

**Závěrečný účet Mesta  
Senec  
za rok 2019**

**Vypracovala: Ing. Janette Matúšová**

**Predkladá: Ing. Dušan Badinský**

V Senci, dňa 15.04.2020

# Závěrečný účet mesta za rok 2019

## OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh na uznesenie

# Závěrečný účet Mesta Senec za rok 2019

## 1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019.

Mesto v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 06.02.2019 uznesením č. 11/2019.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.02.2019 primátorom,
- druhá zmena schválená dňa 03.04.2019 uznesením MsZ č. 37/2019,
- tretia zmena schválená dňa 26.06.2016 uznesením MsZ č. 68/2019,
- štvrtá zmena schválená dňa 15.08.2019 primátorom,
- piata zmena schválená dňa 06.09.2019 primátorom,
- šiesta zmena schválená dňa 23.10.2019 uznesením MsZ č. 106/2019,
- siedma zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením MsZ č. 128/2019.

## CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2019

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	06.02.2019	11.12.2019	23.06.2020
<b>Rozpočtové zdroje:</b>			
v tom:			
Bežné príjmy	22 292 582	21 944 307	22 313 024,15
Kapitálové príjmy	1 371 335	1 796 104	6 640 782,91
Finančné operácie príjmové	2 851 587	4 070 748	4 092 313,84
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>26 515 504</b>	<b>27 811 159</b>	<b>33 046 120,90</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>			
v tom:			
Bežné výdavky	21 803 817	21 853 979	19 959 151,88
Kapitálové výdavky	4 174 691	5 382 584	2 113 124,55
Finančné operácie výdavkové	516 996	574 596	581 561,71
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>26 495 504</b>	<b>27 811 159</b>	<b>22 653 838,14</b>
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	90 328	2 353 872,27
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	-3 586 480	4 527 658,36
Bilancia FO	2 334 591	3 496 152	3 510 752,13
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>10 392 282,76</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
27 811 159	33 046 120,90	118,82

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
14 995 751	15 495 016,43	103,33

#### Textová časť – bežné daňové príjmy:

##### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 9 883 151 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 10 051 591,94 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,70 %.

##### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3 780 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 071 825,65 EUR, čo je 107,72 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 473 210,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3 459 751,06 EUR a dane z bytov boli v sume 138 863,88 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 887 133,54 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 49 877,31 EUR. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 150 052,21 EUR.

##### c) Daň za psa 19 597,10 EUR

##### d) Daň za užívanie verejného priestranstva 88 227,45 EUR

##### e) Daň za nevyhľadné hracie prístroje 3 529,06 EUR

##### f) Daň za predajné automaty 1 633,33 EUR

##### g) Daň za ubytovanie 86 577,16 EUR

##### h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 829 733,67 EUR

##### i) Poplatok za rozvoj 50 170,00 EUR

##### j) Poplatok za skládku 272 512,25 EUR

##### k) Sankčný úrok 19 618,82 EUR.

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
823 050	832 630,45	101,16

#### Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

##### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 211 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 280 341,66 EUR, čo je 132,52 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 19 669,56 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s., a BVS, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 106 383,05 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 95 537,69 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 58 751,36 EUR.

##### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 611 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 552 288,79 EUR, čo je 90,32 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 30 074,34 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 112 175,84

EUR, príjem zo vstupného na Senecké leto 66 768,58 EUR. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, daňové, SOÚ stavebný) 13 380,47 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 12 425,68 €, EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 561,77 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 48 947,37 EUR, správne poplatky a ostatné 226 421,99 EUR.

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 121 573	5 122 121,28	100,01

#### Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 424,02 EUR, čo predstavuje 94,93%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 86 148,14 EUR a príjmy náhrad z poistného plnenia 9 505,58 EUR a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 3 674,47 EUR.

#### **Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	24 310,58	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	41 114,20	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	4 006 772,00	Školstvo
4.	Okresný úrad	15 209,34	Matrika
5.	Okresný úrad	6 823,30	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad	22 734,68	Refundácia za voľby
7.	MDVaRR SR	18 112,32	ŠFRB
8.	Okresný úrad	1 814,45	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	1 359,97	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	32 567,00	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	51 840,00	Sociálne veci
12.	ÚPSVaR	749 472,10	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
13.	DPO SR	1 400,00	DHZ
14.	Rôzni sponzori	12 750,00	Senecké leto a Karneval
15.	BSK	11 820,00	Životné prostredie, 100 rokov futbalu
16.	Sociálna poisťovňa	5 158,63	Osobitný príjemca dôchodku
17.	Platby za ubytovanie	190,00	Granty na sociálne
18.	Členské SOÚ	17 920,50	Členské SOÚ

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

#### 4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 750 104	6 594 794,77	376,82

#### Textová časť – kapitálové príjmy:

##### a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 20 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20 132,98 EUR, čo predstavuje 100,66 % plnenie.

##### b) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 663 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 652,00 EUR.

##### c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 729 441 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 566 009,77 EUR, čo predstavuje 379,66 % plnenie.

V roku 2019 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Nadácia Bethlen Gábor	19 788,45*	Revitalizácia školského dvora MŠ VJM
2.	Envirofond	190 000,00	Protipovodňové opatrenia
3.	IROP	124 911,53	Špecializované učebne ZŠ Tajovského a ZŠ VJM
4.	IROP	197 403,64	Rekonštrukcia MŠ Kysucká
5.	Envirofond	78 426,15	Zateplenie ZŠ VJM
6.	BSK	6 080,00	Infokiosky – podpora cestovného ruchu
7.	Úrad vlády	8 400,00	Detské ihriská
8.	Envirofond	5 941 000,00*	Intenzifikácia ČOV

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom, s výnimkou grantu Revitalizácie školského dvora MŠ VJM a Intenzifikácie ČOV (\*prenos do r.2020, resp. 2021).

#### 5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 995 796	4 008 796,45	100,32

#### Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2019 bol použitý prebytok hospodárenia v sume 3 935 796,45 EUR (z toho: zostatok finančných prostriedkov školstva predchádzajúceho roka 34 025,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 68 475,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálneho fondu 36 010,68 EUR; zostatok finančných prostriedkov z nájmu Veolia 44 649,06 EUR; zostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov za výrub stromov 342 759,27 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 444 613,33 EUR; zostatok finančných

prostriedkov od AVE 8 051,94 EUR; zostatok finančných prostriedkov vratiek zábezpeky 19 000,00 EUR a rezervný fond 2 409 765,19 EUR).

Mesto prijalo finančné prostriedky zábezpeky pri uskutočňovaní verejného obstarávania na dodávateľov stavieb 73 000,00 EUR.

## 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 003 933	863 255,99*	85,99

\*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	243 952,92 EUR
ZŠ Mlynská	176 051,90 EUR
ZŠ VJM	91 627,57 EUR
ZŠ Kysucká	12 089,00 EUR
MŠ Fándlyho	60 490,87 EUR
MŠ Kysucká	33 020,58 EUR
MŠ VJM	12 114,93 EUR
MŠ Košická	41 300,21 EUR
MŠ Kollárová	79 008,26 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	29 340,99 EUR
Základná umelecká škola	84 258,76 EUR
Stredisko služieb školy	0,00 EUR

### Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
46 000	45 988,16	99,97

### Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	38 000,00 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	7 988,16 EUR

### Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
74 952	83 517,39	111,43

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

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

ZŠ Tajovského	52 474,42 EUR
ZŠ Mlynská	7 123,25 EUR
ZŠ VJM	8 752,02 EUR
ZŠ Kysucká	4 565,00 EUR

MŠ Fándlyho	1 791,43 EUR
MŠ Kysucká	3 877,47 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	213,55 EUR
MŠ Kollárová	4 470,36 EUR
MŠ Slnčné jazerá	249,89 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Stredisko služieb škole	0,00 EUR

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
27 811 159	22 653 838,14	81,46

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
11 122 885	9 573 176,77	86,07

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 548 403	2 203 613,73	86,47
Obrana	450	356,40	79,20
Verejný poriadok a bezpečnosť	747 066	738 819,33	98,90
Ekonomická oblasť	930 514	914 792,84	98,31
Ochrana životného prostredia	864 302	835 535,31	96,67
Bývanie a občianska vybavenosť	998 661	865 138,65	86,63
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 424 155	1 399 273,01	98,25
Vzdelávanie	1 907 506	1 338 999,36	70,20
Sociálne zabezpečenie	1 701 828	1 276 648,14	75,02
<b>Spolu</b>	<b>11 122 885</b>	<b>9 573 176,77</b>	<b>86,07</b>

#### Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 3 161 783 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 714 528,53 EUR, čo je 85,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, útvaru sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

##### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 071 174 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 944 413,89 EUR, čo je 88,17 % čerpanie.

##### c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 814 690 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 253 598,43 EUR, čo je 85,29 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.



#### d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 046 453 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 632 184,05 EUR, čo predstavuje 86,40 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 28 785 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 28 451,87 EUR, čo predstavuje 98,84 % čerpanie.

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

### 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 236 892	1 969 069,62	37,60*

\*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (PD prístavba MsÚ, štúdie realizovateľnosti, výkup pozemkov, rekultivácia skládky, budovanie zberného dvora, rekonštrukcia MŠ Kysucká a pod.)

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 150 522	463 752,59	40,31
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0,00	0,00
Ekonomická oblasť	732 440	273 263,75	37,31
Ochrana životného prostredia	1 747 281	532 779,16	30,49
Bývanie a občianska vybavenosť	309 900	247 573,99	79,89
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0	0,00	0,00
Vzdelávanie	1 271 249	438 751,37	34,51
Sociálne zabezpečenie	25 500	12 948,76	50,78
<b>Spolu</b>	<b>5 236 892</b>	<b>1 969 069,62</b>	<b>37,60</b>

#### Textová časť – kapitálové výdavky :

##### a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- stavebné úpravy objektu na Železničnej ul. 49 594,67 EUR,
- mobilné telefóny v sume 1 606,00 EUR,
- obstaranie antény na sociálnu ubytovňu v sume 1 999,40 EUR,
- softvér a výpočtovú a kancelársku techniku a rozvoj IT štruktúry v sume 31 728,72 EUR,
- interiérové vybavenie objektov MsÚ v sume 24 491,65 EUR,
- vypracovanie PHSR a PD útvaru projektového manažmentu v sume 32 825,00 EUR,
- hlasovacie zariadenie v sume 14 058,00 EUR,
- obstaranie klimatizácia v sume 5 076,00 EUR,
- rekonštrukcia Hasičského múzea v sume 32 757,00 EUR,
- vybudovanie infokioskov v sume 7 600,80 EUR,
- špecializované učebne na ZŠ Tajovská a ZŠ VJM v sume 148 378,55 EUR,
- rekonštrukcia múzea Turecký dom v sume 32 761,55 EUR,
- zateplenie ZŠ VJM v sume 81 431,15 EUR.

## **b) Ekonomická oblasť**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výkup pozemkov v lokalite Gardens v sume 1,20 EUR,
- nová ÚPP a ÚPN v sume 4 600,00 EUR,
- realizácia cyklotrasy na Hečkovej ul. v sume 152 185,13 EUR,
- nasvetlenie prechodov v sume 31 958,60 EUR,
- vypracovanie ÚPD, znaleckých posudkov a geometrických plánov v sume 3 301,97 EUR,
- vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii cyklotrasa Bratislavská III. v sume 6 110,72 EUR,
- dopravné prognózy a generel dopravy v sume 36 000,00 EUR
- vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby v oblasti cestnej dopravy v sume 4 106,16 EUR,
- dotácia pre SCR Senec, s.r.o. na zavlažovací systém a oplatenie v sume 35 000,00 EUR;

## **c) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie polopodzemných kontajnerov v sume 261 681,13 EUR
- softvér na čipovanie nádob v sume 1 800,00 EUR,
- protipovodňové opatrenia v sume 215 418,03 EUR,
- projektová dokumentácia na zberový dvor v sume 2 040,00 EUR,
- intenzifikácia ČOV 38 040,00 EUR,
- adaptačné opatrenia v sume 13 800,00 EUR;

## **d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie detských ihrísk v sume 23 513,60 EUR,
- obstaranie malotraktora v sume 22 788,60 EUR,
- obstaranie špeciálneho automobilu pre stredisko údržby mesta 147 468,00 EUR,
- nové stavby verejného osvetlenia v sume 53 803,79 EUR;

## **e) Vzdelávanie**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukciu MŠ Kysucká v sume 343 273,11 EUR,
- ZŠ VJM príspevok na zateplenie v sume 8 423,05 EUR,
- ZŠ Kysucká nábytok v sume 35 245,04 EUR, zasklená vrátnica v sume 3 082,45 EUR, interaktívne tabule v sume 18 648,00 EUR, hliníkové dvere v sume 5 879,22 EUR,
- MŠ Fándlyho kamerový a zabezpečovací systém v sume 5 512,80 EUR,
- MŠ s VJM záhradný domček v sume 1 887,70 EUR,
- MŠ Kysucká autorský dozor v sume 16 800,00 EUR;

## **f) Sociálne zabezpečenie**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- gastrozariadenia v sume 9 025,80 EUR,
- obstaranie prístrešku nad rampu v sume 1 131,46 EUR,
- nábytok na terasu v sume 1 437,90 EUR,
- klimatizácie v sume 1 353,60 EUR.

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

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
574 596	581 561,71	101,21

#### **Textová časť – výdavkové finančné operácie:**

Z rozpočtovaných 495 596 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a kaucii na prenajaté priestory bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 492 561,71 EUR, čo predstavuje 99,39 % a z rozpočtovaných 79 000 EUR vrátených zábezpek bolo skutočné čerpanie 89 000,00 EUR.

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

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### **Bežné výdavky :**

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10 731 094	10 385 975,11	96,78

#### **Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

##### **Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :**

ZŠ Tajovského	2 958 453,91 EUR
ZŠ Mlynská	2 064 344,70 EUR
ZŠ Kysucká	380 109,24 EUR
ZŠ VJM	866 526,11 EUR
MŠ Fándlyho	593 088,67 EUR
MŠ Kysucká	595 905,45 EUR
MŠ VJM	275 171,15 EUR
MŠ Košická	455 420,82 EUR
MŠ Kollárová	872 801,07 EUR
MŠ Slnčné jazerá	352 000,02 EUR
Základná umelecká škola	753 169,60 EUR
Stredisko služieb škole	218 984,37 EUR

#### **Kapitálové výdavky:**

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
145 692	144 054,93	98,88

#### **Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

##### **Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:**

ZŠ Tajovského	100 358,75 EUR
ZŠ Mlynská	3 285,22 EUR
ZŠ VJM	5 342,92 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	0,00 EUR
MŠ Kysucká	2 530,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR

MŠ Košická	14 999,88 EUR
MŠ Kollárová	7 000,00 EUR
MŠ Slnčné jazerá	7 988,16 EUR
Základná umelecká škola	2 550,00 EUR
Stredisko služieb školy	0,00 EUR

#### 4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	22 313 024,14
z toho : bežné príjmy mesta	21 449 768,15
bežné príjmy RO	863 255,99
Bežné výdavky spolu	19 959 151,88
z toho : bežné výdavky mesta	9 573 176,77
bežné výdavky RO	10 385 975,11
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 353 872,27</b>
Kapitálové príjmy spolu	6 640 782,91
z toho : kapitálové príjmy mesta	6 594 794,75
kapitálové príjmy RO	45 988,16
Kapitálové výdavky spolu	2 113 124,55
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 969 069,62
kapitálové výdavky RO	144 054,93
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>4 527 658,36</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>6 881 530,63</b>
<b>Vylúčenie z prebytku, z toho:</b>	<b>6 563 982,31</b>
- nepoužité finančné prostriedky od štátu (fondy, soc.poisťovňa, úrad práce)	6 096 055,68
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj	50 170,00
- nepoužité finančné prostriedky na budovanie parkovísk	6 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo	7 667,81
- nepoužité finančné prostriedky z nájmu Veolia	33 193,92
- nepoužité finančné prostriedky zábezpeky	3 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	272 512,55
- nepoužité finančné prostriedky od AVE	3 570,94
- nepoužité finančné prostriedky stravné škôl	91 811,41
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>317 548,32</b>
Príjmy z finančných operácií	4 092 313,84
Výdavky z finančných operácií	581 561,71
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>3 510 752,13</b>
- rezervný fond	2 512 471,98
- sociálny fond	35 538,36

- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	44 594,34
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	207 350,56
- 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	113 874,91
- nepoužité finančné prostriedky od AVE min.rokov – vylúčenie z prebytku	0,00
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj min.rokov – vylúčenie z prebytku	68 475,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>33 046 120,90</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>22 653 838,14</b>
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>10 392 282,76</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>7 562 262,46</b>
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>2 830 020,30</b>

### Riešenie hospodárenia mesta:

Navrhujeme schváliť **prebytok rozpočtu** v sume 6 881 530,63 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:

- tvorbu rezervného fondu 317 548,32 EUR
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 50 170,00 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 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 6 000,00 EUR (prostriedky na „budovanie parkovísk“) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 5 941 000,00 EUR (prostriedky z „Envirofondu na ČOV“) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 19 788,45 EUR (prostriedky z „Bethlen Gábor pre MŠ VJM“) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 14 042,43 EUR (prostriedky z „sociálnej poisťovne z titulu osobitného príjemcu dôchodku“) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 121 224,80 EUR (prostriedky z „úradu práce na podporu výchovy stravovania“) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 7 667,81 EUR (prostriedky z „dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo“) použiť v roku 2020

- presun vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov 33 193,92 EUR (prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 3 000,00 EUR (prostriedky za „vratky zábezpeky“) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 272 512,55 EUR (prostriedky z „poplatku za uloženie odpadov“ podľa zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 3 570,94 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 91 811,41 EUR (prostriedky „stravné škôl“) použiť v roku 2020

**Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní** v sume 3 510 752,13 EUR, navrhujeme použiť na:

- vrátenie do rezervného fondu 2 512 471,98 EUR
- presun vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov 35 538,36 EUR (prostriedky „sociálneho fondu“ podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov 44 594,34 EUR (prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 207 350,56 EUR (prostriedky z „finančnej náhrady za výrub drevín“ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) použiť v roku 2020
- presun fondu vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 113 874,91 EUR (prostriedky z „poplatku za uloženie odpadov“ podľa zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov) použiť v roku 2020
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 68 475,00 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 2020

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2019 vo výške 2 830 020,30 EUR.

**Prebytok rozpočtu** v metodike ESA 95 je v sume 7 397 525,52 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	2 409 765,19
Prírastky - z prebytku hospodárenia	1 436 304,73
Presuny - ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	56 073,71
- uznesenie č. 11/2019 zo dňa 06.02.2019 splácanie istiny leasing	
- uznesenie č. 11/2019 zo dňa 06.02.2019 splácanie istiny úvery	432 888,00
- uznesenie č. 65/2019 zo dňa 26.06.2019 krytie schodku hospodárenia bez FO	527 087,91
Presuny – ostatné úbytky	0,00
KZ za rok 2019	2 830 020,30

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

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

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

Veolia Energia Senec, a.s.	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	44 649,06
Prírastky – príjem z nájmu	33 193,92
Úbytky - fa .....	
- poplatky za vedenie účtu	54,72
KZ k 31.12.2019	77 788,26

### Finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj

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

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

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	68 475,00
Prírastky – príjem poplatku	50 170,00
Úbytky	0,00

KZ k 31.12.2019	118 645,00
-----------------	------------

### 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 evidenčne

Finančné prostriedky od štátu	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	0,00
Prírastky – od Envirofonde (Intenzifikácia ČOV)	5 941 000,00
- od Bethlen Gábor (MŠ VJM)	19 788,45
- osobitný príjemca dôchodku	14 042,43
- od ÚP podpora výchovy stravovania	116 558,00*
- od ÚP podpora výchovy strav. (vratka r.2020)	4 666,80*
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2019	6 096 055,68

\*Pozn. Finančné prostriedky budú v r.2020 vrátené štátu prostredníctvom úradu práce (vrátené bude 121 224,80 €; rozdiel 4 666,80 € neskoro oznámené a mestu poukávané zo ZŠ Kysucká 24,00 € a Spojená škola 4 642,80 €)

### Finančné prostriedky škôl nevyčerpané

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

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

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	34 025,00
Prírastky – dotácia EÚ pre ZŠ VJM (nepoužitá asistenti – presun do r.2020)	471,76
- dotácia dopravné pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2020)	1 302,45
- dotácia rekr. poukazy pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2020)	3 223,60
- dotácia normatív pre ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun do r.2020)	2 670,00
Úbytky – príjem ZŠ Tajovského (nepoužitý na Ihrisko – presun z r.2018)	12 180,00
- dotácia pre ZŠ Tajovského od MsÚ (nepoužitá na ihrisko – presun z r.2018)	16 000,00
- dotácia normatív pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun z r.2018)	4 220,00
- dotácia normatív pre ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun z r.2018)	1 625,00
KZ k 31.12.2019	7 667,81



### Zábezpeky nevrátené

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

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

Zábezpeky nevrátené	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	0
Prírastky – zábezpeka Rekonštrukcia múzea Turecký dom (prijatá od Atyp Stav – presun na vrátenie v r.2020)	3 000,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2019	3 000,00

### 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 1.1.2019	36 010,68
Prírastky - povinný príděl - 1,5 % - ostatné prírastky	40 703,66
Úbytky - stravovanie zamestnancov - regenerácia PS, doprava - dopravné - ostatné úbytky	41 175,98
KZ k 31.12.2019	35 538,36

### 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 1.1.2019	342 759,27
Prírastky – príjem - prevod z BU mesta	0,00 23 988,00
Úbytky - 1635/2019 (hodnotenie stability stromov) - 514, 1722/2019 (chemické postreky) - 2325/2019 (rastlinný materiál) - 1719/2019 (špeciálny automobil) - 2420/2019 (radlica a sypač) - 2011/2019 (detské ihrisko-podiél na dotácii) - 2088/2019 (rozvoj zelene-podiél na dotácii)	230,00 757,91 7 726,20 123 480,00 23 988,00 1 839,60 1 375,00
KZ k 31.12.2019	207 350,56

### 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 1.1.2019	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
Presuny	-528 446,98*
KZ k 31.12.2019	0,00*

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

### 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 1.1.2019	444 613,33
Prírastky – príjem	272 512,55
Úbytky - náklady na zberový dvor	13 753,31
- náklady na čistotu v areáli Sln.jazier	35 965,44
- náklady na polopodzemné kontajnery	261 681,13
- náklady na čipovanie nádob	13 844,24
- náklady na ekotašky	5 494,00
KZ k 31.12.2019	386 387,46

### 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 1.1.2019	8 051,94
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky – 1644/2019 (trio odpadové koše)	8 229,60
- 2194/2019 (kompostéry)	252,00
KZ k 31.12.2019	3 570,94

### 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 1.1.2019	74 952,29
Prírastky – príjem	380 854,86
Úbytky	363 995,74
KZ k 31.12.2019	91 811,41

### Prostriedky „budovanie parkovacích miest“

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na budovanie parkovacích miest upravuje Uznesenie MsZ č. 110/2014 zo dňa 30.10.2014, ktorým sa schválil návrh vybudovania parkovacích miest Mestom Senec z finančných prostriedkov stavebníkov na tento účel poskytnutých mestu

Budovanie parkovacích miest	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	0,00
Prírastky – príjem	6 000,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2019	6 000,00

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
<b>Majetok spolu</b>	<b>52 302 658,74</b>	<b>62 488 882,40</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>38 951 559,27</b>	<b>41 435 085,61</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	117 280,39	112 696,07
Dlhodobý hmotný majetok	32 297 031,27	34 785 141,93
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,61	6 537 247,61
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>13 314 391,19</b>	<b>21 018 741,31</b>
z toho :		
Zásoby	21 913,57	20 824,04
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	8 417 594,84	9 760 104,95
Dlhodobé pohľadávky	0,00	528 446,98

Krátkodobé pohľadávky	183 503,12	169 222,45
Finančné účty	4 691 379,66	10 540 142,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	36 708,28	35 055,48

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	52 302 658,74	62 488 882,40
<b>Vlastné imanie</b>	40 573 989,22	43 923 166,89
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	40 573 989,22	43 923 166,89
<b>Záväzky</b>	4 201 207,60	9 292 888,09
z toho :		
Rezervy	1 343 707,43	778 496,98
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	18 619,86	6 079 291,92
Dlhodobé záväzky	36 010,68	35 538,36
Krátkodobé záväzky	523 076,42	552 655,62
Bankové úvery a výpomoci	2 279 793,21	1 846 905,21
<b>Časové rozlíšenie</b>	7 527 461,92	9 272 827,42

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

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

### Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	105 749,35	105 749,35	0,00
- zamestnancom	168 123,68	168 123,68	0,00
- poisťovniam	109 422,03	109 422,03	0,00
- daňovému úradu	25 564,08	25 564,08	0,00
- bankám	1 846 905,21	1 846 905,21	0,00
- záväzky z nájmu	27 948,54	27 948,54	0,00

- ostatné záväzky	12 011,43	42,47	11 968,96
<b>Záväzky spolu k 31.12.2019</b>	<b>2 295 724,32</b>	<b>2 283 755,36</b>	<b>11 968,96</b>

Mesto v roku 2019 uzatvorilo nasledovnú lízingovú zmluvu:

- UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Dacia Dokker pre útvar sociálnych služieb mesta, obstarávacia cena 15 520,00 EUR, 36 mesiacov

Mesto eviduje z predchádzajúcich období pokračujúce úvery nasledovne:

Veriteľ	Výška prijatého úveru	Splátka istiny v r.2019	Splátka úroku v r.2019	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2019	Splatnosť
SLSP, a.s.	1 220 337,21	122 200,00	13 236,43	Biankozmenka	426 037,21	30.3.2023
SLSP, a.s.	800 000,00	80 000,00	5 315,75	Biankozmenka	480 000,00	31.12.2025
VÚB, a.s.	680 000,00	140 688,00	1 898,61	Biankozmenka	175 868,00	25.03.2021
SLSP, a.s.	900 000,00	90 000,00	8 001,08	---	765 000,00	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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	19 070 193,76
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	1 006 361,31
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018</b>	<b>20 076 555,07</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 846 905,21
- 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
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019</b>	<b>1 846 905,21</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov .....	0,00
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019</b>	<b>1 846 905,21</b>

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
1 846 905,21	20 076 555,07	<b>9,20 %</b>

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	19 070 193,76
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	1 006 361,31
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018</b>	<b>20 076 555,07</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	4 051 968,71
- dotácie z MF SR, MŠ SR	169 440,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	28 449,73
- zo skládkového poplatku	308 323,47
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018</b>	<b>4 558 181,91</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018</b>	<b>15 518 373,16</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	0,00
- 821005	432 888,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	28 451,87
- 651003	0,00
- 651004	0,00
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019</b>	<b>461 339,87</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné <b>upravené</b> bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
461 339,87	15 518 373,16	<b>2,97 %</b>

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

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

*Mestské kultúrne stredisko:*

Celkové náklady	1 230 050,01 EUR
Celkové výnosy	1 246 065,96 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	16 015,95 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 2019 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	5 000	5 000	0	9 494,00
FootGolfový Klub Senec	4 400	4 400	0	8 384,00
GaFuGa	2 000	2 000	0	2 167,65
Gabko	5 800	5 800	0	7 277,79
HOMOLA Sport s.r.o.	3 800	3 800	0	20 000,00
Motoklub	2 200	2 200	0	12 700,00
MŠK Senec	71 600	71 600	0	168 366,93
Piccard potápači	4 300	3 912,61	387,39	5 841,38
Plavecký klub Delfin	1 700	1 700	0	1 904,00
Senecká korčuľa	1 500	1 500	0	2 590,34
STK TP Para	2 200	2 200	0	2 952,14
Stolnotenisový klub	2 400	2 400	0	3 943,99
Šachový klub	1 200	1 200	0	1 819,75
Sportcentrum karate	2 300	2 300	0	3 143,00
Sport club Senec	44 600	44 600	0	77 481,80
ŠŠK GAB Senec	2 600	2 600	0	3 115,76
Taekwon-Do	3 200	3 200	0	6 636,35
VK GAB Senec	10 900	10 900	0	21 701,00

TK PROFI Senec	1 800	1 800	0	1 800,00
Športový Klub Best Fitness Senec	2 200	2 200	0	3 525,42
Deti v športe – Florbal	1 700	1 700	0	1 880,66
Beh Senec	1 000	1 000	0	1 330,74
SHUMEIKAN Slovakia Aikido	2 300	2 300	0	2 395
WING TSUN Slovensko	800	800	0	818,18
Šport klub – Lucia Debnárová	800	800	0	800,00
Spojená škola Trnavská	1 500	1 500	0	1 500,00
Stredná odborná škola automobilová a podnikania	2 400	2 400	0	2 402,00
Gymnázium Antona Bernoláka	1 100	1 100	0	1 100,00
RK cirkev	11 000	10 900	100,00	13 456,79
Cirkevný zbor ECAV	800	800	0	1 998,40
Collegium Wartberg	6 000	6 000	0	8 500,00
Csemadok	17 750	17 750	0	20 229,34
Chovatelia	2 500	2 500	0	2 824,98
Matica	6 000	5 880,21	119,79	6 857,03
Jungpereg 1632 OZ	3 000	3 000	0	8 800,00
Radosť	17 000	17 000	0	40 039,77
Piccard Senec - MDD	8 500	8 500	0	9 091,35
Rybári	2 000	2 000	0	3 489,00
Slovak Doublebass Club	2 250	2 250	0	7 550,00
Arpeka, s.r.o.	1 000	1 000	0	2 259,09
Solar hviezdáreň	1 500	1 500	0	1 811,86
ZO SZPB	1 200	1 200	0	1 407,16
Stretnutie chrámových hudobníkov	1 500	1 500	0	1 498,34
DFS Slnečnica	4 000	4 000	0	4 396,00
Klub absolventov a priateľov spojenej školy s VJM	2 200	2 200	0	2 398,80
ORFLEX – Mgr. Art. Zuzana Oros	800	800	0	1 007,67
Lepšia cesta	5 100	5 099,96	0,04	5 099,96
Nezábudka	2 000	2 000	0	4 545,00
SČK	3 300	3 300	0	4 099,85
SZ telesne postihnutých	1 800	1 800	0	1 800,00



Tenenet	2 500	2 500	0	8 000,00
Únia nevidiacich	600	600	0	601,03
Wellnea chr.dielne	500	500	0	5 500,00
Ružová záhrada n.o.	1 357	701,39	655,61	762,23
Rodinné Centrum Slniečko	1800	0	1800	0,00
MARKETiN CEE s.r.o.	500	500	0	3 000,00
Slovenský ČK - storočnica	800	703,38	96,62	703,38
Centrum PP PP	140	140	0	140,00

K dátumu 10.01.2020 podľa stavu k 31.12.2019 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie, okrem Rodinné Centrum Slniečko, ktoré nepredložilo do 10.1.2020 zúčtovanie. Zúčtovanie bolo predložené nekompletné 14.1.2020. Vrátené, resp. nedočerpané dotácie vznikli v súvislosti s neuskutočnením akcie, resp. podujatia, neuskutočneného nákupu potrieb, resp. nedodržania účelu v zmysle zmluvy o dotáciách. Subjekty – Piccard potápači, Rímsko-katolícka cirkev, Matica, Ružová záhrada a Slovenský kríž storočnica vrátili finančné prostriedky späť poskytovateľovi v stanovenom čase.

## 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 12.02.2020 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	21 203 861,19
Náklady	17 859 179,69
<b>Účtovný HV - zisk</b>	<b>3 344 681,50</b>
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	20 747 119,82
<b>Daňový HV</b>	<b>-17 969 072,79</b>
Daň 21%	0,00
<i>Tabuľka C1 DP</i>	
r.1 HV	3 344 681,50
r.2 nezdaňovaná činnosť	2 887 940,13
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je predmetom dane), z toho:	456 741,37
<i>Príjem z predaja nehnuteľného majetku</i>	20 132,98
<i>Novoobjavené pozemky</i>	687,10
<i>Príjem z prenájmu</i>	260 677,04
<i>Vstupné senecké leto</i>	67 807,50

Členské SOÚ	50 320,92
Odvoz traktorom	1 870,00
Čistenie priestranstiev	497,40
Revitalizácia	3 315,00
Sponzorské SL a VLK	12 750,00
Inzercia	11 129,14
r.4 zisk z predaja majetku	0,00
r.5 príjem z nájmu a reklám	260 677,04

## 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 poskytli 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	686 959,00	686 192,00	767,00
ZŠ Mlynská	518 392,78	518 358,79	33,99
ZŠ VJM	262 308,00	262 237,00	71,00
ZŠ Kysucká	145 377,00	139 579,24	5 797,76
MŠ Fándlyho	537 576,97	537 527,29	49,68
MŠ VJM	258 606,00	258 581,00	25,00
MŠ Košická	440 524,00	440 505,00	19,00
MŠ Kysucká	567 734,54	566 748,86	985,68
MŠ Kollárová	798 606,00	798 586,00	20,00
MŠ Slnčné jazerá	327 984,86	327 967,01	17,85
ZUŠ	749 237,00	749 166,00	71,00
SSŠ	218 990,00	218 984,37	5,63

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	45 430,00	45 430,00	0,00
ZŠ Mlynská	112,00	112,00	0,00
ZŠ VJM	13 901,00	13 453,00	448,00
MŠ Fándlyho	0,00	0,00	0,00
MŠ VJM	4 353,00	4 353,00	0,00
MŠ Košická	8 362,00	8 362,00	0,00
MŠ Kysucká	0,00	0,00	0,00
MŠ Kollárová	0,00	0,00	0,00
MŠ Slnčné jazerá	8 777,00	8 765,00	12,00
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	886 855,00	786 855,00	100 000,00*

\*Pozn.: rozdiel nepoužitých finančných prostriedkov vrátený v r.2020

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od BSK	5 800,00	5 704,00	96,00*
MsKS od Fondu umenia	52 300,00	50 300,00	2 000,00**

\*Finančné prostriedky 96,00 € nespotrebované na slnečný festival a vrátené na BSK.

\*\* Finančné prostriedky 2 000,00 € neskoro zaslaný transfer od Fondu na podporu umenia, spotrebuje sa v roku 2020.

**- prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	250 617,00	250 617,00	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.	24 584,00	24 584,00	0,00
SCR Senec, s.r.o.	35 000,00	35 000,00	0,00

Obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. boli poskytnuté finančné prostriedky formou účelovej dotácie na čistenie vôd Slniečnych jazier v sume 24 584,00 € a na oplotenie (stanový táborec a parkovisko) a zavlažovací systém časti areálu severnej strany Slniečnych jazier 35 000,00 €.

### b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti (bežné výdavky – mzdy, odvody)	24 310,58	24 310,58	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	41 114,20	41 114,20	0,00
KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	4 006 772,00	4 006 772,00	0,00
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	15 209,34	15 209,34	0,00
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	6 405,30	6 405,30	0,00
Okresný úrad	Register adries (bežné výdavky – mzdy, odvody)	418,00	418,00	0,00
Okresný úrad	Refundácia za voľby (bežné výdavky – mzdy, odvody, réžia)	22 734,68	22 734,68	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	18 112,32	18 112,32	0,00
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 814,45	1 814,45	0,00
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 359,97	1 359,97	0,00
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	32 567,00	32 567,00	0,00
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy,	51 840,00	51 840,00	0,00

	odvody)			
ÚPSVaR, MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Príspevok na stravu (obedy zadarmo), školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	749 472,10	749 472,10	0,00
MPôdohosp. SR (IROP)	Špecializované učebne	124 911,53	124 911,53	0,00
MPôdohosp. SR (IROP)	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	881 125,00	197 403,64	683 721,36*
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	1 400,00	1 400,00	0,00

\*Pozn.: Realizácia projektu je na obdobie do 15.07.2020.

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

#### c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2019 uzatvorilo zmluvu štátnym fondom, t.j. prijalo grant, transfer od štátneho fondu nasledovne:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Envirofond	Protipovodňové opatrenia	190 000,00	190 000,00	0,00
Envirofond	Zateplenie ZŠ VJM	78 426,15	78 426,15	0,00
Envirofond	Intenzifikácia ČOV	5 941 000,00	0,00	5 941 000,00*

\*Pozn.: Realizácia projektu a teda použitie dotácie je možné podľa zmluvy do 31.10.2021

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

#### d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto neposkytlo žiadnej inej obci finančné prostriedky.

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

### e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	Storočnica futbalu	3 000,00	3 000,00	0,00
BSK	Turizmus	1 820,00	1 820,00	0,00
BSK	Rozvoj zelene	7 000,00	7 000,00	0,00
BSK	Budovanie detského ihriska	8 400,00	8 400,00	0,00
BSK	Infokiosky	6 080,00	6 080,00	0,00

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

Príloha č.1 Programový rozpočet.

## 13. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje **prebytok rozpočtu** v sume 6 881 530,63 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:*

- tvorbu rezervného fondu vyčísleného po vylúčení účelových finančných prostriedkov vo výške 317 548,32 EUR
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 50 170,00 EUR (prostriedky z „poplatku za rozvoj“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 6 000,00 EUR (prostriedky na „budovanie parkovísk“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 5 941 000,00 EUR (prostriedky z „Envirofondu na ČOV“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 19 788,45 EUR (prostriedky z „Bethlen Gábor pre MŠ VJM“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 14 042,43 EUR (prostriedky zo „sociálnej poisťovne z titulu osobitného príjemcu dôchodku“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 121 224,80 EUR (prostriedky z „úradu práce na podporu výchovy stravovania“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 7 667,81 EUR (prostriedky z „dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo“) použiť v roku 2020

- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 33 193,92 EUR (prostriedky tvorené z „nájmu Veolia Energia Senec“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 3 000,00 EUR (prostriedky za „vrátky zábezpeky“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 272 512,55 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 3 570,94 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 91 811,41 EUR (prostriedky „stravné škôl“) použiť v roku 2020

**Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní** v sume 3 510 752,13 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 2 512 471,98 EUR
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov 35 538,36 EUR (prostriedky „sociálneho fondu“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov 44 594,34 EUR (prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 207 350,56 EUR (prostriedky z „výrubu stromov“) použiť v roku 2020
- presun fondu nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 113 874,91 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2020
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 68 475,00 EUR (prostriedky z „poplatku za rozvoj“) použiť v roku 2020

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2019 vo výške 2 830 020,30 EUR.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.

**Plnenie rozpočtu Mesta Senec  
za rok 2019**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 11/2019 zo dňa 06.02.2019 bol schválený a uzneseniami č. 37/2019 zo dňa 03.04.2019, č. 68/2019 zo dňa 26.6.2019, č. 106/2019 zo dňa 23.10.2019 a č. 128/2019 zo dňa 11.12.2019 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2019. Zároveň boli v rámci kompetencií primátora vykonané zmeny rozpočtu dňa 21.02.2019, 15.08.2019 a 06.09.2019. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2019** tvorili rozpočtové **príjmy 27 811 159 €** a rozpočtové **výdavky 27 811 159 €**.

**Celkové príjmy v roku 2019 dosiahli výšku 33 046 120,90 € a celkové výdavky dosiahli výšku 22 653 838,14 €.**

**PRÍJMY**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** činili 15 495 916,43 €, t.j. 103,33%-né plnenie rozpočtu.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – t.j. podielová daň vo výške 10 051 591,94 € bola plnená v roku 2019 na 101,70%. 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 2019 boli úhrady tejto dane vo výške 4 071 825,65 €, čo činí 107,72% 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 1 079 467,77 €, čo predstavuje 106,60%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 88 227,45 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 19 597,10 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 5 162,39 €, za ubytovanie 86 577,16 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 829 733,67 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje).

Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 272 512,25 €.

**Sankcie uložené v daňovom konaní** boli vo výške 19 618,82 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** činili 1 817 605,13 €, t.j. 96,00%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 788 820,15 € a v kapitálových príjmoch 28 784,98 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 280 341,66 € zahŕňajú nájomné za pozemky 106 383,05 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 95 377,69 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 58 751,36 €, za prenájom nádob 160,00 € a dividendy z podielov v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. 13 722,66 € a BVS, a.s. 5 896,90 €.



**Z administratívnych a iných poplatkov a platieb** patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 30 074,34 €, príjem za stravovacie služby v SSS a zabezpečované dodávateľským spôsobom 151 708,59 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 66 768,58 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, daňové, SOÚ stavebný) 13 380,47 €, za inzerciu v novinách Senčan 12 425,68 €, príjmy škôl 855 437,49 € (v tom za stravné škôl 380 854,86 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 561,77 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 48 947,37 €, správne poplatky a ostatné 226 421,99 €.

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 28 784,98 € predstavuje 139,31%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2019. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 20 132,98 €, zo združených investičných prostriedkov 8 652,00 €.

**Z úrokov z účtov finančného hospodárenia** sme získali 1 424,02 €, čo predstavuje 94,93%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 86 148,14 €, príjmy náhrad z poistného plnenia 9 505,58 € a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 3 674,47 €.

**GRANTY** – plnenie v roku 2019 bolo vo výške 11 641 185,50 €, čo predstavuje 169,91%-né plnenie, z toho 5 029 187,57 € v bežných príjmoch a 6 611 997,93 € kapitálových príjmoch.

Z toho 4 907 875,96 € 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 49 334,80 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb vo výške 22 734,68 €, je tu vyčíslený aj príjem od združených obcí SOÚ 17 920,50 € a od Sociálnej poisťovne pre mesto ako osobitného príjemcu dôchodku 5 158,63 €.

V roku 2019 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 12 750,00 €, príjmy za ubytovanie 190 €, dotácie od MV SR pre DHZ 1 400 €, od BSK na ochranu prírody 8 850,00 €, od BSK na 100.výročie futbalu v Senci 3 000,00 €, od Úradu vlády pre ZŠ Tajovského 38 000 €, od BSK pre MŠ Slnečné jazerá 7 988,16 €, od Nadácie Bethlen Gábor pre MŠ s VJM 19 788,45 €, Envirofonde na protipovodňové opatrenia 190 000 €, od Envirofonde na zateplenie ZŠ VJM 78 426,15 €, z EÚ na špecializované učebne 121 911,53 €, IROP pre MŠ Kysucká 197 403,64 €, od BSK na infokiosk 6 080,00 €, Úradu vlády na ihriská 8 400,00 € a od Envirofonde na Intenzifikáciu ČOV 5 941 000,00 €.

**ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA** – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatkov predchádzajúcich rokov 4 019 313,84 € a prijaté finančné zábezpeky pri uskutočňovaní verejného obstarávania na dodávateľov stavieb 73 000,00 €.

**ÚVERY** – v roku 2019 mesto neprijalo úver.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 201 576,00 €, čo predstavuje 75,81%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 2 203 613,73 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 997 962,27 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 630 496,95 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 971 564,51 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 346 957,23 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 746 900,94 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 630,76 €;
- výdavky na energie a komunikačné služby 145 531,54 € (z toho elektrická energia, plyn 54 798,08 €, vodné a stočné 16 954,47 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 73 778,99 €);
- materiál používaný v pracovnom procese 86 286,66 € (z toho reprezentačné výdavky 35 974,64 €, výdavky na kancelárske vybavenie a výpočtovú techniku 2 109,27 €, kancelárske a čistiace potreby 37 043,95 €, knihy, noviny a časopisy 6 158,80 €, obstaranie publikácie o Senci 5 000,00 €);
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 22 420,01 € (z toho poistenie 5 528,17 €, nákup PHM 10 766,35 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 6 125,49 €);
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 72 606,03 € (z toho údržba chaty Olympic 3 870,30 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 35 668,73 €, údržba priestorov MsÚ 24 399,86 €, údržba v budove na Pribinovej ul. v dôsledku havárie vody 8 667,14 €);
- platby za prenájom pozemkov 9 868,89 €;
- ostatné služby 392 832,45 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 114 129,04 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 33 181,05 €, poistenie nehnuteľností 19 156,47 €, služby TIK 10 200,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 27 195,84 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 29 176,00 €, výdavky na projekt rozvoja zelenej infraštruktúry 12 585,48 €, ostatné – servisné služby IT, upratovacie služby, súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 147 208,57 €);
- dávky PN 7 403,23 € a cena mesta a cena primátora 5 080,42 €;
- odchodné 4 240,95 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 463 752,59 € a predstavujú stavebné úpravy objektu na Železničnej ul. 49 594,67 €, mobilný telefón 1 606,00 €, interiérové vybavenie objektov MsÚ 24 491,65 €, softvér a výpočtovú a kancelársku techniku a rozvoj IT štruktúry 31 172,82 €, obstaranie antény na sociálnu ubytovňu 1 999,40 €, obstaranie klimatizácií 5 076,00 €, hlasovacie zariadenie 14 058,00 €, rekonštrukcia Hasičské múzeum 32 757,00 €, vypracovanie PHSR a PD útvaru projektového manažmentu 32 825,00 €, rekonštrukcia múzea Turecký dom 32 761,55 €, zateplenie ZŠ VJM 81 431,15 €, vybudovanie infokioskov 7 600,80 €, špecializované učebne na ZŠ Tajovská a ZŠ VJM 148 378,55 €. Čerpali sa aj výdavky na splátky leasingu automobilov primátora, hospodárskej správy a výstavby 12 321,68 €, vrátene finančné zábezpeky 89 000,00 €.

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2019

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na audítorské služby 11 040,00 €, advokátske a súdne trovy 25 836,74 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 6 890,98 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 42 984,78 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárok vo výške 41 211,76 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 773,02 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie dvoch kôl prezidentských volieb a volieb do európskeho parlamentu v celkovej výške 22 986,68 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 432 888,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 28 451,87 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru	Splátka istiny r.2019	Splátka úrokov r.2019	Zostatok istiny
SLSP – ledosvetlenie VO	1 220 337,21	122 200,00	13 236,43	426 037,21
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	5 315,75	480 000,00
SLSP – MŠ, ZUŠ a ZŠ	900 000,00	90 000,00	8 001,08	765 000,00
VÚB – refinanc., pozemok	680 000,00	140 688,00	1 898,61	175 868,00
<b>Spolu</b>	<b>3 600 337,21</b>	<b>432 888,00</b>	<b>32 151,48</b>	<b>1 846 905,21</b>

**OBRANA** – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 79,20%, t.j. 356,40 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na telefón pracovníka CO.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 744 397,30 €, čo predstavuje 98,90%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 738 819,33 € a vo výdavkových finančných operáciách 5 577,97 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 729 749,54 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 479 470,95 €, odvody do poisťovní 168 148,11 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, odchyt psov, nemocenské dávky vo výške 76 552,51 €. Tiež sa tu čerpali

výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 5 577,97 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 14 647,76 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 9 187,76 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 5 460,00 €).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 1 191 656,59 € (71,50%), z toho bežné výdavky 914 792,84 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 276 863,75 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky neboli.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 615 270 € čerpané 281 070,67 €, t.j. 45,68%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvary architekta a spoločného obecného úradu vo výške 216 683,96 €, na prevádzku SOÚ 56 483,54 € (prenájom priestorov, PHM, poštovné, telefón, stravné). Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na výkup pozemkov v lokalite Gardens 1,20 €, novú ÚPP a ÚPN 4 600,00 € a na vypracovanie podkladov ÚPD, znaleckých posudkov a geometrických plánov 3 301,97 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 422 362,64 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 45 756,67 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpano na vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii na cyklotrasu Bratislavská III. 6 110,72 €, cyklotrasu na Hečkovej ul. 152 185,13 €, nasvetlenie prechodov 31 958,60 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre útvary výstavby v oblasti cestnej dopravy 4 106,13 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 212 106,03 €, t.j. 102,43%. Prostriedky vo výške 152 522,03 € 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 24 584,00 € na dotáciu pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier a 35 000,00 € na oplštenie a zavlažovací systém v areáli Slniečnych jazier.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 835 535,31 € bežných výdavkov a 532 779,16 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 51,89%, t.j. 1 060 511,68 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 755 296,36 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 13 541,35 €, náklady súvisiace s čipovaním nádob 13 844,24 €, odpadové koše trio 8 481,60 € a na monitoring skládky 3 827,00 €. Tiež sa použili finančné prostriedky na vybudovanie polopodzemných kontajnerov 261 681,13 €, softvér na čipovanie nádob 1 800,00 € a na projektovú dokumentáciu na zberový dvor 2 040,00 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 9 809,90 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 30 734,86 €. Tiež sa čerpali finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia 215 418,03 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa použili finančné prostriedky v súvislosti s projektom intenzifikácie ČOV 38 040,00 € a na adaptačné opatrenia 13 800,00 €.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – boli čerpané na 76,09%, t.j. 1 141 944,76 €, z toho 865 138,65 € v bežných výdavkoch a 276 806,11 € 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 426 112,71 €, energie 4 041,61 €, údržbu ihrísk 17 799,06 €, nákup odpadových nádob 22 662,84 €, údržbu pitiek, závlah a fontány 8 971,17 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, upratovacie práce, ekotoalety pre psov, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 176 344,23 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na vybudovanie detských ihrísk 23 513,60 €, na obstaranie malotraktora 22 788,60 €, nákup špeciálneho automobilu 147 468,00 €, na splátky finančného leasingu zametačky chodníkov 29 232,12 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 205 486,85 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 97 261,33 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 108 225,52 €). V roku 2019 sa tiež použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia led technológiou v sume 53 803,79 € (Jesenského ul., Inovecká ul., Sokolská ul., Gagarinova ul., Kysucká ul., Turecká ul., Štúrová ul., Železničná ul., Bratislavská ul.).

Výdavky vo výške 3 711,18 € predstavujú úhrady za správu bytov ***správcovským spoločnostiam***.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 399 273,01 € (98,25%).

V skupine ***rekreačné a športové služby*** bolo čerpanie vo výške 242 632,83 € nasledovne:

- energie na štadióne 12 580,88 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 13 118,03 €
- údržba budovy na štadióne 6 558,84 € (oprava podlahy, dverí, regeneračnej linky, pračiek, strechy)
- prenájom klziska 14 676,47 €
- Armwrestling 5 000,00 €
- Gafuga 2 000,00 €
- Gabko basketbal 5 800,00 €
- Footgolf 4 400,00 €
- Motoklub 2 200,00 €
- MŠK Senec 71 600,00 €
- Piccard 4 300,00 € (387,39 € vrátili nevyčerpanú dotáciu)
- Plavecký klub Delfin 1 700,00 €

## Závěrečný účet mesta Senec za rok 2019

- Senecká korčuľa 1 500,00 €
- Sport club 44 600,00 €
- STK TK Para 2 200,00 €
- Stolnotenisový klub 2 400,00 €
- Šachový klub 1 200,00 €
- Šport centrum karate 2 300,00 €
- ŠSK GAB basketbal 2 600,00 €
- OZ Beh Senec 1 000,00 €
- TK profi 1 800,00 €
- Homola sport 3 800,00 €
- Taekwondo 3 200,00 €
- Volejbalový klub 10 900,00 €
- OZ Deti v športe 1 700,00 €
- Debnárová Lucia 800,00 €
- ŠK Best Fitness 2 200,00 €
- Shumeikan Aikido 2 300,00 €
- Wing tsun 800,00 €.

**Z ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 886 855,00 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 4 603,32 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 10 486,65 €.

V skupine **Kluby dôchodcov a Jednoty dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a poistné odvody vedúcich klubov 3 974,64 €, materiál na činnosť a noviny a časopisy do klubu 514,53 € a na reprezentačné pri posedeniach 14 378,14 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 36 730,11 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia prídelu do sociálneho fondu a na stravovanie 56 388,77 €, súťaž na grafický návrh novín Senčan 150,00 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a poistné odvody členom ZPOZ 14 512,22 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 728,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 4 248,33 €, príspevok na ošatenie 1 508,00 €, prevádzku cintorínov a prenájom chladiacich boxov 3 801,15 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 114 761,32 € nasledovne:

- Collegium Wartberg 6 000,00 €
- Csemadok 17 750,00 €
- Chovatelia 2 500,00 €
- Matica slovenská 6 000,00 € (z toho vrátili 119,79 €)
- Piccard MDD 8 500,00 €
- Radosť 17 000,00 €
- Rybári 2 000,00 €
- Slovak Doublebass Club 2 250,00 €
- OZ Jungpereg 3 000,00 €
- Solar 1 500,00 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 200,00 €
- Arpeka 1 000,00 €

## Závěrečný účet mesta Senec za rok 2019

- Klub absolventov VJM 2 200,00 €
- DFS Slnčnica 4 000,00 €
- Stretnutie chrámových hudobníkov 1 500,00 €
- Rímsko-katolícka cirkev 11 000,00 € (vrátili 100,00 €)
- ECAV 800,00 €
- Členské príspevky 25 981,11 €.

**VZDELÁVANIE** – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 87,57%-né, t.j. 12 307 780,77 €, z toho 11 724 974,47 € v bežných výdavkoch a 582 806,30 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 10 530 030,04 €, pre neštátne školy 1 283 944,00 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 10 787,67 €, knihy pre prvákov a reprezentačné výdavky pre školský úrad 2 143,60 €, stoly a stoličky do jedálne ZŠ Kysucká z prostriedkov mesta 8 790,00 €, zariadenie nových tried ZŠ Kysucká 35 245,04 €, príspevok mesta na zateplenie ZŠ VJM 8 423,05 €, rekonštrukciu MŠ Kysucká 343 273,11 € a na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 71 497,46 € nasledovne:

- ZŠ Kysucká zasklená vrátnica 3 082,45 €, interaktívne tabule 18 648,00 €, hliníkové dvere 5 879,22 €
- MŠ Fándlyho kamerový a zabezpečovací systém 5 512,80 €
- MŠ s VJM záhradný domček 1 887,70 €
- MŠ Kysucká autorský dozor 16 800,00 €
- ZŠ Kysucká sťahovanie nábytku 2 352,00 € a magnetická tabuľa 789,60 €
- ZŠ A.Molnára oprava odkvapového chodníka 4 146,91 €, elektroinštalácia pre PC učebňu 2 196,00 € a likvidácia podkrovia 3 133,20 €
- MŠ A.Molnára bojler 254,90 €
- MŠ Kysucká monitoring kanalizačného potrubia 2 404,62 €
- ZŠ Kysucká opravy elektroinštalácie 896,40 €
- MŠ Slnčné jazerá oprava strechy 1 665,48 € a hygienické zariadenia 1 348,18 €
- Vzdelávanie riaditeľov 500,00 €.

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

- Spojená škola Trnavská ul. 1 500,00 €
- Gymnázium A.Bernoláka 1 100,00 €
- SOŠAaP 2 400,00 €.

***Výdavky na školenia, kurzy a semináre*** pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 8 646,80 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – v tomto oddieli bolo 74,66%-né čerpanie vo výške 1 298 538,84 €, z toho 1 276 648,14 € bežných výdavkov a 21 890,70 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

Finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** boli použité v celkovej výške 563 590,93 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky a pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 950,36 € prevádzka sociálneho taxíka, 39 563,81 € pracovné odevy, stravovanie a tvorba sociálneho fondu a 1 725,00 € odmena pre posudkového lekára a vyhotovenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie.

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2019

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v roku 2019 sumu 379 490,37 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 147 369,37 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 49 919,53 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 126 518,00 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 13 689,40 €, materiálové vybavenie kuchyne a jedálne a ostatné bežné výdavky 19 177,95 €, nemocenské dávky 2 363,32 €. Použili sa tu aj kapitálové výdavky na gastrozariadení do kuchyne 9 025,80 €, obstaranie klimatizácie do kuchyne a skladu 1 353,60 € a na vybudovanie prístrešku nad rampu 1 131,46 €. Obstaralo sa aj nové motorové vozidlo na rozvoz stravy 8 941,94 €.

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v roku 2019 sumu 209 693,74 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 145 453,15 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 49 457,57 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia, zabezpečenie stravného a povinného prídeltu do sociálneho fondu, nemocenské dávky 13 345,12 €. Z kapitálových výdavkov sa obstaral nábytok na terasu 1 437,90 €.

***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 3 170,24 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevok sociálnej pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 12 320,22 €, spoločné stravovanie dôchodcov 65 800,70 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 19 650,38 € nasledovne:

- Lepšia cesta 5 100,00 €
- Nezábudka 2 000,00 €
- SČK 4 100,00 € (vrátili 96,62 €)
- SZTP 1 800,00 €
- Tenenet 2 500,00 €
- Únia nevidiacich 600,00 €
- Wellnea 500,00 €
- Marketin Cee 500,00 €
- Rodinné centrum Slniečko 1 800,00 € (požadujeme vrátiť z dôvodu nedodržania podmienok zúčtovania)
- Ružová záhrada 1 357,00 € (vrátili 650,00 €; ešte vrátia 5,61 €)
- Centrum pedagogicko-psychologická poradňa 140,00 €.



**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA  
SENEC ZA ROK 2019**

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	6.2.2019	11.12.2019	23.6.2020
<b>Rozpočtové zdroje:</b>			
v tom:			
Bežné príjmy	22 292 582	21 944 307	22 313 024,15
Kapitálové príjmy	1 371 335	1 796 104	6 640 782,91
Finančné operácie príjmové	2 851 587	4 070 748	4 092 313,84
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>26 515 504</b>	<b>27 811 159</b>	<b>33 046 120,90</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>			
v tom:			
Bežné výdavky	21 803 817	21 853 979	19 959 151,88
Kapitálové výdavky	4 174 691	5 382 584	2 113 124,55
Finančné operácie výdavkové	516 996	574 596	581 561,71
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>26 495 504</b>	<b>27 811 159</b>	<b>22 653 838,14</b>
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	90 328	2 353 872,27
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	-3 586 480	4 527 658,36
Bilancia FO	2 334 591	3 496 152	3 510 752,13
<b>CELKOVA BILANCIA</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>10 392 282,76</b>

PLNENIE PRÍJMOV ROK 2019

a2/

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 494 190	9 883 151	10 051 591,94	10 051 591,94			101,70	8 945 235,32
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>10 494 190</b>	<b>9 883 151</b>	<b>10 051 591,94</b>	<b>10 051 591,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,70</b>	<b>8 945 235,32</b>
121001	41	Z pozemkov	480 000	455 000	473 210,71	473 210,71			104,00	504 985,06
121002	41	Zo stavieb	3 000 000	3 190 000	3 459 751,06	3 459 751,06			108,46	3 043 820,99
121003	41	Z bytov	130 000	135 000	138 863,88	138 863,88			102,86	128 074,18
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>daň z nehnuteľností</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 780 000</b>	<b>4 071 825,65</b>	<b>4 071 825,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,72</b>	<b>3 676 880,23</b>
133001	41	Za psa	17 000	17 000	19 597,10	19 597,10			115,28	16 875,94
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000	2 000	3 529,06	3 529,06			176,45	2 678,14
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600	1 633,33	1 633,33			102,08	1 741,65
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	86 577,16	86 577,16			108,22	113 852,03
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	88 227,45	88 227,45			122,54	86 978,10
133013	41	Za komunálny odpad	740 000	740 000	829 733,67	829 733,67			112,13	673 085,40
133013	41	Poplatok KO za skládku	315 000	315 000	272 512,25	272 512,25			86,51	308 323,47
133015	41	Poplatok za rozvoj	300 000	100 000	50 170,00	50 170,00			50,17	55 635,00
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 527 600</b>	<b>1 327 600</b>	<b>1 351 980,02</b>	<b>1 351 980,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,84</b>	<b>1 259 169,73</b>
160	41	sankčný úrok	0	5 000	19 618,82	19 618,82			392,38	45 599,46
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 618,82</b>	<b>19 618,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,38</b>	<b>45 599,46</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 631 790</b>	<b>14 995 751</b>	<b>15 495 016,43</b>	<b>15 495 016,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,33</b>	<b>13 926 884,74</b>
211003	41	Príjmy z dividend	0	19 670	19 669,56	19 669,56			100,00	16 132,58
212002	41	Z prenajatých pozemkov	55 000	85 000	106 383,05	106 383,05			125,16	77 930,71
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	60 000	64 000	92 447,69	92 447,69			144,45	99 770,32
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 930,00	2 930,00			101,74	2 970,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	37 500	40 000	58 751,36	58 751,36			146,88	55 392,40
212004	41	Za prenájom nádob	0	0	160,00	160,00			#####	0,00
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>155 380</b>	<b>211 550</b>	<b>280 341,66</b>	<b>280 341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,52</b>	<b>252 196,01</b>
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	130 000	145 393,82	145 393,82			111,84	119 438,49
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000	13 380,47	13 380,47			111,50	59 798,93
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	220 000	235 000	170 895,13	170 895,13			72,72	140 589,71
223001	41	Príjmy škôl	392 978	487 214	474 582,63	474 582,63			221,21	499 917,09
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000	35 000	48 947,37	48 947,37			139,85	46 609,38

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
						bežné	kapitálové	FO		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 500	11 500	10 331,42	10 331,42			89,84	12 836,00
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	927,00	927,00			92,70	1 031,70
223001	41	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	8 000,00
223003	41	Za stravné-SSS	125 000	125 000	112 175,84	112 175,84			89,74	150 426,44
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	55 000	55 000	39 532,75	39 532,75			71,88	0,00
223003	41	Za stravné školy	509 650	508 900	380 854,86	380 854,86			74,84	506 444,22
223004	41	Za predaj prebytoč.hnut.majetku	0	0	4 143,22	4 143,22			#####	30,58
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	3 000	2 561,77	2 561,77			85,39	2 707,97
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>1 499 128</b>	<b>1 607 614</b>	<b>1 407 726,28</b>	<b>1 407 726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,57</b>	<b>1 547 830,51</b>
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	20 132,98		20 132,98		100,66	17 619,32
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	663	8 652,00		8 652,00		#####	1 786,00
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>20 000</b>	<b>20 663</b>	<b>28 784,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28 784,98</b>	<b>0,00</b>	<b>139,31</b>	<b>19 405,32</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 424,02	1 424,02			94,93	1 319,84
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 424,02</b>	<b>1 424,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,93</b>	<b>1 319,84</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000	52 000	86 148,14	86 148,14			165,67	92 981,00
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	9 505,58	9 505,58			#####	1 300,74
292017	41	Vratky (aj RZZP)	0	0	3 674,47	3 674,47			#####	4 183,79
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>75 000</b>	<b>52 000</b>	<b>99 328,19</b>	<b>99 328,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,02</b>	<b>98 465,53</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 751 008</b>	<b>1 893 327</b>	<b>1 817 605,13</b>	<b>1 788 820,15</b>	<b>28 784,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>1 919 217,21</b>
311	71	Príjem za výmenníčku	0	0	190,00	190,00			#####	300,00
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	7 500	12 750	12 750,00	12 750,00			100,00	7 400,00
311	72	Granty - DHZ	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	1 400,00
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>7 500</b>	<b>14 150</b>	<b>14 340,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,34</b>	<b>9 100,00</b>
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 115	34 944	41 114,20	41 114,20			117,66	34 093,65
312012	111	životné prostredie	1 743	1 814	1 814,45	1 814,45			100,02	1 691,37
312012	111	cestná doprava	1 366	1 360	1 359,97	1 359,97			100,00	1 326,89
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	25 500	25 500	24 310,58	24 310,58			95,34	22 017,91
312001	111	úrad práce-školsťvo	84 790	68 492	25 024,22	25 024,22			36,54	30 954,58
312012	111	šfrb	17 945	18 112	18 112,32	18 112,32			100,00	17 422,17
312012	111	školský úrad	28 945	32 567	32 567,00	32 567,00			100,00	29 747,00
312012	111	sociálne veci	51 840	51 840	51 840,00	51 840,00			100,00	45 936,00
312002	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 082 017	4 149 187	4 006 772,00	4 006 772,00			96,57	3 614 135,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	588 417	724 447,88	724 447,88			123,12	218 328,96

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
						bežné	kapitálové	FO		
312012	111	matrika	13 420	15 209	15 209,34	15 209,34			100,00	13 029,32
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	10 050	6 823	6 823,30	6 823,30			100,00	9 757,98
312001	111	voľby refundácia	0	24 438	22 734,68	22 734,68			93,03	9 371,45
312001	111	Dotácia ESF-ZŠ VJM asistenti	0	7 819	7 818,50	7 818,50			99,99	0,00
312012	111	vratky hmotná núdza	0	0	0,00	0,00			#####	35,66
312008	111	dotácia BSK	19 800	13 720	8 820,00	8 820,00			64,29	0,00
312008	111	dotácie BSK-storočnica futbalu	0	3 000	3 000,00	3 000,00			100,00	0,00
312009	111	Sociálna poisťovňa (osobitný príjem.dóch.)	0	0	5 158,63	5 158,63			#####	4 120,77
312011	41	Členské SOÚ	18 500	18 500	17 920,50	17 920,50			96,87	19 349,73
312001	115	Prostr.z rozp.EÚ-dotácie z minist.	160 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
312001	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Čistenie jazier	221 253	0	0,00	0,00			#####	0,00
312002	111	Prostr.z rozp.envirofonderu-protipovodňové	0	0	0,00	0,00			#####	169 440,00
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>4 541 031</b>	<b>5 061 742</b>	<b>5 014 847,57</b>	<b>5 014 847,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>	<b>4 071 318,44</b>
<b>312x</b>	<b>115</b>	<b>transfery</b>	<b>381 253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>169 440,00</b>
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	38 000	38 000,00		38 000,00		100,00	0,00
321	111	Dotácia BSK-MŠ Sln.jazerá	0	8 000	7 988,16		7 988,16		99,85	0,00
321	111	Dotácia Bethlen Gábor-MŠ VJM	0	0	19 788,45		19 788,45		#####	0,00
<b>321</b>	<b>111</b>	<b>kapitálový grant</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>65 776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65 776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>142,99</b>	<b>0,00</b>
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	382 882	382 882	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea	0	0	0,00		0,00		#####	20 000,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Protipov.opatr.	0	190 000	190 000,00		190 000,00		100,00	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ IROP-Špecial.učebne	131 384	0	0,00		0,00		#####	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ IROP-Učebne ZŠ Tajov.	0	69 480	69 258,10		69 258,10		99,68	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ IROP-Učebne ZŠ VJM	0	58 530	55 653,43		55 653,43		95,09	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu MV SR-osvetl.prechodov	0	17 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	837 069	837 069	197 403,64		197 403,64		23,58	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Zateplenie ZŠ VJM	0	160 000	78 426,15		78 426,15		49,02	140 000,00
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BSK-infokiosk	0	6 080	6 080,00		6 080,00		100,00	0,00
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BRDS BSK-ihriská	0	8 400	8 400,00		8 400,00		100,00	0,00
322002	111	Prostr.z Envirofonderu-ČOV	0	0	5 941 000,00		5 941 000,00		#####	0,00
<b>322</b>	<b>115</b>	<b>kapitálové transfery</b>	<b>1 351 335</b>	<b>1 729 441</b>	<b>6 546 221,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 546 221,32</b>	<b>0,00</b>	<b>378,52</b>	<b>160 000,00</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>6 281 119</b>	<b>6 851 333</b>	<b>11 641 185,50</b>	<b>5 029 187,57</b>	<b>6 611 997,93</b>	<b>0,00</b>	<b>169,91</b>	<b>4 409 858,44</b>
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00	528 446,99

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
						bežné	kapitálové	FO		
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	350 000	342 759	342 759,27			342 759,27	100,00	353 025,66
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklárk.popl.	0	444 613	444 613,33			444 613,33	100,00	547 664,69
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	8 052	8 051,94			8 051,94	100,00	4 051,94
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	44 649	44 649,06			44 649,06	100,00	40 793,89
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst.	0	0	0,00			0,00	#####	10 000,00
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo zariad.	0	0	0,00			0,00	#####	60 000,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	68 475	68 475,00			68 475,00	100,00	12 840,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	36 011	36 010,68			36 010,68	100,00	40 951,20
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-normatív		5 845	5 845,00			5 845,00	100,00	0,00
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo		28 180	28 180,00			28 180,00	100,00	0,00
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy		74 952	83 517,39			83 517,39	111,43	0,00
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky		19 000	19 000,00			19 000,00	100,00	0,00
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-dot.publikácia	0	0	0,00			0,00	#####	4 900,00
454001	46	Prevod prostr.RF	1 973 140	2 409 765	2 409 765,19			2 409 765,19	100,00	2 835 876,56
<b>453x</b>	<b>46</b>	<b>Prebytok hospodárenia</b>	<b>2 851 587</b>	<b>4 010 748</b>	<b>4 019 313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 019 313,84</b>	<b>100,21</b>	<b>4 438 550,93</b>
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000	73 000,00			73 000,00	121,67	23 000,00
<b>456x</b>	<b>43</b>	<b>Prijaté finančné zábezpeky</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>121,67</b>	<b>23 000,00</b>
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijmové FO</b>	<b>2 851 587</b>	<b>4 070 748</b>	<b>4 092 313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092 313,84</b>	<b>100,53</b>	<b>4 461 550,93</b>
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	0					#####	900 000,00
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>900 000,00</b>
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>26 515 504</b>	<b>27 811 159</b>	<b>33 046 120,90</b>	<b>22 313 024,15</b>	<b>6 640 782,91</b>	<b>4 092 313,84</b>	<b>118,82</b>	<b>25 617 511,32</b>
Z toho:		bežné	22 292 582	21 944 307	22 313 024,15	22 313 024,15	0,00	0,00	101,68	20 076 555,07
		kapitálové+FO	4 222 922	5 866 852	10 733 096,75	0,00	6 640 782,91	4 092 313,84	182,94	5 540 956,25

PLNENIE VÝDAVKOV ROK 2019

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	<b>Obce</b>	<b>3 547 013</b>	<b>3 637 376</b>	<b>2 630 496,95</b>	<b>2 065 422,68</b>	<b>463 752,59</b>	<b>101 321,68</b>	<b>72,32</b>	<b>2 488 662,21</b>
	61x	41	Mzdy	1 057 262	1 056 643	971 564,51	971 564,51			91,95	828 266,40
	62x	41	Poistné odvody	378 964	378 964	346 957,23	346 957,23			91,55	302 529,09
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	630,76	630,76			31,54	1 101,62
	632	41	Energie, voda a komunikácie	171 000	175 000	139 423,22	139 423,22			79,67	115 021,27
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	13 600	13 600	6 108,32	6 108,32			44,91	15 739,10
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	5 702,58	5 702,58			81,47	3 902,20
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	34 803,50	34 803,50			116,01	35 502,35
	633	41	Interiérové vybavenie-školský úrad	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633016	41	Reprezentačné	25 500	25 500	27 444,50	27 444,50			107,63	31 564,35
	633	41	Materiál,Interiér.vybavenie-Olympic	8 000	8 000	4 805,94	4 805,94			60,07	5 470,86
	633	41	Propagačné materiály, výstavy	6 500	6 500	5 920,70	5 920,70			91,09	1 768,70
	633	41	Publikácia Monografia	0	0	0,00	0,00			#####	4 900,00
	633009	41	Knihy Sedala	0	5 000	5 000,00	5 000,00			100,00	0,00
	633	41	Medzinárodná spolupráca, repre	7 000	7 000	2 609,44	2 609,44			37,28	8 041,08
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	23 000	23 000	22 420,01	22 420,01			97,48	26 969,35
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	38 500	38 500	35 668,73	35 668,73			92,65	33 273,26
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	27 200	26 600	15 480,04	15 480,04			58,20	13 793,49
	635	41	Olympic údržba	10 000	7 000	3 870,30	3 870,30			55,29	2 005,67
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	125,00	125,00			4,17	100,00
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	2 555,21	2 555,21			85,17	203,63
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	1 500	0,00	0,00			0,00	337,00
	635	41	Nájomné byty Vínohradnícka-údržba	5 000	5 000	355,00	355,00			7,10	0,00
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	5 500	5 239,56	5 239,56			95,26	1 536,00
	635	41	Výmenničky-údržba	4 000	4 000	294,83	294,83			7,37	5 235,00
	635	41	Budova Pribinova-údržba	6 000	9 000	8 667,14	8 667,14			96,30	6 131,64
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	350,22	350,22			8,76	198,00
	635	41	Údržba kamerového systému	12 000	12 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	0	0,00	0,00			#####	9 901,38
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	9 868,89	9 868,89			93,99	10 040,18
	637	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000	1 149,26	1 149,26			57,46	1 315,27
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	2 000	2 000	1 610,79	1 610,79			80,54	0,00
	637	41	Služby	130 847	130 784	137 982,96	137 982,96			105,50	131 437,57
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	13 365	5 379,51	5 379,51			40,25	0,00
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	21 000	21 000	21 272,10	21 272,10			101,30	19 108,50
	637	41	Mestská doprava	135 000	135 000	114 129,04	114 129,04			84,54	98 439,36
	637	41	Služby za správu IT	28 800	28 800	28 896,00	28 896,00			100,33	24 912,00
	637	41	Servisné služby IT	53 400	53 400	15 300,00	15 300,00			28,65	13 968,00
	637015	41	Poistenie budov	17 535	17 535	19 156,47	19 156,47			109,25	17 471,20
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	27 195,84	27 195,84			77,70	23 455,62
	637027	41	Odmeny OON	16 000	16 000	8 175,00	8 175,00			51,09	12 695,00
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	34 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	160 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 200	6 405	7 000,00	7 000,00			109,29	0,00
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	13 720	5 585,48	5 585,48			40,71	0,00
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	24 584	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	111	Čistenie jazier-podiel ÚV SR	221 253	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky-naviac</i>	908 882	918 584	717 590,86	717 590,86			78,12	675 538,65
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	65 784	6 405	7 000,00	7 000,00			109,29	0,00
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	401 053	13 720	5 585,48	5 585,48			40,71	0,00
	642	41	Odchodné, odstupné	0	4 241	4 240,95	4 240,95			100,00	20 447,10
	642	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 080,42	5 080,42			101,61	4 974,47
	642	41	PN dávky	12 000	12 000	7 403,23	7 403,23			61,69	13 583,46
	64x	41	<i>Bežné transfery</i>	17 000	21 241	16 724,60	16 724,60			78,74	39 005,03
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	6 000,00		6 000,00		75,00	4 749,60
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	0	0	0,00		0,00		#####	170 000,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	45 000	45 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-Hasičské múz.	10 000	0	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-objekt Železničná	0	10 000	6 860,93		6 860,93		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-kanc.MsÚ	0	10 000	8 538,00		8 538,00		85,38	7 246,80
	713001	43	Rekonštr.a interiér.vybavenie-múzeum	155 632	165 632	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	713001	43	Interiérové vyb.-Olympic terasa	0	0	1 092,72		1 092,72		0,00	0,00
	713002	43	Výpočtová a telekom. technika	12 000	15 500	14 785,44		14 785,44		95,39	12 109,20
	713003	43	Anténa sociálna ubytovňa	0	2 000	1 999,40		1 999,40		99,97	0,00
	713001	43	Infokiosk-podiel MsÚ	0	1 520	1 520,80		1 520,80		100,05	0,00
	713001	111	Infokiosk-podiel BSK	0	6 080	6 080,00		6 080,00		100,00	0,00
	713003	43	Kamerový systém-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	7 716,80
	713003	131H	Kamerový systém-podiel ŠR	0	0	0,00		0,00		#####	10 000,00
	713004	43	Mobilné telefóny	3 000	3 000	1 606,00		1 606,00		53,53	609,00
	713002	43	Obstaranie klimatizácií	4 500	5 100	5 076,00		5 076,00		99,53	2 132,40
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	15 000	14 058,00		14 058,00		0,00	0,00
	717002	43	Zateplenie Olympic	0	0	0,00		0,00		#####	30 087,55
	717002	43	Rekonštrukcia Hasičské múzeum	72 760	82 760	32 757,00		32 757,00		39,58	21 821,15
	717002	43	Stavebné úpravy-objekt Železničná	30 000	50 000	49 594,67		49 594,67		99,19	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	18 000	14 500	10 387,38		10 387,38		71,64	4 125,60
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.kotolne	18 000	77 650	0,00		0,00		0,00	29 281,03
	716	43	PD dostavba MsÚ	0	80 000	0,00		0,00		0,00	24 675,00
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Polikliniky	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD ZŠ Mlynská	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Štúdia športový areál	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PHSR	5 250	5 250	5 250,00		5 250,00		100,00	12 400,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	52 000	25 895,00		25 895,00		49,80	7 048,80
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	7 275	1 680,00		1 680,00		23,09	0,00
	717002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	0	0	0,00		0,00		#####	2 160,00
	713001	43	Špecial.učebne-neoprávnené	14 330	609	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	46	Špecial.učebne-podiel MsÚ	6 915	0	0		0		#####	0,00
	713001	115	Špecial.učebne-podiel EÚ	131 384	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	1AA2	Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	0	11 226	11 219,27		11 219,27		99,94	0,00
	713001	1AA1	Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ	0	69 480	70 818,60		70 818,60		101,93	0,00
	713001	1AA2	Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	9 410	10 719,17		10 719,17		113,91	0,00
	713001	1AA1	Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ	0	58 530	55 621,51		55 621,51		95,03	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	16 000	34 900	32 761,55		32 761,55		93,87	98 235,88
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	0	0	0,00		0,00		#####	20 000,00
	717002	46	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ			3 005,00		3 005,00		#####	14 131,31



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	0	160 000	78 426,15		78 426,15		49,02	140 000,00
	717002	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	0	40 100	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	567 472	794 176	226 342,09		226 342,09		28,50	328 446,13
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	6 915	62 256	26 464,24		26 464,24		42,51	120 083,99
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	131 384	294 090	210 946,26		210 946,26		71,73	170 000,00
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	6 062	6 062	6 062,00			6 062,00	100,00	9 093,00
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	3 836	3 836	3 835,32			3 835,32	99,98	3 835,32
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavby	2 399	2 399	2 424,36			2 424,36	101,06	7 864,60
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	12 297	12 297	12 321,68			12 321,68	100,20	20 792,92
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	79 000	89 000,00			89 000,00	112,66	4 000,00
<b>112</b>		<b>41</b>	<b>Kontrolórske služby</b>	<b>39 400</b>	<b>55 630</b>	<b>43 767,72</b>	<b>43 767,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,68</b>	<b>25 724,63</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	26 230	25 836,74	25 836,74			98,50	4 209,79
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 400	18 400	11 040,00	11 040,00			60,00	15 270,00
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	6 890,98	6 890,98			62,65	5 797,84
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0,00	0,00			#####	447,00
	63x			39 400	55 630	43 767,72	43 767,72			78,68	25 724,63
<b>133</b>		<b>41</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>43 443</b>	<b>43 993</b>	<b>42 984,78</b>	<b>42 984,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>	<b>36 741,37</b>
	61x	111	Mzdy	30 598	30 598	30 480,78	30 480,78			99,62	25 678,08
	62x	41	Poistné odvody	10 695	10 695	10 730,98	10 730,98			100,34	9 250,01
	632003	41	Tlačivá	600	600	79,90	79,90			13,32	261,99
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	1 583,42	1 583,42			102,16	1 551,29
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	550	109,70	109,70			19,95	0,00
	63x	41		2 150	2 700	1 773,02	1 773,02			65,67	1 813,28
<b>132</b>	<b>6xx</b>	<b>111</b>	<b>Vol'by-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>24 438</b>	<b>22 986,68</b>	<b>22 986,68</b>			<b>94,06</b>	<b>9 119,45</b>
<b>170</b>		<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>461 673</b>	<b>461 673</b>	<b>461 339,87</b>	<b>28 451,87</b>	<b>0,00</b>	<b>432 888,00</b>	<b>99,93</b>	<b>420 039,48</b>
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	16 500	16 500	13 236,43	13 236,43			80,22	16 457,74
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 078	6 078	5 315,75	5 315,75			87,46	6 153,40
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	1 803	1 803	1 898,61	1 898,61			105,30	3 269,84
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 404	8 001,08	8 001,08			181,68	6 270,50

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	28 785	28 785	28 451,87	28 451,87			98,84	32 151,48
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	122 200,00			122 200,00	100,00	122 200,00
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000,00			80 000,00	100,00	80 000,00
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688	140 688,00			140 688,00	100,00	140 688,00
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	90 000	90 000	90 000,00			90 000,00	100,00	45 000,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	432 888,00			432 888,00	100,00	387 888,00
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>4 091 529</b>	<b>4 223 110</b>	<b>3 201 576,00</b>	<b>2 203 613,73</b>	<b>463 752,59</b>	<b>534 209,68</b>	<b>75,81</b>	<b>2 980 287,14</b>
<b>220</b>		<b>41</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	<b>258,62</b>
	632003	41	Telefón	350	350	356,40	356,40			101,83	258,62
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			450	450	356,40	356,40			79,20	258,62
<b>2</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	<b>258,62</b>
<b>310</b>		<b>41</b>	<b>Polícijné služby MsP</b>	<b>727 165</b>	<b>732 665</b>	<b>729 749,54</b>	<b>724 171,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 577,97</b>	<b>99,60</b>	<b>583 333,88</b>
	61x	41	Mzdy	478 589	473 589	479 470,95	479 470,95			101,24	366 299,43
	62x	41	Poistné odvody	167 267	167 267	168 148,11	168 148,11			100,53	130 561,38
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	721,00	721,00			144,20	1 900,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	5 449,01	5 449,01			90,82	5 797,89
	633	41	Materiál	14 600	15 600	17 437,26	17 437,26			111,78	12 846,60
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	13 887,36	13 887,36			67,74	13 251,11
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 230	2 230	822,00	822,00			36,86	700,00
	637	41	Služby, SF, stravovanie	22 900	21 900	25 077,01	25 077,01			114,51	22 502,78
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500	1 973,00	1 973,00			131,53	992,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	5 500	1 206,60	1 206,60			21,94	0,00
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 500	6 500	3 699,54	3 699,54			56,92	6 250,74
	63x			74 730	80 230	70 272,78	70 272,78			87,59	64 241,12
	64x	41	PN dávky, odchodné	1 000	6 000	6 279,73	6 279,73			104,66	6 907,03
	713004	43	Rádio stanica MsP	0	0	0,00		0,00		#####	4 394,00
	71x		Kapitálové výdavky	0	0	0,00		0,00		#####	4 394,00
	824	43	Osob.auto Fabia-finančný prenáj.	3 766	3 766	3 765,60			3 765,60	99,99	7 824,00
	824	43	Osob.aut.nové-finančný prenáj.	1 813	1 813	1 812,37			1 812,37	99,97	3 106,92

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
<b>320</b>		<b>41</b>	<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>19 980</b>	<b>19 980</b>	<b>14 647,76</b>	<b>14 647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,31</b>	<b>13 014,51</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	841,76	841,76			56,12	855,07
	633	41	Materiál	0	0	0,00	0,00			#####	660,96
	637	41	140.výročie vzniku DHZ	5 000	5 000	3 268,10	3 268,10			0,00	0,00
	633006	72c	Materiál DHZ-dotácia	0	0	1 400,00	1 400,00			#####	1 400,00
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 300	635,63	635,63			48,89	910,03
	635	41	Opravy	500	500	260,00	260,00			52,00	0,00
	637	41	Súťaže DHZ	6 000	6 000	2 782,27	2 782,27			46,37	5 288,45
	637	41	Služby	4 680	4 680	5 460,00	5 460,00			116,67	3 900,00
	63x			19 980	19 980	14 647,76	14 647,76			73,31	13 014,51
<b>3</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>747 145</b>	<b>752 645</b>	<b>744 397,30</b>	<b>738 819,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 577,97</b>	<b>98,90</b>	<b>596 348,39</b>
<b>435</b>		<b>41</b>	<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 727,68</b>
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	3 000	0,00	0,00			0,00	41 727,68
<b>443</b>		<b>41</b>	<b>Výstavba</b>	<b>535 720</b>	<b>615 270</b>	<b>281 070,67</b>	<b>269 567,50</b>	<b>7 903,17</b>	<b>3 600,00</b>	<b>45,68</b>	<b>255 500,82</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	67 480	66 885	65 505,38	65 505,38			97,94	52 894,20
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	23 284	23 284	21 958,36	21 958,36			94,31	17 969,25
	61x	41	Mzdy-SOÚ	80 634	98 134	94 910,30	94 910,30			96,72	67 548,80
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	28 182	34 307	33 062,67	33 062,67			96,37	24 264,81
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom rp)	25 000	26 100	29 739,28	29 739,28			113,94	21 640,83
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	0	5 400	4 200,00	4 200,00			77,78	0,00
	63x	41	Stravné, pridel do SF	6 200	6 200	6 588,56	6 588,56			106,27	5 933,32
	63x	41	Podklady, GP, ZP	10 000	10 000	11 585,00	11 585,00			115,85	3 800,00
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	0	825	770,70	770,70			93,42	0,00
	64x	41	PN dávky	0	595	1 247,25	1 247,25			209,62	1 429,67
	63x	41	Bežné výdavky	240 780	271 730	269 567,50	269 567,50	0,00	0,00	99,20	0,00
	713001	43	Výpočtová a kancel.technika SOÚ	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquatherm.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	11 313,74

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	717001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Gardens	10 000	10 000	1,20		1,20		0,01	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratisl.	2 275	2 275	0,00		0,00		0,00	16 276,20
	717001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	154 665	154 665	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	0	0	0,00		0,00		#####	4 500,00
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD chodník Trnavská-Bodocká prepoj.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Nová ÚPD (posudz.vplyvov ŽP)	0	0	0,00		0,00		#####	4 560,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	8 000	8 000	3 301,97		3 301,97		41,27	750,00
	716	43	ÚPN a ÚPP	30 000	50 000	4 600,00		4 600,00		9,20	0,00
	716	43	UPP Slnecné jazerá	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Architekt.štúdia nová ZŠ	0	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Generel dopravy	0	0	0,00		0,00		#####	22 620,00
	71x	43	Kapitálové výdavky	294 940	339 940	7 903,17		7 903,17		2,32	60 019,94
	81902	43	Zábezpeka nájom priestorov SOÚ	0	3 600	3 600,00			3 600,00	100,00	0,00
<b>451</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>807 000</b>	<b>841 200</b>	<b>698 479,89</b>	<b>468 119,31</b>	<b>230 360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	<b>362 617,05</b>
	635006	41	Údržba MK,park., chodníky	365 000	435 700	422 362,64	422 362,64			96,94	317 136,73
	635006	41	Údržba značení, svetel.signaliz.	48 000	48 000	45 756,67	45 756,67			95,33	39 776,32
	63x			413 000	483 700	468 119,31	468 119,31			96,78	356 913,05
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	70 000	0	90,72		90,72		0,00	0,00
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	152 185,13		152 185,13		0,00	0,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	26 500	31 958,60		31 958,60		0,00	0,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov-podiel MsÚ	0	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Nasvetlenie prechodov-podiel MV SR	0	17 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	4 106,13		4 106,13		17,11	5 680,00
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	6 020,00		6 020,00		150,50	24,00
	716	43	PD chodník Malý Biel	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Dopravné prognózy a generel	70 000	90 000	36 000,00		36 000,00		40,00	0,00
	71x			394 000	357 500	230 360,58		230 360,58		64,44	5 704,00
<b>473</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Cestový ruch</b>	<b>147 500</b>	<b>207 084</b>	<b>212 106,03</b>	<b>177 106,03</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,43</b>	<b>154 388,49</b>
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	100 000	100 000	102 690,81	102 690,81			102,69	98 618,33
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	29 346,31	29 346,31			97,82	30 047,55

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 500	7 500	9 750,00	9 750,00			130,00	7 400,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	10 734,91	10 734,91			107,35	10 322,61
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	24 584	24 584,00	24 584,00			100,00	8 000,00
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	35 000	35 000,00		35 000,00		100,00	0,00
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>1 505 220</b>	<b>1 666 554</b>	<b>1 191 656,59</b>	<b>914 792,84</b>	<b>273 263,75</b>	<b>3 600,00</b>	<b>71,50</b>	<b>814 234,04</b>
<b>510</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 042 731</b>	<b>2 043 583</b>	<b>1 060 511,68</b>	<b>794 990,55</b>	<b>265 521,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51,89</b>	<b>925 139,99</b>
	62x	41	Poistné odvody z dohód-čipovanie	0	0	0,00	0,00			#####	52,21
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	700	516,93	516,93			73,85	489,09
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	13 024,42	13 024,42			99,80	13 032,56
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	2 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	10 000	10 000	1 565,10	1 565,10			15,65	734,01
	637004	41	Štúdia zefektívnenie nakl.odpad.	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	350 000	386 309,29	386 309,29			110,37	317 528,48
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	390 000	390 000	367 421,97	367 421,97			94,21	331 101,37
	637004	72	Použitie fin.prostr. od AVE	4 000	11 552	8 481,60	8 481,60			73,42	0,00
	637004	41	Čipovanie nádob	10 000	12 500	13 844,24	13 844,24			110,75	7 736,82
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000	3 827,00	3 827,00			76,54	4 127,10
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	0	0	0,00	0,00			#####	3 053,60
	63x			795 250	794 302	794 990,55	794 990,55			100,09	677 855,24
	711003	43	Softvér-čipovanie nádob	0	1 800	1 800,00		1 800,00		100,00	8 131,76
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000	261 681,13		261 681,13		87,23	230 988,00
	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	16 000	16 000	2 040,00		2 040,00		12,75	8 164,99
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	20 152	20 152	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	382 882	382 882	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>520</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>145 000</b>	<b>405 000</b>	<b>307 802,79</b>	<b>40 544,76</b>	<b>267 258,03</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>211 156,25</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	15 000	15 000	18 067,60	18 067,60			120,45	4 670,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí	15 000	15 000	12 667,26	12 667,26			84,45	7 685,20
	637004	41	Odvodnenie ulíc	40 000	40 000	9 809,90	9 809,90			24,52	14 949,30
	63x			70 000	70 000	40 544,76	40 544,76			57,92	27 304,50
	717xxx	41	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	0	22 340	25 418,03		25 418,03		113,78	8 918,20
	717xxx	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	0	190 000	190 000,00		190 000,00		100,00	169 440,00
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	0	0	0,00		0,00		#####	5 493,55
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	50 000	77 660	38 040,00		38 040,00		48,98	0,00
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	40 000	13 800,00		13 800,00		34,50	0,00
	716	43	PD vodný zdroj	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x			75 000	335 000	267 258,03		267 258,03		79,78	5 493,55
<b>5</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>2 187 731</b>	<b>2 448 583</b>	<b>1 368 314,47</b>	<b>835 535,31</b>	<b>532 779,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55,88</b>	<b>1 136 296,24</b>
<b>620</b>		<b>41</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 159 289</b>	<b>1 191 048</b>	<b>878 942,94</b>	<b>655 940,62</b>	<b>193 770,20</b>	<b>29 232,12</b>	<b>73,80</b>	<b>552 731,28</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	359 138	354 912	313 419,06	313 419,06			88,31	241 604,06
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	125 519	125 519	106 770,32	106 770,32			85,06	83 510,01
	632	41	Energie	5 000	5 000	4 041,61	4 041,61			80,83	4 720,76
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 321,81	2 321,81			116,09	1 843,20
	633004	41	Nákup odpadových nádob	5 000	20 000	22 662,84	22 662,84			113,31	0,00
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	20 000	20 000	13 799,73	13 799,73			69,00	11 619,04
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	794,89	794,89			5,30	983,39
	633010	41	Pracovný odev	4 000	4 000	3 653,09	3 653,09			91,33	1 527,43
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	15 000	15 000	21 841,09	21 841,09			145,61	19 008,58
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	350 000	185 759	8 714,11	8 714,11			4,69	10 637,98
	634	41	PHM, poistenie	35 200	27 200	26 808,86	26 808,86			98,56	23 981,16
	634002	41	Servis strojov	25 000	33 000	29 264,40	29 264,40			88,68	19 532,68
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	17 799,06	17 799,06			89,00	7 678,48
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	1 106,73	1 106,73			27,67	933,00
	635006	41	Údržba cintorínov	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	660,00
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	10 000	10 000	8 971,17	8 971,17			89,71	6 490,79
	637006	41	Ekotoalety pre psov	12 000	12 000	10 176,00	10 176,00			84,80	2 544,00
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	38 000	38 000	36 326,73	36 326,73			95,60	42 342,74
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	490,72	490,72			24,54	390,00
	637014	41	Prídela do SF, stravné	17 200	17 200	20 891,27	20 891,27			121,46	19 453,07

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	6 600	154,80	154,80			2,35	0,00
	63x			583 400	440 759	229 818,91	229 818,91			52,14	174 346,30
	64x	41	PN dávky, odchodné	2 000	6 226	5 932,33	5 932,33			95,28	2 325,96
	713004	43	Komunálna technika	0	0	0,00		0,00		#####	2 786,63
	714004	43	Nákup strojov-tractor	15 000	24 000	22 788,60		22 788,60		0,00	0,00
	714005	43	Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub	0	182 000	147 468,00		147 468,00		0,00	0,00
	717001	43	Ihriská	20 000	16 220	13 274,00		13 274,00		81,84	18 926,20
	717001	111	Ihriská-podiel ŠR	0	8 400	8 400,00		8 400,00		100,00	0,00
	717001	43	Ihriská-podiel MsÚ	0	3 780	1 839,60		1 839,60		48,67	0,00
	71x			35 000	234 400	193 770,20		193 770,20		82,67	21 712,83
	824	43	Traktor-fn.prenájom	25 000	0	0,00			0,00	#####	0,00
	824	43	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232	29 232,12			29 232,12	100,00	29 232,12
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	54 232	29 232	29 232,12			29 232,12	100,00	29 232,12
<b>640</b>		<b>41</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>283 295</b>	<b>303 795</b>	<b>259 290,64</b>	<b>205 486,85</b>	<b>53 803,79</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>262 323,18</b>
	632001	41	Elektrická energia	108 000	108 000	97 261,33	97 261,33			90,06	111 572,38
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	18 200,42	18 200,42			91,00	19 783,49
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	36 204,96	36 204,96			95,78	37 488,52
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	65 000	60 000	51 125,09	51 125,09			85,21	42 570,80
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 695,05	2 695,05			108,02	4 175,16
	63x			233 295	228 295	205 486,85	205 486,85			90,01	215 590,35
	716	43	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	0	24 120	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Nové stavby VO	50 000	51 380	53 803,79		53 803,79		104,72	46 732,83
	71x			50 000	75 500	53 803,79		53 803,79		71,26	46 732,83
<b>660</b>		<b>41</b>	<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>3 711,18</b>	<b>3 711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,37</b>	<b>6 121,65</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950	3 711,18	3 711,18			62,37	6 121,65
	63x			5 950	5 950	3 711,18	3 711,18			62,37	6 121,65
<b>6</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU BÝV.A OBC.VYB.</b>	<b>1 448 534</b>	<b>1 500 793</b>	<b>1 141 944,76</b>	<b>865 138,65</b>	<b>247 573,99</b>	<b>29 232,12</b>	<b>76,09</b>	<b>821 176,11</b>
<b>760</b>		<b>41</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	64x	41		0	0	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
<b>7</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>810</b>		<b>41</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>249 900</b>	<b>253 700</b>	<b>242 632,83</b>	<b>242 632,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,64</b>	<b>219 319,05</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	12 580,88	12 580,88			62,90	19 621,97
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	6 558,84	6 558,84			65,59	10 260,02
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000	14 676,47	14 676,47			97,84	15 000,00
	637	41	100.výročie futbalu v Senci	8 000	8 000	8 486,00	8 486,00			106,08	0,00
	637	111	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	0	3 000	3 000,00	3 000,00			100,00	0,00
	637	72	100.výročie futbalu v Senci-sponzors.	0	0	2 300,00	2 300,00			#####	0,00
	637002	41	Športová komisia	11 000	11 000	8 873,72	8 873,72			80,67	7 449,16
	637002	41	Športová komisia-školy	4 400	4 400	4 244,31	4 244,31			96,46	2 728,50
	63x			68 400	71 400	60 720,22	60 720,22			85,04	55 059,65
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	181 500	182 300	181 912,61	181 912,61			99,79	164 259,40
<b>8206</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>	<b>15 089,97</b>	<b>15 089,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,10</b>	<b>18 008,51</b>
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	8 380	8 380	10 486,65	10 486,65			125,14	13 683,96
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	4 603,32	4 603,32			46,03	4 324,55
<b>8203</b>		<b>41</b>	<b>Klub,Jednota dôchodcov,ZŤP</b>	<b>21 619</b>	<b>21 619</b>	<b>18 867,31</b>	<b>18 867,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,27</b>	<b>18 161,49</b>
	61x	41	Mzdy	3 200	3 200	3 210,96	3 210,96			100,34	2 874,56
	62x	41	Poistné odvody	919	919	763,68	763,68			83,10	578,49
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	21,30	21,30			2,66	639,89
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	700	700	493,23	493,23			70,46	751,15
	633016	41	Reprezentačné	16 000	16 000	14 378,14	14 378,14			89,86	13 317,40
	63x			17 500	17 500	14 892,67	14 892,67			85,10	14 708,44
<b>8209</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne domy</b>	<b>886 855</b>	<b>886 855</b>	<b>886 855,00</b>	<b>886 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>685 321,00</b>
	641001	41	Transfery MsKS	886 855	886 855	886 855,00	886 855,00			100,00	685 321,00
	7xx	43	Investície MsKS	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>830</b>		<b>41</b>	<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>89 751</b>	<b>90 301</b>	<b>93 268,88</b>	<b>93 268,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>121 587,29</b>
	61x	41	Mzdy	39 200	39 200	39 528,12	39 528,12			100,84	32 989,75
	62x	41	Poistné odvody	13 701	13 701	14 235,05	14 235,05			103,90	11 967,59



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 500	4 500	5 420,86	5 420,86			120,46	4 886,69
	633002	41	Telefónna technika	0	0	0,00	0,00			#####	26,90
	637001	41	Školenia	500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637004	41	Monitoring médií	0	0	0,00	0,00			#####	180,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 000	28 500	31 309,25	31 309,25			109,86	29 561,20
	637002	41	Súťaž Senčan	0	2 200	150,00	150,00			6,82	0,00
	637006	41	Propagácia, Senec TV	0	0	0,00	0,00			#####	40 042,70
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 650	1 650	1 775,28	1 775,28			107,59	1 672,89
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	550	275,00	275,00			50,00	259,57
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	575,32	575,32			#####	0,00
	63x			36 850	37 400	39 505,71	39 505,71			105,63	76 629,95
<b>840</b>		<b>41</b>	<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>153 700</b>	<b>153 300</b>	<b>142 559,02</b>	<b>142 559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99</b>	<b>129 586,50</b>
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	4 500	3 585,18	3 585,18			79,67	3 242,77
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 248,33	4 248,33			94,41	4 731,04
	633010	41	Príspevok na ošatenie	4 100	4 100	1 508,00	1 508,00			36,78	964,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000	3 728,00	3 728,00			53,26	3 999,00
	636002	41	Prenájom chladiac.zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 301,15	3 301,15			106,49	2 958,26
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	10 927,04	10 927,04			84,05	10 682,12
	63x			32 200	32 200	24 212,52	24 212,52			75,19	23 834,42
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	78 000	78 000	76 280,21	76 280,21			97,80	65 283,86
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	25 981,11	25 981,11			99,93	25 725,45
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	12 600	12 500,00	12 500,00			99,21	11 500,00
	64x			117 000	116 600	114 761,32	114 761,32			98,42	102 509,31
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 420 205</b>	<b>1 424 155</b>	<b>1 399 273,01</b>	<b>1 399 273,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>	<b>1 191 983,84</b>
<b>91</b>		<b>41</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>13 352 634</b>	<b>14 040 541</b>	<b>12 294 133,97</b>	<b>11 711 327,67</b>	<b>582 806,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87,56</b>	<b>13 009 793,98</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 082 017	4 149 187	4 006 772,00	4 006 772,00			96,57	3 668 290,00
	64x	1311	Normatív z r.2018	0	5 845	5 845,00	5 845,00			0,00	0,00
	72x	111	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel ÚV SR	0	38 000	38 000,00		38 000,00		100,00	0,00
	72x	46	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel MsÚ	0	28 180	28 180,00		28 180,00		100,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Výmena elektr.rozvodov ZŠ Tajovs.	28 000	28 000	26 390,00	26 390,00			94,25	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK	86 507	432 672	479 312,75	479 312,75			110,78	167 608,57
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 493	0	0,00	0,00			#####	4 475,00
	64	131I	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	990	989,32	989,32			99,93	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	154 755	126 676,63	126 676,63			81,86	56 560,00
	64x	41	PK od mesta (cestovné,dotácia)	2 985	2 969	2 925,84	2 925,84			98,55	2 905,00
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	0	0,00				#####	0,00
	72x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0	8 000	7 988,16		7 988,16		99,85	0,00
	64x	111	Dotácia EU pre ZŠ VJM asistenti	0	7 819	7 818,50	7 818,50			99,99	0,00
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	64 092	66 501	64 313,00	64 313,00			96,71	0,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Tajovského	0	20 000	20 000,00	20 000,00			100,00	32 455,92
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	28 573	24 233,00	24 233,00			84,81	23 147,08
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Mlynská	0	37 890	32 253,00	32 253,00			85,12	0,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ VJM	0	60 902	60 902,00	60 902,00			100,00	0,00
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 595 857	4 760 208	4 719 767,96	4 719 767,96			99,15	3 964 375,00
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	60 450	56 181	54 794,77		54 794,77		97,53	59 234,32
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	363 678	430 415	418 471,17	418 471,17			97,23	378 554,09
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	1 896	1 896,00		1 896,00		0,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 000	35 468	35 725,92	35 725,92			100,73	23 613,00
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	13 435	13 196,00		13 196,00		98,22	15 044,96
	633011	41	Výdavky za potraviny	509 650	508 900	353 579,02	353 579,02			69,48	488 644,50
	64x	41	Rezerva OK	342 060	82 433	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP (rezerva)	21 269	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	111	80% z UP	84 790	68 492	0,00	0,00			0,00	21 647,00
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká	37 317	37 317	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	11 351	0	0,00	0,00			#####	0,00
	633011	41	Stravné MŠ Kysucká	0	18 308	0,00	0,00			0,00	0,00
	6xx	41	ZŠ Kysucká od 9/2019	0	44 943	0,00	0,00			0,00	0,00
	61x	41	Rezerva na odmeny PK	0	65 570	0,00	0,00			0,00	0,00
	6xx	41	Mzdy+energie nová MŠ Kysucká	95 570	30 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633006	41	Kancel.potreby ZŠ Kysucká od mesta	0	0	0,00	0,00			#####	2 547,96
	633009	41	Knihy pre prvákov	0	1 160	1 160,25	1 160,25			100,02	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 000	1 000	983,35	983,35			98,34	169,00
	64x	41	Dotácia CVČ	0	0	0,00	0,00			#####	117,44
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 283 904	1 283 904	1 283 904,00	1 283 904,00			100,00	961 662,00
	64x	41	Rezerva nešťátne školy	47 556	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	196 847	196 847	40,00	40,00			0,00	0,00
	63x	41	BV do nových tried ZŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	44 627,31
	633	41	Stoly a stoličky ZŠ Kysucká	0	0	8 790,00	8 790,00			0,00	0,00
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	3 200,00
	637015	41	Poistenie škôl	9 192	9 192	10 787,67	10 787,67			117,36	9 275,19
	635	41	Údržba školy	50 000	48 840	19 687,29	19 687,29			40,31	52 427,18
	641	41	Príspevky sociálne školám HN	0	0	0,00	0,00			#####	48,40
	7xx	43	Investície školy	115 000	115 000	51 810,17		51 810,17		45,05	25 934,66
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	0	0	0,00		0,00		#####	48 558,60
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	0	40 000	35 245,04		35 245,04		88,11	17 264,64
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	55 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	68 400	68 400	8 423,05		8 423,05		0,00	0,00
	717002	46, 52	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	1 379 296,27
	717003	46, 52	Rekonštrukcia MŠ Kollrová-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	783 281,31
	717003	43, 52	Rekonštrukcia MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	769 054,58
	717003	43	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	151 724	135 479,80		135 479,80		89,29	5 775,00
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	44 056	44 056	10 389,67		10 389,67		23,58	0,00
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	837 069	837 069	197 403,64		197 403,64		23,58	0,00
	<b>92</b>	<b>41</b>	<b>Transféry školám</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00			100,00	4 000,00
	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 646,80</b>	<b>8 646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,47</b>	<b>9 492,58</b>
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	8 646,80	8 646,80			86,47	9 492,58
	<b>9</b>		<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>13 367 634</b>	<b>14 055 541</b>	<b>12 307 780,77</b>	<b>11 724 974,47</b>	<b>582 806,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87,57</b>	<b>13 023 286,56</b>
	<b>10202</b>	<b>41</b>	<b>Terénna opatrovatel'.služba</b>	<b>820 724</b>	<b>832 006</b>	<b>608 366,38</b>	<b>608 366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,12</b>	<b>433 537,56</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	569 978	565 993	423 946,91	423 946,91			74,90	302 968,64
	62x	41	Poistné odvody-TOS	197 206	197 206	137 772,02	137 772,02			69,86	88 916,90

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	740	740	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	1 012,60	1 012,60			22,50	0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	7 300	7 300	950,36	950,36			13,02	989,17
	63x	41	Stravovanie, SF	35 000	35 000	37 005,71	37 005,71			105,73	34 060,33
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	11 282	1 545,50	1 545,50			13,70	0,00
	64x	41	Nemocenské dávky	0	2 113	2 536,28	2 536,28			120,03	2 236,06
	633007	41	Očkovanie	0	0	0,00	0,00			#####	2 161,46
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637027	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	1 725,00	1 725,00			43,13	2 205,00
	637027	41	OON sociálny taxík	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642013	41	Odchodné	0	1 872	1 872,00	1 872,00			100,00	0,00
<b>10201</b>		<b>41</b>	<b>SSS</b>	<b>526 116</b>	<b>529 591</b>	<b>379 490,37</b>	<b>359 037,57</b>	<b>11 510,86</b>	<b>8 941,94</b>	<b>71,66</b>	<b>347 066,50</b>
	61x	41	Mzdy	184 858	183 835	147 369,37	147 369,37			80,16	111 447,56
	62x	41	Poistné odvody	64 608	64 608	49 919,53	49 919,53			77,27	37 500,62
	631	41	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00			#####	56,82
	632	41	Energie	41 750	41 750	13 689,40	13 689,40			32,79	20 661,72
	633	41	Materiál	11 900	11 900	5 028,73	5 028,73			42,26	5 445,71
	633001	41	Stoly, stoličky do jedálne	0	0	0,00	0,00			#####	2 102,00
	633	41	Potraviny	175 000	175 000	126 518,00	126 518,00			72,30	129 649,00
	635	41	Údržba	7 000	7 000	2 995,36	2 995,36			42,79	5 294,72
	635006	41	Údržba el.vedenia	0	0	0,00	0,00			#####	3 389,84
	637001	41	Školenia	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 100	7 100	10 878,86	10 878,86			153,22	8 032,56
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	2 915	275,00	275,00			9,43	0,00
	63x			243 150	246 065	159 385,35	159 385,35			64,77	174 632,37
	642012	41	Odstupné	0	0	0,00	0,00			#####	1 014,90
	642013	41	Odchodné	0	0	0,00	0,00			#####	676,60
	642015	41	Nemocenské dávky	0	1 023	2 363,32	2 363,32			231,02	531,31
	64x	41		0	1 023	2 363,32	2 363,32	0,00	0,00	231,02	2 222,81
	713001	43	Spotrebiče (rúra a panvica)	8 000	8 560	9 025,80		9 025,80		105,44	1 650,00
	713005	43	Klimatizácia kuchyňa, sklad	4 000	4 000	1 353,60		1 353,60		33,84	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia (prístrešok nad rampu)	9 500	9 500	1 131,46		1 131,46		11,91	19 613,14

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
	71x			21 500	22 060	11 510,86		11 510,86		52,18	21 263,14
	824	43	Auto na rozvoz obedov	12 000	12 000	8 941,94			8 941,94	74,52	0,00
<b>10201</b>		<b>41</b>	<b>ZOS</b>	<b>213 216</b>	<b>215 691</b>	<b>209 693,74</b>	<b>208 255,84</b>	<b>1 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22</b>	<b>173 205,31</b>
	61x	111	Mzdy	142 352	142 352	145 453,15	145 453,15			102,18	109 914,45
	62x	41	Poistné odvody	48 864	48 864	49 457,57	49 457,57			101,21	38 704,29
	632	41	Energie	0	0	213,54	213,54			#####	313,43
	633	41	Materiál	7 300	7 300	2 961,32	2 961,32			40,57	5 205,73
	635	41	Údržba	3 900	3 900	2 059,53	2 059,53			52,81	396,16
	637	41	Školenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 200	7 200	7 379,23	7 379,23			102,49	7 258,31
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	2 475	731,50	731,50			29,56	0,00
	63x			19 000	21 475	13 345,12	13 345,12			62,14	13 173,63
	64x	41	PN dávky	0	0	0,00	0,00			0,00	966,94
	713001	43	Práčka a sušička	1 500	1 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Nábytok na terasu	1 500	1 500	1 437,90		1 437,90		95,86	0,00
	713002	43	Klimatizácia	0	0	0,00		0,00		#####	9 996,00
	713004	43	Germicidny žiarič	0	0	0,00		0,00		#####	450,00
	71x	43	Kapitál.výdavky ZOS	3 000	3 000	1 437,90	0,00	1 437,90		100,00	10 446,00
<b>1070</b>		<b>41</b>	<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>167 000</b>	<b>162 040</b>	<b>100 988,35</b>	<b>100 988,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,32</b>	<b>89 082,27</b>
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	1 300,00	1 300,00			65,00	778,00
	637005	41	Supervízia	4 500	4 500	391,20	391,20			8,69	0,00
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	688,99	688,99			45,93	0,00
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	117,89	117,89			1,68	736,11
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	20 600	19 650,38	19 650,38			95,39	17 091,60
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000	9 822,14	9 822,14			70,16	8 995,70
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	7 000	7 000	46,81	46,81			0,67	0,00
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	95 000	95 000	65 800,70	65 800,70			69,26	58 108,40
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	3 170,24	3 170,24			31,70	3 372,46
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	440	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>1 727 056</b>	<b>1 739 328</b>	<b>1 298 538,84</b>	<b>1 276 648,14</b>	<b>12 948,76</b>	<b>8 941,94</b>	<b>74,66</b>	<b>1 042 891,64</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	zmen.rozp. r.2019	plnenie rozp. r.2019	z toho			% plnenia	porovn. r.2018
							bežné	kapitálové	FO		
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>26 495 504</b>	<b>27 811 159</b>	<b>22 653 838,14</b>	<b>19 959 151,88</b>	<b>2 113 124,55</b>	<b>581 561,71</b>	<b>81,46</b>	<b>21 606 762,58</b>
		z toho:	bežné	21 803 817	21 853 979	19 959 151,88	19 959 151,88	0,00	0,00	91,33	17 008 893,12
			kapitálové+FO	4 691 687	5 957 180	2 694 686,26	0,00	2 113 124,55	581 561,71	45,23	4 597 869,46

## Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách
<b>1.</b>	<b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>33 046 120,90</b>
2.	v tom: daňové príjmy (100)	15 495 016,43
3.	nedaňové príjmy (200)	1 817 605,13
4.	granty a transfery (300)	11 641 185,50
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	4 092 313,84
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	4 092 313,84
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	0,00
<b>8.</b>	<b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>22 653 838,14</b>
9.	v tom: bežné výdavky (600)	19 959 151,88
10.	kapitálové výdavky (700)	2 113 124,55
11.	výdavkové finančné operácie (800)	581 561,71
<b>12.</b>	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)</b>	<b>10 392 282,76</b>
<b>13.</b>	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)</b>	<b>6 881 530,63</b>
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-	<b>512 513,51</b>
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	732 724,91
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	220 211,40
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	<b>3 481,38</b>
18.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	432 047,71
19.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	435 529,09
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	515 994,89
<b>21.</b>	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)</b>	<b>7 397 525,52</b>

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

Vybrané aktíva	riadok súvahy	k 1.1.2019	k 31.12.2019	rozdiel
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé	49	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	528 446,98	528 446,98
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	189,00	3 600,00	3 411,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	115,09	115,09	0,00
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	27 613,10	74 021,92	46 408,82
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	115 427,45	83 164,55	-32 262,90
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0,00	1 534,15	1 534,15
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	14 622,04	400,00	-14 222,04
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	25 536,44	6 386,74	-19 149,70
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	28 137,64	29 055,48	917,84
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	8 570,64	6 000,00	-2 570,64
Súčet - spolu		<b>220 211,40</b>	<b>732 724,91</b>	<b>512 513,51</b>



Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2019	k 31.12.2019	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	36 010,68	35 538,36	472,32
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	58 591,16	105 749,35	-47 158,19
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	19 859,16	11 968,96	7 890,20
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	42,47	-42,47
Neufakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	91 478,73	78 476,31	13 002,42
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	61 710,92	27 948,54	33 762,38
Iné záväzky (379AÚ)	160	19 986,18	4 200,04	15 786,14
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	147 892,26	168 123,68	-20 231,42
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		<b>435 529,09</b>	<b>432 047,71</b>	<b>3 481,38</b>







## Plnenie rozpočtu útvaru výstavby r. 2019

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	15 000	0,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.4.3	Výstavba Všeobecné služby, GP, podklady	10 000	10 000	11 585,00	115,85
<b>Spolu</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 585,00</b>	<b>115,85</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky-cintorín, Slnecná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského II.,Rybarska II výtlky na území mesta, Komunikacie-Fučikova ul., Železničná ul. Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	310 000	385 700	410 222,93	106,36
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	30 000	6 007,46	20,02
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	45 000	45 000	45 756,67	101,68
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	25 000	20 000	6 132,25	30,66
		3 000	3 000	0,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>413 000</b>	<b>483 700</b>	<b>468 119,31</b>	<b>96,78</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.stanic odpad.vodami	15 000	15 000	18 067,60	120,45
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	15 000	15 000	12 667,26	84,45
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	8 971,17	128,16
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie vodných nádrží)	30 000	30 000	0,00	0,00
		10 000	10 000	9 809,90	98,10
<b>Spolu</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>39 706,03</b>	<b>51,57</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	794,89	6,11
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>794,89</b>	<b>5,30</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>530 000</b>	<b>600 700</b>	<b>520 205,23</b>	<b>86,60</b>
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	0,00	0,00

	Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa	15 000	18 500	0,00	0,00
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	0	0	0,00	0,00
	Architektonická štúdia nová ZŠ	0	25 000	0,00	0,00
	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	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.	8 000	8 000	3 301,97	41,27
<b>Spolu</b>		<b>53 000</b>	<b>81 500</b>	<b>3 301,97</b>	<b>4,05</b>
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	4 106,13	17,11
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, altern.	70 000	0	90,72	#####
	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	152 185,13	81,82
	PD chodník Malý Biel	0	0	0,00	0,00
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy+cyklotrás	70 000	90 000	36 000,00	40,00
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	6 020,00	150,50
	Nasvetlenie prechodov	40 000	36 500	31 958,60	87,56
<b>Spolu</b>		<b>394 000</b>	<b>340 500</b>	<b>230 360,58</b>	<b>67,65</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodmi	PD Vodny zdroj Sv.Marin	5 000	5 000	0,00	0,00
	Adaptačné opatrenia	20 000	40 000	13 800,00	34,50
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby, intenzifikácia	50 000	77 660	38 040,00	48,98
	Protipovodňové opatrenia I.etapa -podiel MsÚ	0	22 340	25 418,03	113,78
	Protipovodňové opatrenia I.etapa(Kovecsto)-podiel Envirofond	0	190 000	190 000,00	100,00
<b>Spolu</b>		<b>75 000</b>	<b>335 000</b>	<b>267 258,03</b>	<b>79,78</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>522 000</b>	<b>757 000</b>	<b>500 920,58</b>	<b>66,17</b>

## Závěrečný účet mesta Senec za rok 2019

## 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	51 840,00	226 320,98	mzdy, odvody pracovníkov, réžia	-174 480,98	24.3.2020
Matrika	15 209,34	22 480,25	mzdy, odvody pracovníkov	-7 270,91	10.1.2020
Hlásenie pobytu	6 405,30	17 901,85	mzdy, odvody pracovníkov	-11 496,55	10.1.2020
Register adries	418,00	1 989,09	mzdy, odvody pracovníkov	-1 571,09	10.1.2020
ŠFRB	18 112,32	23 116,93	mzdy, odvody pracovníkov	-5 004,61	10.1.2020
Životné prostredie	1 814,45	1 814,45	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	10.1.2020
Pozemné komunikácie	1 359,97	1 359,97	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	10.1.2020
Školský úrad	32 567,00	102 105,42	mzdy, odvody pracovníkov	-69 538,42	7.4.2020
SOÚ stavebný	41 114,20	168 170,61	mzdy, odvody pracovníkov	-127 056,41	10.1.2020

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, 20.02.2020

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2019

## Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2019 (v zmysle uzávierok škôl a škols.zariadení)

a6/

Zariadenie	Normatív	Nenormatívne finančné prostriedky											Čerpanie spolu			
	PK Normat.pr.	Vzdel. pouk.	Dopr.	ŠVP	Súťaž z KŠU	Soc.znev. žiaci	LV	asist. učit.	učebn.	odch.	chr.d. dot.BSK	prisp. v HN	mim. výsl.	projekt EU Prepl.ZP		
ZŠ Taj.	2 066 994	11 693	13 978	13 300	4 155	150	15 000	9 462	5 187	0	3 275	70 182	0	0	0	2 213 376
			590													590
ZŠ MI.	1 359 436	20 205	10 429	8 100	850	200	9 600	2 218	3 713			51 462				1 466 213
	4 220		8											112		4 228
ZŠ A. Mol.	499 927	6 733	8 749	2 700	1 610	0	2 400	22 213	987	0	4 568	16 411	0	7 383		573 681
			391													391
ZŠ Kysucká	224 741	3 194						1 109	407			11 029				240 530
	1 625															1 625
																0
<b>Spolu PK</b>	<b>4 156 943</b>	<b>41 825</b>	<b>34 145</b>	<b>24 100</b>	<b>6 615</b>	<b>400</b>	<b>27 000</b>	<b>35 002</b>	<b>10 294</b>	<b>0</b>	<b>7 843</b>	<b>149 084</b>	<b>0</b>	<b>7 383</b>		<b>4 500 634</b>

Zariadenie		vzdel. pouk.	HN stravov.	predšk.	úrad práce	Vrátený príjem	Dotácia BV od mesta	Dotácia BV s príjmami	zost. účtu		bežné výdavky	kapit. výdavky	Škola spolu	príj. vytv.
ZUŠ	0	6 554				84 259	662 428	746 687	71		753 170	2 550	755 720	84 259
MŠ Koš.			6 806	6 563	0	21 804	403 720	425 524	19		438 874	15 000	453 893	21 804
MŠ kys.			12 284	12 216	0	21 386	542 862	564 247	28		588 719	2 530	591 277	21 386
MŠ Fa 2			8 641	7 758	4352,63	25 643	511 884	537 527	50		558 229	0	558 279	25 643
MŠ Ovoda			4 260	3 968	8361	12 115	246 491	258 606	25		275 170	0	275 195	12 115
MŠ Koll.			17 675	16 279	0	37 343	754 263	791 606	20		825 540	7 000	832 560	37 343
MŠ SJ			5 093	5 089	777	16 009	311 976	327 985	18		338 926	7 988	346 932	16 009
ŠKD Tajovs.			0			50 957	291 359	342 316	-4		342 320	3 721	346 041	50 957
ŠJ Tajovs.			0			36 616	158 469	195 085			195 085	21 229	216 314	38 846
ŠKD Mlyn.			0			39 482	224 777	264 259	0		264 259	0	264 259	39 482
ŠJ Mlynská			0			36 468	174 415	210 883	34		210 849	3 285	214 135	36 468
ŠKD A.M.			0			10 714	67 071	77 785	0		77 785		77 785	10 769
ŠJ A.Moln.			0			16 868	82 529	99 397	71		99 326	1 896	101 222	18 515
ŠKD Kys.						10 703	68 534	79 237	17		79 220	0	79 220	10 703
SSŠ							218 990	218 990	6		218 984	0	218 984	0
<b>Spolu OK</b>		<b>6 554</b>	<b>54 759</b>	<b>51 873</b>	<b>13 491</b>	<b>420 367</b>	<b>4 719 768</b>	<b>5 140 135</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>5 266 458</b>	<b>65 199</b>	<b>5 331 303</b>	<b>424 299</b>
<b>Celkom PK+OK</b>											<b>5 266 458</b>	<b>65 199</b>	<b>5 331 657</b>	<b>424 299</b>



Závěrečný účet města Senec za rok 2019

prenájom BV+KV	dar. dobr.	zber soc.p.	Vrátený príjem	cest. MsÚ	dot.Msu súťaže	na strav.	dofin. norm.	oprava elektr.	dot. urád vl.	kap.v. z r.2018	Čerpanie		Spolu BV+KV	príjem vytvor.	nevyč. do r.2020	
											BV	KV				
3 406	5 828	1 108	7 784	992	1 450	29 812	20 000	26 390				2 299 804		2 375 803	21 642	102
11 300			11 300		0	0			38 000	26 109		590	75 409			
6 017	1 245		7 262	484		0	32 253					1 506 324	0	1 506 324	7 262	3 727
			0									4 228				
17 067	2 062		19 129	0	0	0	60 902		0	0		653 712	3 447	657 159	22 576	1 170
1 896	1 551		3 447									391		3 447		
0	0	0	0			34 501	24 233					299 264		299 264	2 946	2 670
0			0									1 625		1 625		
<b>39 686</b>	<b>10 686</b>	<b>1 108</b>	<b>48 922</b>	<b>1 476</b>	<b>1 450</b>	<b>64 313</b>	<b>137 388</b>	<b>26 390</b>	<b>38 000</b>	<b>26 109</b>		<b>4 765 938</b>	<b>78 856</b>	<b>4 544 358</b>	<b>54 426</b>	<b>7 669</b>

Potraviný Príjem	Príjem s potrav.	Fin. oper.	Potr. výdaj		BV 2018	BV spolu s potravín.
	84 259	0	0			753 170
19 496	41 300	214	16 547			455 421
11 635	33 021	3 877	7 186			595 905
34 848	60 491	1 791	34 859			593 089
0	12 115					275 170
41 665	79 008	4 470	47 261			872 801
13 332	29 341	250	13 074			352 000
	50 957					342 320
	38 846	52 474	160 153			355 238
0	39 482	0	0			264 259
92 727	129 195	7 123	78 684			289 534
	10 769					77 785
	18 515	8 752	48 185			147 511
1 386	12 089		0		1 625	79 220
0	0	0	0			218 984
	424 299					5 672 407
<b>215 089</b>	<b>639 388</b>	<b>78 952</b>	<b>405 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 672 407</b>

## Zverečný účet mesta Senec za rok 2019

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2019

b/

Aktíva

<b>r.súvahy</b>	<b>účet</b>	<b>názov</b>	<b>suma r.2018</b>	<b>suma r.2019</b>	<b>z toho:</b>
<b>r.005</b>	<b>013, 073</b>	<b>Softvér</b>	<b>64 634,71</b>	<b>55 321,99</b>	
					softvér 116 008,76
					oprávky -60 686,77
<b>r.006</b>	<b>14,074</b>	<b>Oceniteľné práva</b>	<b>32 785,53</b>	<b>0,00</b>	
					oceniteľné práva 0,00
					oprávky 0,00
<b>r.007</b>	<b>018, 078</b>	<b>Drobný dlhod.nehm.maj.</b>	<b>19 860,15</b>	<b>16 798,11</b>	
					drobný dlh.nehm.maj. 21 032,39
					oprávky -4 234,28
<b>r.008</b>	<b>19,079</b>	<b>Ostatný dlhod.nehm.maj.</b>	<b>0,00</b>	<b>40 575,97</b>	
					ostatný dlh.nehm.maj. 182 267,94
					oprávky -141 691,97
<b>r.012</b>	<b>031 x</b>	<b>Pozemky</b>	<b>16 148 211,27</b>	<b>18 538 674,80</b>	
					pozemky 18 538 674,80
<b>r.013</b>	<b>032, 092</b>	<b>Umelecké diela</b>	<b>8 161,48</b>	<b>8 161,48</b>	
					umelecké diela 8 161,48
<b>r.015</b>	<b>021, 081</b>	<b>Stavby</b>	<b>14 759 134,75</b>	<b>13 847 544,07</b>	
					stavby 37 626 861,06
					oprávky -23 779 316,99
<b>r.016</b>	<b>022, 082</b>	<b>Samostatné hnut.veci</b>	<b>193 494,56</b>	<b>145 451,47</b>	
					samos.hnut.veci 1 597 135,55
					oprávky -1 451 684,08
<b>r.017</b>	<b>023, 083</b>	<b>Dopravné prostriedky</b>	<b>169 521,13</b>	<b>301 795,58</b>	
					dopravné prostriedky 738 678,32
					oprávky -436 882,74
<b>r.020</b>	<b>028, 088</b>	<b>Drobný dlhod.hmot.maj.</b>	<b>277 119,80</b>	<b>197 520,46</b>	
					drobný dlh.hmot.maj. 400 494,79
					oprávky -202 974,33
<b>r.022</b>	<b>042, 094</b>	<b>Obstaranie dlhod.hm.maj.</b>	<b>741 388,28</b>	<b>1 745 994,07</b>	
					obstaranie DHM 1 757 589,07

Zverečný účet mesta Senec za rok 2019

					opravné položky	-11 595,00
<b>r.023</b>	<b>052, 095</b>	<b>Poskytnuté predd.na DHM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					poskytnuté predd.na DHM	0,00
<b>r.025</b>	<b>061 x</b>	<b>Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke</b>	<b>912 870,00</b>	<b>912 870,00</b>		
					SCR Senec, s.r.o.	912 870,00
<b>r.027</b>	<b>063 x</b>	<b>Realizovateľné CP</b>	<b>5 624 377,61</b>	<b>5 624 377,61</b>		
					Veolia Energia	6 638,78
					BVS	5 617 738,83
<b>r.035</b>	<b>112</b>	<b>Materiál</b>	<b>21 913,57</b>	<b>20 824,04</b>		
					potraviny SOS	2 830,96
					kancel.a čistiace potreby	5 302,57
					materiál VO	11 952,95
					nádoby, vrecia	737,56
<b>r.043</b>	<b>355</b>	<b>Z transferov z rozpočtu obce</b>	<b>8 416 431,73</b>	<b>9 756 959,86</b>		
					MsKS	1 722 678,61
					MŠ Fándlyho	292 775,44
					MŠ Molnára	14 472,41
					MŠ Slnčné jazera	328 268,89
					MŠ Kysucká	284 871,58
					MŠ Košická	399 747,66
					MŠ Kollárová	1 148 429,35
					ZŠ Mlynská	1 617 884,12
					ZŠ Molnára	333 278,08
					ZŠ Tajovského	978 766,81
					ZUŠ	1 058 302,96
					ZŠ Kysucká	1 543 668,77
					SSŠ	744,16
					SCR Senec, s.r.o.	33 071,02
<b>r.47</b>	<b>359</b>	<b>Zúčtovanie transferu medzi subjektami VS</b>	<b>1 163,11</b>	<b>3 145,09</b>		
					Členské SOÚ Kostolná p./D.	1 143,48
					Členské SOÚ Nová Dedinka	550,68
					Členské SOÚ Boldog	28,08
					Členské SOÚ Hrubý Šúr	376,74
					Členské SOÚ Hurbanova Ves	1 046,11
<b>r.59</b>	<b>378</b>	<b>Iné pohľadávky</b>	<b>0,00</b>	<b>528 446,98</b>		
					Rezerva na rekult.skládky-MŽP	528 446,98

Zverečný účet mesta Senec za rok 2019

<b>r.64</b>	<b>314</b>	<b>Poskytnuté prevádzkové preddavky</b>	<b>189,00</b>	<b>3 600,00</b>		
					Zábezpeka nájom NZ Farkaš SOÚ	3 600,00
<b>r.065</b>	<b>315</b>	<b>Ostatné pohľadávky</b>	<b>115,09</b>	<b>115,09</b>		
					Pokuty-Voroš exekúcia	115,09
<b>r.068</b>	<b>318</b>	<b>Z nedaňových príjmov</b>	<b>27 613,10</b>	<b>74 021,92</b>		
					nedopl.z príjmu od terén.opatrov	524,57
					nezúčtované a nevyčerp.dotácie	1 805,61
					ostatné pohl.odbfa	4 392,21
					poplatok KO	138 774,87
					sankčný úrok KO	421,10
					nájom	30 767,21
					tvorba OP	-102 663,65
<b>r.069</b>	<b>319</b>	<b>Z daňových príjmov</b>	<b>115 427,45</b>	<b>83 164,55</b>		
					dane z nehnuteľností	150 052,21
					daň za psa	1 987,27
					daň za zábavné automaty	3 915,17
					daň za predajné automaty	133,32
					daň za ubytovanie	29 024,35
					daň za verej.priestr.	62 932,57
					pokuty miestne dane	1 888,26
					alkohol a tabak	4 632,77
					miestne dane sankčný úrok	780,60
					miestne dane pokuty	233,00
					poplatok za rozvoj	16 075,00
					tvorba OP	-188 489,97
<b>r.070</b>	<b>335</b>	<b>Pohľadávky voči zamestn.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534,15</b>		
					dohoda o uznaní záväzku	1 534,15
<b>r.078</b>	<b>374</b>	<b>Pohľadávky z nájmu</b>	<b>14 622,04</b>	<b>400,00</b>		
					pohľadávky z nájmu	400,00
					tvorba OP	0,00
<b>r.081</b>	<b>378</b>	<b>Iné pohľadávky</b>	<b>25 536,44</b>	<b>6 386,74</b>		
					preplatky r.2019 energie	6 386,74
<b>r.086</b>	<b>211</b>	<b>Pokladnica</b>	<b>4 626,05</b>	<b>3 073,94</b>		
					pokladnica I.	1 811,14
					pokladnica II.	1 262,80
<b>r.087</b>	<b>213</b>	<b>Ceniny</b>	<b>292,50</b>	<b>1 156,50</b>		

Zverečný účet mesta Senec za rok 2019

					stravné lístky	1 156,50
<b>r.088</b>	<b>221, 261</b>	<b>Bankové účty</b>	<b>4 686 461,11</b>	<b>10 535 912,45</b>		
					OTP Banka	7 907 150,67
					Prima Banka	287 079,44
					Tatrabanka	0,00
					SLSP	2 233 317,46
					VÚB	108 076,88
					peniaze na ceste	288,00
<b>r.111</b>	<b>381</b>	<b>Náklady budúcich období</b>	<b>28 137,64</b>	<b>29 055,48</b>		
					odborná lit.zapl.vopred	3 249,09
					poistné zapl.vopred	25 777,99
					licencia,inzercia zapl.vopred	28,40
<b>r.113</b>	<b>385</b>	<b>Príjmy budúcich období</b>	<b>8 570,64</b>	<b>6 000,00</b>		
					PBO - AVE envirofond pokuta	6 000,00
<b>r.001</b>	<b>Spolu majetok = aktíva</b>		<b>52 302 658,74</b>	<b>62 488 882,40</b>	<b>medziročná zmena</b>	<b>10 186 223,66</b>

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.02.2020

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2019

## Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2019

b/

Pasíva

<b>r.súvahy</b>	<b>účet</b>	<b>názov</b>	<b>suma r.2018</b>	<b>suma r.2019</b>	<b>z toho:</b>
<b>r.124</b>	<b>428</b>	<b>Nevysporiadaný HV min.r.</b>	<b>38 704 461,95</b>	<b>40 578 485,39</b>	
					Nevysporiadaný HV 269 039,83
					HV v schvaľovaní 1 478 163,67
					Prevod účtu 917 751 135,31
					Prevod účtu 918 107 423,35
					Prevod účtu RF 7 850 270,62
					Prevod účtu 964 -3 489 188,71
					Prevod účtu 901 33 426 881,21
					Prevod účtu 902 184 760,11
<b>r.125</b>	<b>431</b>	<b>Výsledok hosp.za účt. obdobia</b>	<b>1 869 527,27</b>	<b>3 344 681,50</b>	
					účtovný HV r.2019 3 344 681,50
<b>r.129</b>	<b>459</b>	<b>Ostatné rezervy</b>	<b>1 337 467,43</b>	<b>772 256,98</b>	
					Rekultivácia skládky 528 446,98
					Ost.rezervy-súdne spory dlhod. 243 810,00
<b>r.131</b>	<b>323</b>	<b>Rezervy zákonné</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	
					Ost.rezervy-audit 6 240,00
<b>r.137</b>	<b>357</b>	<b>Ostatné zúčt.rozpočtu obce</b>	<b>18 619,86</b>	<b>6 079 291,92</b>	
					Nevyčerpané dotácie školy 7 667,81
					Vratka hmot.núdzza ZŠ Tajovského 196,40
					Vratka podpora výchovy stravovania 116 361,60
					Rodinné prídavky-nepoužité 23,68
					Bordáč invalidný dôchodok 14 042,43
					Dotácia Envirofond-Intenzifik.ČOV 5 941 000,00
<b>r.144</b>	<b>472</b>	<b>Záväzky zo SF</b>	<b>36 010,68</b>	<b>35 538,36</b>	
					Zostatok SF 35 538,36
<b>r.152</b>	<b>321</b>	<b>Dodávatelia</b>	<b>58 591,16</b>	<b>105 749,35</b>	
					neuhradené dodfa r.2019 105 749,35
<b>r.154</b>	<b>324</b>	<b>Prijaté preddavky</b>	<b>19 859,16</b>	<b>11 968,96</b>	
					zábezpeka na byt 250,00
					neznáme platby 114,55

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2019

					členské SOU preplatok	978,00
					preplatky nájom	280,66
					preplatky miestnych daní	10 345,75
<b>r.155</b>	<b>325</b>	<b>Ostatné záväzky</b>	<b>0,00</b>	<b>42,47</b>		
					preplatok-ukončená NZ Németh	42,47
<b>r.156</b>	<b>326</b>	<b>Nevyfakturované dodávky</b>	<b>91 478,73</b>	<b>78 476,31</b>		
					Fa vyst.r.2019, prijaté r.2020, N r.2019, ID4/	78 476,31
<b>r.157</b>	<b>474</b>	<b>Záväzky z nájmu</b>	<b>61 710,92</b>	<b>27 948,54</b>		
					Bucher	11 753,22
					Dokker rozvoz stravy	6 951,39
					Rapid MsP	4 318,26
					Duster výstavba	3 162,16
					Fabia HS	1 763,51
<b>r.160</b>	<b>379</b>	<b>Iné záväzky</b>	<b>19 986,18</b>	<b>4 200,04</b>		
					Zrážky zo mzdy zamest.12/2019	1 200,04
					Zábezpeka Múzeum Atyp Stav	3 000,00
<b>r.163</b>	<b>331</b>	<b>Zamestnanci</b>	<b>147 892,26</b>	<b>168 123,68</b>		
					Mzda 12/2019	168 123,68
<b>r.165</b>	<b>336</b>	<b>Zúčtovanie s org.SP a ZP</b>	<b>89 680,75</b>	<b>109 422,03</b>		
					Všeobecná ZP 12/2019	21 372,97
					ZP Dôvera 12/2019	7 060,84
					ZP Union 12/2019	2 342,11
					Sociálna poisťovňa 12/2019	75 264,12
					DDP 12/2019	3 381,99
<b>r.167</b>	<b>342</b>	<b>Ostatné priame dane</b>	<b>24 314,63</b>	<b>25 564,08</b>		
					daň zo mzdy 12/2019	25 564,08
<b>r.172</b>	<b>372</b>	<b>Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS</b>	<b>9 562,63</b>	<b>21 160,16</b>		
					Zostatok financií sponz.dar	1 371,71
					Dotácia Bethlen Gábor-MŠ VJM	19 788,45
<b>r.173</b>	<b>461</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>2 279 793,21</b>	<b>1 846 905,21</b>		
					investičný-VÚB	175 868,00
					investičný-led osvetlenie	426 037,21
					investičný-ZŠ Mlynská	480 000,00
					investičný-rekonštr.MŠ a ZŠ	765 000,00
<b>r.181</b>	<b>383</b>	<b>Výdavky budúcich období</b>	<b>20 896,20</b>	<b>66 598,22</b>		
					Fa vyst.r.2020, prijaté r.2020, N r.2019, ID4/	66 598,22

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2019

<b>r.182</b>	<b>384</b>	<b>Výnosy budúcich období</b>	<b>7 506 565,72</b>	<b>9 206 229,20</b>		
					Protipovodňové opatrenia-dot.Envir	190 000,00
					Nám.1mája	442 636,59
					Oplotenie ihriska Tilico	9 110,30
					Terminál integrovanej dopravy	356 754,42
					Rekonštrukcia ZOS	62 050,45
					Farské námestie	168 247,97
					Hokejbalové ihrisko, Gardens	1 624 181,88
					Prestrešenie bufet Amfiteáter	10 300,14
					Detské ihrisko Mlynský klin	15 034,01
					Bautech workoutové ihrisko	487,22
					Kysucká workoutové ihrisko	2 779,71
					Kotolňa Gagarinova	43 750,10
					Klзisko	6 665,92
					Škoda Superb	5 618,75
					Ihrisko Žihadielko	64 000,76
					ZŠ Tajovského zverené náčinie	1 954,40
					ZŠ Mlynská zverené náčinie	3 080,00
					MsP garáže darované	13 129,89
					Dotácia infokiosky	5 657,68
					Šafáriková novoobjav.majetok	16 301,88
					Park oddychu	336 233,32
					Chránená dielňa WC	8 683,60
					Darovaný vodné hospodárstvo	1 119 588,54
					Darované VO	226 397,03
					Darované MK	1 825 209,17
					Dar osvetlenie telocv.ZŠ Tajov.,uče	72 027,22
					Nájom prijatý vopred	3 993,89
					Darovaný majetok od vojska /SLVS	520 124,60
					Kabeláž poliklinika	3 111,68
					ISRMO-ZŠ Tajovského	405 675,56
					ISRMO-MŠ Košická	323 898,52
					ISRMO-Verejné priestranstvo	158 945,05
					Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	168 666,63
					Vybavenie učebne ZŠ VJM,zatepl.	331 444,28
					Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	108 500,03



Záverečný účet mesta Senec za rok 2019

				Rekonštrukcia MŠ Kysucká	197 403,64
				Rekonštrukcia MŠ Kollárová	157 500,00
				Rekonštrukcia, nábytok ZŠ Kysucká	136 000,01
				Rekonštrukcia Turecký dom	20 000,00
				Kamerový systém	5 833,40
				Pivnica Jungpereg	45 230,82
				Združ.prostriedky parkoviská	6 000,00
				Združené prostr.tribúna ZŠ Tajov.	-15 979,86
<b>r.001</b>	<b>Spolu majetok = pasíva</b>	<b>52 302 658,74</b>	<b>62 488 882,40</b>	<b>medziročná zmena</b>	<b>10 186 223,66</b>

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.02.2020

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2019

## Stav pohľadávok k 31.12.2019

b1/

Účet	stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2019
314 Poskytnuté preddavky	189,00	3 600,00
315 Ostatné pohľadávky	115,09	115,09
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	97 655,41	176 685,57
319 Pohľadávky z daňových príjmov	305 571,13	271 654,52
335 Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	1 534,15
374 Pohľadávky z nájmu	33 380,50	400,00
378 Iné pohľadávky	25 536,44	6 386,74
391 OP k pohľadávkam	-278 944,45	-291 153,62
<b>Spolu</b>	<b>183 503,12</b>	<b>169 222,45</b>

## Stav záväzkov k 31.12.2019

Účet	stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2019
459 Ostatné rezervy	1 337 467,43	772 256,98
323 Krátkodobé rezervy	6 240,00	6 240,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	18 619,86	6 079 291,92
359 Zúčtovanie transferov VS	0,00	0,00
472 Záväzky zo sociál.fondu	36 010,68	35 538,36
474 Záväzky z nájmu	61 710,92	27 948,54
321 Dodávatelia	58 591,16	105 749,35
324 Prijaté preddavky	19 859,16	11 968,96
325 Ostatné záväzky	0,00	42,47
326 Nevyfakturované dodávky	91 478,73	78 476,31
379 Iné záväzky	19 986,18	4 200,04
331 Zamestnanci	147 892,26	168 123,68
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	89 680,75	109 422,03
342 Ostatné priame dane	24 314,63	25 564,08
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	9 562,63	21 160,16
461 Bežné bankové úvery	2 279 793,21	1 846 905,21
<b>Spolu</b>	<b>4 201 207,60</b>	<b>9 292 888,09</b>

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.02.2020

## Závěrečný účet mesta Senec za rok 2019

## Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2019

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2018</i>	<i>Splátka istiny v r.2019</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2019</i>	<i>Splátka úrokov v r.2019</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
investičný - led osvetlenie	548 237,21	122 200,00	426 037,21	13 236,43	30.3.2023
investičný - ZŠ Mlynská	560 000,00	80 000,00	480 000,00	5 315,75	31.12.2025
investičný - VÚB pozemok, re	316 556,00	140 688,00	175 868,00	1 898,61	25.3.2021
investičný - rekonštr.MŠ a ZŠ	855 000,00	90 000,00	765 000,00	8 001,08	30.6.2028
<b>Spolu</b>	<b>2 279 793,21</b>	<b>432 888,00</b>	<b>1 846 905,21</b>	<b>28 451,87</b>	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.02.2020

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	372 178,00	324 871,52	87,29
Kapitálové výdavky	2 520 963,00	688 970,33	27,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 893 141,00</b>	<b>1 013 841,85</b>	<b>35,04</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 893 141,00 Eur	1 013 841,85 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	85 405,00 Eur	72 970,59 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	41 564,00 Eur	39 595,53 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	26 000,00 Eur	25 981,11 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 011 148,00 Eur	696 328,26 Eur
1.5	Manažment investícií	631 529,00 Eur	113 594,55 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	64 095,00 Eur	53 536,92 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	18 400,00 Eur	11 040,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur	794,89 Eur

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 405,00	72 970,59	85,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>85 405,00</b>	<b>72 970,59</b>	<b>85,44</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	1
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	

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

**Monitoring:** Primátor v priebehu roka 2019 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 (Koszeg), uskutočnilo sa prijatie - oficiálna návšteva prezidenta SR v meste, zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.1	Bežné výdavky	85 405,00 Eur	72 970,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 51 800 €, poistné a príspevok do poisťovni 18 105 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 500 €.

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 41 557,00 €, poistné a príspevok do poisťovni 14 523,97 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 16 889,62 €.

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 564,00	39 595,53	95,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>41 564,00</b>	<b>39 595,53</b>	<b>95,26</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	50
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	50

**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 2019 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.2	Bežné výdavky	41 564,00 Eur	39 595,53 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 30 800 €, poistné a príspevok do poisťovní 10 764 € 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 27 869,79 €, poistné a príspevok do poisťovní 11 314,12 € prednostky a na ostatné výdavky 411,62 €.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	25 981,11	99,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 981,11</b>	<b>99,93</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5

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

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

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.3	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	25 981,11 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 25 981,115 € 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 3 341,47 €
- RZOPO Rovinka 5 246,64 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Malokarpatská vína cesta 40,- €
- OOCR Region 17 000,- €
- Združenie Sanet 33,- €.

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

**Zámer podprogramu:** Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 125,00	15 261,10	75,83
Kapitálové výdavky	1 991 023,00	681 067,16	34,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 011 148,00</b>	<b>696 328,26</b>	<b>34,62</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	7	8
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	80 %

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

**Monitoring:** V roku 2019 bolo podaných 10 projektov, z ktorých 8 projektov bolo schválených a 1 je ešte stále v procese hodnotenia zo strany poskytovateľa a 1 nebol schválený. Mestu boli priznané finančné prostriedky formou schválenia projektu (v celkovej hodnote 6 426 030,98 €, t.j. 97% všetkých žiadaných finančných prostriedkov), resp. žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné projekty:

1. Podpora opatrovateľskej služby
2. Čistenie odpadových vôd v meste Senec - Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV
3. Podpora cyklickej infraštruktúry
4. Rozvoj zelenej infraštruktúry
5. Rozvoj doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu
6. Storočnica futbalu
7. Vybudovanie detského ihriska pre deti predškolského a školského veku
8. Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ VJM

Hodnotí sa - Zberný dvor

Neschválený - Bezpečnostné prechody pre chodcov

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 011 148,00 Eur	696 328,26 Eur
1.4.1	Zberný dvor	419 034,00 Eur	2 040,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	20 125,00 Eur	15 261,10 Eur
1.4.3	Dotácia ZŠ Mlynská-envirovýchova	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	1 032 849,00 Eur	343 273,11 Eur
1.4.5	Múzeum	117 660,00 Eur	65 518,55 Eur
1.4.6	Špecializované učebne	149 255,00 Eur	148 378,55 Eur
1.4.7	Čistenie Slnčných jazier	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.8	Projektový manažment	272 225,00 Eur	121 856,95 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 194 000 €
- Dotácie od BSK 27 000 €
- Zberný dvor 419 034 €
- Rekonštrukcia múzea 88 760 €
- Dotácia pre ZŠ Mlynská envirovýchova 10 000 €
- Čistenie jazier 245 837 €
- Špecializované učebne na ZŠ 152 629 € (jazykovedná, prírodovedná, IKT)
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 1 032 849 €
- PPD, VO a PHSR projektového manažmentu 50 250 €.

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 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 2 040,00 €
- Rekonštrukcia múzea 65 518,55 €
- Zateplenie ZŠ s VJM 81 551,15 € (z toho 78 426,15 € dotácia)
- Špecializované učebne na ZŠ 148 378,55 € (jazykovedná, prírodovedná, IKT, z toho dotácia 144 872,46 €)
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 343 273,11 € (z toho 207 793,31 € dotácia)
- Infokiosky 9 456,80 € (z toho dotácia 6 080,00 €)
- Rozvoj zelenej infraštruktúry 13 405,10 € (z toho dotácia 7 000,00 €)
- PPD, VO a PHSR projektového manažmentu 32 705,00 €.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	419 034,00	2 040,00	0,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>419 034,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,49</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Kapitálové výdavky	419 034,00 Eur	2 040,00 Eur
1.4.1	Spolu	419 034,00 Eur	2 040,00 Eur

### Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 125,00	15 261,10	75,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 125,00</b>	<b>15 261,10</b>	<b>75,83</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Bežné výdavky	20 125,00 Eur	15 261,10 Eur
1.4.2	Spolu	20 125,00 Eur	15 261,10 Eur

### Prvok 1.4.3: Dotácia ZŠ Mlynská-envirovýchova

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

## Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia MŠ Kysucká

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 032 849,00	343 273,11	33,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 032 849,00</b>	<b>343 273,11</b>	<b>33,24</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Kapitálové výdavky	1 032 849,00 Eur	343 273,11 Eur
1.4.4	Spolu	1 032 849,00 Eur	343 273,11 Eur

## Prvok 1.4.5: Múzeum

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	117 660,00	65 518,55	55,68
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>117 660,00</b>	<b>65 518,55</b>	<b>55,68</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Kapitálové výdavky	117 660,00 Eur	65 518,55 Eur
1.4.5	Spolu	117 660,00 Eur	65 518,55 Eur

## Prvok 1.4.6: Špecializované učebne

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	149 255,00	148 378,55	99,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>149 255,00</b>	<b>148 378,55</b>	<b>99,41</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Kapitálové výdavky	149 255,00 Eur	148 378,55 Eur
1.4.6	Spolu	149 255,00 Eur	148 378,55 Eur

## Prvok 1.4.7: Čistenie Slniečnych jazier

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.7	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	272 225,00	121 856,95	44,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>272 225,00</b>	<b>121 856,95</b>	<b>44,76</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.8	Kapitálové výdavky	272 225,00 Eur	121 856,95 Eur
1.4.8	Spolu	272 225,00 Eur	121 856,95 Eur

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

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

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>101 589,00</b>	<b>105 691,38</b>	<b>104,04</b>
Kapitálové výdavky	<b>529 940,00</b>	<b>7 903,17</b>	<b>1,49</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>631 529,00</b>	<b>113 594,55</b>	<b>17,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	10	4
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	10	8
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok		1

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

**Monitoring:** V roku 2019 sa obstaral hydrometeorologický posudok pre regionálnu skládku komunálneho odpadu, pozemok v lokalite Senec Gardens, projektové dokumentácie pre útvar stratégie (prístrešok na bicykle pri železničnej stanici, služby v oblasti územného plánovania).



<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.5	Manažment investícií	631 529,00 Eur	113 594,55 Eur
1.5.0		0,00 Eur	113 594,55 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	414 589,00 Eur	113 593,35 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	216 940,00 Eur	1,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, generelom bývania, vyhotovenie projektových dokumentácia ku konkrétnym projektom 173 000 €, súťaž návrhov na rekonštrukciu objektu na Železničnej ul. 25 000 €, PD poliklinika 15 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 67 480 €, poistné odvody 23 284 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 216 940 €.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru stratégie a rozvoja mesta - mzdy, odvody, stravovanie, rekreačné poukazy 92 561,36 €, hydrometeorologický posudok pre regionálnu skládku komunálneho odpadu 1 545,02 €, vypracovanie projektových dokumentácií a obstarávaní, geometrických plánov, statických posudkov v sume 11 585,00 €, obstaranie pozemku Senec Gardens 1,20 €, vypracovanie projektovej dokumentácie na prístrešok na bicykle na železničnej stanici 2 160,00 €, nová ÚPD a ÚPP 4 600,00 €, iné projektové dokumentácie 1 141,97 €.

## Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	101 589,00	105 691,38	104,04
Kapitálové výdavky	313 000,00	7 901,97	2,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>414 589,00</b>	<b>113 593,35</b>	<b>27,40</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	101 589,00 Eur	105 691,38 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	313 000,00 Eur	7 901,97 Eur
1.5.1	Spolu	414 589,00 Eur	113 593,35 Eur

## Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	216 940,00	1,20	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>216 940,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	216 940,00 Eur	1,20 Eur
1.5.2	Spolu	216 940,00 Eur	1,20 Eur

## Podprogram 1.6: Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 095,00	53 536,92	83,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>64 095,00</b>	<b>53 536,92</b>	<b>83,53</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	11

**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 2019 bolo vykonaných a vypracovaných 11 kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti schváleného Uzn. MsZ č. 114/2018 zo dňa 06.12.2018 a č. 74/2019 zo dňa 26.06.2019 a spracované 2 odborné stanoviská k záverečnému účtu za rok 2018 (uzn. MsZ č. 64/2019 zo dňa 26.06.2019) a k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 (uzn. MsZ č. 133/2019 zo dňa 11.12.2019).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	64 095,00 Eur	53 536,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 47 570 €, poisťovné a príspevok do poisťovní 16 525 € 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 39 033,22 €, poistné odvody 12 766,11 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 1 737,59 € 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj	18500	21235
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	35
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	90 %	%

**Monitoring:** Mesto evidovalo v roku 2019: 10 039 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 745 daňovníkov ostatných miestnych daní, 101 poplatníkov poplatku za rozvoj a 9 832 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 107,48%. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad za minulé roky formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

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

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

## Podprogram 1.8:

## Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

### Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

ekonomický útvar

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 400,00	11 040,00	60,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 400,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>60,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1 áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	1 áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	44500	46485
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	4	3
	Počet audítorských konzultácií za rok	7	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,
- externá audítorská správa vybraných účtovných jednotiek v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
- spracovanie daňového priznania mesta k dani z príjmov právnických osôb,
- metodická pomoc zriadeným organizáciám.

**Monitoring:** Programový rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 11/2019 dňa 06.02.2019. Bol sedemkrát zmenený: primátorom dňa 21.02.2019, uzn. MsZ č. 37/2019 zo dňa 03.04.2019, uzn. MsZ č.68/2019 dňa 26.06.2019, primátorom dňa 15.08.2019, primátorom dňa 06.09.2019, č. 106/2019 zo dňa 23.10.2019 a č.128/2019 dňa 11.12.2019. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2019 s celkovou bilanciou prebytok 10 392 282,76 € (bez finančných

operácií prebytok 6 881 530,63 €). 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 2019 bola už desiatykrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.8	Bežné výdavky	18 400,00 Eur	11 040,00 Eur

Finančné prostriedky 18 400 € 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 11 040,00 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2018 ako aj na poradenskú a auditorskú činnosť v období roka 2019.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	794,89	5,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>794,89</b>	<b>5,30</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	162

**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 2019 bolo vydaných 162 oznámení o pridelení súpisného čísla, 16 oznámení o zrušení súpisného čísla a 57 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	794,89 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 794,89 € boli použité na zakúpenie smaltových tabúl na súpisné čísla a na označenie ulíc.



## Program 2: Propagácia a marketing

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 801,00	107 121,40	98,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>108 801,00</b>	<b>107 121,40</b>	<b>98,46</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	108 801,00 Eur	107 121,40 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	18 500,00 Eur	13 852,52 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	90 301,00 Eur	93 268,88 Eur

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

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

Zodpovednosť: Viceprimátor, redaktorka

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 500,00	13 852,52	74,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 500,00</b>	<b>13 852,52</b>	<b>74,88</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	21
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	2
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	3
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	3

**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, obstaralo knihy Senec putovanie v čase a vydalo kalendár podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	18 500,00 Eur	13 852,52 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 13 500 € a 40 000 € na propagáciu mesta a realizáciu okrúhlych stolov prostredníctvom Senec TV.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 13 852,52 € 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 301,00	93 268,88	103,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>90 301,00</b>	<b>93 268,88</b>	<b>103,29</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	9000	8600
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	99 %

**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 2019 bolo vydaných 11 čísel (v tom za júl - august 2-číslo). Rovnako sú zverejnené aj na internetovej stránke mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	90 301,00 Eur	93 268,88 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 39 200 € a poistné a odvody do poisťovni redaktorov 13 701 €, náklady na tlač novín 33 800 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 3 050 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 40 103,44 € a poistné a odvody do poisťovni 14 235,05 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 38 930,39 €.

## Program 3: Interné služby mesta

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	451 362,00	295 113,64	65,38
Kapitálové výdavky	376 382,00	126 018,54	33,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>827 744,00</b>	<b>421 132,18</b>	<b>50,88</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	827 744,00 Eur	421 132,18 Eur
3.1	Právne služby mesta	26 230,00 Eur	25 836,74 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	74 232,00 Eur	63 377,40 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	471 582,00 Eur	158 021,98 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur	8 646,80 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	30 000,00 Eur	31 150,41 Eur
3.7	Mestský informačný systém	192 700,00 Eur	111 678,84 Eur
3.8	Autodoprava	23 000,00 Eur	22 420,01 Eur

## Podprogram 3.1: Právne služby mesta

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

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 230,00	25 836,74	98,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 230,00</b>	<b>25 836,74</b>	<b>98,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	210	214
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	90 %	90 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	80 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	6	9

**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 2019 prebiehali súdne spory:

- so spol. Nautillus - zaplatenie náhrady škody ušlého zisku (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová), súdny spor bol v priebehu roka 2019 ukončený, Mesto Senec bolo v spore úspešné,
- Bratislavské štrkopiesky - žaloba za ušlý zisk (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová), súdny spor bol v priebehu roka 2019 ukončený, Mesto Senec bolo v spore úspešné,
- Kubicová Oľga - vydanie nehnuteľnosti pre mesto, ale aj zaplatenie nájmu pozemku pre Ing. Kubicovú (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová), oba súdne spory boli v priebehu roka 2019 ukončený, Mesto Senec bolo v sporoch úspešné,
- dediči po Nádaský Ladislav - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová),
- Nádaský Juraj - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová),
- 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), správna žaloba

odmietnutá, nerozhodlo sa o merite veci,

- Duo Center - správna žaloba o preskúmanie zákonnosti súhlasu s odstránením reklamnej stavby (právne zastúpenie Hutta and Partners)

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.1	Bežné výdavky	26 230,00 Eur	25 836,74 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 25 836,74 €.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 232,00	49 319,40	83,26
Kapitálové výdavky	15 000,00	14 058,00	93,72
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>74 232,00</b>	<b>63 377,40</b>	<b>85,38</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	11
	Počet zasadnutí MsR za rok	7	6
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	47

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

**Monitoring:** MsR zasadala 6x a MsZ zasadalo 11x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 89 uznesení MsR a 152 uznesení MsZ, schválených 12 VZN. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 95%. 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 47, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia športu, komisia životného prostredia. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	59 232,00 Eur	49 319,40 Eur
3.2	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	14 058,00 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 10 000 € 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 36 197,20 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 2 024,80 €, prenájom priestorov a občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 11 097,40 €. Mesto obstaralo aj hlasovacie zariadenie v sume 14 058,00 €.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	148 200,00	75 254,26	50,78
Kapitálové výdavky	323 382,00	82 767,72	25,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>471 582,00</b>	<b>158 021,98</b>	<b>33,51</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m2	9659 m2
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané		1880 m2
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m2	890 m2
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno

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

**Monitoring:** Mesto spravovalo 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 výmenničky, budova polikliniky, sociálna ubytovňa, Dom smútku, budova na štadióne, objekt Železničná, nájomné byty Vinohradnícka, Hasičské múzeum.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	471 582,00 Eur	158 021,98 Eur
3.3.1	Mestský úrad	71 700,00 Eur	54 999,10 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	28 600,00 Eur	17 508,52 Eur
3.3.3	Turecký dom	168 632,00 Eur	125,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur	1 339,20 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	177 650,00 Eur	84 050,16 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 27 200 €, interiérové vybavenie MsÚ 6 000 €, upratovacie služby na MsÚ 21 000 €, interiérové vybavenie domu smútku 1 000 € a školského úradu 5 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 31 600 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 31 000 € a na rekonštrukciu kotelne 18 000 €, obstaranie interiérového vybavenia do podkrovia Tureckého domu 155 632 €, interiérového vybavenia v Hasičskom múzeu 10 000 €, mobilné telefóny 3 000 €, klimatizácie 4 500 € a stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 30 000 €.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na drobnú údržbu majetku 15 480,04 €, upratovacie služby na MsÚ 21 272,10 €, interiérové zariadenie kancelárie primátora 11 564,96 € a obstaranie klimatizácií 5 076,00 € a mobilných telefónov 1 606,00 €.

Na mestskej chate Olympic sa vykonávala bežná údržba budovy v sume 3 935,517 €, obstaralo sa sedenie na terasu 1 092,72 € a na jej prevádzku sa použilo 12 480,29 € nasledovne:

- energie 6 167,96 €,

- čistiace prostriedky, pranie prádla, výmena postelí, drobné vodoinštalátorské práce 6 312,33 €.

V Tureckom dome sa opravil kotel 125,00 €.

Za budovu polikliniky sa uhradilo poisťné 1 339,20 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi.

Opravila sa vodovodná prípojka v budove na Pribinovej ul. 8 667,14 €.

Vo výmenníčke sa vykonala revízia kotla 294,83 €, v mestských bytoch na Vinohradníckej ul. sa opravil kotel a vodoinštalácia 355,00 €, v budove MsP sa vymenila sanita a pvc v sociálnych zariadeniach 2 555,21 €, v dome smútku obstaranie a servis klímy 5 239,56 € a v priestoroch na Lichnerovej ul. sa čistilo kanalizačné potrubie 350,22 €.

Vykonala sa rekonštrukcia priestorov a obstaralo sa zariadenie do budovy na Železničnej ul. 56 455,60 €, anténa na sociálnu bytovku 1 999,40 €, začalo sa s rekonštrukčnými prácami v Hasičskom múzeu 8 000,00 €.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 600,00	39 779,10	74,21
Kapitálové výdavky	18 100,00	15 220,00	84,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>71 700,00</b>	<b>54 999,10</b>	<b>76,71</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	53 600,00 Eur	39 779,10 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	18 100,00 Eur	15 220,00 Eur
3.3.1	Spolu	71 700,00 Eur	54 999,10 Eur

### Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 600,00	16 415,80	57,40
Kapitálové výdavky	0,00	1 092,72	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 600,00</b>	<b>17 508,52</b>	<b>61,22</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	28 600,00 Eur	16 415,80 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 092,72 Eur
3.3.2	Spolu	28 600,00 Eur	17 508,52 Eur

### Prvok 3.3.3: Turecký dom

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	125,00	4,17
Kapitálové výdavky	165 632,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>168 632,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,07</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	125,00 Eur
3.3.3	Kapitálové výdavky	165 632,00 Eur	0,00 Eur
3.3.3	Spolu	168 632,00 Eur	125,00 Eur

### Prvok 3.3.4: Poliklinika

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	1 339,20	5,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>5,36</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	1 339,20 Eur
3.3.4	Spolu	25 000,00 Eur	1 339,20 Eur

### Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 000,00	17 595,16	46,30
Kapitálové výdavky	139 650,00	66 455,00	47,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>177 650,00</b>	<b>84 050,16</b>	<b>47,31</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	38 000,00 Eur	17 595,16 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	139 650,00 Eur	66 455,00 Eur
3.3.5	Spolu	177 650,00 Eur	84 050,16 Eur

## Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	8 646,80	86,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 646,80</b>	<b>86,47</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	2
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	2

**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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	8 646,80 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 8 646,80 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 124 individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

## Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

**Zámer podprogramu:** Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	31 150,41	103,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 150,41</b>	<b>103,83</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	200

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencie 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	31 150,41 Eur

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 24 991,61 € a na nákup časopisov a odbornej literatúry 6 158,80 €.

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

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

**Zodpovednosť:** Referent podateľne a registratúry

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41300	51993
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	21	20
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	569

**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 49 246 (z toho prijaté 9 221, odoslané 40 025) a 2 747 faktúr. Rovnako je umožnené zamestnancom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

**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 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	154 700,00	82 486,02	53,32
Kapitálové výdavky	38 000,00	29 192,82	76,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>192 700,00</b>	<b>111 678,84</b>	<b>57,95</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	14
	Počet spravovaných telefónnych prípojek za rok	50	50
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	55	76
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	55	76
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	10

**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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	154 700,00 Eur	82 486,02 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	38 000,00 Eur	29 192,82 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 34 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dod.zmluvy 38 500 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 8 000 €, služby na základe dodáv.zmluvy na výkon



IT 28 800 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 53 400 €, kapitálové výdavky 30 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž).

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 111 678,84 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky 4 046,67 €, softvér 474,00 €, údržbu kopírovacích strojov 33 769,35 €, služby IT technika 28 896,00 €. Z kapitálových finančných prostriedkov sa obstaral softvér 6 000,00 €, výpočtová technika a multifunkčné kopírovacie stroje 14 785,44 €, rozvoj informačných technológií a optickej siete 23 707,38 €.

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

**Zodpovednosť:** Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	22 420,01	97,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 420,01</b>	<b>97,48</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	20	20
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	160000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25650 l	26000 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 13 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
- Dacia Duster rozvoz obedov SC 410FH

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.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.8	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	22 420,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 10 550 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 7 300 €, zákonné a havarijné poistenie 4 600 €, diaľničné známky a karty 550 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 22 420,01 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 10 766,35 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 5 607,69 €,
- zákonné a havarijné poistenie 5 528,17 €,
- diaľničné známky a karty 517,80 €.

## Program 4: Služby občanom

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	449 644,00	413 622,37	91,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>453 244,00</b>	<b>417 222,37</b>	<b>92,05</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	453 244,00 Eur	417 222,37 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	72 593,00 Eur	62 733,00 Eur
4.5	Verejné toalety	34 971,00 Eur	38 372,18 Eur
4.6	Informátori	36 939,00 Eur	33 817,38 Eur
4.7	Mestská doprava	135 000,00 Eur	114 129,04 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	173 741,00 Eur	168 170,77 Eur

**Podprogram 4.1:****Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov****Zámer podprogramu:**

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni; Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť:

Matrika

**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>72 593,00</b>	<b>62 733,00</b>	<b>86,42</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>72 593,00</b>	<b>62 733,00</b>	<b>86,42</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	738
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	8012
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	2389
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	16
	Počet sobášov za rok	50	85
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	11
	Počet ostatných obradov za rok	5	5

**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 15 209,34 € bola refundovaná z obvodného úradu vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Boli vykonané nasledovné úkony: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.1	Bežné výdavky	72 593,00 Eur	62 733,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 30 598 €, poistné a odvody do poisťovní 10 695 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 1 150 €, 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 4 100 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 30 480,78 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárok 10 730,98 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 1 773,02 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 728,00 €, ošatné 1 508,00 €, odmeny vrátane poistných odvodov pre účinkujúcich a sobášiacich 14 512,22 €.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	19200	19670
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

**Monitoring:** V priebehu roka 2019 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +238 na stav 19 670 obyvateľov (nárast oproti roku 2018), pričom bolo prihlásených 604, narodených 241, odhlásených 455 a zomrelých 152.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovej výške 6 405,30 € z preneseného výkonu štátnej správy za register obyvateľstva a 418,00 € za register adres 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	391
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 2019 príslušné referentky vykonávali evidenciu oznámení o prevádzkovom čase, evidenciu podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľov.

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



## Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

**Zámer podprogramu:** Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	2 hod. denne
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	1800
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	1680
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	150	217

**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 2019 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.

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

## Podprogram 4.5: Verejné toalety

**Zámer podprogramu:** Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 971,00	38 372,18	109,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 971,00</b>	<b>38 372,18</b>	<b>109,73</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	9100

**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 7 142,85 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	34 971,00 Eur	38 372,18 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 23 826 €, poistné a príspevky do poisťovní 7 145 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 24 437,02 €, poistné a príspevky do poisťovní 6 972,98 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 6 962,18 € - 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 939,00	33 817,38	91,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>36 939,00</b>	<b>33 817,38</b>	<b>91,55</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500

**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. Dvojmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 10 515,91 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	36 939,00 Eur	33 817,38 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 24 230 €, poisťné a príspevky do poisťovní 8 468 € informátorov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odchodné 24 710,63 €, poisťné a príspevky do poisťovní 6 762,25 €, prídely do SF a stravné 2 235,03 € a nemocenské dávky 134,03 € 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	135 000,00	114 129,04	84,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>135 000,00</b>	<b>114 129,04</b>	<b>84,54</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok, resp.km	2385 obrátov	84700 km
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	26500	28000
	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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	135 000,00 Eur	114 129,04 Eur

Finančné prostriedky 135 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 114 129,04 € 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 141,00	164 570,77	96,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>173 741,00</b>	<b>168 170,77</b>	<b>96,79</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	540
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	505
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	135	210
	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 42 474,17 € (z toho len Senec 22 383,61 €), 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	170 141,00 Eur	164 570,77 Eur
4.8	Finančné výdavky	3 600,00 Eur	3 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 80 634 €, poistné a príspevky do poisťovní 28 182 € 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 31 200 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 168 170,77 € boli použité nasledovne: na mzdy 94 910,30 €, poistné a príspevky do poisťovní 33 062,67 € piatich referentov spoločného stavebného úradu (1 od júla a 1 od septembra roku 2019) a 40 197,80 € na poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, prenájom priestorov, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	759 516,00	741 269,07	97,60
Kapitálové výdavky	0,00	1 980,00	0,00
Finančné výdavky	5 579,00	5 577,97	99,98
<b>Spolu</b>	<b>765 095,00</b>	<b>748 827,04</b>	<b>97,87</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	765 095,00 Eur	748 827,04 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	732 665,00 Eur	729 749,54 Eur
5.2	Kamerový systém	12 000,00 Eur	4 040,94 Eur
5.3	Civilná ochrana	450,00 Eur	388,80 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	19 980,00 Eur	14 647,76 Eur



## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	727 086,00	724 171,57	99,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	5 579,00	5 577,97	99,98
<b>Spolu</b>	<b>732 665,00</b>	<b>729 749,54</b>	<b>99,60</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	34797
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5
	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	27
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1350
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	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	13
	Počet účastníkov prednášok	400	370
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	438
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	157

**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 2019 zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície celkom 27 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP, 1 zástupca N MsP, 1 administratívna pracovníčka, 1 príslušník poverený objasňovaním priestupkov a prevenciou). Zo služieb mestskej polície bola na vlastnú žiadosť uvoľnená 1 zamestnankyňa a následne boli 3 zamestnanci do služieb MsP Senec prijatí. 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 MsP v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje aj rôzne podujatia (kultúrne, politické, športové) usporiadané orgánmi mesta, štátnou správou atď. MsP permanentne spolupracuje aj s občianskymi združeniami, ktorým napomáha pri zabezpečovaní rôznych preventívnych a kultúrno-spoločenských aktivít v meste. V hodnotenom období MsP poskytla súčinnosť pri organizovaní viacerých akcií ako napr.: Míľa pre mamu, Slniečny festival, Akčný deň detí, Ľudové umelecké remeslá, Triatlon Senec, Senecká korčuľa, Senecký beh okolo Slniečnych jazier, Jablkové hodovanie, Krížová cesta, Vianočné trhy, lampiónové pochody a cyklistické sprievody detí zo seneckých škôl a iné. Aj v roku 2019 sa tradične pod záštitou mesta konali dve megaakcie Senecké leto a Veľký letný karneval. Tieto akcie sa vyznačujú vysokou návštevnosťou z rôznych lokalít Slovenska, čo spôsobuje veľký nápor na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok. Zabezpečenie týchto akcií si vyžaduje zo strany MsP v súčinnosti so štátnou políciou mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Každoročne sa v meste od 15. júna otvára letná turistická sezóna, v priebehu ktorej navštívi mesto konkrétne Slniečné jazerá niekoľko desiatok tisíc rekreatantov. Počas letnej turistickej sezóny sú zo strany MsP zvýšené bezpečnostné opatrenia v areáli Slniečnych jazier. Príslušníci MsP v tom období okrem základných úloh na území mesta vykonávajú aj nepretržitú 24 hodinovú službu na Slniečnych jazierách. 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 2020. Tieto udalosti prebehli bez vážnejších problémov. Príslušníci MsP Senec v roku 2019 vykonali na základe rôznych oznámení 2988 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci súčinnosti a spolupráce bolo 221 výjazdov uskutočnených na základe žiadostí prijatých zo stálej služby OO-PZ Senec, nakoľko hliadky OO-PZ v čase oznámenia vykonávali iné neodkladné činnosti. 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 1350 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 643 priestupkov v celkovej sume 6 810,00 €. 1 priestupok bol odstúpený na ODI Senec. V rámci prevencie bolo 711 menej závažných priestupkov riešených napomenutím. V rámci plnenia úlohy podľa § 3 ods. 1 Zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii príslušníci MsP zistili a zaevidovali 395 priestupkov (verejný poriadok, VZN, občianske spolunažívanie, ochrana majetku a pod.). Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní doriešených 85 priestupkov, za ktoré MsP vybrala pokuty v celkovej sume 1 005,00 €. 6 priestupkov bolo odložených, 16 priestupkov bolo uložených, 20 priestupkov bolo odovzdaných na OO-PZ Senec, 23 priestupkov oznámených príslušným orgánom a 245 priestupkov bolo riešených napomenutím. V spolupráci so záchranými zložkami bol zrealizovaný projekt Deň

detí, kde sa formou ukážok z pracovnej činnosti odprezentovala náročná a nedocenená práca záchranných 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 2019 boli zrealizované zástupcom N MsP a príslušníkom MsP povereným objasňovaním priestupkov a prevenciou. V rámci svojej činnosti zrealizovali 13 prednášok pre základné a materské školy v meste. Prevencia je zameraná predovšetkým na nežiaduce javy v prostredí v ktorom sa pohybujú školáci, ako sú šikana, používanie omamných a psychotropných látok, vandalizmus, ale aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zameranie prednášok je prispôsobené potrebám jednotlivých škôl. V meste je na pult centrálnej ochrany napojených 157 objektov, v hodnotenom období bolo na základe signalizácie narušenia objektu realizovaných 527 výjazdov, pričom neboli žiadne objekty narušené cudzou osobou z dôvodu spáchania trestného činu.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1	Bežné výdavky	727 086,00 Eur	724 171,57 Eur
5.1	Finančné výdavky	5 579,00 Eur	5 577,97 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 478 589 €, poistné a príspevky do poisťovní 167 267 €, tovary a služby charakteru: cestovné 500 €, energie, voda, telefón 6 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 14 600 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 20 500 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 25 130 €, dávky PN 1 000 €, vybavenie nových policajtov 6 500 €, splátky leasingu automobilov 5 579 €, odchyt túlavých psov a mačiek 1 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 485 750,68 €, poistné a príspevky do poisťovní 168 148,11 €, 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 70 272,78 €, splátky leasingu vozidiel hliadky 5 577,97 €.

## Podprogram 5.2: Kameraný systém

**Zámer podprogramu:** 24-hodinový monitoring mesta

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	2 060,94	17,17
Kapitálové výdavky	0,00	1 980,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 040,94</b>	<b>33,67</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	80 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	35	38
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	Áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	4
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	50%

**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 2019 boli obstarané a inštalované 4 kamery v objekte na Železničnej ul. a 1 kamera na objekte MsKS pre potreby monitoringu polopodzemných kontajnerov. 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	2 060,94 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 980,00 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na údržbu kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovej výške 4 040,94 € boli použité na údržbu a doplnenie informačných tabúl v rámci kamerového systému pri polopodzemných kontajneroch a na vjazdoch do mesta.

## Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	450,00	388,80	86,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>450,00</b>	<b>388,80</b>	<b>86,40</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1

**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 2019 boli zorganizované 3 plánované cvičenia CO na školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	450,00 Eur	388,80 Eur

Finančné prostriedky budú použité na telefón pracovníka CO 350 € a na zabezpečenie materiálového vybavenia 100 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na telefónne služby pracovníka CO 388,80 €.

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

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

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

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 980,00	14 647,76	73,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 980,00</b>	<b>14 647,76</b>	<b>73,31</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	25
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	18

**Komentár:** Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho 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 18 zásahov (požiare 6, taktické cvičenie 6, čerpanie vody 2, cvičenie 4). 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarimi	19 980,00 Eur	14 647,76 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	15 300,00 Eur	9 187,76 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	4 680,00 Eur	5 460,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 500 €, PHM, servis a poistenie auta 1 800 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 7 000 €, 140. výročie založenia zboru 5 000 €, technické zabezpečenie pri mimoriadnych udalostiach 1 000 € a na revízne služby 4 680 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, doplnenie hasičského výstroja, nákup rovnošiat, súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor a 140. výročie založenia DPZ 9 187,76 € (z toho z dotácie 1 400,00 €) a na výkon činnosti požiarného technika 5 460,00 €.

## Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 300,00	9 187,76	60,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 300,00</b>	<b>9 187,76</b>	<b>60,05</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	15 300,00 Eur	9 187,76 Eur
5.4.1	Spolu	15 300,00 Eur	9 187,76 Eur

## Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 680,00	5 460,00	116,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 680,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>116,67</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur	5 460,00 Eur
5.4.2	Spolu	4 680,00 Eur	5 460,00 Eur



## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	864 302,00	838 014,63	96,96
Kapitálové výdavky	1 165 247,00	530 739,16	45,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 029 549,00</b>	<b>1 368 753,79</b>	<b>67,44</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	2 029 549,00 Eur	1 368 753,79 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 624 549,00 Eur	1 060 951,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	405 000,00 Eur	307 802,79 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	794 302,00	797 469,87	100,40
Kapitálové výdavky	830 247,00	263 481,13	31,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 624 549,00</b>	<b>1 060 951,00</b>	<b>65,31</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	25 %	22,83 %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého zmesového komunálneho odpadu za rok	7900 t	7014,43 t
	Minimálne predpokladané množstvo vytriedeného odpadu z celkového objemu KO za rok	1700 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 2019 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 10 283,11 t odpadu. Vývoz bol realizovaný pri rodinných domoch množstvovým systémom zberu (voľba intervalu vývozu 26, resp. 52x za rok) a paušálnym systémom zberu od bytových domov (interval vývozu 2x týždenne). Tiež bolo zabezpečené jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi a v prevádzke je celoročne k dispozícii zberný dvor. V roku 2019 sa realizovala II.etapa výstavby polopodzemných kontajnerov na ul. Jesenského, Bernolákova, Bratislavská, Pribinova, Jánošíková, Tulipánová a Ružová.

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	794 302,00 Eur	797 469,87 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	830 247,00 Eur	263 481,13 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 754 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového

dvora 19 750 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring skládky 5 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, plán odpadového hospodárstva 1 500 €, čipovanie nádob 10 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 766 257,28 € a na prevádzku a nájom zberového dvora 13 541,35 €, na služby čipovania nádob 13 844,24 €, obstaral sa informačný systém Isona 1 800,00 €, z prostriedkov skládkového poplatku sa vybudovali polopodzemné kontajnere 261 681,13 € a zrealizoval sa monitoring a meranie skládky 3 827,00 €.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 000,00	40 544,76	57,92
Kapitálové výdavky	335 000,00	267 258,03	79,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>405 000,00</b>	<b>307 802,79</b>	<b>76,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	140 m
	Počet opravených šácht za rok	35	8

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

**Monitoring:** V priebehu roka bolo vyčistených 68 uličných vpustí (ul. Dúhová, Fučíková, Svätoplukova, Hečkova, Sokolská, Pribinova, Školská, Kysucká, cesta za Aquathermalom), voli odvodnené ulice Jesenského v dĺžke 50 bm, Turecká 17 bm, prečistené kanalizácie na ul. Kollárová a Šamorínska v dĺžke 140 bm. V rámci opatrení bol zároveň zabezpečený aj odvoz nahromadených dažďových vôd na kritických miestach ako sú ul. Dúhová, Jesenského, Gagarinova, Bratislavská, Sokolská.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	70 000,00 Eur	40 544,76 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	335 000,00 Eur	267 258,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 40 000 €, budovanie nových vodných zdrojov 5 000 €, adaptačné opatrenia 20 000 € a na rekonštrukciu existujúcej ČOV 50 000 €.

**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 40 544,76 € (Kysucká, Kalinčiakova, Svätoplukova, Šamorínska, Hečkova, Dúhová, odvodnenie objektu Turecký dom, retenčná nádrž Strieborné jazero, Záhradnícka ul., práce vodný zdroj Sv. Martin,...). V rámci protipovodňových opatrení sa vykonala úprava retenčných nádrží a prítokových systémov I. etapa s použitím prostriedkov Envirofondu 190 000,00 €, pričom celkové náklady boli 214 518,03 €. Bola vypracovaná štúdia na adaptačné opatrenia 13 800,00 €, projektová dokumentácia na intenzifikáciu ČOV 38 040,00 €.

## Program 7: Výstavba

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	357 500,00	230 360,58	64,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>357 500,00</b>	<b>230 360,58</b>	<b>64,44</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	357 500,00 Eur	230 360,58 Eur
7.1	Cestná doprava	357 500,00 Eur	230 360,58 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	357 500,00	230 360,58	64,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>357 500,00</b>	<b>230 360,58</b>	<b>64,44</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	294 m

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

**Monitoring:** V roku 2019 bola vypracovaná 1. časť koncept návrhu generelu dopravy, ktorý obsahuje analýzu súčasného stavu dopravného zaťaženia cestnej siete a realizoval sa dopravnosociologický prieskum, projektové práce na úseku cestnej dopravy, nasvetlili sa prechody a vybudovaním cyklochodníka na Hečkovej ul. vznikol nový bezpečný úsek pre cyklistov s prepojením ulíc Štefánikova a Boldocká.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	357 500,00 Eur	230 360,58 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	357 500,00 Eur	230 360,58 Eur

Finančné prostriedky 374 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvetlenie prechodov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na generel dopravy 36 000,00 €, projektové práce na cyklotrasu Billa - Tesco 6 110,72 €, nasvetlenie prechodov a vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily na Nám. 1. mája 31 958,60 €, vybudovanie cyklotrasy Hečkova 152 185,13 € a na projektovú prípravu v oblasti cestnej dopravy 4 106,13 €.

## Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	357 500,00	230 360,58	64,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>357 500,00</b>	<b>230 360,58</b>	<b>64,44</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	357 500,00 Eur	230 360,58 Eur
7.1.1	Spolu	357 500,00 Eur	230 360,58 Eur

## Program 8: Miestne komunikácie

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	483 700,00	468 119,31	96,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>483 700,00</b>	<b>468 119,31</b>	<b>96,78</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	483 700,00 Eur	468 119,31 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	453 700,00 Eur	429 798,83 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000,00 Eur	38 320,48 Eur



## Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	453 700,00	429 798,83	94,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>453 700,00</b>	<b>429 798,83</b>	<b>94,73</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m <sup>2</sup>	5447 m <sup>2</sup>
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km

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

**Monitoring:** V roku 2019 bola vykonaná údržba chodníkov o dĺžke 976,25 m na uliciach Rybárska, Hviezdoslavova, Sokolská, Jesenského, Moyzesova a na Slniečnych jazerách. Opravy cestných komunikácií boli zrealizované o dĺžke 291 m - Železničná, Záhradkárská osada Gagarinova, prepojovacia cesta Slniečné jazerá sever, Slniečný dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	453 700,00 Eur	429 798,83 Eur

Finančné prostriedky 383 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 335 000 €,
- údržba dopravného značenia 48 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 384 042,16 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, 45 756,67 € 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	38 320,48	127,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 320,48</b>	<b>127,73</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m <sup>2</sup>	3001 m <sup>2</sup>

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

**Monitoring:** V roku 2019 boli vybudované spevnené plochy 2 497 m<sup>2</sup> na Slniečnych jazerách sever, 144 m<sup>2</sup> vjazd do ČOV, 360 m<sup>2</sup> Strieborné jazero.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
8.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	38 320,48 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 38 320,48 € boli použité na realizáciu úloh vyplývajúcich z odkazu pre starostu (odchyt holubov, opravy výtlkov, oprava kanalizácie, dlažby, odstránenie schodiska na Tureckej ul....).

## Program 9: Vzdelávanie

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 735 254,00	11 464 940,71	90,03
Kapitálové výdavky	384 092,00	239 533,19	62,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 119 346,00</b>	<b>12 058 052,92</b>	<b>91,91</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	13 119 346,00 Eur	12 058 052,92 Eur
9.1	Materské školy	3 302 182,00 Eur	3 179 244,18 Eur
9.2	Základné školy	4 956 431,00 Eur	4 300 629,81 Eur
9.3	Školstvo ostatné	974 919,00 Eur	975 322,77 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 643 254,00 Eur	2 084 403,79 Eur
9.5	Súkromné školy	1 283 904,00 Eur	1 283 904,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	953 656,00 Eur	229 548,37 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 Eur	5 000,00 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 269 652,00	3 146 726,14	96,24
Kapitálové výdavky	32 530,00	32 518,04	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 302 182,00</b>	<b>3 179 244,18</b>	<b>96,28</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiagnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	800	810
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	90 %
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok	3520 EUR	3775,28 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	80 %	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 810 detí (plne využitá kapacita). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	3 302 182,00 Eur	3 179 244,18 Eur
9.1.1	MŠ Košická	502 238,00 Eur	471 099,33 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	633 180,00 Eur	598 652,15 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	608 795,00 Eur	593 249,64 Eur
9.1.4	MŠ A. Molnára	284 295,00 Eur	275 171,15 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	907 822,00 Eur	881 083,73 Eur
9.1.6	MŠ Slniečne jazerá	907 822,00 Eur	359 988,18 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):

- MŠ Košická 476 941 €

- MŠ Kysucká 557 243 €
- MŠ Fándlyho 546 169 €
- MŠ A.Molnára 251 150 €
- MŠ Kollárová 824 384 €
- MŠ Slnčné jazerá 337 284 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 3 176 905,22 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 470 420,70 €
- MŠ Kysucká 598 435,45 €
- MŠ Fándlyho 593 088,67 €
- MŠ A.Molnára 275 171,15 €
- MŠ Kollárová 879 801,07 €
- MŠ Slnčné jazerá 359 988,18 €.

Zároveň mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 2 338,96 €.

## Podprogram 9.2: Základné školy

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

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 876 816,00	4 221 253,81	86,58
Kapitálové výdavky	79 615,00	79 376,00	99,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 956 431,00</b>	<b>4 300 629,81</b>	<b>86,77</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2280	2357
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	65
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospach prospel zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	99 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	40	38

**Komentár:** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole

**Monitoring:** Na území mesta fungovali 4 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským s celkovou obsadenosťou 2 357 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	4 956 431,00 Eur	4 300 629,81 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 426 638,00 Eur	2 051 416,69 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 548 595,00 Eur	1 324 250,13 Eur
9.2.3	ZŠ A.Molnára	665 955,00 Eur	658 871,54 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	315 243,00 Eur	266 091,45 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 012 247 €

- ZŠ Mlynská 1 350 980 €
- ZŠ A.Molnára 525 497 €
- ZŠ Kysucká 299 670 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 4 294 017,06 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 2 047 456,68 €
- ZŠ Mlynská 1 322 918,62 €
- ZŠ A.Molnára 657 550,31 €
- ZŠ Kysucká 266 091,45 €.

Zároveň mesto uhradilo poistné za budovy ZŠ 6 612,75 €.

## Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

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

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	972 369,00	972 772,77	100,04
Kapitálové výdavky	2 550,00	2 550,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>974 919,00</b>	<b>975 322,77</b>	<b>100,04</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	12	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	2763
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	178	175
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	720	747
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	58

**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 747 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	974 919,00 Eur	975 322,77 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	218 990,00 Eur	218 984,37 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	755 929,00 Eur	756 338,40 Eur

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



príjmov):

- Stredisko služieb škole 198 517 €
- Základná umelecká škola 724 088 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 974 703,97 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSS na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- Stredisko služieb škole 218 984,37 €
- Základná umelecká škola 755 719,60 €.

Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 618,80 €.

## 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 612 257,00	2 054 792,90	127,45
Kapitálové výdavky	30 997,00	29 610,89	95,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 643 254,00</b>	<b>2 084 403,79</b>	<b>126,85</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	320500	370000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	138000	120000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	95 %
	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	1010	1022
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	45 %

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

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

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 724 921 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 591 307 €

- ŠJ a ŠKD A. Molnára 224 493 €
- ŠKD Kysucká 73 138 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 2 084 403,79 € boli použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 1 011 355,98 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 744 711,30 €
- ŠJ a ŠKD A. Molnára 214 318,72 €
- ŠKD Kysucká 114 017,79 €.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 643 254,00 Eur	2 084 403,79 Eur
9.4.1	ŠJ+ŠKD ZŠ Tajovského	743 544,00 Eur	1 011 355,98 Eur
9.4.2	ŠJ+ŠKD ZŠ Mlynská	604 125,00 Eur	744 711,30 Eur
9.4.3	ŠJ+ŠKD ZŠ A.Molnára	214 505,00 Eur	214 318,72 Eur
9.4.4	ŠJ+ŠKD ZŠ Kysucká	81 080,00 Eur	114 017,79 Eur

## Podprogram 9.5: Súkromné školy

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

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent služieb mesta

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 283 904,00	1 283 904,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 283 904,00</b>	<b>1 283 904,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1040	1144
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	155	175
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1199 EUR ind., 391,00 EUR kol.	1199 EUR ind.; 392,00 EUR kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2980 EUR	2639,15 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5491 EUR/žiak, 190,00 EUR/stravník	5491 EUR/žiak, 190,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	385	203
	Rozpočtované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	542 EUR v ŠKD, 190,00 EUR v ŠJ, 81,00 EUR v CVČ	542 EUR v ŠKD, 81,00 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 fungovalo v minulom roku 5 súkromných materských škôl, 2 súkromné ZUŠ a 1 Súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou, 1 súkromná ZŠ so školskou jedálňou a centrom voľného času. Tieto zariadenia vhodne dopĺňajú nepostačujúcu kapacitu materských škôl a spestrujú ponuku záujmových umeleckých združení zameraných na vzdelávanie.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.5	Súkromné školy	1 283 904,00 Eur	1 283 904,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	449 096,00 Eur	449 096,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	95 350,00 Eur	95 350,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	213 416,00 Eur	213 416,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	61 083,00 Eur	61 083,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	98 458,00 Eur	98 458,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	119 187,00 Eur	119 187,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	38 736,00 Eur	38 736,00 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 449 096 €,
- SMŠ Fándlyho 104 289 €,
- SMŠ Martin 95 350 €,
- SLVS Argaláš 213 416 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 61 0830 €,
- SMŠ Foresta Kids 104 289 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 98 458 €,
- SMŠ Benjamín 119 187 €
- SMŠ Fučíková 38 736 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2019 poukázané v celkovej výške 1 283 904,00 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 449 096,00 €,
- SMŠ Fándlyho 104 289,00 €,
- SMŠ Martin 95 350,00 €,
- SLVS Argaláš 213 416,00 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 61 083,00 €,
- Foresta Kids 104 289,00 €,
- Súkromná ŠKD a CVČ pri súkromnej ZŠ Kysucká 98 458,00 €,
- SMŠ Benjamín 119 187,00 €
- SMŠ Fučíková 38 736,00 €.

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

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	449 096,00	449 096,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>449 096,00</b>	<b>449 096,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	449 096,00 Eur	449 096,00 Eur
9.5.1	Spolu	449 096,00 Eur	449 096,00 Eur

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

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 289,00	104 289,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>104 289,00</b>	<b>104 289,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur
9.5.2	Spolu	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur

**Prvok 9.5.3: SMŠ Martin****Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 350,00	95 350,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>95 350,00</b>	<b>95 350,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	95 350,00 Eur	95 350,00 Eur
9.5.3	Spolu	95 350,00 Eur	95 350,00 Eur

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

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	213 416,00	213 416,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>213 416,00</b>	<b>213 416,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	213 416,00 Eur	213 416,00 Eur
9.5.4	Spolu	213 416,00 Eur	213 416,00 Eur

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

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 083,00	61 083,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>61 083,00</b>	<b>61 083,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	61 083,00 Eur	61 083,00 Eur
9.5.5	Spolu	61 083,00 Eur	61 083,00 Eur

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

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 289,00	104 289,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>104 289,00</b>	<b>104 289,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur
9.5.6	Spolu	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur

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

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 458,00	98 458,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>98 458,00</b>	<b>98 458,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.5.7	Bežné výdavky	98 458,00 Eur	98 458,00 Eur
9.5.7	Spolu	98 458,00 Eur	98 458,00 Eur

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

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 187,00	119 187,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>119 187,00</b>	<b>119 187,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.5.8	Bežné výdavky	119 187,00 Eur	119 187,00 Eur
9.5.8	Spolu	119 187,00 Eur	119 187,00 Eur

**Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková****Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 736,00	38 736,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>38 736,00</b>	<b>38 736,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.5.9	Bežné výdavky	38 736,00 Eur	38 736,00 Eur
9.5.9	Spolu	38 736,00 Eur	38 736,00 Eur



## Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	715 256,00	134 070,11	18,74
Kapitálové výdavky	238 400,00	95 478,26	40,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>953 656,00</b>	<b>229 548,37</b>	<b>24,07</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 pridružované 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	715 256,00 Eur	134 070,11 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	238 400,00 Eur	95 478,26 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 76 348 €, poistné a príspevok do poisťovni 26 684 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 1 000 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 165 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 256 059 € a rezerva na školy 389 616 €, pre neštátne CVC 196 847 €, poistenie škôl 9 192 € a učebnica Regionálna

výchova 4 500 €. Tiež sa uvažuje s výmenou elektrických rozvodov na ZŠ Tajovského 28 000 €, zateplením ZŠ VJM 68 400 €, so zariadením, nákladmi vrátane miezd a prevádzky MŠ Kysucká 199 238 €.

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 73 359,78 € a poistné odvody 25 581,84 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie pracovníkov odboru školstva 3 246,40 €, obstaranie kníh pre prvákov 1 160,25 €, reprezentačné výdavky školského úradu 987,39 €, príspevok pre centrá voľného času 40,00 €, poistenie budovy MŠ 1 217,17 €, vzdelávanie riaditeľov 500,00 €. Čerpali sa aj výdavky vo výške 123 455,54 € na údržbu, investície a rekonštrukciu MŠ a ZŠ nasledovne:

- ZŠ Kysucká stoly a stoličky do jedálne 8 790,00 €
- ZŠ VJM príspevok mesta na zateplenie telocvične 8 423,05 €
- ZŠ Kysucká interiérové vybavenie 35 245,04 €
- ZŠ Kysucká zasklená vrátnica 3 082,45 €, interaktívne tabule 18 648,00 €, hliníkové dvere 5 879,22 €, sťahovanie nábytku 2 352,00 €, magnetická tabuľa 789,50 €, oprava elektroinštalácie 896,40 €
- MŠ Fándlyho kamerový a zabezpečovací systém 5 512,80 €
- MŠ s VJM záhradný domček 1 887,70 €
- MŠ Kysucká autorský dozor 16 800,00 €
- ZŠ A.Molnára oprava odkvapového chodníka 4 146,91 €, elektroinštalácia pre PC učebňu 2 196,00 € a likvidácia podkrovia 3 133,20 €
- MŠ Kysucká monitoring kanalizačného potrubia 2 404,62 €
- MŠ Slnéčné jazerá oprava strechy 1 665,48 € a hygienické zariadenia 1 348,18 €
- MŠ A.Molnára bojler 254,90 €.

## Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2019 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

## Program 10: Kultúra

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 143 335,00	1 143 256,41	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 143 335,00</b>	<b>1 143 256,41</b>	<b>99,99</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	1 143 335,00 Eur	1 143 256,41 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	157 500,00 Eur	157 125,35 Eur
10.2	Podpora MsKS	886 855,00 Eur	886 855,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	8 380,00 Eur	10 495,85 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	78 000,00 Eur	77 080,21 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	12 600,00 Eur	11 700,00 Eur

## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 500,00	157 125,35	99,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 125,35</b>	<b>99,76</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	5
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	32000	31000

**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 (900 divákov). Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	157 500,00 Eur	157 125,35 Eur
10.1.1	Senecké leto	107 500,00 Eur	112 440,81 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	30 000,00 Eur	29 346,31 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	20 000,00 Eur	15 338,23 Eur

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

- Senecké leto 107 500 €,
- Veľký letný karneval 30 000 €,
- ostatné 10 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 10 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 124 440,81 €, Veľký letný karneval 29 346,31 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 15 338,23 € (festival dychových hudieb, jablkové hodovanie, umelecké remeslá, deň detí, mikuláš, Slniečny festival ai.). Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 9 208 platiacich návštevníkov a cca 3 700 voľných vstupeniek (sponzori).

### Prvok 10.1.1: Senecké leto

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 500,00	112 440,81	104,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>107 500,00</b>	<b>112 440,81</b>	<b>104,60</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	107 500,00 Eur	112 440,81 Eur
10.1.1	Spolu	107 500,00 Eur	112 440,81 Eur

### Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	29 346,31	97,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 346,31</b>	<b>97,82</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	29 346,31 Eur
10.1.2	Spolu	30 000,00 Eur	29 346,31 Eur

### Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	15 338,23	76,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 338,23</b>	<b>76,69</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	15 338,23 Eur
10.1.3	Spolu	20 000,00 Eur	15 338,23 Eur

## Podprogram 10.2: Podpora MsKS

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>886 855,00</b>	<b>886 855,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>886 855,00</b>	<b>886 855,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	77
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10200	10938
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1637
	Počet výpožičiek za rok	48000	52696
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	111
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	4846
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	368
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28000	35037
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	40
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	27000

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

**Monitoring:** Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2019 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít. Rok 2019 patril medzi tie najlepšie v svetovej i slovenskej kinematografii. Odohralo sa viacero úspešných a zároveň kvalitných titulov. Kino Mier v Senci momentálne dokáže širokou filmovou ponukou osloviť všetky divácke generácie. Najúspešnejšími filmami v r. 2019 z hľadiska návštevnosti a tržieb patrili nasledovné tituly: Leví kráľ - 1 982 divákov, Ako si vycvičiť draka 3 - 1 304 divákov, Ženy v behu - 1 030 divákov, Trhlina - 962 divákov. Na vysokom plnení tržieb sa podieľali aj divadelné predstavenia a koncerty pre deti a dospelých, napr. Smejko a Tanculienka, Len si pospi miláčik, Jaroslav Dušek, Klimaktérium, Kandráčovci, Galavečer s kapelou Akcent Live, Noc divadiel, Cigánski diabli atď. Okrem spomínaných podujatí sa konali v priestoroch kultúrneho strediska akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, gymnázií, Matice Slovenskej, CSEMADOKU, výstavy v počte 12, besedy 111, tvorivé dielne 6, olympiády ZŠ, Hviezdoslavov Kubín, pohybové aktivity - kurzy, atď. Celková



návštevnosť okrem platiacich divákov bola 27 000 divákov. Tržba za kultúrne podujatia bola 64 008,25 €, pričom platené kultúrne podujatia boli v počte 76 a počet platiacich divákov bol cca 10 938. V mesiaci september 2019 sa uskutočnil 5. ročník Slniečného festivalu. V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu pre čitateľov zapísaných do mestskej knižnice. Knižnica zabezpečovala podujatia, vzdelávanie, besedy, informačná príprava za knižnicu v nasledovnom rozsahu: knižná nedeľa - 200 -250 návštevníkov, týždeň slovenských knižníc - 300 návštevníkov, Noc s Andersenom - 50 účastníkov, Kráľ čitateľov - 30 účastníkov, Čitateľský maratón - 250 účastníkov, Celé Slovensko číta deťom - 300 účastníkov, Literárna exkurzia - 50 účastníkov, Rozprávkový piknik - 700 účastníkov - celomestské podujatie, Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice - 300 účastníkov, Vianočné i veľkonočné dielničky - 100 účastníkov. Počet čitateľov za rok 2019 je 1 648, čo je o 115 čitateľov viac ako v roku 2018, z toho čitateľov do 15 rokov je 784. V priebehu roka sa organizovali besedy a stretnutia pre MŠ, ZŠ, ŠK, SŠ, SZŠ, seniorov i obyvateľov mesta Senec s počtom návštevníkov 2 636. Knižnica v roku 2019 usporiadala 101 podujatí s celkovým počtom návštevníkov 4 636.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.2	Podpora MsKS	886 855,00 Eur	886 855,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	886 855,00 Eur	886 855,00 Eur

Finančné prostriedky 886 855 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...

- mzdy 469 831 €,
- poistné odvody 164 441 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 95 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia 125 283 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 886 855 € boli použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,... nasledovne:

- mzdy 429 807 €,
- poistné odvody 147 499 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 030 €,
- materiál 95 000 €,
- dopravné 4 687 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatnú réžiu 85 832 €.

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

Bežný transfér vo výške 100 000 € nebol čerpaný a bol vrátený v r.2020.

## Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	886 855,00	886 855,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>886 855,00</b>	<b>886 855,00</b>	<b>100,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	886 855,00 Eur	886 855,00 Eur
10.2.1	Spolu	886 855,00 Eur	886 855,00 Eur

## Podprogram 10.3: Mestské múzeum

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

Zodpovednosť: Mestské múzeum

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 380,00	10 495,85	125,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 380,00</b>	<b>10 495,85</b>	<b>125,25</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5900	5057
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	26
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	700	1163

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

**Monitoring:** Činnosť múzea bola ešte aj v 1. polroku 2019 do istej miery obmedzená končiacimi prácami prvej etapy realizácie obnovy krovu, krytiny i podkrovia Tureckého domu a následného sťahovania kancelárie, revitalizácie výstav a podobne. Múzeum prijalo svojich návštevníkov až od marca 2019. V mestskom múzeu sú zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Ku koncu roka 2019 spravuje celkom 1 366 kusov vlastných zbierkových predmetov. V roku 2019 sa uskutočnili 2 dočasné, autorsky vlastné výstavy. Okrem toho bolo realizovaných 11 populárno-vedeckých večerných prednášok, 12 tematických prednášok v rámci vzdelávacieho programu pre školy, 40 lektorátov pre početnejšie skupiny návštevníkov, 1 celodenné kultúrne podujatie (Noc múzeí) a 1 zahraničná prezentácia publikácie vzniknutej z iniciatívy múzea (prezentácia publikácie Mladšia fraknovská lína Esterházyovcov v maďarskom Vespréme). Celková návštevnosť aktivít múzea, expozícií, výstav a podujatí bola 5 057 osôb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	8 380,00 Eur	10 495,85 Eur

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

## Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

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

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 000,00	77 080,21	98,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 080,21</b>	<b>98,82</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	15	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2019 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. Matica slovenská vrátila časť dotácie vo výške 119,79 € ako účelovo nespotrebovanú dotáciu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	78 000,00 Eur	77 080,21 Eur

Finančné prostriedky 78 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 77 080,21 € 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 2 000 €
- Csemadok 17 750 €
- Matica slovenská 6 000 € (z toho vrátené 119,79 €)
- Chovatelia 2 500 €
- Radosť 17 000 €

- Piccard MDD 8 500 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 200 €
- OZ Jungperreg 3 000 €
- Solar 1 500 €
- Collegium Wartberg 6 000 €
- Slovak Doublebass Club 2 250 €
- Arpeka 1 000 €
- Klub absolventov SŠ s VJM 2 200 €
- DFS Slnčnica 4 000 €
- Stretnutie chrámových hudobníkov 1 500 €.

## Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

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

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 600,00	11 700,00	92,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 600,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>92,86</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2019 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. Rímsko-katolícka cirkev vrátila časť dotácie 100,00 € ako účelovo nespotrebovanú.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	12 600,00 Eur	11 700,00 Eur

Finančné prostriedky 13 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 11 700 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN pre:

- Rímsko-katolícka cirkev 10 900 €
- ECAV 800 €.

## Program 11: Šport a rekreácia

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	253 700,00	242 632,83	95,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>253 700,00</b>	<b>242 632,83</b>	<b>95,64</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	253 700,00 Eur	242 632,83 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	26 400,00 Eur	26 904,03 Eur
11.2	Dotácie na šport	182 300,00 Eur	181 912,61 Eur
11.3	Štadión - budova	45 000,00 Eur	33 816,19 Eur

## Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

**Zámer podprogramu:** Športujúce mesto

**Zodpovednosť:** Komisia športu, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 400,00	26 904,03	101,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 904,03</b>	<b>101,91</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	5
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1600	1386

**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 (122 detí), Senecká olympiáda (680 detí), Beh zdravia (404 detí), Beh okolo SJ (390 účastníkov), Športovec roka (poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta - 7 športovci, ocenených 11 jednotlivcov a 3 kolektívy, 3 funkcionári, 1 športová cena primátora, 1 internetové hlasovanie, 2 skokan) a Májový futbalový turnaj Mesta Senec (150 účastníkov).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	26 400,00 Eur	26 904,03 Eur

Finančné prostriedky 15 400 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu a 8 000 € na oslavy 10. výročia futbalu v Senci.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 26 904,03 € 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, 100. výročie futbalu v Senci - čiastočne z dotácie 3 000 € a zo sponzorského 2 300 € ai.)



## Podprogram 11.2: Dotácie na šport

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

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	182 300,00	181 912,61	99,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>182 300,00</b>	<b>181 912,61</b>	<b>99,79</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	25	25
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2019 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. Piccard vrátil časť dotácie vo výške 387,39 € z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	182 300,00 Eur	181 912,61 Eur

Finančné prostriedky 181 500 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 181 912,61 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- MŠK Senec 71 600 €
- Taekwondo 3 200 €
- Školský klub GAB 2 600 €
- Piccard 4 300 € (vrátili časť nespotrebovanej dotácie 387,39 €)

- Šachový klub 1 200 €
- Stolnotenisový klub 2 400 €
- Gafuga 2 000 €
- Volejbalový klub 10 900 €
- Šport centrum karate 2 300 €
- Wing tsun 800 €
- Senecká korčuľa 1 500 €
- Plavecký klub Delfin 1 700 €
- Gabko 5 800 €
- Armwrestling 5 000 €
- Footgolf 4 400 €
- Motoklub 2 200 €
- TK Profi Senec 1 800 €
- Sport club 44 600 €
- Stolnotenisový klub Para 2 200 €
- ŠK Best Fitness 2 200 €
- Deti v športe florbal 1 700 €
- OZ Beh Senec 1 000 €
- Shumeikan Aikido 2 300 €
- Homola sport 3 800 €
- Debnárová Lucia 800 €.

## Podprogram 11.3: Štadión - budova

**Zámer podprogramu:** Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	33 816,19	75,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 816,19</b>	<b>75,15</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	400	350

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

**Monitoring:** V roku 2019 MsÚ uhrádzal energie v budove na štadióne do dohodnutej výšky. Tiež vykonal plánovanú údržbu budovy v rozsahu komfortného zabezpečenia fungovania budovy. Budovu aktívne počas svojej športovej aktivity využívali kluby MŠK Senec a stolnotenisový klub.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	45 000,00 Eur	33 816,19 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržbu a výmenu dlažby na chodbe a 15 000 € na prenájom klziska.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne 12 580,88 €. V sume 6 558,84 € sa vykonala opravy podlahy, vodoinštalácie, strechy, regeneračnej linky, montáž dverí. Uhradili sa náklady súvisiace s prenájmom klziska 14 676,47 €.

## Program 12: Prostredie pre život

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	984 811,00	866 277,18	87,96
Kapitálové výdavky	472 900,00	247 573,99	52,35
Finančné výdavky	29 232,00	29 232,12	100,00
<b>Spolu</b>	<b>1 486 943,00</b>	<b>1 143 083,29</b>	<b>76,87</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	1 486 943,00 Eur	1 143 083,29 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	306 795,00 Eur	259 290,64 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 119 648,00 Eur	834 379,23 Eur
12.3	Detské ihriská	48 400,00 Eur	41 312,66 Eur
12.4	Cintoríny	12 100,00 Eur	8 100,76 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	231 295,00	205 486,85	88,84
Kapitálové výdavky	75 500,00	53 803,79	71,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>306 795,00</b>	<b>259 290,64</b>	<b>84,52</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	98 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2150	2153
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	196
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	30	33

**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 2019 boli dobudované v rámci rozšírenia verejného osvetlenia tieto ulice:

Osvetlenie rizikových priechodov: Sokolská-Fándlyho (2 ks), Šafáriková-Trnavská (2 ks), SNP-Školská (2 ks), Kysucká 1 ks svetelného bodu, Bratislavská 2 ks svetelných bodov, Nám. 1. Mája 2 ks svetelných bodov, Gagarinova 6 ks svetelných bodov, Sokolská 2 ks svetelných bodov, Sokolská pred ŠKD 2 ks svetelných bodov, Jesenského ihrisko Žihadielko 1 ks svetelného bodu, Inovecká ihrisko 2 ks svetelných bodov, Kysucká chodník 2 ks svetelných bodov, Jesenského parkovisko 4 ks svetelných bodov, Turecká ihrisko 3 ks svetelných bodov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	306 795,00 Eur	259 290,64 Eur
12.1.0		0,00 Eur	259 290,64 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	306 795,00 Eur	259 290,64 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 108 000 €, 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 80 000 €,

poistenie VO 2 495 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 50 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 97 261,33 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 18 200,42 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 36 204,96 € (dodávateľ Šípoš, Šípošová), poistenie led osvetlenia 2 695,05 €, údržba a oprava rozvádzačov, ističov, techniky VO, zemných a vzdušných porúch káblových vodičov, výmenu stožiarov v havarijnom stave (korózia) - 51 125,09 € na uliciach Boldocká, Slnčné jazera-juh, Kollárová, Hurbanová, Šípková, Baničová, Rybárska, Vinohradnícka, Sokolská, Lichnerová, Strieborné jazero..... Obstarali sa nové svetelné body v hodnote 53 803,79 €.

## Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	231 295,00	205 486,85	88,84
Kapitálové výdavky	75 500,00	53 803,79	71,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>306 795,00</b>	<b>259 290,64</b>	<b>84,52</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	231 295,00 Eur	205 486,85 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	75 500,00 Eur	53 803,79 Eur
12.1.1	Spolu	306 795,00 Eur	259 290,64 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>721 416,00</b>	<b>634 890,51</b>	<b>88,01</b>
Kapitálové výdavky	<b>369 000,00</b>	<b>170 256,60</b>	<b>46,14</b>
Finančné výdavky	<b>29 232,00</b>	<b>29 232,12</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 119 648,00</b>	<b>834 379,23</b>	<b>74,52</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	130 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m <sup>2</sup>	28000 m <sup>2</sup>
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	35 km
	Dĺžka odhrňaných chodníkov počas zimných mesiacov		km
	Počet dočisťovaných verejných priestranstiev pri kontajnerových stojiskách	50	99
	Počet vynášaných uličných nádob na psie exkrementy	40	40
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	6
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	20 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	4200
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	380

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a spevnených plôch, prevádzka zametacieho stroja, údržbu a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí

**Monitoring:** Stredisko údržby mesta zabezpečilo komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 28 000 m<sup>2</sup> a komunikácií v celkovom rozsahu 35 km. V dôsledku miernej zimy nebolo nutné posýpať a odhrňať toľko komunikácií. Počas celého roka sa priebežne dočisťovali kontajnerové stojiská polopodzemných kontajnerov, stojiská pri bytových domoch a tiež stojiská v rámci areálu Slnecných jazier, Priebežne (3x týždenne) sa zabezpečoval výsyp uličných nádob a nádob na psie exkrementy (1x za dva týždne). Vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách, ako aj v zriadených materských a základných školách. Tiež sa obstarali zberné uličné nádoby ako aj nový mobiliár - lavičky.



<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12.2	Bežné výdavky	721 416,00 Eur	634 890,51 Eur
12.2	Finančné výdavky	29 232,00 Eur	29 232,12 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	369 000,00 Eur	170 256,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 359 138 €, poistné a príspevky do poisťovní 125 519 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 4 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 60 200 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 392 000 €, upratovacie práce 38 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 10 000 €, prídel do SF a stravné 17 200 €, nemocenské dávky 2 000 €, ekotoalety pre psov 12 000 €, obstaranie kosačky 15 000 €, obstaranie traktora 25 000 €, splátky leasingu zametacieho auta 29 232 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovom objeme 834 379,23 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 313 419,06 €,
- poistné a príspevky do poisťovní 106 420,89 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
  - energie, voda, telefón 4 041,61 €,
  - PHM, poistenie, údržba motorových vozidiel 56 073,26 €,
  - údržbu zavlažovacieho systému, fontány a pitiek 8 971,17 €,
  - upratovanie a vynášanie smetných nádob 36 326,73 €,
  - ekotoalety pre psov 10 176,00 €,
  - nákup odpadových nádob a mestského mobiliáru 36 462,57 €,
  - prídel do SF a stravné 19 891,27 €,
  - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, zeminy, ozdobné nádoby a iné 37 175,62 €,
- nemocenské dávky 3 706,33 € a odchodné 2 226,00 €,
- obstaranie špecializovaného automobilu s nadstavbou 170 256,60 €,
- 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	17 799,06	89,00
Kapitálové výdavky	28 400,00	23 513,60	82,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>48 400,00</b>	<b>41 312,66</b>	<b>85,36</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	22	24
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	6
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk		2

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

**Monitoring:** Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách, na ul. Košická, Sokolská, Kollárová, sídlisku Salámka, na Slnečných jazerách opravilo poškodené hracie prvky, vymenilo piesok v pieskoviskách. Vybuvovali sa detské ihriská a doplnili hracie prvky na ihriskách na uliciach Svätoplukova a Liptovská, pričom pri budovaní tohto ihriska sa použili finančné prostriedky z dotácie od BSK.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	17 799,06 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	28 400,00 Eur	23 513,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 20 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 20 000 € na Chalupkovej ul., Bratislavskej ul., Svätoplukovej ul. a na Žitavskej ul.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 17 799,06 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, hracích prvkov, fitnessstrojov. Boli vybudované nové ihriská v celkovej výške 23 513,60 € na uliciach Liptovská a Svätoplukova (z toho 8 400 € dotácia od BSK).

## Podprogram 12.4: Cintoríny

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

**Zodpovednosť:** Útvar údržby mesta, správca cintorínov

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 100,00	8 100,76	66,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 100,00</b>	<b>8 100,76</b>	<b>66,95</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	12 100,00 Eur	8 100,76 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 4 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 750 € a na ostatné výdavky 350 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 4 299,61 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 3 301,15 €.

## Program 13: Bývanie

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 539,00	27 068,10	98,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 539,00</b>	<b>27 068,10</b>	<b>98,29</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	27 539,00 Eur	27 068,10 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	5 950,00 Eur	3 951,17 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	21 589,00 Eur	23 116,93 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 950,00	3 951,17	66,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 950,00</b>	<b>3 951,17</b>	<b>66,41</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	14	13

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

**Monitoring:** Mesto eviduje 13 nájomných bytov, z toho 10 je v správe správcovských spoločností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	5 950,00 Eur	3 951,17 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 3 951,17 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 725,54 €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 409,64 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 576,- €
- poistenie sociálnych bytov 239,99 €.

## 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 589,00	23 116,93	107,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 589,00</b>	<b>23 116,93</b>	<b>107,08</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	3 dni
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	13
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	23

**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 2019 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 13 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	21 589,00 Eur	23 116,93 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 16 072 €, poisťné a odvody do poisťovni 5 517 € 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 23 116,93 €, pričom časť nákladov vo výške 18 112,32 € bola refundovaná od štátu v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

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

## Program 14: Sociálne služby

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 723 447,00	1 295 332,79	75,16
Kapitálové výdavky	25 500,00	12 948,76	50,78
Finančné výdavky	12 000,00	8 941,94	74,52
<b>Spolu</b>	<b>1 760 947,00</b>	<b>1 317 223,49</b>	<b>74,80</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	1 760 947,00 Eur	1 317 223,49 Eur
14.1	SSS	529 591,00 Eur	367 919,96 Eur
14.2	ZOS	215 691,00 Eur	221 081,49 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	832 006,00 Eur	608 366,38 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	162 040,00 Eur	100 988,35 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	21 619,00 Eur	18 867,31 Eur



## Podprogram 14.1: SSS

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

Zodpovednosť: SSS

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	495 531,00	347 467,16	70,12
Kapitálové výdavky	22 060,00	11 510,86	52,18
Finančné výdavky	12 000,00	8 941,94	74,52
<b>Spolu</b>	<b>529 591,00</b>	<b>367 919,96</b>	<b>69,47</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	330	379

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

**Monitoring:** V roku 2019 bolo poskytnuté stravovanie pre 556 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 379 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 177 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste, resp. poberali stravu od zmluvného dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	495 531,00 Eur	347 467,16 Eur
14.1	Finančné výdavky	12 000,00 Eur	8 941,94 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	22 060,00 Eur	11 510,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 184 858 €, poisťné a odvody do poisťovní 64 608 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 41 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 11 900 €, potraviny 175 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 7 100 €, obstaranie elektrickej rúry a panvice 8 000 €, klimatizácie do kuchyne a skladu 4 000 € a na vybudovanie prístrešku nad nakladacou rampou 9 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 149 732,69 €, poisťné a odvody do poisťovní 49 919,53 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 147 814,94 € 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 trojručová pec a

panvica do kuchyne v sume 8 557,20 €, trezor 468,60 €, prístrešok nad rampu 1 131,46 €, klimatizácia do kuchyne 1 353,60 € a obstaralo sa auto na rozvoz stravy v sume 8 961,94 €.

## Podprogram 14.2: ZOS

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

Zodpovednosť: ZOS

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	212 691,00	219 643,59	103,27
Kapitálové výdavky	3 000,00	1 437,90	47,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>215 691,00</b>	<b>221 081,49</b>	<b>102,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	212 691,00 Eur	219 643,59 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	1 437,90 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 142 352 €, poisťné a odvody do poisťovní 48 864 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, prídel do SF a stravné 19 000 €. Sú tu aj výdavky na obstaranie práčky a sušičky 1 500 € a záhradného nábytku na terasu 1 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 145 453,15 €, poisťné a odvody do poisťovní 49 457,57 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 24 732,87 € charakteru: energie, posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv. Obstaral sa záhradný nábytok v sume 836,10 € a nábytok do kancelárie 601,80 €.

## Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>832 006,00</b>	<b>608 366,38</b>	<b>73,12</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>832 006,00</b>	<b>608 366,38</b>	<b>73,12</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	90	70
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,32

**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 2019 zabezpečovalo 53 opatrovateľiek pre 70 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	832 006,00 Eur	608 366,38 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 571 978 € + 197 946 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 46 800 €,

- odmeny posudkového lekára 4 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 428 355,19 €, poistné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 137 772,02 €, stravné a prídel do sociálneho fondu, prevádzku sociálneho taxíka a vyhotovenie posudkov pre TOS 42 239,17 €.

## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

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

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych služieb

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>161 600,00</b>	<b>100 988,35</b>	<b>62,49</b>
Kapitálové výdavky	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>162 040,00</b>	<b>100 988,35</b>	<b>62,32</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	11
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	9
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	18
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	6	10
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	7
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	10722
	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	0
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	0
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	330	379
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	240	177

**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 2019 bolo vydaných 38 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, pričom momentálne to je pre 0 detí, ktoré sú, resp. boli umiestnené v detskom domove.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.4	Sociálna výpomoc	162 040,00 Eur	100 988,35 Eur
14.4.0		0,00 Eur	100 988,35 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	20 600,00 Eur	19 650,38 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	36 440,00 Eur	12 338,03 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	10 000,00 Eur	3 199,24 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	95 000,00 Eur	65 800,70 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 21 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové sociálne výpomoci 10 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 14 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 95 000 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 7 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 2 000 €, supervíziu a komunitný plán 4 500 € a na elektronického strážcu seniorov 5 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 19 650,38 €, jednorazové sociálne výpomoci 3 199,24 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a osobitný príjemca dôchodku 12 338,03 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 65 800,70 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 2 000 €,
- Únia nevidiacich 600 €
- Tenenet 2 500 €,
- Wellnea 500 €,
- Lepšia cesta 5 100 €,
- SZTP 1 800 €,
- SČK 4 100 € (z toho vrátili 96,62 €)
- Marketin Cee 500 €
- RC Slniečko 1 800 (požadujeme vrátiť celú sumu dotácie z dôvodu nedodržania termínu zúčtovania)
- Ružová záhrada 1 357 € (vrátili 650 €, v roku 2020 vrátia 5,61 €)
- Centrum pedagogicko-psychologická poradňa 140 €.

## Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 600,00	19 650,38	95,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 600,00</b>	<b>19 650,38</b>	<b>95,39</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	20 600,00 Eur	19 650,38 Eur
14.4.1	Spolu	20 600,00 Eur	19 650,38 Eur

## Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 000,00	12 338,03	34,27
Kapitálové výdavky	440,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>36 440,00</b>	<b>12 338,03</b>	<b>33,86</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	36 000,00 Eur	12 338,03 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	440,00 Eur	0,00 Eur
14.4.2	Spolu	36 440,00 Eur	12 338,03 Eur



### Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	3 199,24	31,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 199,24</b>	<b>31,99</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	3 199,24 Eur
14.4.3	Spolu	10 000,00 Eur	3 199,24 Eur

### Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

#### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 000,00	65 800,70	69,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>95 000,00</b>	<b>65 800,70</b>	<b>69,26</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	95 000,00 Eur	65 800,70 Eur
14.4.4	Spolu	95 000,00 Eur	65 800,70 Eur

## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

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

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 619,00	18 867,31	87,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 619,00</b>	<b>18 867,31</b>	<b>87,27</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	350
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40

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

**Monitoring:** V roku 2019 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	21 619,00 Eur	18 867,31 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 700 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 16 000 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 4 119 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 3 974,64 € 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 14 892,67 €.

## Program 15: Administratíva

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 496 390,00	1 377 932,90	92,08
Kapitálové výdavky	80 000,00	35 000,00	43,75
Finančné výdavky	524 185,00	534 209,68	101,91
<b>Spolu</b>	<b>2 100 575,00</b>	<b>1 947 142,58</b>	<b>92,70</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	2 100 575,00 Eur	1 947 142,58 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 076 137,00 Eur	1 924 155,90 Eur
15.2	Vol'by, Referendá	24 438,00 Eur	22 986,68 Eur

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

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

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 471 952,00	1 354 946,22	92,05
Kapitálové výdavky	80 000,00	35 000,00	43,75
Finančné výdavky	524 185,00	534 209,68	101,91
<b>Spolu</b>	<b>2 076 137,00</b>	<b>1 924 155,90</b>	<b>92,68</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	11
	Počet externých auditov za rok	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	95 %	95 %

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 14, t.j. mzdy, 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 2019 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 31.12.2019 bola 9,20 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 471 952,00 Eur	1 354 946,22 Eur
15.1	Finančné výdavky	524 185,00 Eur	534 209,68 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	80 000,00 Eur	35 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 786 616 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 273 524 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,

- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 137 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 10 500 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 104 382 €,
- stravovanie zamestnancov 35 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 12 500 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 16 000 €,
- nemocenské dávky 12 000 €,
- obstaranie pozemku Kubicová 45 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 28 785 €,
- splátky istiny z úverov 432 888 €
- splátky finančného leasingu vozidiel primátora, hospodárskej správy a výstavby 12 297 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 1 924 155,90 € boli použité nasledovne:

- mzdy 727 061,25 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 254 036,96 €,
- cestovné náhrady 626,72 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 132 635,15 €,
- materiál 693,77 €,
- údržba 181,23 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 9 868,89 €,
- stravovanie zamestnancov 25 465,52 €,
- tvorbu sociálneho fondu 11 177,42 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 7 375,00 €,
- rekreačné poukazy 4 992,00 €
- všeobecné služby 107 094,82 €,
- dotácia na čistenie Slnecných jazier 24 584,00 €,
- dotácia na oplotenie a zavlažovací systém v areáli Slnecných jazier 35 000,00 €
- nemocenské dávky 6 115,72 €,
- odchodné 2 614,50 €
- cena mesta a cena primátora 5 080,42 €,
- poplatky bankám 6 890,98 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 432 888,00 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 28 451,87 €,
- splátky leasingu automobil primátora 6 062,00 €,
- splátky leasingu automobil útvaru hospodárskej správy 3 835,32 €,
- splátky leasingu automobilu útvaru výstavby 2 424,36 €,
- vrátené zábezpeky 89 000,00 €.

## Podprogram 15.2: Vol'by, Referendá

### Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 438,00	22 986,68	94,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>24 438,00</b>	<b>22 986,68</b>	<b>94,06</b>

**Monitoring:** Predseda národnej rady SR rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30.03.2019. V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. primátor mesta utvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Senec v počte 16.

#### I. Kolo:

Celkový počet zúčastnených členov v okrskových volebných komisiách, ktorých delegovali politické strany bolo 80. Celkový počet zapisovateľov v okrskových volebných komisiách, ktorých menoval primátor mesta bolo 16.

#### II. Kolo:

Celkový počet zúčastnených členov v okrskových volebných komisiách, ktorých delegovali politické strany bolo 80. Celkový počet zapisovateľov v okrskových volebných komisiách, ktorých menoval primátor mesta bolo 16.

Predseda národnej rady SR rozhodnutím č. 28/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. primátor mesta utvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Senec v počte 16. Celkový počet zúčastnených členov v okrskových volebných komisiách, ktorých delegovali politické strany bolo 89. Celkový počet zapisovateľov v okrskových volebných komisiách, ktorých menoval primátor mesta bolo 16.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	24 438,00 Eur	22 986,68 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 22 986,68 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania dvoch kôl volieb prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.