 325,96 €,
- obstaranie stroja na ekologickú likvidáciu burín 2 786,63 €,
- splátky leasingu zametačky chodníkov 29 232,12 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 460,00	7 678,48	49,67
Kapitálové výdavky	20 000,00	18 926,20	94,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 460,00	26 604,68	75,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk		2
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	21	23
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	4

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

Monitoring: Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách, za štiftom, Považskej ul. a na Zemplínskej ul. opravilo poškodené hracie prvky, vymenilo piesok v pieskoviskách. Vybudovali sa detské ihriská a doplnili hracie prvky na ihrisku ZŠ Kysucká a na Kollárovej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	15 460,00 Eur	7 678,48 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	18 926,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nového ihriska na Kollárovej ul. pri starých bytovkách a na Jesenského ul. 20 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 7 678,48 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, hracích prvkov, fitnesstrojov. Boli vybudované nové ihriská v celkovej výške 18 926,20 € na ZŠ Kysuckej a na Kollárovej ul.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 250,00	8 849,30	78,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 250,00	8 849,30	78,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3

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

Monitoring: Bežnú údržbu 3 cintorínov zabezpečujú vyčlenení pracovníci údržby mesta v rozsahu dočisťovanie okolo kontajnerov, údržba studní, ai.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	11 250,00 Eur	8 849,30 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 3 500 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 750 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 4 434,04 €, na údržbu cintorínov 948,00 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 958,26 €.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 427,00	26 310,04	103,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 427,00	26 310,04	103,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	25 427,00 Eur	26 310,04 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	5 950,00 Eur	6 339,42 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	19 477,00 Eur	19 970,62 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 950,00	6 339,42	106,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 950,00	6 339,42	106,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	14	11

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

Monitoring: Mesto eviduje 14 nájomných bytov, z toho 11 je v správe správcovských spoločností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	5 950,00 Eur	6 339,42 Eur

Finančné prostriedky 5 950 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 6 339,42 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 1 byt v celkovej výške 2 301,- €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 600,- €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 644,65 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 576,- €
- poistenie sociálnych bytov 217,77 €.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 477,00	19 970,62	102,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 477,00	19 970,62	102,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	1
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	10
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	18

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 2018 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 10 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	19 477,00 Eur	19 970,62 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 14 433 €, poisťné a odvody do poisťovní 5 044 € 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 19 970,62 € .

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 385 177,00	1 029 739,61	74,34
Kapitálové výdavky	38 647,00	31 709,14	82,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 423 824,00	1 061 448,75	74,55

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	1 423 824,00 Eur	1 061 448,75 Eur
14.1	SSS	460 033,00 Eur	336 750,68 Eur
14.2	ZOS	177 299,00 Eur	184 307,95 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	639 422,00 Eur	433 537,56 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	126 900,00 Eur	89 082,27 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	20 170,00 Eur	17 770,29 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta - SSS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	434 386,00	315 487,54	72,63
Kapitálové výdavky	25 647,00	21 263,14	82,91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	460 033,00	336 750,68	73,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	330	546

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2018 bolo poskytnuté stravovanie pre 546 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 374 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 172 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste, resp. poberali stravu od zmluvného dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	434 386,00 Eur	315 487,54 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	25 647,00 Eur	21 263,14 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a nemocenské dávky 126 694 €, poistné a odvody do poisťovní 44 957 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 41 430 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 12 303 €, potraviny 178 560 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 13 900 €, školenia 300 €, príspevok do SF a na stravné 14 300 €, odstupné, odchodné a nemocenské dávky 1 942 €, obstaranie chladničky 1 847 €, klimatizácie do jedálne 1 800 € a na rekonštrukciu budovy 22 000 € (výmena kotlov, elektrických rozvodov a zásobníka vody).

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 114 221,38 €, poistné a odvody do poisťovní 37 693,18 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 163 572,98 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravu vodovodného potrubia a chladiaceho zariadenia. Obstarala sa chladnička do kuchyne v sume 1 650,00 € a dokončila sa rekonštrukcia kotolne v zariadení v sume 19 613,14 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta - ZOS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	167 299,00	173 861,95	103,92
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 446,00	104,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 299,00	184 307,95	103,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok		0

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

Monitoring: V roku 2018 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 10 osamelo žijúcich seniorov v oblasti služieb bývania a zdravotných potrieb. Do poradovníka boli zaradení 3 žiadatelia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	167 299,00 Eur	173 861,95 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	10 446,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 106 543 €, poistné a odvody do poisťovní 37 236 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, prídely do SF a stravné 23 520 €. Sú tu aj výdavky na obstaranie klimatizácií do izieb klientov a do klubu dôchodcov 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 110 881,39 €, poistné a odvody do poisťovní 38 704,29 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 24 276,27 € charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv. Obstarali sa klimatizačné jednotky 9 996,00 € a germicídny žiarič 450,00 €.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb - TOS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	639 422,00	433 537,56	67,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	639 422,00	433 537,56	67,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	85	60
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,17

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 2018 zabezpečovalo 51 opatrovateľiek pre 60 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	639 422,00 Eur	433 537,56 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy terénnych opatrovateľiek a koordinátorky opatrovateľskej služby 434 300 €,
- poisťné a príspevok do poisťovni terénnych opatrovateľiek a koordinátorky opatrovateľskej služby 151 777 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 49 835 €,
- odmeny a poisťné odvody posudkového lekára 3 510 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateliek 305 204,70 €, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateliek 88 916,90 €, stravné a prídel do sociálneho fondu, prevádzku sociálneho taxíka a vyhotovenie posudkov pre TOS 39 415,96 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 900,00	89 082,27	71,90
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 900,00	89 082,27	70,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	4
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	13
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	26
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	6	8
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	4
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	41
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	6
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	4	4
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	4	0
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	1
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	330	374
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	240	172

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 2018 bolo vydaných 47 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky. V rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mesto zabezpečuje príspevok na tvorbu úspor do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia pre 4 deti, ktoré sú, resp. boli umiestnené v detskom domove.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Sociálna výpomoc	126 900,00 Eur	89 082,27 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	18 400,00 Eur	17 091,60 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	31 000,00 Eur	10 509,81 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	7 500,00 Eur	3 372,46 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000,00 Eur	58 108,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 18 400 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové sociálne výpomoci 7 500 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 14 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 70 000 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 2 000 €, reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 2 000 €, supervíziu 1 500 € a na elektronického strážcu seniorov 3 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 16 800,00 €, jednorazové sociálne výpomoci 5 178,17 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 8 995,70 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 58 108,40 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 2 500 €,
- Únia nevidiacich 600 €
- Tenenet 2 500 €,
- Wellnea 2 000 €,
- Lepšia cesta 4 500 €,
- SZTP 1 700 €,
- SČK 3 000 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 400,00	17 091,60	92,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 400,00	17 091,60	92,89

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	18 400,00 Eur	17 091,60 Eur
14.4.1	Spolu	18 400,00 Eur	17 091,60 Eur

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 000,00	10 509,81	37,54
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	10 509,81	33,90

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	28 000,00 Eur	10 509,81 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur
14.4.2	Spolu	31 000,00 Eur	10 509,81 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	3 372,46	44,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	3 372,46	44,97

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	3 372,46 Eur
14.4.3	Spolu	7 500,00 Eur	3 372,46 Eur

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 000,00	58 108,40	83,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	58 108,40	83,01

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	70 000,00 Eur	58 108,40 Eur
14.4.4	Spolu	70 000,00 Eur	58 108,40 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta, Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 170,00	17 770,29	88,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 170,00	17 770,29	88,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	328
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	373
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	71

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

Monitoring: V roku 2018 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov (pracujúci pri SSS) a Jednota dôchodcov. Klub organizoval pravidelné stretnutia v klube, oslavy menín a narodenín členov, jubilantov, pravidelné cvičenia jogy, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov, či už v rámci Slovenska alebo do zahraničia, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	20 170,00 Eur	17 770,29 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 670 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 15 000 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 3 700 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 3 453,05 € 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 14 317,24 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 357 232,00	1 174 358,30	86,53
Kapitálové výdavky	58 850,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	432 826,00	412 680,92	95,35
Spolu	1 848 908,00	1 587 039,22	85,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	1 848 908,00 Eur	1 587 039,22 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 839 908,00 Eur	1 577 919,77 Eur
15.2	Voľby, Referendá	9 000,00 Eur	9 119,45 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 348 232,00	1 165 238,85	86,43
Kapitálové výdavky	58 850,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	432 826,00	412 680,92	95,35
Spolu	1 839 908,00	1 577 919,77	85,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	15
	Počet externých auditov za rok	2	3
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	90 %	90 %

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 2018 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach v rámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2018 bola 12,83 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 348 232,00 Eur	1 165 238,85 Eur
15.1	Finančné výdavky	432 826,00 Eur	412 680,92 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	58 850,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 685 511 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 244 225 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 150 000 €,
- dotlač monografie 4 900 €,

- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 8 055 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 118 876 €,
- stravovanie zamestnancov 37 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 9 000 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 14 600 €,
- nemocenské dávky 15 000 €,
- dotácia SCR na čistenie Slniečnych jazier 8 000 €,
- obstaranie pozemku Kubicová 38 850 €,
- výkupy pozemkov v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 36 345 €,
- splátky istiny z úverov 387 888 €
- splátky finančného leasingu vozidiel primátora, hospodárskej správy a výstavby 21 938 €
- vrátené zábezpeky 23 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 1 577 919,77 € boli použité nasledovne:

- mzdy 608 094,58 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 217 626,75 €,
- cestovné náhrady 1 088,37 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 111 426,92 €,
- materiál (v tom dotlač monografie) 6 641,25 €,
- údržba 158,42 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 10 040,18 €,
- stravovanie zamestnancov 25 221,60 €,
- tvorbu sociálneho fondu 10 071,66 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 12 695,00 €,
- všeobecné služby 100 404,51 €,
- dotácia na čistenie Slniečnych jazier 8 000,00 €,
- nemocenské dávky 10 845,82 €,
- cena mesta a cena primátora 4 974,47 €,
- poplatky bankám 5 797,84 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 387 888,00 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 32 151,48 €,
- splátky leasingu automobil primátora 9 093,00 €,
- splátky leasingu automobil útvaru hospodárskej správy 3 835,32 €,
- obstaranie automobilu pre útvar výstavby formou leasingu 7 864,60 €,
- vrátené zábezpeky 4 000,00 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	9 119,45	101,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 119,45	101,33

Monitoring: Dňa 10.11.2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy (primátora a poslancov mestského zastupiteľstva). Bolo ustanovených 17 volebných komisií (16 okrskových volebných komisií a 1 mestská volebná komisia), kde sa zúčastnilo 111 členov (103 členov OVK a 8 členov MsVK) a 17 zapisovateľov (16 zapisovateľov OVK a 1 zapisovateľ MsVK).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	9 119,45 Eur

Finančné prostriedky 9 000 € budú použité na zabezpečenie komunálnych volieb do orgánov samosprávy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 9 119,45 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania Komunálnych volieb. Boli refundované od štátu prostredníctvom okresného úradu.