

**Závěrečný účet Mesta
Senec
za rok 2020**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Dušan Badinský

V Senci, dňa 15.04.2021

Závěrečný účet mesta za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh na uznesenie

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

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 2020 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 134/2019.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.02.2020 uznesením MsZ č. 4/2020,
- druhá zmena schválená dňa 06.05.2020 uznesením MsZ č. 27/2020,
- tretia zmena schválená dňa 23.06.2020 uznesením MsZ č. 39/2020,
- štvrtá zmena schválená dňa 10.09.2020 uznesením MsZ č. 75/2020,
- piata zmena schválená dňa 07.10.2020 uznesením MsZ č. 94/2020,
- šiesta zmena schválená dňa 08.12.2020 uznesením MsZ č. 142/2020.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2020

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	11.12.2019	08.12.2020	23.06.2020
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 715 168	24 059 041	23 742 539,05
Kapitálové príjmy	10 893 012	2 141 930	835 665,89
Finančné operácie príjmové	4 858 009	11 016 831	11 017 450,76
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 466 189	37 217 802	35 595 655,70
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	24 282 253	23 617 647	21 551 339,72
Kapitálové výdavky	15 691 197	13 039 416	4 105 435,15
Finančné operácie výdavkové	492 739	560 739	553 040,14
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 466 189	37 217 802	26 209 815,01
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	441 394	2 191 199,33
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	-10 897 486	-3 269 769,26
Bilancia FO	2 334 591	10 456 092	10 464 410,62
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	9 385 840,69

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
37 217 802	35 595 655,70	95,64

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
15 144 724	15 427 008,28	101,86

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 9 823 624 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 10 138 909,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,21 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 4 222 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 132 730,71 EUR, čo je 97,88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 456 359,27 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3 489 147,67 EUR a dane z bytov boli v sume 187 223,77 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 097 270,68 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 35 460,03 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 142 774,26 EUR.

c) Daň za psa 16 976,27 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 89 669,31 EUR

e) Daň za nevyhľadné hracie prístroje 408,32 EUR

f) Daň za predajné automaty 100,00 EUR

g) Daň za ubytovanie 140 542,74 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 878 337,36 EUR

i) Poplatok za rozvoj 27 475,00 EUR

j) Sankčný úrok 1 858,65 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
676 256	681 888,24	100,83

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 202 205 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 232 720,52 EUR, čo je 115,09 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 10 324,72 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 64 872,82 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 125 609,83 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 31 913,15 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 474 051 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 449 167,72 EUR, čo je 94,75 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 29 551,44 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 114 177,79 EUR. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovanom konaní,

daňové, SOÚ stavebný) 15 131,54 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 13 794,12 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 948,93 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 40 315,12 EUR, správne poplatky a ostatné 234 248,78 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 040 960	6 650 224,54	94,45

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 67,38 EUR, čo predstavuje 4,49%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 98 563,03 EUR a príjmy náhrad z poistného plnenia 12 285,05 EUR a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií a transferu od MsKS 119 258,41 EUR.

V kapitole **granty a transfery** sú evidované prijaté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v objeme 5 083 129,75 EUR, poplatok mestu za skládku v sume 224 631,66 EUR, iné príjmy 1 107 745,89 EUR

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	14 601,37	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	40 218,77	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	4 903 957,00	Školstvo
4.	Okresný úrad	16 905,95	Matrika
5.	Okresný úrad	6 988,23	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad	49 399,01	Refundácia za voľby, sčítanie
7.	MDVaRR SR	18 843,13	ŠFRB
8.	Okresný úrad	1 872,55	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	1 190,12	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	35 746,00	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	57 408,00	Sociálne veci
12.	ÚPSVaR	765 808,76	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
13.	DPO SR	1 400,00	DHZ
14.	MPSVaR SR	94 430,00	Podpora TOS; vitamínové doplnky
15.	Envirofond	224 631,66	Poplatok mestu za skládku
16.	Sociálna poisťovňa	3 837,57	Osobitný príjemca dôchodku
17.	Platby za ubytovanie	490,00	Granty na sociálne
18.	Členské SOÚ	104 835,49	Členské SOÚ
19.	Okresný úrad	72 943,69	Refundácia COVID-19

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 141 930	835 665,89	39,01

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 122 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 136 532,68 EUR, čo predstavuje 111,09 % plnenie.

b) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 56 225 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 58 962,29 EUR, čo predstavuje 104,87 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 962 805 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 640 170,92 EUR, čo predstavuje 32,62 % plnenie.

V roku 2020 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Envirofond	135 000,00	Zberový dvor
2.	MDaV SR	158 04,83	Projekt Bike and ride
3.	IROP	303 058,81	Rekonštrukcia MŠ Kysucká
4.	BSK	5 000,00	Obnova okolia synagógy

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom, s výnimkou grantu Intenzifikácie ČOV (*5 941 000 EUR prenos z r.2019 do r.2021).

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 925 020	10 925 019,35	100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2020 boli použité príjmové finančné operácie v sume 10 300 471,35 EUR (z toho: zostatok finančných prostriedkov školstva predchádzajúceho roka 128 892,61 EUR; zostatok finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 118 645,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálneho fondu 35 538,36 EUR; zostatok finančných prostriedkov z nájmu Veolia 77 788,26 EUR; zostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov za výrub stromov 207 350,56 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 386 387,46 EUR; zostatok finančných prostriedkov od AVE 3 570,94 EUR; zostatok finančných prostriedkov od Envirofondu na intenzifikáciu ČOV 5 941 000,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov od Nadácie Bethlen Gábor pre MŠ VJM 19 788,45 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálnej poisťovne osobitného príjemcu dôchodku 14 042,43 EUR; zostatok finančných prostriedkov z budovania parkovísk 6 000,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov vratiek zábezpeky 3 000,00 EUR a rezervný fond 2 830 020,30 EUR).

Mesto prijalo finančné prostriedky zábezpeky pri uskutočňovaní verejných obstarávaní 65 000,00 EUR.

Mesto prijalo finančné prostriedky návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku výnosu dane z príjmu v dôsledku COVID-19 v sume 559 548,00 EUR.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 197 101	983 417,99*	82,15

*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	128 533,99 EUR
ZŠ Mlynská	78 196,87 EUR
ZŠ VJM	63 430,56 EUR
ZŠ Kysucká	25 302,85 EUR
MŠ Fándlyho	129 367,69 EUR
MŠ Kysucká	106 055,47 EUR
MŠ VJM	48 203,75 EUR
MŠ Košická	89 392,19 EUR
MŠ Kollárová	187 430,20 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	68 087,00 EUR
Základná umelecká škola	59 417,42 EUR
Stredisko služieb škole	0,00 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0,00	0,00

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
91 811	92 431,41	100,68

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

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

ZŠ Tajovského	42 879,52 EUR
ZŠ Mlynská	20 823,76 EUR
ZŠ VJM	5 003,49 EUR
ZŠ Kysucká	2 975,00 EUR

MŠ Fándlyho	5 833,70 EUR
MŠ Kysucká	5 551,27 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	2 383,80 EUR
MŠ Kollárová	6 617,95 EUR
MŠ Slnčné jazerá	362,92 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Stredisko služieb škole	0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
37 217 802	26 209 815,01	70,42

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
11 918 164	10 554 120,31	88,55

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 910 196	2 679 256,73	92,06
Obrana	98 423	58 764,01	59,71
Verejný poriadok a bezpečnosť	842 132	780 067,50	92,63
Ekonomická oblasť	965 925	800 184,66	82,84
Ochrana životného prostredia	998 941	938 568,43	93,96
Bývanie a občianska vybavenosť	1 025 651	978 881,53	95,44
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 386 432	1 382 611,09	99,72
Vzdelávanie	1 820 788	1 434 225,92	78,77
Sociálne zabezpečenie	1 869 676	1 501 560,44	80,31
Spolu	11 918 164	10 554 120,31	88,55

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 3 590 045 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 231 121,60 EUR, čo je 90,00 % 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 1 277 425 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 144 410,39 EUR, čo je 89,59 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 258 770 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 490 837,76 EUR, čo je 81,97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 769 783 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 665 208,17 EUR, čo predstavuje 96,22 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 22 141 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 22 542,39 EUR, čo predstavuje 101,81 % čerpanie.

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

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
13 003 916	4 070 093,59	31,30*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (štúdie realizovateľnosti, výkup pozemkov, intenzifikácia ČOV, rekultivácia skládky, rekonštrukcia technol.zariadenia kotolne a pod.)

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 165 287	707 399,25	60,71
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	5 000	4 526,00	90,52
Ekonomická oblasť	1 524 959	341 506,86	22,39
Ochrana životného prostredia	7 591 413	626 446,33	8,25
Bývanie a občianska vybavenosť	665 571	449 343,05	67,51
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	128 491	127 480,00	99,21
Vzdelávanie	1 896 795	1 805 718,84	95,20
Sociálne zabezpečenie	26 400	7 673,26	29,07
Spolu	13 003 916	4 070 093,59	31,30

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- stavebné úpravy objektu na Železničnej ul. 19 335,53 EUR,
- mobilné telefóny v sume 1 167,35 EUR,
- obstaranie zabezpečovacieho systému do SSS v sume 2 504,66 EUR,
- softvér a výpočtovú a kancelársku techniku a rozvoj IT štruktúry v sume 46 423,57 EUR,
- interiérové vybavenie objektov MsÚ v sume 4 884,00 EUR,
- obstaranie kávovaru na sekretariár v sume 1 411,18 EUR,
- vypracovanie PHSR a PD útvaru projektového manažmentu v sume 5 390,00 EUR,
- dochádzkový systém v sume 12 868,78 EUR,
- obstaranie klimatizácia v sume 4 958,40 EUR,
- kamerový systém v sume 2 738,70 EUR,
- rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičského múzea v sume 61 488,50 EUR,
- PD dostavba MsÚ v sume 34 246,16 EUR,
- štúdia realizovateľnosti Polikliniky v sume 60 000,00 EUR,

- zateplenie a strecha ZŠ VJM v sume 232 729,29 EUR,
- rekonštrukcia múzea Turecký dom v sume 190 423,68 EUR,
- projekt obnova okolia synagógy v sume 7 737,29 EUR;
- jednorazové členské na kapitálové výdavky pre SOÚ stavebný v sume 17 100,16 EUR;

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- obstaranie svetelnej a zvukovej rampy na nové auto MsP 4 526,00 EUR;

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- obstaranie výpočtovej a kancelárskej techniky pre SOÚ 3 040,20 EUR,
- výkup pozemkov 560,00 EUR,
- ÚPD Margovo pole zo združených finančných prostriedkov 12 000,00 EUR,
- nová ÚPP a ÚPN v sume 2 070,00 EUR,
- ÚPP Slnéčné jazerá 5 760,00 EUR,
- dopravný stĺpik Lichnerova ul, 21 134,00 EUR,
- realizácia cyklotrasy na Hečkovej ul. v sume 7 426,02 EUR,
- prístrešky na bicykle 168 223,49 EUR,
- nasvetlenie prechodov v sume 61 845,43 EUR,
- vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii cyklotrasa Bratislavská III. v sume 245,72 EUR,
- dopravné prognózy a generel dopravy v sume 44 400,00 EUR
- vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby v oblasti cestnej dopravy v sume 14 802,00 EUR;

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

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup veľkokapacitných kontajnerov 6 180,00 EUR,
- vybudovanie polopodzemných kontajnerov v sume 347 656,33 EUR
- obstaranie mostovej váhy 16 680,00 EUR,
- realizácia zberového dvora 136 728,00 EUR,
- dočistenie vodných nádrží 12 276,00 EUR,
- intenzifikácia ČOV 104 826,00 EUR,
- práce na vodnom zdroji 2 100,00 EUR;

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie detských ihrísk v sume 15 375,60 EUR,
- obstaranie doplnkov na malotraktor v sume 8 856,00 EUR,
- obstaranie špeciálneho automobilu pre stredisko údržby mesta 147 468,00 EUR,
- interaktívna smartmapa verejného osvetlenia 24 120,00 EUR,
- nové stavby a modernizácia verejného osvetlenia v sume 400 991,45 EUR;

f) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- klimatizácia stolnotenisová hala 1 848,00 EUR,
- nafukovacia brána 990,00 EUR,
- kapitálový transfer MsKS 122 643,00 EUR,
- obstaranie fotoaparátu pre redakciu Senčan 1 999,00 EUR;

g) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukciu MŠ Kysucká v sume 1 736 363,58 EUR,
- ZŠ Kysucká PC zostava v sume 565,00 EUR a nábytok do kancelárie v sume 1 934,40 EUR,

- ZŠ Mlynská projektor v sume 1 700,00 EUR, nábytok do nových tried 1 685,00 EUR, teplovody v sume 3 474,00 EUR,
- MŠ s VJM ihrisko z prostriedkov dotácie v sume 19 788,45 EUR rekonštrukcia komunikácie a vytvorenie spevnených plôch v sume 28 997,05 EUR,
- ZUŠ celozrkadlová skriňa v sume 2 280,00 EUR,
- MŠ Kollárová konvektomat v sume 7 839,36 EUR,
- Školský úrad notebook v sume 1 092,00 EUR;

h) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- gastrozariadenia v sume 5 871,12 EUR,
- obstaranie prístrešku nad rampu v sume 1 191,14 EUR,
- vstavaná skriňa 611,00 EUR.

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

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
560 739	548 475,06	97,81

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	505 551	495 549,63	98,02
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	14 466	13 343,45	92,24
Ekonomická oblasť	0	0,00	0,00
Ochrana životného prostredia	0	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť	37 180	36 039,94	96,93
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0	0,00	0,00
Vzdelávanie	0	0,00	0,00
Sociálne zabezpečenie	3 542	3 542,04	10,00
Spolu	560 739	548 475,06	97,81

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 492 739 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a kaucii na prenajaté priestory bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 490 475,06 EUR, čo predstavuje 99,54 % a z rozpočtovaných 68 000 EUR vrátených zábezpek bolo skutočné čerpanie 58 000,00 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 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
11 699 483	10 997 219,41	94,00

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :**

ZŠ Tajovského	2 963 651,31 EUR
ZŠ Mlynská	2 309 567,65 EUR
ZŠ Kysucká	673 083,98 EUR
ZŠ VJM	940 213,87 EUR
MŠ Fándlyho	608 883,10 EUR
MŠ Kysucká	633 951,01 EUR
MŠ VJM	271 983,82 EUR
MŠ Košická	481 854,90 EUR
MŠ Kollárová	894 642,32 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	359 947,46 EUR
Základná umelecká škola	807 882,35 EUR
Stredisko služieb školy	51 557,64 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
35 500	35 341,56	99,55

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

ZŠ Tajovského	6 996,36 EUR
ZŠ Mlynská	0,00 EUR
ZŠ VJM	15 000,00 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	0,00 EUR
MŠ Kysucká	13 345,20 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Stredisko služieb školy	0,00 EUR

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	4 565,08	---

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

ZŠ Tajovského	0,00 EUR
ZŠ Mlynská	0,00 EUR
ZŠ VJM	4 565,08 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	0,00 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR

MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnecné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Stredisko služieb škole	0,00 EUR

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	23 742 539,05
z toho : bežné príjmy mesta	22 759 121,06
bežné príjmy RO	983 417,99
Bežné výdavky spolu	21 551 339,72
z toho : bežné výdavky mesta	10 554 120,31
bežné výdavky RO	10 997 219,41
Bežný rozpočet	2 191 199,33
Kapitálové príjmy spolu	835 665,89
z toho : kapitálové príjmy mesta	835 665,89
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	4 105 435,15
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 070 093,59
kapitálové výdavky RO	35 341,56
Kapitálový rozpočet	-3 269 769,26
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 078 569,93
Vylúčenie z prebytku, z toho:	766 421,60
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	217 827,13
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj	27 475,00
- nepoužité finančné prostriedky od štátu (fondy, soc.poisťovňa, úrad práce)	242 534,02
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie a iné školstvo	63 258,62
- nepoužité finančné prostriedky stravné škôl	115 198,69
- nepoužité finančné prostriedky od AVE	1 302,14
- nepoužité finančné prostriedky z nájmu Veolia	33 533,92
- nepoužité finančné prostriedky zábezpeky	0,00
- nepoužité finančné prostriedky na budovanie parkovísk	0,00
- nepoužité finančné prostriedky jednorázové SOÚ stavebný	21 067,08
- nepoužité finančné prostriedky zo združených investičných účelovo určených Margovo pole	44 225,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 844 991,53
Príjmy z finančných operácií	11 017 450,76
Výdavky z finančných operácií	553 040,14

Rozdiel finančných operácií	10 464 410,62
- rezervný fond	1 705 622,63 (krytie schodku 1 844 991,53 =celkom 3 550 614,16)
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov –vylúčenie z prebytku	0,00
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj min.rokov – vylúčenie z prebytku	118 645,00
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	187 304,98
- nepoužité finančné prostriedky z dotácií z min.rokov – vylúčenie z prebytku	5 941 000,00
- nepoužité finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – vylúčenie z prebytku	528 446,98
- nepoužité finančné prostriedky od AVE min.rokov – vylúčenie z prebytku	0,00
- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	77 788,26
- sociálny fond	44 611,24
- nepoužité finančné prostriedky zo zábezpek – vylúčenie z prebytku	10 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z budovania parkovísk – vylúčenie z prebytku	6 000,00
PRÍJMY SPOLU	35 595 655,70
VÝDAVKY SPOLU	26 209 815,01
Hospodárenie mesta	9 385 840,69
Vylúčenie z prebytku	7 680 218,06
Upravené hospodárenie mesta	1 705 622,63

Riešenie hospodárenia mesta:

Navrhujeme schváliť **schodok rozpočtu** v sume 1 078 569,93 EUR, zistený podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRPUS“), ktorý bol zvýšený o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na sumu 1 844 991,53 EUR.

Podľa §16 ods. 6 a 8 ZRPUS navrhujeme **nevyčerpané vylúčené finančné prostriedky v celkovej sume 766 421,60 EUR** použiť nasledovne:

- prostriedky z „poplatku za uloženie odpadov“ podľa zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v sume 217 827,13 EUR použiť v roku 2021
- prostriedky z „miestneho poplatku za rozvoj“ podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 27 475,00 EUR použiť v roku 2021
- prostriedky zo „sociálnej poisťovne z titulu osobitného príjemcu dôchodku“ v sume 14 582,86 EUR použiť v roku 2021
- prostriedky z „úradu práce na podporu výchovy stravovania“ v sume 208 754,84 EUR použiť v roku 2021

- prostriedky zo „sčítania domov a bytov“ v sume 2 094,66 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky z „dotácie na TOS“ v sume 17 101,66 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky z „dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo“ v sume 63 258,62 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky „stravné škôl“ v sume 115 198,69 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky od AVE v sume 1 302,14 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec v sume 33 533,92 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky na „SOÚ jednorazové“ v sume 21 067,08 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky zo „Zmluvy o združení finančných prostriedkov Margovo pole“ v sume 44 225,00 EUR použit' v roku 2021

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní – vylúčené nevyčerpané finančné prostriedky v sume 6 913 796,46 EUR, navrhujeme použit' na:

- prostriedky z „miestneho poplatku za rozvoj“ podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 118 645,00 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky z „finančnej náhrady za výrub drevín“ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v sume 187 304,98 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky z „Envirofonde na ČOV“ v sume 5 941 000,00 EUR použit' v roku 2021
- účelové prostriedky určené na „rekultiváciu skládky“ v sume 528 446,98 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky tvorené z „nájmu Veolia Energia Senec“ v sume 77 788,26 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky „sociálneho fondu“ podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume 44 611,24 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky „zábezpeky“ v sume 10 000,00 EUR použit' v roku 2021
- prostriedky na „budovanie parkovísk“ v sume 6 000,00 EUR použit' v roku 2021

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2020 vo výške 1 705 622,63 EUR.

Prebytok rozpočtu v metodike ESA 95 je v sume 1 118 423,63 EUR.

Vylúčené finančné prostriedky je možné použit' 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 2020	2 830 020,30
Prírastky - z prebytku hospodárenia	969 466,49
Presuny - ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 11/2019 zo dňa 06.02.2019 použitie RF	2 093 864,16
- uznesenie č. zo dňa krytie schodku hospodárenia bez FO	0,00
Presuny – ostatné úbytky	0,00
KZ za rok 2020	1 705 622,63*

*Pozn. Časť sa použije na krytie schodku BR+KR upraveného o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky (schodok 1 078 569,93 € + zvýšený o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky 766 421,60 € - krytie schodku NFV 559 548,00 € = zostatok nevykrytého schodku 1 285 443,53 €, t.j. táto suma vykrytá z RF, t.j. zostatok RF na použitie rozhodnutím MsZ 420 179,10 €)

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 1.1.2020	386 387,46
Prírastky – príjem	224 631,66
Úbytky - náklady na zberový dvor (mostová váha, veľkokapacitné kontajnery)	28 414,80
- náklady na polopodzemné kontajnery	351 932,01
- náklady na čipovanie nádob	12 845,18
KZ k 31.12.2020	217 827,13

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 1.1.2020	118 645,00
Prírastky – príjem poplatku	27 475,00

Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2020	146 120,00

Výrub drevín

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

Výrub drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	207 350,56
Prírastky – príjem	0,00
- prevod z BU mesta	0,00
Úbytky - 906/2020 (výkopové práce)	450,00
- 1644/2020 (chemické postreky)	606,00
- 2333/2020 (rastlinný materiál)	2 607,40
- 2388/2020 (stromy Hečkova ul.)	5 351,00
- 2399/2020 (rastliny Hečkova ul.)	11 031,18
KZ k 31.12.2020	187 304,98

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 1.1.2020	6 096 055,68
Prírastky – osobitný príjemca dôchodku	3 837,57
- od ÚP podpora výchovy stravovania	444 196,80
- sčítanie domov a bytov	37 160,00
- zo ŠR vitamín.doplňky	380,00
- zo ŠR TOS	94 050,00
Úbytky – osobitný príjemca dôchodku	3 297,14
- od Bethlen Gábor (MŠ VJM)	19 788,45
- od ÚP podpora výchovy stravovania	356 666,76
- sčítanie domov a bytov	35 065,34
- zo ŠR vitamín.doplňky	378,34
- zo ŠR TOS	76 950,00
KZ k 31.12.2020, z toho:	6 183 534,02
- od Envirofнду (Intenzifikácia ČOV)	5 941 000,00
- osobitný príjemca dôchodku	14 582,86
- od ÚP podpora výchovy stravovania	208 754,84*
- sčítanie domov a bytov	2 094,66
- zo ŠR vitamín.doplňky	1,66
- zo ŠR TOS	17 100,00

*Pozn. Finančné prostriedky budú v r.2021 vrátené štátu prostredníctvom úradu práce (z toho k 31.12.2020 na účte 206 207,24 €; rozdiel 2 547,60 € neskoro mestu poukázané z MŠ Kysucká 474,00 € a MŠ Fándlyho 2 073,60 €)

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 1.1.2020	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
Presuny	-528 446,98*
KZ k 31.12.2020	0,00*

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

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané

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

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

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	7 667,81
Prírastky – dotácia EÚ pre ZŠ VJM (nepoužitá asistenti – presun do r.2021)	2 664,30
- dotácia dopravné pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2021)	2 581,94
- dotácia rekr. poukazy pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2021)	2 069,00
- dotácia normatív pre 4 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2021)	53 343,38
- dotácia projekty pre ZŠ Tajovs.a ZŠ VJM (nepoužitá – presun do r.2021)	1 600,00
-dar ZŠ VJM (nevyčerpaný dar – presun do r.2021)	1 000,00
Úbytky – dotácia EÚ pre ZŠ VJM (nepoužitá asistenti – presun z r.2019)	471,76
- dotácia dopravné pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun z r.2019)	1 302,45
- dotácia rekr. poukazy pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun z r.2019)	3 223,60
- dotácia normatív pre ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun zo r.2019)	2 670,00
KZ k 31.12.2020	63 258,62

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

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

Stravné škôl	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	91 811,41
Prírastky – príjem	203 622,91
- presuny	91 811,41
Úbytky	272 047,04
KZ k 31.12.2020	115 198,69

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 1.1.2020	3 570,34
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky – 1567/2020 (mulčovač)	6 180,00
- 1749/2020 (nálepky)	88,20
KZ k 31.12.2019	1 302,14

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

Tvorbu a použitie finančných prostriedkov na tomto účte upravuje Zmluva o nájme zo dňa 24.03.1998 vrátane dodatkov.

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

Veolia Energia Senec, a.s.	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	77 788,26
Prírastky – príjem z nájmu	33 588,92
Úbytky - fa	
- poplatky za vedenie účtu	55,00
KZ k 31.12.2020	111 322,18

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 1.1.2020	35 538,36

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	51 309,88
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie zamestnancov	42 237,00
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	44 611,24

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 1.1.2020	3 000,00
Prírastky – zábezpeka ČOV (prijatá od Dopravoprojekt, Eureding, Gajdoš)	15 000,00
– zábezpeka Bioodpad (prijatá od CMT)	50 000,00
Úbytky – vratka zábezpeky z r.2019	3 000,00
- vratka zábezpeky z r.2020 (Eureding)	5 000,00
- vratka zábezpeky z r.2020 (CMT)	50 000,00
KZ k 31.12.2020	10 000,00

Prostriedky „budovanie parkovacích miest“ - účelovo určené §8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

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 1.1.2020	6 000,00
Prírastky – príjem	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2020	6 000,00

Finančné prostriedky rôzne investičné – účelovo určené §8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami stanovujú [Interné zmluvy](#).

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

Investičné – účelovo určené	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	0,00

Prírastky – Margovo pole	56 225,00
- jednorazové členské SOÚ stavebný	24 107,28
Úbytky - fa 1746/2020 (Margovo pole)	12 000,00
- fa 2499/2020 (PC zostava SOÚ)	3 040,20
KZ k 31.12.2020	65 292,08

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	62 488 882,40	62 953 514,44
Neobežný majetok spolu	41 435 085,61	43 352 938,62
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	112 696,07	233 420,31
Dlhodobý hmotný majetok	34 785 141,93	36 582 270,70
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,61	6 537 247,61
Obežný majetok spolu	21 018 741,31	19 555 654,73
z toho :		
Zásoby	20 824,04	25 676,41
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	9 760 104,95	9 430 948,94
Dlhodobé pohľadávky	528 446,98	528 446,98
Krátkodobé pohľadávky	169 222,45	132 008,69
Finančné účty	10 540 142,89	9 438 573,71
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	35 055,48	44 921,09

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	62 488 882,40	62 953 514,44
Vlastné imanie	43 923 166,89	43 903 158,13
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00

Výsledok hospodárenia	43 923 166,89	43 903 158,13
Závazky	9 292 888,09	9 818 568,20
z toho :		
Rezervy	778 496,98	778 496,98
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	6 079 291,92	6 461 749,51
Dlhodobé záväzky	35 538,36	44 611,24
Krátkodobé záväzky	552 655,62	560 145,26
Bankové úvery a výpomoci	1 846 905,21	1 973 565,21
Časové rozlíšenie	9 272 827,42	9 231 788,11

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	44 751,38	44 751,38	0,00
- zamestnancom	194 170,07	194 170,07	0,00
- poisťovniam	128 667,82	128 667,82	0,00
- daňovému úradu	29 163,71	29 163,71	0,00
- bankám	1 414 017,21	1 414 017,21	0,00
- záväzky z nájmu	49 205,72	49 205,72	0,00
- ostatné záväzky	9 837,96	9 837,96	0,00
- prijaté NFV	559 548,00	559 548,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	2 429 361,87	2 429 361,87	0,00

Mesto v roku 2020 uzatvorilo nasledovné lízingové zmluvy:

- Volkswagen finančné služby, a.s., Škoda Kamiq pre útvar mestskú políciu, obstarávacia cena 17 250,00 EUR, 36 mesiacov
- VÚB Leasing, a.s., traktor pre útvar verejnej zelene a údržby mesta, obstarávacia cena 46 680,00 EUR, 36 mesiacov
- VÚB Leasing, a.s., vlečka k traktoru pre útvar verejnej zelene a údržby mesta, obstarávacia cena 10 440,00 EUR, 36 mesiacov

Mesto eviduje z predchádzajúcich období pokračujúce úvery nasledovne:

Veriteľ	Výška prijatého úveru	Splátka istiny v r.2020	Splátka úroku v r.2020	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2020	Splatnosť
SLSP, a.s.	1 220 337,21	122 200,00	10 045,87	Biankozmenka	303 837,21	30.3.2023
SLSP,	800 000,00	80 000,00	4 528,15	Biankozmenka	400 000,00	31.12.2025

a.s.						
VÚB, a.s.	680 000,00	140 688,00	831,98	Biankozmenka	35 180,00	25.03.2021
SLSP, a.s.	900 000,00	90 000,00	7 136,39	---	675 000,00	30.06.2028

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy obce	21 366 250,77
- skutočné bežné príjmy RO	946 773,38
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	22 313 024,15
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 414 017,21
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	559 548,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	1 973 565,21
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov.....	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	1 973 565,21

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
1 973 565,21	22 313 024,15	8,84 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy obce	21 366 250,77
- skutočné bežné príjmy RO	946 773,38
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	22 313 024,15
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	4 175 612,58
- dotácie z MF SR, MŠ SR	21 038,50
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	12 750,00
- zo skládkového poplatku	272 512,25
- z poplatku za rozvoj	50 170,00
- iné účelovo viazané finančné prostriedky	823 786,49
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019	5 354 869,82
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	16 958 154,33
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	432 888,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	22 542,39
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	455 430,39

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
455 430,39	16 958 154,33	2,69 %

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	1 124 513,80 EUR
Celkové výnosy	1 133 029,60 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	8 515,80 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 2020 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.9/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie. Údaje sú uvádzané v EUR:

Ziadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov
ARMWRESTLING KLUB	2 500	2 498,73	1,27	3 843,73
Beh Senec	500	252,00	248,00	392,00
Demons Fighting Team	500	500	0	500,00
FootGolfový Klub Senec	2 200	2 200	0	6 086,00
GaFuGa	500	500	0	770,95
Gabko	5 000	5 000	0	7 217,77
HOMOLA Sport s.r.o.	2 000	2 000	0	25 000,00
Jachtársky klub Tatran	500	500	0	721,26
MŠK	28 000	28 000	0	7 5681,85
Piccard potápači	1 000	900,00	100,00	1 300,00
Pro-Taekwon	1 200	200	1 000,00	720,00
Shumeikan-Aikido	500	500	0	945,00
Sportcentrum	800	800	0	1 215,00
Sport club Senec	14 000	14 000	0	21 283,34
STK TK Para	500	500	0	766,00
Stolnotenisový klub	1 000	1 000	0	1 638,94
Šachový klub	500	500	0	762,30
ŠK Best Fitness	1 500	1 500	0	3 155,45
Šport klub Debnárová	1 000	1 000	0	1 430,00
Šport.škola karate Žbodák	500	500	0	763,32
TK PROFI Senec	900	900	0	1 872,00
VK GAB Senec	6 300	6 300	0	9 866,67
STP	800	597,70	204,30	851,42

Spojená škola Trnavská	1 500	1 500	0	1 900,00
Gymnázium Antona Bernoláka	684	684	0	865,15
RK cirkev	4 000	2 850	1 150,00	3 995,81
Cirkevný zbor ECAV	1 000	500	500,00	1 080,00
Arpeka	1 000	1 000	0	1 479,94
Csemadok	6 500	1 418,08	5 081,92	1 805,98
DH Senčanka	2 600	2 600	0	3 251,90
Jungpereg 1632 OZ	1 000	1 000	0	1 390,00
Matica	1 500	1 000	500,00	1 370,75
DFFS Slniečnica	3 000	3 000	0	5 100,00
SZ chovateľov	1 000	1 000	0	1 301,95
SZPB	1 000	488	512,00	668,35
Sun Katka	500	500	0	1 050,32
3Stromi	500	480	20,00	500,00
ZO Jednota dôchodcov	500	500	0	681,50
Združenie detí a mládeže Radosť	6 000	6 000	0	8 136,48
Tenenet	1 500	1 500	0	1 772,58
SČK	3 000	3 000	0	3 492,42
Správny krok	2 500	2 498,36	1,64	5 430,96
SZTP	800	800	0	1 200,00

K dátumu 10.01.2021 podľa stavu k 31.12.2020 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie. Vrátané, resp. nedočerpané dotácie vznikli v súvislosti s neuskutočnením akcie, resp. podujatia a fyzicky zdokladovania použitia vlastných zdrojov pri spolufinancovaní. Subjekty – Piccard potápači, Pro Taekwon, Rímsko-katolícka cirkev, ECAV, Csemadok a Matica vrátili finančné prostriedky späť poskytovateľovi v stanovenom čase. Voči subjektom Beh Senec, STP a 3stromi poskytovateľ dotácie predpísal pohľadávku z titulu požadovaného vrátenia nezúčtovanej časti dotácie. Subjekty Armwrestling a Spávny krok nevrátili dotáciu, nakoľko podľa VZN sa dotácia do sumy 5,- Eur nevracia.

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 11.02.2021 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	18 194 585,84
Náklady	18 211 893,02
Účtovný HV - strata	-17 307,18
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	<i>17 652 956,21</i>
Daňový HV	-17 670 330,77
Daň 21%	0,00
<i>Tabuľka C1 DP</i>	
r.1 HV	-17 307,18
r.2 nezdaňovaná činnosť	-558 936,81
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je predmetom dane), z toho:	541 629,63
<i>Príjem z predaja nehnuteľného majetku</i>	<i>136 532,68</i>
<i>Novoobjavené pozemky</i>	<i>0,00</i>
<i>Príjem z prenájmu</i>	<i>228 641,69</i>
<i>Vstupné senecké leto</i>	<i>0,00</i>
<i>Členské SOÚ</i>	<i>127 670,02</i>
<i>Monitoring</i>	<i>31 388,08</i>
<i>Odvoz traktorom</i>	<i>1 991,10</i>
<i>Čistenie priestranstiev</i>	<i>1 733,94</i>
<i>Revitalizácia</i>	<i>0,00</i>
<i>Sponzorské SL a VLK</i>	<i>0,00</i>
<i>Inzercia</i>	<i>13 617,12</i>
r.4 zisk z predaja majetku	130 480,76
r.5 príjem z nájmu a reklám	228 641,69

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.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	534 581,70	534 035,12	546,58
ZŠ Mlynská	490 261,40	490 147,54	113,86
ZŠ VJM	229 911,56	228 911,56	1 000,00
ZŠ Kysucká	250 816,00	249 170,93	1 645,07
MŠ Fándlyho	489 409,02	489 374,71	34,31
MŠ VJM	224 573,00	223 960,07	612,93
MŠ Košická	403 988,93	402 987,34	1 001,59
MŠ Kysucká	565 143,65	564 221,22	922,43
MŠ Kollárová	712 569,17	712 489,04	80,13
MŠ Slnečné jazerá	299 727,96	299 58,16	669,80
ZUŠ	791 513,42	791 495,19	18,23
SSŠ	51 557,64	51 557,64	0,00

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	215 833,53	126 534,93	89 298,60
ZŠ Mlynská	148 842,37	87 622,20	61 220,17
ZŠ VJM	72 411,00	55 197,59	17 213,41
ZŠ Kysucká	38 544,25	29 150,65	9 393,60
MŠ Fándlyho	96 801,30	93 910,50	2 890,80
MŠ VJM	49 652,74	47 183,14	2 469,60
MŠ Košická	72 659,43	70 201,43	2 496,00
MŠ Kysucká	86 850,62	80 500,22	6 350,40
MŠ Kollárová	147 058,62	135 725,82	11 332,80
MŠ Slnečné jazerá	52 480,38	50 522,74	1 957,64
ZUŠ	9 705,16	9 705,16	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	1 020 091,00	946 091,00	74 000,00*

*Pozn.: rozdiel nepoužitých finančných prostriedkov vrátený v r.2021

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od Fondu na podporu umenia	6 000,00	0,00	6 000,00*

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

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	122 380,38	122 052,10	328,28

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

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

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)	14 601,37	14 601,37	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	40 218,77	40 218,77	0,00
KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	4 903 957,00	4 903 957,00	0,00
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	16 905,95	16 905,95	0,00
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	6 504,63	6 504,63	0,00
Okresný úrad	Register adries (bežné výdavky – mzdy,	483,60	483,60	0,00

	odvody)			
Okresný úrad	Refundácia za voľby (bežné výdavky – mzdy, odvody, réžia)	12 239,01	12 239,01	0,00
Okresný úrad	Refundácia za sčítanie domov a bytov (bežné výdavky - réžia)	37 160,00	35 065,34	2 094,66*
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	18 843,13	18 843,13	0,00
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 872,55	1 872,55	0,00
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 190,12	1 190,12	0,00
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	35 746,00	35 746,00	0,00
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	57 408,00	57 408,00	0,00
ÚPSVaR, MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Príspevok na stravu (obedy zadarmo), školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	765 808,76	765 808,76	0,00
Okresný úrad - školstvo	Normatívne (kapitálové výdavky)	15 000,00	15 000,00	0,00
Okresný úrad	COVID-19 (bežné výdavky – refundácia)	72 943,69	72 943,69	0,00
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	1 400,00	1 400,00	0,00
MPSVaR SR	Podpora opatrovateľskej služby	94 050,00	76 950,00	17 100,00**
MPSVaR SR	Dotácia na nákup výživových doplnkov	380,00	378,34	1,66***
MDaV SR	Stanica Bike and Ride	158 004,83	157 884,73	120,10 /
MPôdohosp. SR (IROP)	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	853 632,20	853 632,20	0,00 //

Pozn.:

*Finančné prostriedky je možné použiť v r.2021

**Finančné prostriedky budú použité na mzdy za 01/2021 a 02/2021

***Finančné prostriedky boli vrátené ako nepoužité na účet ministerstva

/ Finančné prostriedky boli vrátené ako nepoužité na účet ministerstva

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

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

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2020 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	Zberový dvor	135 000,00	135 000,00	0,00

Pozn.: Realizácia projektu Intenzifikácia ČOV na ktorý mesto obdržalo finančné prostriedky od Envirofomdu v r. 2019 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	Obnova okolia synagógy	5 000,00	5 000,00	0,00

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

Príloha č.1 Programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje **schodok rozpočtu** v sume 1 078 569,93 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZRPUS) a upravený – zvýšený o sumu nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v súlade s §16 ods. 6 ZRPUS na sumu **1 844 991,53 EUR** potvrdzuje vysporiadať nasledovne:

- Z návratných zdrojov financovania vo výške 559 548 EUR
- Z prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 285 443,53 EUR.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 420 179,10 EUR na tvorbu rezervného fondu.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií a vylúčených finančných prostriedkov v sume 7 680 218,06 EUR previesť prostredníctvom finančných operácií na použitie do roku 2021.

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2020 vo výške 1 705 622,63 EUR.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	474 613,00	465 058,86	97,99
Kapitálové výdavky	9 418 653,00	2 100 444,24	22,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 893 266,00	2 565 503,10	25,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	9 893 266,00 Eur	2 565 503,10 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	207 239,00 Eur	195 516,52 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	50 706,00 Eur	45 403,25 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 500,00 Eur	99 491,97 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	8 965 153,00 Eur	1 985 808,08 Eur
1.5	Manažment investícií	542 187,00 Eur	163 840,63 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	68 481,00 Eur	63 253,48 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	18 000,00 Eur	12 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur	189,17 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	207 239,00	195 516,52	94,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 239,00	195 516,52	94,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	1
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	4
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2

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

Monitoring: Primátor v priebehu roka 2020 riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách (Köszeg, Mosonmagyaróvár), tieto sa uskutočnili ešte v prvých dvoch mesiacoch roka pred vypuknutím pandémie COVID-19, zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ. Primátor nemohol organizovať stretnutia s občanmi, nakoľko to opatrenia proti šíreniu COVID19 nepovoľovali, každému kto však mal záujem o individuálne stretnutie s primátorom, mal

umožnené sa s ním na Mestskom úrade stretnúť a taktiež na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva sa mohli občania za dodržania prísnych opatrení zúčastniť. Uskutočnili sa ale dve stretnutia primátora s občanmi ohľadne školstva na ZŠ Tajovského a ZŠ Kysucká.

Pred vypuknutím pandémie sa stihlo zorganizovať stretnutie so štátnym tajomníkom a delegáciou z Ministerstva dopravy SR.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Výkon funkcie primátora	207 239,00 Eur	195 516,52 Eur
1.1.0		0,00 Eur	195 516,52 Eur
1.1.1	Primátor	82 873,00 Eur	75 456,73 Eur
1.1.2	Kancelária primátora	124 366,00 Eur	120 059,79 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 54 000 €, poistné a príspevok do poisťovni 18 873 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 500 €, mzdy 68 431 € a poistné a príspevok do poisťovni 23 916 € pracovníkov kancelárie primátora.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 47 549,55 €, poistné a príspevok do poisťovni 16 656,36 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 11 250,82 €.

V podprograme kancelária primátora, v rámci ktorej bola v priebehu roka prijatá 1 zamestnankyňa boli použité na mzdy 84 443,07 €, poistné a príspevok do poisťovni 32 820,77 €, ostatnú réžiu 2 795,95 € pracovníkov kancelárie primátora.

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 873,00	75 456,73	91,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 873,00	75 456,73	91,05

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	82 873,00 Eur	75 456,73 Eur
1.1.1	Spolu	82 873,00 Eur	75 456,73 Eur

Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	124 366,00	120 059,79	96,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 366,00	120 059,79	96,54

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	124 366,00 Eur	120 059,79 Eur
1.1.2	Spolu	124 366,00 Eur	120 059,79 Eur

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 706,00	45 403,25	89,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 706,00	45 403,25	89,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	12
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 prednostky

Monitoring: V roku 2020 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	50 706,00 Eur	45 403,25 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 37 574 €, poistné a príspevok do poisťovní 13 132 € 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 31 864,76 €, poistné a príspevok do poisťovní 13 065,91 € prednostky a na ostatné výdavky 472,58 €.

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 združeníach**

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 500,00	99 491,97	375,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	99 491,97	375,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	4

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, 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
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Združenie matrikárok
- Malokarpatská vínná cesta
- RZOPO Rovinka
- OOCR Region
- Združenie Sanet.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	26 500,00 Eur	99 491,97 Eur

Finančné prostriedky 26 500 € 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 vínná cesta

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 99 491,97 € 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 3 319,11 €
- RZOPO Rovinka 5 310,90 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Združenie matrikárok 16,- €
- Malokarpatská vínná cesta 40,- €
- OOCR Region 17 000,- €
- Združenie Sanet 33,- €.

Mesto previedlo finančné prostriedky na účet SOÚ stavebný v objeme 73 452,96 €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvár rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 965 153,00	1 985 808,08	22,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 965 153,00	1 985 808,08	22,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	7 z toho 2 podané v r.2019; v r.2020 boli 2 neschválené, 2 nehodnotené, 1 schválený, 2 sa ešte hodnotia
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	60 %

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

Monitoring: Rok 2020 bol vo veľkej miere ovplyvnený vzniknutou pandemickou situáciou spojenou s vypuknutím ochorenia COVID-19 a súčasne sa jednalo o obdobie, keď sa dočerpávalo predchádzajúce programové obdobie a súčasne prebiehala jeho revízia a ešte nebolo začaté nové programové obdobie 2021 - 2027.

Európska komisia navrhla v rámci plánu obnovy ako ďalšiu fázu a rozšírenie reakcie na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 novú investičnú iniciatívu REACT-EU. Jedná sa o nové dodatočné zdroje, ktoré sa využijú na navýšenie existujúcich prioritných osí alebo na vytvorenie nových prioritných osí v operačných programoch pre programové obdobie 2014 - 2020.

Indikatívny harmonogram výziev bol viackrát aktualizovaný a termíny vyhlásenia výziev sa opakovane posúvali. Jeho posledná aktuálna verzia obsahuje začiatok vyhlasovania výziev od mája 2021.

Z vyššie uvedených dôvodov boli na podanie projektov využité malé výzvy na poskytnutie dotácií nasledovne:

V roku 2020 bolo podaných 7 projektov, z ktorých 2 projekty podané na BSK v rámci dotačnej

schémy BRDS 2020 neboli hodnotené, pretože z dôvodu potreby prijatia úsporných opatrení spojených s pandemickou situáciou a na základe Uznesenia zo Zastupiteľstva BSK č. 247/2020 zo dňa 29. mája 2020 boli výzvy na kultúru, turizmus, mládež, šport a rozvoj vidieka pre rok 2020 zrušené. Súčasne bol podaný na BSK verejnoprospešný projekt v rámci dotačnej schémy - Individuálne dotácie, ktorý bol schválený, výška získanej dotácie 5000,- €.

Zvyšné 4 projekty podané cez granty, nadácie a štátne dotácie, z nich boli zatiaľ 2 vyhodnotené ako neschválené a 2 sú stále v procese hodnotenia.

Mesto získalo v roku 2020 dodatočné finančné prostriedky vo výške spolu 292 884,73 € na 2 investičné projekty, ktoré boli podané v roku 2019 a vyhodnotené ako schválené v roku 2020.

Prehľad projektov a získanej podpory za rok 2020:

1. BSK BRDS na podporu ŽP a rozvoja vidieka 2020 - Výsadbou zelene zlepšiť životné prostredie mesta - výzva zrušená
2. BSK BRDS na podporu turizmu 2020 - Skvalitnenie služieb cestovného ruchu v Senci - výzva zrušená
3. BSK individuálne dotácie - Obnova okolia Synagógy v meste Senec - schválený, dotácia 5 000,- €
4. SAŽP - Zelené obce - hodnotí sa
5. Environmentálny fond - Zberný dvor - schválený, dotácia 135 000,- €
6. Grant PSS - Revitalizácia priestoru Parku oddychu a amfiteátra s rozprašovačom vodnej hmly v Senci - hodnotí sa
7. Nadácia Pontis - Zníženie environmentálnych dopadov v Senci - neschválený
8. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Modernizácia a zvýšenie dostupnosti hygienických zariadení v areáli Slniečnych jazier v Senci - neschválený
9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Stanica Bike and Ride, ŽST Senec - schválený, dotácia 157 884,73 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	8 965 153,00 Eur	1 985 808,08 Eur
1.4.1	Zberný dvor	178 878,00 Eur	136 728,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Zateplenie ZŠ VJM	0,00 Eur	232 729,29 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	1 199 770,00 Eur	1 141 285,85 Eur
1.4.5	Múzeum	0,00 Eur	188 258,88 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	6 406 000,00 Eur	104 826,00 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklo doprava	1 051 505,00 Eur	168 852,77 Eur
1.4.8	Projektový manažment	129 000,00 Eur	13 127,29 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Zberný dvor 414 034 €
- Ostatné neinvestičné projekty 14 000 €
- Zateplenie ZŠ VJM 300 000 €
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 894 746 €
- Stála expozícia múzea 42 105 €
- Intenzifikácia ČOV 8 974 460 €
- Parkovací dom 900 000 €
- Cykloinfraštruktúru 180 000 €

- Informačné tabule terminál 11 000 €
- Ostatné investičné projekty 58 000 €
- PPD a VO projektového manažmentu 46 000 €.

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

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

- Zberný dvor 136 723,- € (z toho dotácia 135 000,- €)
- Rekonštrukcia múzea 118 258,88 €
- Zateplenie ZŠ s VJM 232 729,29 €
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 1 141 285,85 € (z toho dotácia 645 503,30 €)
- Obnova okolia synagógy 7 737,29 € (z toho dotácia 5 000,00 €)
- Park and ride 168 852,77 € (z toho dotácia 157 884,73 €)
- Intenzifikácia ČOV 104 826,- €
- PPD, VO a PHSR projektového manažmentu 5 390,00 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15.1 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	178 878,00	136 728,00	76,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 878,00	136 728,00	76,44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Kapitálové výdavky	178 878,00 Eur	136 728,00 Eur
1.4.1	Spolu	178 878,00 Eur	136 728,00 Eur

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.3: Zateplenie ZŠ VJM

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	232 729,29	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	232 729,29	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	232 729,29 Eur
1.4.3	Spolu	0,00 Eur	232 729,29 Eur

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 199 770,00	1 141 285,85	95,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 199 770,00	1 141 285,85	95,13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Kapitálové výdavky	1 199 770,00 Eur	1 141 285,85 Eur
1.4.4	Spolu	1 199 770,00 Eur	1 141 285,85 Eur

Prvok 1.4.5: Múzeum

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	188 258,88	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	188 258,88	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	188 258,88 Eur
1.4.5	Spolu	0,00 Eur	188 258,88 Eur

Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 406 000,00	104 826,00	1,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 406 000,00	104 826,00	1,64

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Kapitálové výdavky	6 406 000,00 Eur	104 826,00 Eur
1.4.6	Spolu	6 406 000,00 Eur	104 826,00 Eur

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 051 505,00	168 852,77	16,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 051 505,00	168 852,77	16,06

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.7	Kapitálové výdavky	1 051 505,00 Eur	168 852,77 Eur
1.4.7	Spolu	1 051 505,00 Eur	168 852,77 Eur

Prvok 1.4.8: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	129 000,00	13 127,29	10,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 000,00	13 127,29	10,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.8	Kapitálové výdavky	129 000,00 Eur	13 127,29 Eur
1.4.8	Spolu	129 000,00 Eur	13 127,29 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 687,00	49 204,47	55,48
Kapitálové výdavky	453 500,00	114 636,16	25,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	542 187,00	163 840,63	30,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	2	1
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	1
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	7	5

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 2020 útvar stratégie a rozvoja mesta zabezpečoval:

Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec

- 26.01.2021 vydané Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
- V súčasnosti začnú práce na PD pre SP

Územný plán mesta Senec

- Uznesením MsZ č. 107/2020 zo dňa 20.10.2020 bolo schválené Zadanie ÚPN mesta Senec
- V termíne od 15.12.2020 do 29.01.2021 sa uskutočnilo verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec, pričom verejné prerokovanie Konceptu s výkladom sa uskutočnilo

20.01.2021

- V súčasnosti sa vyhodnocujú stanoviská a pripomienky doručené ku Konceptu Územného plánu mesta Senec v rámci uvedeného verejného prerokovania

Územný plán Zóny Margovo pole Senec

- Uznesením MsZ č. 15/2021 zo dňa 16.02.2021 bolo schválené Zadanie ÚPN-Z Margovo pole Senec

- V súčasnosti sa pripravuje Návrh územného plánu zóny

- V termíne do 09.04.2021 bol vykonaný prieskum trhu na určenia predpokladanej hodnoty zákazky s predmetom: Posudzovanie vplyvov na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z. z. „Územný plán zóny Senec - Margovo pole“

Architektonická štúdia voľnočasového areálu v Senci na Slniečnych jazerách - Sever

- Dňa 24.03.2020 bola architektonická štúdia ako podklad pre ďalšie PD odovzdaná

- V súčasnosti sa pripravuje VO na spracovateľa ďalších stupňov PD

Štúdia uskutočniteľnosti „Poliklinika Senec“

- Štúdia uskutočniteľnosti schválená MsZ Uznesením č. 120/2020 zo dňa 08.12.2020

- V súčasnosti sa na základe Uznesenia MsZ č. 27/2021 zo dňa 25.03.2021 pripravuje VO na spracovateľa architektonickej štúdie Polikliniky Senec

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	542 187,00 Eur	163 840,63 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	464 912,00 Eur	163 280,63 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	77 275,00 Eur	560,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 88 000 €, projektovú dokumentáciu na dostavbu MsÚ 175 000 €, súťaž návrhov na rekonštrukciu objektu na Železničnej ul. 30 000 €, štúdiu realizovateľnosti polikliniky 30 000 €, štúdiu športového areálu 30 000 €, novej ZŠ 30 000 €, ÚPP Slniečné jazerá 30 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 113 974 €, poistné odvody 36 547 €, ostatnú réžiu útvaru 4 025 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 351 940 €.

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 46 184,67 €, vypracovanie projektových dokumentácií a obstarávaní, geometrických plánov, statických posudkov v sume 3 019,80 €, obstaranie pozemku na Bratislavskej ul. na autobusovú zastávku 560,00 €, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Polikliniky 60 000,00 €, architektonickej štúdie voľnočasového areálu na Slniečnych jazerách 5 760,00 €, nová ÚPD a ÚPP 2 070,00 €, územný plán zóny Margovo Pole 12 000,00 € (zo združených finančných prostriedkov), prípravné práce k rekonštrukcii Mestského úradu 34 246,16 €.

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 687,00	49 204,47	55,48
Kapitálové výdavky	376 225,00	114 076,16	30,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 912,00	163 280,63	35,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	88 687,00 Eur	49 204,47 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	376 225,00 Eur	114 076,16 Eur
1.5.1	Spolu	464 912,00 Eur	163 280,63 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	77 275,00	560,00	0,72
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 275,00	560,00	0,72

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	77 275,00 Eur	560,00 Eur
1.5.2	Spolu	77 275,00 Eur	560,00 Eur

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 481,00	63 253,48	92,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 481,00	63 253,48	92,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10

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 2020 bolo vykonaných a vypracovaných 10 kontrol, z toho na základe Plánu kontrolnej činnosti schváleného Uzn. MsZ č. 136/2019 zo dňa 11.12.2019 a č. 44/2020 zo dňa 23.06.2020 a 1 kontrola na základe požiadavky primátora mesta zo dňa 16.07.2020. Boli spracované 3 odborné stanoviská k záverečnému účtu za rok 2019 (uzn. MsZ č. 35/2020 zo dňa 23.06.2020), k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 (uzn. MsZ č. 145/2020 zo dňa 16.12.2020) a k dodržaniu podmienok prijatia úveru (uzn. MsZ č. 92/2020 zo dňa 07.10.2020).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	68 481,00 Eur	63 253,48 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 57 726 €, poistné a príspevok do poisťovní 20 175 € 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 40 019,87 €, poistné odvody 15 358,32 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 1 917,29 € hlavného kontrolóra a pracovníka útvaru hlavného kontrolóra. V roku 2020 bolo vyplatené odchodné pri prvom odchode do dôchodku hlavnému kontrolórovi v sume 5 958,- €.

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane, poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj	18700	21306
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	24
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	90 %	92,10

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

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2020: 9 998 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 993 daňovníkov ostatných miestnych daní, 75 poplatníkov poplatku za rozvoj a 10 042 poplatníkov za komunálny odpad. Aktívne vykonávalo kontrolnú činnosť zameranú najmä na vyhľadávanie nových (daňovníkmi nepriznaných) daní, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami, resp. štatistickým úradom. Prínosom bolo naplnenie rozpočtu v tejto oblasti na 99,38%. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad za minulé roky formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2020 **k 12. mesiacu**

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

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

Podprogram 1.8:

Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

ekonomický útvar

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	12 000,00	66,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	12 000,00	66,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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	45000	45820
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	
	Počet audítorských konzultácií za rok	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 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 11/2019 dňa 06.02.2019. Bol šesťkrát zmenený: uzn. MsZ č. 4/2020 zo dňa 11.02.2020, uzn. MsZ č.27/2020 dňa 06.05.2020, uzn. MsZ č.39/2020 dňa 23.06.2020, uzn. MsZ č.75/2020 dňa 10.09.2020, uzn. MsZ č. 94/2020 zo dňa 07.10.2020 a uzn. MsZ č.142/2020 dňa 08.12.2020. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2020 s celkovou bilanciou prebytok 8 385 840,69 € (bez finančných operácií schodok 1 078 569,93 €). Mesto v priebehu roka aktívne komunikovalo s auditorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2020 bola už jedenásťkrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierka mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	12 000,00 Eur

Finančné prostriedky 18 000 € budú použité na služby audítora na vykonanie auditu mesta a vybraných zriadených rozpočtových organizácií.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 12 000 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2019 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2020.

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.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 418,00	102 559,96	87,35
Kapitálové výdavky	4 000,00	1 999,00	49,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 418,00	104 558,96	86,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	121 418,00 Eur	104 558,96 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	9 000,00 Eur	4 437,88 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	112 418,00 Eur	100 121,08 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	4 437,88	49,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	4 437,88	49,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	4
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	5
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	1
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2

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

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

Z dôvodu celosvetovej pandémie COVID19 sa v roku 2020 nemohli konať prezentácie, výstavy, workshopy, veľtrhy ani konferencie v takom rozsahu ako boli pôvodne naplánované. Počas uvoľnenejších fáz v opatreniach sa v meste konali: Do práce na bicykli, Po kom je pomenovaná pešia zóna v Senci, Európsky týždeň mobility, Stretnutie starostov a primátorov na tému odpadového hospodárstva, Slniečny festival

Zintenzívnila sa prezentácia mesta a internetová komunikácia s občanmi mesta. Vzrástol počet sledovateľov Facebook stránky Mesto Senec - oficiálna stránka na počet 7 841 sledovateľov a občania aktívne reagujú na jednotlivé príspevky, komentujú, zdieľajú a označujú. Taktiež sa rozbieha profil mesta Senec na Instagrame.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	4 437,88 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 13 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 437,88 € 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 418,00	98 122,08	90,50
Kapitálové výdavky	4 000,00	1 999,00	49,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 418,00	100 121,08	89,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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	9100
	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 9 100 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2020 bolo vydaných 11 čísel (v tom za júl - august 2-číslo). Rovnako sú zverejnené aj na internetovej stránke mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	108 418,00 Eur	98 122,08 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	1 999,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 45 634 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 15 949 €, náklady na tlač novín 38 200 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 3 135 €, súťaž redesign novín a design manuál erbu 4 300 €, odmeny študentom na praxi 1 200 € a zaobstaranie nového fotoaparátu 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 45 045,41 € a poistné a odvody do poisťovní 15 676,72 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 37 399,95 €. Obstaral sa aj fotoaparát pre redakciu Senčan v sume 1 999,- €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530 325,00	354 480,26	66,84
Kapitálové výdavky	495 287,00	154 702,11	31,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 025 612,00	509 182,37	49,65

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	1 025 612,00 Eur	509 182,37 Eur
3.1	Právne služby mesta	27 000,00 Eur	22 165,30 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	106 238,00 Eur	76 293,54 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	605 379,00 Eur	188 903,95 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur	5 192,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	30 000,00 Eur	28 792,88 Eur
3.7	Mestský informačný systém	215 740,00 Eur	164 694,19 Eur
3.8	Autodoprava	31 255,00 Eur	23 140,51 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	22 165,30	82,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	22 165,30	82,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	234	276
	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 %	90 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	4	4

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

Monitoring: V priebehu roka 2020 prebiehali súdne spory:

- dediči po Nádaský Ladislav - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová)
- Nádaský Juraj - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová)
- Duo Center - správna žaloba o preskúmanie zákonnosti súhlasu s odstránením reklamnej stavby (právne zastúpenie Hutta and Partners)
- Vladimír Fundárek - správna žaloba opomenutého účastníka preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Výst.101-286/2017/Ka - drobná stavba - bezpečnostná závora (interné právne zastúpenie)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	22 165,30 Eur

Finančné prostriedky 27 000 € 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 22 165,30 €.

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 238,00	76 293,54	71,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 238,00	76 293,54	71,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	6
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	9
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	43

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 9x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 105 uznesení MsR a 148 uznesení MsZ, schválených 6 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 43, 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 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	106 238,00 Eur	76 293,54 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 68 943 €, s tým spojené odvody do poisťovni 24 095 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 11 200 € 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 72 758,90 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1 330,- €, prenájom priestorov a občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 2 204,64 €.

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 692,00	93 494,19	55,10
Kapitálové výdavky	435 687,00	95 409,76	21,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	605 379,00	188 903,95	31,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	19
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	9659 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané		1880 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	30
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	1 áno

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

Monitoring: Mesto spravovalo 19 mestských zariadení - budova MsÚ Mierové nám., MsP Kalinčiakova ul., Školský úrad Lichnerova ul., Soc. útvar a Regist. stredisko Pribinova ul., chata Olympic Slnčné jazera sever, malá chata na juhu Slnčných jazier juh, Turecký dom Nám. 1 mája, budova SOS, ZOS Hviezdoslavova ul., 3 výmenničky Kollárová, Hurbanova, Trnavská , budova polikliniky Nám. 1 mája, sociálna byty Sokolská , Dom smútku Farské nám., budova štadióna Vodná ul., objekt Železničná, nájomné byty Vinohradnícka, Hasičské múzeum.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	605 379,00 Eur	188 903,95 Eur
3.3.1	Mestský úrad	67 990,00 Eur	59 852,91 Eur

3.3.2	Mestská chata Olympic	30 500,00 Eur	19 597,17 Eur
3.3.3	Turecký dom	208 283,00 Eur	8 740,85 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur	2 484,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	273 606,00 Eur	98 229,02 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 5 000 €, upratovacie služby na MsÚ 27 000 €, čistenie klimatizácií 4 000 €, interiérové vybavenie školského úradu 1 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 30 500 €, údržbu budovy Turecký dom 5 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 64 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 110 995 €, obstaranie interiérového vybavenia do podkrovia Tureckého domu 168 632 € a stoličkového výtahu 30 000 €, rekonštrukciu a interiérového vybavenia v Hasičskom múzeu 105 500 €, interiérové vybavenie MsÚ 10 000 €, kávovar na sekretariát 1 500 €, mobilné telefóny 2 000 €, klimatizácie 11 000 € a stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 100 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na drobnú údržbu majetku 17 023,44 €, upratovacie služby na MsÚ 28 386,25 €, interiérové zariadenie kancelárií 6 906,29 € a obstaranie klimatizácií 4 958,40 €, kávovaru na sekretariát 1 411,18 € a mobilných telefónov 1 167,35 €.

Na mestskej chate Olympic sa vykonávala bežná údržba budovy v sume 1 654,94 € a na jej prevádzku sa použilo 17 942,23 € nasledovne:

- energie 9 504,31 €,

- čistiace prostriedky, pranie bielizne, výmena postelí, drobné vodoinštalatárske práce 8 437,92 €.

V Tureckom dome sa vymenili parkety a interiérové dvere v dôsledku zatečenia budovy 6 576,05 € a obstaralo sa interiérové vybavenie 2 164,80 €.

Na budove polikliniky sa vyčistila fasáda 2 484,- € a uhradilo sa poistné 1 339,20 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi.

Obstaral sa nábytok a magnetická tabuľa na školský úrad 640,- €.

Vymenili sa okná a vykonali elektroinštalačné práce v budove na Pribinovej ul. 4 144,22 €. V priestoroch DHZ sa vykonali vodoinštalačné práce 2 350,- €, vodoinštalačné a kúrenárske práce v Dome smútku 4 677,68 €, inštalačné práce v sociálnej bytovke a v mestských bytoch na Vinohradníckej ul. 1 112,88 €, v budove MsP sa vymenila sanita a pvc v schodišti a dodal motor na posuvnú bránu 2 996,22 €, vymenila sa podlaha v priestoroch na Lichnerovej ul. 939,41 €.

Vykonala sa rekonštrukcia priestorov a obstaralo sa zariadenie do budovy na Železničnej ul. 19 880,11 €, pokračovalo sa s rekonštrukčnými prácami v Hasičskom múzeu 61 488,50 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 530,00	47 431,98	95,76
Kapitálové výdavky	18 460,00	12 420,93	67,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 990,00	59 852,91	88,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	49 530,00 Eur	47 431,98 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	18 460,00 Eur	12 420,93 Eur
3.3.1	Spolu	67 990,00 Eur	59 852,91 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 500,00	19 597,17	64,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 500,00	19 597,17	64,25

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	30 500,00 Eur	19 597,17 Eur
3.3.2	Spolu	30 500,00 Eur	19 597,17 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 883,00	6 576,05	38,95
Kapitálové výdavky	191 400,00	2 164,80	1,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 283,00	8 740,85	4,20

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	16 883,00 Eur	6 576,05 Eur
3.3.3	Kapitálové výdavky	191 400,00 Eur	2 164,80 Eur
3.3.3	Spolu	208 283,00 Eur	8 740,85 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	2 484,00	9,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	2 484,00	9,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	2 484,00 Eur
3.3.4	Spolu	25 000,00 Eur	2 484,00 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 779,00	17 404,99	36,43
Kapitálové výdavky	225 827,00	80 824,03	35,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	273 606,00	98 229,02	35,90

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	47 779,00 Eur	17 404,99 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	225 827,00 Eur	80 824,03 Eur
3.3.5	Spolu	273 606,00 Eur	98 229,02 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zodpovednosť:

Prednostka

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	5 192,00	51,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 192,00	51,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,50
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Monitoring: Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach, pričom si zabezpečujú zvyšovanie kvalifikácie v príslušnej kvalifikačnej odbornosti. V roku 2020 bola účasť na školení ovplyvnená pandemickou situáciou, pričom sa časť školení podarilo absolvovať online.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	5 192,00 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 5 192,- € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 63 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	28 792,88	95,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	28 792,88	95,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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	160

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	28 792,88 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 23 822,17 € a na nákup časopisov a odbornej literatúry 4 970,71 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41500	48484
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	22	25
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	434

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovania v registratúrnom stredisku mesta

Monitoring: Registratúrne záznamy sú vykonávané pomocou výpočtovej techniky s podporou programu Registratúra, pričom v priebehu roka bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 48 484 (z toho prijaté 8 015, odoslané 40 469) a 2 692 faktúr. Rovnako je umožnené zamestnancom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020 Skutočnosť
k 12. mesiacu

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 140,00	105 401,84	67,50
Kapitálové výdavky	59 600,00	59 292,35	99,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	215 740,00	164 694,19	76,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	76
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	25
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	76
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	29
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	14
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	55	58

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

Monitoring: Činnosť mestského informačného systému interného aj externého zabezpečoval interný zamestnanec mesta ako aj externý dodávateľ na základe zmlúv v období pracovného času. Zároveň sa zabezpečuje zvukový záznam MsZ, prevádzkuje hlasovacie zariadenie, napĺňanie webovej stránky mesta, inštalácia a servis kamerového systému, napojenie pracovísk MsÚ (aj pridružených) na optickú sieť. Údržbu a servis ostatnej kancelárskej techniky, tlačiarenských multifunkčných zariadení zabezpečoval externý dodávateľ.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

3.7	Bežné výdavky	156 140,00 Eur	105 401,84 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	59 600,00 Eur	59 292,35 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 35 000 €, údržbu kopírok a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 36 000 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 8 000 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 29 700 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 55 440 €, kapitálové výdavky 45 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž) a na obstaranie dochádzkového systému 6 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 164 694,19 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky 2 916,20 €, telekomunikačné služby 25 416,00 €, softvér 4 426,68 €, údržbu kopírovacích strojov 39 234,96 €, služby IT technika 22 008,00 €, servisné služby v rámci elektronizácie verejnej správy 11 400,00 €. Z kapitálových finančných prostriedkov sa obstaral softvér 7 453,20 €, výpočtová technika a multifunkčné kopírovacie stroje 15 254,00 €, rozvoj informačných technológií a optickej siete 23 716,37 € a obstaral sa dochádzkový systém 12 868,78 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 255,00	23 140,51	74,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 255,00	23 140,51	74,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu	
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	20	21	
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	145000 km	
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25000 l	30200 l	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno nie	áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno nie	áno	1 áno

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 8 osobných áut, 4 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Monitoring: *Vnútorná správa zabezpečovala prevádzku 14 automobilov:*

- Škoda Superb primátor SC 173ED
- Škoda Fabia vnútorná správa SC 931EJ
- Škoda Fabia SOÚ SC 293BA
- WV Polo referentské SC 903CK
- Škoda Fabia školský úrad SC 622CZ
- Seat Ibiza výstavba SC 355BJ
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486DC
- Dacia Logan rozvoz obedov SC 753CR
- Škoda Roomster rozvoz obedov SC 098DM
- Citroen Berlingo rozvoz obedov SC 332EF
- Dacia Duster výstavba SC 929EX
- Škoda Superb referentské SC 842ER
- Peugeot SC 607BP
- 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 8 vozidiel + stroje

- Mercedes zametacie vozidlo SC 033SP
- City Cat zametačka SC Z 310
- Traktor Case JX 95 SC 394AE
- Traktor Zetor SC 008AB
- Traktor Case SC 573FR
- Traktor Kubota SC 251FH
- Kia SC 982BO
- Škoda Fabia SC 294BA
- stroje: 4x kosačka, 2x drvič konárov, 3x vlečka, 1x valník, 1x plošina, 1x orezávač drevín, 1x mulčovač, 2x vysávač, 1x posrekovač

DHZ

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

MsKS

- Škoda Fabia SC 001BT.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	31 255,00 Eur	23 140,51 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 12 920 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 9 820 €, zákonné a havarijné poistenie 7 855 €, diaľničné známky a karty 660 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 23 140,51 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 9 216,24 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 6 738,93 €,
- zákonné a havarijné poistenie 6 782,34 €,
- diaľničné známky a karty 403,- €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	426 238,00	394 930,19	92,65
Kapitálové výdavky	23 400,00	3 040,20	12,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	449 638,00	397 970,39	88,51

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	449 638,00 Eur	397 970,39 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	85 416,00 Eur	66 922,84 Eur
4.4	Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.5	Verejné toalety	38 139,00 Eur	41 060,08 Eur
4.6	Informátori	32 311,00 Eur	34 333,10 Eur
4.7	Mestská doprava	70 000,00 Eur	60 875,56 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	223 772,00 Eur	194 778,81 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 416,00	66 922,84	78,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 416,00	66 922,84	78,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	814
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	2881 (5 546 úkonov)
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	702 (1 992 úkonov)
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	4
	Počet sobášov za rok	50	80
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	19
	Počet ostatných obradov za rok	5	4

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávne funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále

Monitoring: Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 16 905,95 € bola refundovaná z obvodného úradu vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Boli vykonané nasledovné úkony: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	85 416,00 Eur	66 922,84 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 33 198 €, poistné a odvody do poisťovní 11 603 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 2 650 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 10 000 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 18 500 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 6 465 € a príspevok na ošatenie 3 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 31 997,19 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárok 10 993,17 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 1 900,55 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 5 003,89 €, ošatné 1 050,00 €, odmeny vrátane poistných odvodov pre účinkujúcich a sobášiacich 15 978,04 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	19300	19718
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 minút max.

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 2020 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +48 na stav 19 718 obyvateľov (nárast oproti roku 2019), pričom bolo prihlásených 415, narodených 260, odhlásených 462 a zomrelých 165.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 6 504,63 € z preneseného výkonu štátnej správy za register obyvateľstva a 483,60 € za register adries boli použité na úhradu miezd a poistných odvodov pracovníčky evidencie obyvateľstva.

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní; referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	320	432
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní

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 2020 príslušné referentky vykonávali evidenciu oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľov.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovni 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2500
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	2 hod. denne
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	180	371

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 2020 kancelária služieb verejnosti zabezpečovala povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytovala prvotné informácie pre stránky MsÚ, zabezpečovala evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN a zmluvy na cintorínske poplatky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € sú určené na zaobstaranie elektronickej informačnej tabule.

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 139,00	41 060,08	107,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 139,00	41 060,08	107,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000

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 5 840,52 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	38 139,00 Eur	41 060,08 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 26 271 €, poistné a príspevky do poisťovní 7 868 € 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 27 505,01 €, poistné a príspevky do poisťovní 7 978,60 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 5 576,47 € - hygienické a čistiace potreby, energie, opravu sanity, prídel do SF a na stravné zamestnancov.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 311,00	34 333,10	106,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 311,00	34 333,10	106,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	8000

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

Monitoring: Informátori sú prístupní v budove MsÚ otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v čase konania občianskych obradov v sobášnej miestnosti podľa potreby. Dvojmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 8 760,85 € na dvoch zamestnancov je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce, nárok na jedného zamestnanca nevzniká, nakoľko je poberateľom starobného dôchodku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	32 311,00 Eur	34 333,10 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 24 864 €, poisťné a príspevky do poisťovní 7 447 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odchodné 25 342,26 €, poisťné a príspevky do poisťovní 6 838,78 €, prídel do SF a stravné 2 152,06 € 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 000,00	60 875,56	86,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	60 875,56	86,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	43330 km
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27000	15000
	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 pridala druhý autobus, čím sa zefektívnila preprava aj vďaka novému cestovnému poriadku zohľadňujúcemu pripomienky občanov. V roku 2020 v období apríl - august, od polovice decembra mestská doprava nepremávala z dôvodu nariadených protipandemických opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	70 000,00 Eur	60 875,56 Eur

Finančné prostriedky 120 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 60 875,56 € 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	200 372,00	191 738,61	95,69
Kapitálové výdavky	23 400,00	3 040,20	12,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 772,00	194 778,81	87,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	291
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	326
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	140	185
	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 a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

Monitoring: Finančné prostriedky boli použité na činnosť SOÚ stavebného, v ktorom je združených 11 obcí na základe zmluvy o združení (Senec, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Reca, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet). V roku 2020 došlo k reorganizácii SOÚ stavebného, keď vystúpili obce Nová Dedinka a Kráľová pri Senci, v dôsledku čoho sa stal nadbytočným 1 zamestnanec, s ktorým bol následne ukončený pracovný pomer v zmysle Zákonníka práce a rozhodnutia zamestnávateľa č. 1/2020 zo dňa 08.01.2020. Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 41 408,89 € (z toho len Senec 29 627,61 €), 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 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	200 372,00 Eur	191 738,61 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	23 400,00 Eur	3 040,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 158 323 €, poistné a príspevky do poisťovní 55 334 € šiestich referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 50 300 €. V roku 2020 sa uvažuje aj s obmenou kancelárskej, výpočtovej techniky a zaobstaraním nového služobného auta v celkovej sume 28 270 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 194 778,81 € boli použité nasledovne: na mzdy a odstupné 108 545,95 €, poistné a príspevky do poisťovní 37 069,62 € štyroch referentov spoločného stavebného úradu a 1 vedúcej (1 zamestnanec v zmysle zmeny organizačnej štruktúry uvoľnený k 31.1.2020 a od augusta 2020 bola prijatá vedúca stavebného úradu) a 46 123,040 € na prenájom priestorov, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. V roku 2020 sa obstaralo aj hardvérové vybavenie v hodnote 3 040,20 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	947 555,00	838 831,51	88,53
Kapitálové výdavky	25 600,00	9 769,36	38,16
Finančné výdavky	14 466,00	13 343,45	92,24
Spolu	987 621,00	861 944,32	87,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	987 621,00 Eur	861 944,32 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	849 718,00 Eur	789 605,48 Eur
5.2	Kamerový systém	27 600,00 Eur	5 243,36 Eur
5.3	Civilná ochrana	98 423,00 Eur	58 764,01 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	11 880,00 Eur	8 331,47 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	830 252,00	771 736,03	92,95
Kapitálové výdavky	5 000,00	4 526,00	90,52
Finančné výdavky	14 466,00	13 343,45	92,24
Spolu	849 718,00	789 605,48	92,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	1199
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	27581
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	9
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	4
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	26
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1036
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	0
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	0
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	8
	Počet účastníkov prednášok	400	193
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	193
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	161

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Senec, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného

prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

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

Monitoring: V roku 2020 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 nebol žiadny zamestnanec uvoľnený a takisto nebol do služieb mestskej polície žiadny zamestnanec prijatý. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri priechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V 4 prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. Mestská polícia Senec v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje tiež rôzne podujatia (kultúrne, politické, športové) usporiadané orgánmi mesta, štátnou správou a pod. MsP Senec permanentne spolupracuje aj s občianskymi združeniami, ktorým napomáha pri zabezpečovaní rôznych preventívnych a kultúrno-spoločenských aktivít v meste Senec. V hodnotenom období kultúrno-spoločenský život v meste výrazne zmenila pandémia COVID-19. Všetky väčšie podujatia boli zrušené a do popredia sa dostala ochrana zdravia občanov a dodržiavanie nariadení a opatrení pri ohrození verejného zdravia vydaných v súvislosti s COVID 19. Aj napriek pandemickým opatreniam sa v Meste Senec 27. júna otvorila letná turistická sezóna v priebehu ktorej navštívilo Mesto Senec konkrétne Slniečné jazerá niekoľko desiatok tisíc rekreantov. Počas letnej turistickej sezóny sú zo strany mestskej polície prijaté primerané bezpečnostné opatrenia so zvýšeným dohľadom v areáli Slniečných jazier. Príslušníci MsP Senec v tom období okrem základných úloh na území mesta Senec vykonávali aj nepretržitú 24 hodinovú službu na Slniečných jazerách. Príslušníci MsP Senec v roku 2020 vykonali na základe rôznych oznámení 3373 zákrokov - výjazdov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci súčinnosti a spolupráce bolo 290 výjazdov uskutočnených na základe žiadostí prijatých zo stálej služby OO-PZ Senec, nakoľko hliadky OO-PZ 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. Výstrojná súčiastka splňajú podmienky ustanovenia zákona č.564/1991 Zb., ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2008. Medzi materiálne vybavenie, ktoré využíva MsP Senec pri plnení svojich úloh je zaradená kancelárska technika, výstroj a výzbroj: uniforma policajta, služobná zbraň 18 ks, donucovacie prostriedky, služobné motorové vozidlá 5 ks (jedno prispôsobené na odchyt psov), 6 ks prenosných RDS zn. Hytera, 1 základňová RDS, 2 ks vozové RDS, 4 ks nepriestrelné vesty, pomocné prostriedky, technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla v počte 12 kusov, alkoholtester zn. DRÄGER. MsP objasňuje a prejednáva v blokovanom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, alebo z dopravnej značky, alebo dopravného zariadenia. V hodnotenom období príslušníci MsP prejednali 1036 dopravných priestupkov. V blokovanom konaní bolo riešených 500 priestupkov v celkovej sume 5 320 Eur. 5 priestupkov bolo oznámených na Okresný dopravný inšpektorát a jeden bol uložený. V rámci prevencie bolo 530

menej závažných priestupkov vyriešených napomenutím. Okrem každodenných preventívnych aktivít uskutočňovaných mestskou políciou samotným výkonom práce v teréne a kamerovým systémom sa prevencia vykonáva aj v školách prostredníctvom rôznych prednášok. Zameraná je predovšetkým na nežiaduce javy v prostredí v ktorom sa pohybujú školáci, ako sú šikanovanie, používanie omamných a psychotropných látok, vandalizmus, ale aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zameranie prednášok je prispôsobené potrebám jednotlivých škôl. V roku 2020 bola z dôvodu pandémie COVID - 19 prednášková činnosť obmedzená a na požiadanie škôl sa zrealizovalo len 8 prednášok pre 193 detí. Medzi preventívne aktivity v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné zaradiť aj výkon služby na priechodoch pre chodcov, kde počas školského roka dohliadajú na bezpečnosť detí a tým zároveň pôsobia aj na správanie a orientáciu detí v cestnej premávke. V meste Senec je na pult centrálnej ochrany (PCO) napojených 161 objektov, ktorých ochranu zabezpečujú 24 hodín denne príslušníci MsP Senec. V roku 2020 bolo príslušníkmi MsP Senec v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany na základe signalizácie narušenia objektu zrealizovaných 678 výjazdov na rôzne objekty v meste. V hodnotenom období neboli žiadne objekty narušené cudzou osobou z dôvodu spáchania trestného činu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	830 252,00 Eur	771 736,03 Eur
5.1	Finančné výdavky	14 466,00 Eur	13 343,45 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	4 526,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 575 504 €, poistné a príspevky do poisťovni 201 138 €, tovary a služby charakteru: cestovné 500 €, energie, voda, telefón 10 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 16 050 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 22 000 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídel do SF 32 460 €, vybavenie nových policajtov 6 800 €, splátky leasingu automobilov a obstaranie nového automobilu 14 466 €, rádiostanicu a svetelnú rampu na nové auto 5 000 €, obstaranie 2 ks jednostopých služobných vozidiel 5 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 524 185,85 €, poistné a príspevky do poisťovni 180 262,68 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, nákup výbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, odchyt psov 67 287,50 €, splátky leasingu vozidiel hliadky a obstaranie rádiostanice na nové vozidlo v celkovej sume 17 869,45 €.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 600,00	5 243,36	25,45
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 600,00	5 243,36	19,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	90 %	70 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	43
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	1 áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	4
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	65 %

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

Monitoring: V roku 2020 boli zaradené nové kamery na dvoch stojiskách polopodzemných kontajnerov, nový kamerový systém na zberovom dvore, zároveň boli vyradené 4 ks nefunkčných a zastaralých kamier. Kamery sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Kamerový systém na zberovom dvore je autonómny, s prístupom zamestnanca zberového dvora. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	20 600,00 Eur	5 243,36 Eur

Finančné prostriedky 7 000 € budú použité na údržbu kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému a 18 000 € na obstaranie nových kamier.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 5 243,36 € boli použité na doplnenie kamerového systému na Jesenského ul. a na zabezpečovací systém do SSS.

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 423,00	58 764,01	59,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 423,00	58 764,01	59,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	1 áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1

Monitoring: Z dôvodu pandemickej situácie, vzhľadom na COVID-19, nebolo v roku 2020 vykonané žiadne cvičenie CO na školách.

V rámci CO bolo vykonané školenie pracovníkov ohľadom výdajných miest.

Boli nakupované ochranné pomôcky (respirátory, dezinfekcie), vykonávaná dezinfekcia mesta dezinfekčnými prostriedkami, spoluúčasť mesta pri celoslovenskom testovaní obyvateľstva.

Boli nakúpené protipovodňové vrecia za účelom použitia pri povodniach v meste Senec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	98 423,00 Eur	58 764,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 € a na zabezpečenie školení 600 € pracovníka CO.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na telefónne služby pracovníka CO 389,10 €, školenia pracovníka CO 600,- € a materiálno-technické a administratívne zabezpečenie v súvislosti s pandemicou situáciou COVID-19 a celoslovenským testovaním 57 774,91 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 880,00	8 331,47	70,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 880,00	8 331,47	70,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	15
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	2

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarného zboru mesta

Monitoring: Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 32. Z dôvodu pandemickej situácie v dôsledku COVID-19 bola znížená celková činnosť DHZ. Vykonávali preventívne kontroly v malých prevádzkach realizovali 2 zásahy pri veternej smršti a odčerpávali vodu. Výkon činnosti v oblasti požiarnych predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarmi	11 880,00 Eur	8 331,47 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	6 600,00 Eur	3 651,47 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 280,00 Eur	4 680,00 Eur

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

týchto revízií 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, doplnenie hasičského výstroja, nákup rovnošiat, súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 3 651,47 € (z toho z dotácie 1 400,00 €) a na výkon činnosti požiarného technika 4 680,00 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 600,00	3 651,47	55,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 600,00	3 651,47	55,33

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	6 600,00 Eur	3 651,47 Eur
5.4.1	Spolu	6 600,00 Eur	3 651,47 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 280,00	4 680,00	88,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 280,00	4 680,00	88,64

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	5 280,00 Eur	4 680,00 Eur
5.4.2	Spolu	5 280,00 Eur	4 680,00 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	998 941,00	939 475,24	94,05
Kapitálové výdavky	1 006 535,00	384 892,33	38,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 005 476,00	1 324 367,57	66,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	2 005 476,00 Eur	1 324 367,57 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 905 476,00 Eur	1 228 015,78 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	100 000,00 Eur	96 351,79 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	933 941,00	857 499,45	91,82
Kapitálové výdavky	971 535,00	370 516,33	38,14
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 905 476,00	1 228 015,78	64,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	30 %	25 %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6346,59 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	2000 t	3100,52 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 2020 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 10 302,23 t odpadu. Vývoz bol realizovaný v intervaloch 1x týždenne v rodinných domoch, 2x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slniečne jazerá počas LTS 1x týždenne (1100 l nádoby), resp. 3x týždenne (1100 l nádoby) a podnikateľské subjekty podľa potreby. V prevádzke je celoročne k dispozícii zberný dvor na Železničnej ulici. V roku 2020 sa realizovala výstavba III. etapy polopodzemných kontajnerov na ul. Jesenského, SNP, Žitavská, Košická, Pribinova a Hurbanova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	933 941,00 Eur	857 499,45 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	971 535,00 Eur	370 516,33 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 887 000

€ (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 7 675 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring skládky 25 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, plán odpadového hospodárstva 1 500 €, čipovanie nádob 15 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 300 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 12 000 €, zariadenie na monitorovanie ovzdušia 20 000 € 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 823 854,73 € a na prevádzku a nájom zberového dvora 5 877,72 €, zrealizoval sa monitoring a meranie skládky 27 767,00 €, obstaral sa mulčovač 6 180,- €, mostová váha 16 680,- € a z prostriedkov skládkového poplatku sa vybudovali polopodzemné kontajnery 347 656,33 €.

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 000,00	81 975,79	126,12
Kapitálové výdavky	35 000,00	14 376,00	41,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	96 351,79	96,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojkov za rok	450 m	135 m
	Počet opravených šácht za rok	35	8

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

Monitoring: V roku 2020 boli realizované protipovodňové opatrenia na uliciach: Záhradkárska osada Strieborné jazero, Štefániková ul. - Slnecná ul., Slnecné jazero - Sever, Jesenského ul. 10, Dúhová ul., odvodnenie dvora MŠ Fándlyho, Hečková- v úseku cyklochodníka, odvodnenie v areáli MsP. Prečistili sa uličné vpuste na ul. Zemplínska, Považská, Svätoplukova, Bratislavská, Jánošíková, Štefániková, Inovecká a Kysucká. Opravilo sa 8 šácht.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	65 000,00 Eur	81 975,79 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	14 376,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojkov, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 20 000 €, PD na budovanie nových vodných zdrojov 5 000 €, adaptačné opatrenia 20 000 € a na dočistenie vodných nádrží 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 81 975,79 € (Záhradkárska osada Strieborné jazero, Štefániková - Slnecná ul., Slnecné jazero sever, Jesenského ul., Dúhová ul., Hečková ul., dvor MŠ Fándlyho, dvor MsP,...). V rámci kapitálových finančných prostriedkov sa použili financie na odber vzoriek sedimentov

na Slnčných jazerách v sume 12 276,00 € a na hydrogeologický prieskum lokality Hečkova ul. 2 100,00 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	205 554,00	149 223,89	72,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	205 554,00	149 223,89	72,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	205 554,00 Eur	149 223,89 Eur
7.1	Cestná doprava	205 554,00 Eur	149 223,89 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	205 554,00	149 223,89	72,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	205 554,00	149 223,89	72,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	801 m

Monitoring: V roku 2020 boli realizované práce v oblasti cestnej dopravy útvarom výstavby v rozsahu vybudovania dopravného stĺpika na Lichnerovej ul., nasvetlenia prechodov Lichnerova - Školská (2ks), Moyzesova - Mierové nám. (2ks), Kysucká - Považská (2ks), Bratislavská - Motel (2ks), Lidl - kruhový objazd (2ks), SNP - Hurbanova (1ks), Turecká - Lekáreň Max (1ks), Štúrova - Hečkova (2ks) a prípravných a projektových dokumentácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	205 554,00 Eur	149 223,89 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	205 554,00 Eur	149 223,89 Eur

Finančné prostriedky 192 400 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás, dopravné prognózy a na nasvetlenie prechodov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na generel dopravy 44 400,00 €, vybudovanie dopravného stĺpika na Lichnerovej ul. 21 134,00 €, nasvetlenie prechodov 61 845,43 €, dokončenie prác na cyklotrase Hečkova 7 426,02 € a na projektovú prípravu v oblasti cestnej dopravy 14 418,44 €.

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	205 554,00	149 223,89	72,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	205 554,00	149 223,89	72,60

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	205 554,00 Eur	149 223,89 Eur
7.1.1	Spolu	205 554,00 Eur	149 223,89 Eur

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	636 866,00	537 476,01	84,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	636 866,00	537 476,01	84,39

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	636 866,00 Eur	537 476,01 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	601 866,00 Eur	534 961,56 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	35 000,00 Eur	2 514,45 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	601 866,00	534 961,56	88,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	601 866,00	534 961,56	88,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	4994,50 m ²
	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 2020 boli realizované opravy MK a chodníkov:

Prístupová cesta na Slnčné jazerá - sever v dĺžke 275 m, oprava časti cesty na Jesenského ul. v dĺžke 38 m, oprava prístupovej cesty do záhradkárskej osady Strieborné jazero 30 m, chodníky na Šamorínskej ul. 29 m, Jesenského ul. 31 m, Turnianska ul.25 m, Slnčné jazerá - juh 52 m, Kollárova ul. 111 m + 25 m, Bratislavská ul.120 m, Farské nám.55 m, t.j. celková dĺžka opravených úsekov ciest a chodníkov je 801 m.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	601 866,00 Eur	534 961,56 Eur

Finančné prostriedky 508 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 450 000 €,
- údržba dopravného značenia 48 000 €
- dopravné značenie cyklotrasy Slnčné jazerá-Hečkova 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 470 837,33 € boli použité na rutinnú a

štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, 64 124,23 € 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	2 514,45	7,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	2 514,45	7,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	325 m ²

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

Monitoring: V roku 2020 boli vybudované spevnené plochy 105 m² na Slnčných jazerách sever, 220 m² na Svätoplukovej ul. medzi garážami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	2 514,45 Eur

Finančné prostriedky 35 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na portáli lepšia obec, resp. na podnet poslancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 2 514,45 € boli použité na realizáciu úloh vyplývajúcich z odkazu lepšia obec (opravy výtlkov, oprava kanalizácie, odvodnenie chodníka....).

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 977 329,00	1 690 700,20	85,50
Kapitálové výdavky	697 025,00	664 432,99	95,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 674 354,00	2 355 133,19	88,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	2 674 354,00 Eur	2 355 133,19 Eur
9.1	Materské školy	0,00 Eur	2 338,96 Eur
9.2	Základné školy	0,00 Eur	6 612,75 Eur
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	618,80 Eur
9.5	Súkromné školy	1 397 809,00 Eur	1 416 582,70 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 272 725,00 Eur	926 795,98 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	3 820,00 Eur	2 184,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	2 338,96	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 338,96	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	850	707
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	90 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	3200 EUR	4617,55 Eur
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	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 707 detí (plne využitá kapacita). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole. Z uvedeného počtu bolo celkovo 231 predškolákov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	0,00 Eur	2 338,96 Eur
9.1.1	MŠ Košická	0,00 Eur	678,63 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	0,00 Eur	216,70 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	0,00 Eur	160,97 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	0,00 Eur	1 282,66 Eur

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

- MŠ Košická 523 333 €
- MŠ Kysucká 683 182 €
- MŠ Fándlyho 666 741 €
- MŠ A.M. Szencziho 302 000 €
- MŠ Kollárová 994 444 €
- MŠ Slnčné jazera 386 047 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 3 264 607,81 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 481 854,90 €
- MŠ Kysucká 647 296,21 €
- MŠ Fándlyho 608 883,10 €
- MŠ A.M. Szencziho 271 983,82 €
- MŠ Kollárová 894 642,32 €
- MŠ Slnčné jazera 359 947,46 €.

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

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	678,63	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	678,63	0,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	678,63 Eur
9.1.1	Spolu	0,00 Eur	678,63 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	216,70	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	216,70	0,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	216,70 Eur
9.1.2	Spolu	0,00 Eur	216,70 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	160,97	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	160,97	0,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	160,97 Eur
9.1.3	Spolu	0,00 Eur	160,97 Eur

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 282,66	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 282,66	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť
k 12. mesiacu

9.1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 282,66 Eur
9.1.5	Spolu	0,00 Eur	1 282,66 Eur

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	6 612,75	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	6 612,75	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2300	2436
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	38
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech prospel zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	45	26

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 2 436 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole. Počas pretrvávajúcej pandémie sa z objektívnych dôvodov znížil počet realizovaných aktivít, školení a súťaží v rámci škôl a školských zariadení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	0,00 Eur	6 612,75 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	0,00 Eur	3 960,01 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	0,00 Eur	1 331,51 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	0,00 Eur	1 321,23 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 576 715 €
- ZŠ Mlynská 1 835 177 €
- ZŠ A.M. Szencziho 737 577 €
- ZŠ Kysucká 462 676 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 5 545 108,- € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 2 432 103,- €
- ZŠ Mlynská 1 827 848,- €
- ZŠ A.M. Szencziho 752 963,- €
- ZŠ Kysucká 532 194,- €.

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

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 960,01	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 960,01	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	3 960,01 Eur
9.2.1	Spolu	0,00 Eur	3 960,01 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 331,51	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 331,51	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 331,51 Eur
9.2.2	Spolu	0,00 Eur	1 331,51 Eur

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 321,23	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 321,23	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 321,23 Eur

9.2.3	Spolu	0,00 Eur	1 321,23 Eur
-------	-------	----------	--------------

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	618,80	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	618,80	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	12	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	2580
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	180	180
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	730	547
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	5
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	3

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 547 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kde bolo zabezpečené záujmové vzdelávanie zmysle školského zákona. V roku 2020 k 31.03.2020 bolo rozhodnutím MsZ zrušené SSŠ, ktoré dovtedy zabezpečovalo ekonomickú, personálnu a mzdovú agenda a remeselné služby pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prechodom práv a povinností zrušenej organizácie prešli tieto na mesto.

Údaje v monitoringu za SSŠ sú do obdobia 31.03.2020.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	618,80 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	0,00 Eur	0,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	0,00 Eur	618,80 Eur

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

- Stredisko služieb škole 242 323 €
- Základná umelecká škola 835 874 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 859 439,99 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- Stredisko služieb škole 51 557,64 €
 - Základná umelecká škola 807 882,35 €.
- Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 618,80 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
9.3.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	618,80	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	618,80	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	618,80 Eur
9.3.2	Spolu	0,00 Eur	618,80 Eur

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet:

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ za rok	2500	2436
	Počet stravníkov v ŠJ pri MŠ za rok	800	707
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1020	1043
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	49 %

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. Od novembra 2020 začala prevádzku novozrekonštruovaná MŠ Kysucká a v nej aj nová kuchyňa s navýšenou kapacitou 300 jedál.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 790 514 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 657 214 €
- ŠJ a ŠKD A.M Szencziho 239 584 €
- ŠKD Kysucká 113 710 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 367 970,25 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 538 544,67 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 481 719,65 €
- ŠJ a ŠKD A.M. Szencziho 206 815,95 €
- ŠKD Kysucká 140 889,98 €.

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 378 020,00	1 378 020,00	100,00
Kapitálové výdavky	19 789,00	38 562,70	194,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 397 809,00	1 416 582,70	101,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1145	1144
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	175	175
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1313 EUR ind., 429,00 EUR kol.	1199,16 EUR ind., 391,56 EUR kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	3200 EUR	2979,68 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5491 EUR/žiak, 215,00 EUR/stravník	5491 EUR/žiak, 189,80 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	2500	234
Rozpočtované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	630 EUR v ŠKD, 215,00 EUR v ŠJ, 90,00 EUR v CVČ	542,48 EUR v ŠKD, 81,47 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 6 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	1 397 809,00 Eur	1 416 582,70 Eur
9.5.1	Súkromná ZUŠ Madarászová	468 772,00 Eur	468 772,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	121 098,00 Eur	139 871,70 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	208 292,00 Eur	208 292,00 Eur
9.5.5	Súkromná ZUŠ Ateliér	72 047,00 Eur	72 047,00 Eur
9.5.6	SMŠ Foresta Kids	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	107 464,00 Eur	107 464,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	122 167,00 Eur	122 167,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	38 736,00 Eur	38 736,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	50 655,00 Eur	50 655,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé súkromné zariadenia v oblasti školstva na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 513 513 €,
- SMŠ Fándlyho 108 813 €,
- SMŠ Martin 112 0140 €,
- SLVS Argaláš 208 982 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 78 924 €,
- SMŠ Foresta Kids 112 014 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 123 392 €,
- SMŠ Benjamín 131 216 €
- SMŠ Fučíková 41 605 €
- SMŠ Horný Dvor 54 407 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2020 poukázané v celkovej výške 1 378 020,00 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 468 772,00 €,
- SMŠ Fándlyho 101 309,00 €,
- SMŠ Martin 104 289,00 €,
- SLVS Argaláš 208 292,00 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 72 047,00 €,
- SMŠ Foresta Kids 104 289,00 €,
- Súkromná ŠKD a CVČ pri súkromnej ZŠ Kysucká 107 464,00 €,
- SMŠ Benjamín 122 167,00 €
- SMŠ Fučíková 38 736,00 €
- SMŠ Horný Dvor 50 655,00 €.

Prvok 9.5.1: Súkromná ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	468 772,00	468 772,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	468 772,00	468 772,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	468 772,00 Eur	468 772,00 Eur
9.5.1	Spolu	468 772,00 Eur	468 772,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	101 309,00	101 309,00	100,00
Kapitálové výdavky	19 789,00	38 562,70	194,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 098,00	139 871,70	115,50

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	101 309,00 Eur	101 309,00 Eur
9.5.2	Kapitálové výdavky	19 789,00 Eur	38 562,70 Eur
9.5.2	Spolu	121 098,00 Eur	139 871,70 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2020	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
Spolu	104 289,00	104 289,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur
9.5.3	Spolu	104 289,00 Eur	104 289,00 Eur

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	208 292,00	208 292,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 292,00	208 292,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	208 292,00 Eur	208 292,00 Eur
9.5.4	Spolu	208 292,00 Eur	208 292,00 Eur

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 047,00	72 047,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 047,00	72 047,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	72 047,00 Eur	72 047,00 Eur
9.5.5	Spolu	72 047,00 Eur	72 047,00 Eur

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

rok	2020	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
Spolu	104 289,00	104 289,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 464,00	107 464,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 464,00	107 464,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.7	Bežné výdavky	107 464,00 Eur	107 464,00 Eur
9.5.7	Spolu	107 464,00 Eur	107 464,00 Eur

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	122 167,00	122 167,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 167,00	122 167,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.8	Bežné výdavky	122 167,00 Eur	122 167,00 Eur
9.5.8	Spolu	122 167,00 Eur	122 167,00 Eur

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2020	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
Spolu	38 736,00	38 736,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

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

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 655,00	50 655,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 655,00	50 655,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.10	Bežné výdavky	50 655,00 Eur	50 655,00 Eur
9.5.10	Spolu	50 655,00 Eur	50 655,00 Eur

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

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	595 489,00	300 925,69	50,53
Kapitálové výdavky	677 236,00	625 870,29	92,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 272 725,00	926 795,98	72,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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	7
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	46

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi - zamestnancami mestského školského úradu. Činnosť je vykonávaná aj pre 9 pridružených obcí v spoločnom školskom úrade so sídlom v Senci. Obce sú pridružené na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

Monitoring: Mestský školský úrad zabezpečuje metodickú činnosť v oblasti školstva pre zriadené školy a školské zariadenia, ako aj pre súkromné zariadenia. Rovnako poskytuje odbornú pomoc pre obce prijaté do obecného školského úradu na základe uznesení MsZ, a to Kráľová pri Senci, Reca, Čataj, Blatné, Igram, Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň a Hrubý Šúr.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	595 489,00 Eur	300 925,69 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	677 236,00 Eur	625 870,29 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 127 708 €, poisťné a príspevok do poisťovní 44 633 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 1 500 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 170 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 321 559 €, pre neštátne CVC 1 000 €, poistenie škôl 12 012 €, knihy pre prvákov 2 000 € a učebnica

Regionálna výchova 4 500 €. Tiež sa uvažuje s ukončením rekonštrukcie a so zariadením, revitalizáciou areálu, nákladmi vrátane miezd a prevádzky MŠ Kysucká 333 800 €. 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 186 999,67 € a poistné odvody 63 350,49 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie pracovníkov odboru školstva 9 437,26 €, obstaranie kníh pre prvákov 1 000,00 €, reprezentačné výdavky školského úradu 632,96 €, poistenie budovy MŠ 1 217,17 €, vzdelávanie riaditeľov 500,00 €, ostatná réžia 15 914,14 €, obstaranie notebooku pre školský úrad 1 092,00 €. Čerpali sa aj výdavky vo výške 646 658,30 € na údržbu, investície a rekonštrukciu MŠ a ZŠ nasledovne:

- ZŠ Tajovského odvod dažďovej vody 7 373,45 €
- ZŠ Kysucká PC zostava 565,00 € a nábytok do kancelárie 1 934,40 €
- ZUŠ celozrkadlová skriňa 2 280,00 €, monitoring kanalizácie 216,00 €, odstránenie havárie potrubia 2 593,26 €
- ZŠ Mlynská projektor 1 700,00 €, nábytok do nových tried 1 685,00 €, teplovody 3 474,00 €, oprava strechy 2 116,44 €
- ZŠ VJM oprava vodovodného potrubia 1 752,32 €
- MŠ Kollárová konvektomat 7 839,36 €
- MŠ A.Molnára zhotovenie spevnených plôch 10 222,80 €, výroba poklopov 558,00 €, vysušenie zatečených priestorov 2 458,85 €, odvoz odpadu 936,00 €
- MŠ Slnéčné jazerá servisné práce 696,00 €
- rekonštrukcia MŠ a ŠJ Kysucká 598 257,42 €.

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 820,00	2 184,00	57,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 820,00	2 184,00	57,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	29 %

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

Monitoring: Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2020 poznačený prepuknutím celosvetovej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Celkovo bolo podaných 7 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené len dva projekty (Uznesenie MsZ č. 41/2020). Dôvodom bola zmena rozpočtu a krátenie finančných prostriedkov na túto činnosť a nekonanie akcií a činnosti, resp. nemožnosť realizácie projektov v dôsledku mimoriadnej situácie na území SR vyhlásenej vládou SR uznesením č. 111 zo dňa 11.3.2020 a protipandemických opatrení vyhlásenými UVZ SR.

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

- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	3 820,00 Eur	2 184,00 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 2 184,00 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované, o jej vrátenie. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Spojená škola Trnavská ul. 1 500,00 €
- Gymnázium Antona Bernoláka 684,00 €

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	982 098,00	953 373,90	97,08
Kapitálové výdavky	122 643,00	122 643,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 104 741,00	1 076 016,90	97,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	1 104 741,00 Eur	1 076 016,90 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	21 000,00 Eur	1 404,22 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 020 091,00 Eur	1 020 091,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	28 100,00 Eur	31 825,62 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	30 550,00 Eur	19 346,06 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	5 000,00 Eur	3 350,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	1 404,22	6,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	1 404,22	6,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	3
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	12000

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

Monitoring: Kultúrny život v meste vo významnej miere ovplyvnila Pandémia ochorenia COVID-19. Koronakríza kultúrny život zasiahla už v 1. polroku 2020 a ovplyvnila organizovanie kultúrnych akcií. Kultúrny život nabral iné rozmery. Všetky kultúrne akcie sa uskutočnili v nových rozmedziach a pri plnom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení. Na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií sa usporiadali podujatia: Senecké leto 2020 - usporiadanie tradičnej mega akcie nebolo možné, najnavštevovanejšia akcia sa pripomenula divákom premietaním DVD záznamu z roku 2019.

Veľký letný karneval vystriedal Malý letný karneval, ktorý bol zorganizovaný na Amfiteátri, kde deti privítali prázdniny, zasúťažili si, zatancovali a večer sa opäť premietal DVD záznam Karnevalu z roku 2019. Niektoré deti prišli aj v karnevalových kostýmoch.

Tradičné ľudové umelecké remeslá - v dňoch 8-9.8.2020 sa ulice mesta Senec premenili na prehliadku tichej krásy a prezentáciu jednotlivých remesiel. Mnoho remeselníkov zo širokého okolia a aj zahraničia ukázalo svoje umenie. Tak ako každý rok prehliadku ľudových remesiel spestril kultúrny program na námestí pre budovu MsKS.

Športovec Roka - vyhlásenie najúspešnejších športovcov a klubov za rok 2019 sa konal v kinosále. Ocenených bolo mnoho športovcov a klubov, komisia športu tak ako každoročne mala

mnoho podnetov a návrhov, z ktorých vyberala kandidátov vhodných na ocenenie. Slnecný festival - Mesto čiastočne zastrešovalo po finančnej stránke Slnecný festival. Naplánovaný program Slnecného festivalu v priestoroch amfiteátra sa uskutočnil za pekného počasia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	21 000,00 Eur	1 404,22 Eur
10.1.1	Senecké leto	0,00 Eur	222,36 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	0,00 Eur	0,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	21 000,00 Eur	1 181,86 Eur

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

- Senecké leto 30 000 € (ohňostroj a recepcia),
- Veľký letný karneval 30 000 €,
- ostatné 10 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 11 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na inzerciu a poplatok za doménu pre pripravované kultúrne podujatie Senecké leto 22,36 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 1 181,86 € (festival dychových hudieb, deň detí, Mikuláš, Slnecný festival ai.).

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	222,36	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	222,36	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	222,36 Eur
10.1.1	Spolu	0,00 Eur	222,36 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.1.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	1 181,86	5,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	1 181,86	5,63

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	1 181,86 Eur
10.1.3	Spolu	21 000,00 Eur	1 181,86 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	897 448,00	897 448,00	100,00
Kapitálové výdavky	122 643,00	122 643,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 020 091,00	1 020 091,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	29
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	3600
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	2350
	Počet výpožičiek za rok	48000	53851
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	13
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	380
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	263
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28500	16872
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	32
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	2010

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2020 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít v rámci možností. Pri organizovaní kultúrnych podujatí sa v plnej miere dodržiavali protiepidemiologické opatrenia.

Historický rekord v návštevnosti seneckého kina Mier v roku 2020 dosiahol slovenský film Sviňa, politický thriller nakrútený podľa knižnej predlohy Arpáda Soltésza. Top filmom leta bol detský film Trollovia. Divácky úspešnými filmami boli český film Šarlatán, ktorý postúpil v zahraničnej kategórii do semifinále o Oscara. Film Fatima, ktorý do kina pritiahol aj ľudí, ktorí bežne do kina nechodia.

Najúspešnejším predstavením z hľadiska tržby aj návštevnosti bolo predstavenie Amfik Tour Miro Jaroš počet divákov do 1 000. Na plnení tržieb sa podieľali okrem uvedeného predstavenia

aj divadelné predstavenia a koncerty pre deti a dospelých, napr. Smejko a Tanculienka, ECO Energy Tour - výchovný koncert , RND - Čo sa sníva trpaslíkom, Ťapákovci - muzikál.

Okrem spomínaných podujatí sa v minulosti konali v priestoroch kultúrneho strediska akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, gymnázií, Matice Slovenskej, CSEMADOKU, výstavy , besedy, tvorivé dielne , olympiády ZŠ, Hviezdoslavov Kubín, pohybové aktivity - kurzy, atď. Uskutočnili sa akcie naplánované len do 10. marca 2020. Veľká časť týchto akcií, ktoré boli naplánované a organizované boli kvôli pandemickej situácie COVID - 19, zrušené, alebo presunuté. V mesiaci november a december zamestnanci MsKS vyrábali vianočné ozdoby z recyklovateľných materiálov bez použitia finančnej dotácie. 4. decembra tesne pred Mikulášom boli ozdoby zavesené a nimi vyzdobené všetky stromy pred budovou MsKS a Mestským múzeom.

Celková návštevnosť platiacich divákov kina a kultúrnych podujatí bola 20 472 divákov. Tržba za kultúrne podujatia bola 33 226 €, platené kultúrne podujatia boli 29 a počet platiacich divákov bol cca 3 600. V mesiaci september 2020 sa uskutočnil 5. Ročník Slniečného festivalu.

V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu pre čitateľov zapísaných do mestskej knižnice. V priebehu roka 2020 sa uskutočnilo v knižnici niekoľko podujatí pre deti a dospelých. Celkový počet zapísaných čitateľov je 1 667, z toho detských čitateľov je 722.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Podpora MsKS	1 020 091,00 Eur	1 020 091,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 020 091,00 Eur	1 020 091,00 Eur

Finančné prostriedky 1 000 091 € 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 515 068 €,
- poistné odvody 176 774 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 107 600 €,
- ostatná réžia 123 349 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 897 448 € 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 463 259,03 €,
- poistné odvody 153 772,22 €,
- energie, vodu a komunikácie 24 816,06 €,
- materiál 63 449,08 €,
- dopravné 1 711,74 €,
- údržbu 23 960,59 €,
- ostatnú réžiu 86 374,41 €
- nemocenské dávky a odchodné 6 104,87 €.

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

MsKS bol poskytnutý aj kapitálový transfer 122 643 €, ktorý bol použitý na rekonštrukciu

kotolne.

Bežný transfér vo výške 74 000 € nebol čerpaný a bol vrátený v r.2021.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	897 448,00	897 448,00	100,00
Kapitálové výdavky	122 643,00	122 643,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 020 091,00	1 020 091,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	897 448,00 Eur	897 448,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	122 643,00 Eur	122 643,00 Eur
10.2.1	Spolu	1 020 091,00 Eur	1 020 091,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 100,00	31 825,62	113,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 100,00	31 825,62	113,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6000	969
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	3
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	750	160

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

Monitoring: Múzeum bolo počas prvej vlny pandémie COVID - 19 zatvorené už od 9. marca 2020. Priestory múzea boli opäť sprístupnené až 11. mája 2020. V strede augusta prívalový dážď napáchal veľké škody, ktoré opäť zatvorili brány múzea. Nastalo obdobie odstraňovania škôd, vysušanie priestorov profesionálnymi sušičkami. Zachraňovali sa zbierkové predmety, príručná knižnica. Pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení sa múzeum otvorilo 17. novembra 2020. Vládou nariadený predvianočný tzv. lockdown od 19. decembra 2020 definitívne zatvoril brány múzea. V roku 2020 sa nákupom získalo 62 kusov zbierkových predmetov do zbierok múzea a 22 knižných titulov vhodnej do príručnej knižnice. Okruh zbierok sa rozrástol aj darmi v celkovom počte 14 kusov. Múzeum disponuje expozičným priestorom 112 m², v ktorom sú inštalované dve stále expozície: expozícia prírody a expozícia starších dejín. V ďalších priestoroch múzea boli realizované 2 krátkodobé výstavy. Výstava venovaná storočnici klubového futbalu v Senci trvala do konca augusta. Koncom roka bola sprístupnená aj výstava s názvom Z Vašich darov (2016-2020), ktorá je akýmsi výberom najzaujímavejších predmetov získaných do zbierok múzea v uvedenom období.

V apríli 2020 sa múzeum pustilo do vytvárania vlastných domácich videí, za účelom zlepšenia komunikácie s potencionálnymi a už existujúcimi návštevníkmi.

Okrem uvedených sa pracovníci múzea venovali odbornej činnosti súvisiacej s budúcou výstavbou stálej historickej expozície v podkroví Tureckého domu a expozíciou Hasičského múzea.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	28 100,00 Eur	31 825,62 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na energie v múzeu a 20 000 € na reštaurovanie pamiatok a náhrobných kameňov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 17 416,49 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu. Suma 14 409,13 € bola použitá na opravu oplotenia na cintoríne.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 550,00	19 346,06	63,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 550,00	19 346,06	63,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	17	12
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	67 %

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

Monitoring: Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2020 poznačený prepuknutím celosvetovej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Celkovo bolo podaných 18 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom bolo podporených 12 projektov (Uznesenie MsZ č. 41/2020). Dva subjekty nepodpísali zmluvy, a to SOLAR Hvezdáreň Senec z dôvodu nepostačujúcich finančných zdrojov a Stretnutie chrámových hudobníkov z dôvodu zrušenia akcie. Neboli podporené ďalšie štyri subjekty z nasledovných dôvodov: nepostačujúce finančné prostriedky; zrušenie, resp. nekonanie akcie a nemožnosť vykonávať činnosť v dôsledku mimoriadnej situácie na území SR vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 zo dňa 11.3.2020 a protipandemických opatrení vyhlásenými UVZ SR.

Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých a projekty boli zamerané na tieto priority mesta v zmysle PHSR:

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

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie (nekonanie akcie) vrátili časť dotácie Csemadok vo výške 5 081,92 €,

MO Matica Slovenská 500,- €, SZPB Senec 512,- € a 3Stromi vrátili nevydokladovanú časť dotácie vo výške 20,- €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	30 550,00 Eur	19 346,06 Eur

Finančné prostriedky v sume 80 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 19 346,06 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich je vrátená ako účelovo nepotrebovaná dotácia. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Arpeka 1 000,00 €
- Csemadok 6 500 € (z toho vrátené 5 081,91 €)
- Dychová hudba Senčanka 2 600,00 €
- OZ Jungpereg 1 000,00 €
- Matica slovenská 1 500 € (z toho vrátené 500,00 €)
- DFSS Slniečnica 3 000,00 €
- Chovatelia 1 000 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 000,00 € (z toho vrátené 512,00 €)
- Sun Katka 500,00 €
- 3Stromi 500,00 € (z toho vrátené 20,00 €)
- ZO Jednota dôchodcov Senec 500,00 €
- Radosť 6 000,00 €

Z finančných prostriedkov bolo hradené aj softvérové zabezpečenie eGrant 340,00 €.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 350,00	67,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 350,00	67,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Monitoring: Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2020 poznačený prepuknutím celosvetovej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Boli podané 2 žiadosti o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené oba projekty (Uznesenie MsZ č. 41/2020). Z dôvodu neuskutočnených akcií v dôsledku mimoriadnej situácie na území SR vyhlásenej vládou SR uznesením č. 111 zo dňa 11.3.2020 a protipandemických opatrení vyhlásenými UVZ SR boli v oboch prípadoch vrátené účelovo nespotrebované finančné prostriedky.

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

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

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie (neuskutočnenia akcií) vrátili časť dotácie Rímsko-katolícka cirkev vo výške 1 150,- € a Cirkevný zbor ECAV 500,- €.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2020	k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	3 350,00 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 3 350,00 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich je vrátená ako účelovo nespotrebovaná dotácia pre:

- Rímsko-katolícka cirkev 4 000,00 € (z toho vrátené 1 150,00 €)
- Cirkevný zbor ECAV 1 000,00 € (z toho vrátené 500,00 €).

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	228 530,00	206 699,48	90,45
Kapitálové výdavky	1 848,00	2 838,00	153,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 378,00	209 537,48	90,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	230 378,00 Eur	209 537,48 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	18 600,00 Eur	4 707,66 Eur
11.2	Dotácie na šport	72 610,00 Eur	71 440,00 Eur
11.3	Štadión - budova	139 168,00 Eur	133 389,82 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto - rozšírenie ponuky služieb a zabezpečenie podmienok pre činnosť subjektov zameraných na športové aktivity pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 600,00	3 717,66	19,99
Kapitálové výdavky	0,00	990,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 600,00	4 707,66	25,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	1
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1700	250

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

Monitoring: Usporiadanie a organizácia pripravených a plánovaných podujatí ovplyvnila celosvetová pandémia spôsobená ochorením COVID-19. V dôsledku mimoriadnej situácie na území SR vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 zo dňa 11.3.2020 a protipandemických opatrení vyhlásenými UVZ SR sa uskutočnila len jedna akcia vyhodnotenie Športovec roka 2019 (ocenených 10 jednotlivcov a 3 kolektívy, 3 funkcionári, 1 športová cena primátora, 1 internetové hlasovanie, 1 absolútny víťaz). Všetky ostatné podujatia boli zrušené, resp. presunuté.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	18 600,00 Eur	3 717,66 Eur
11.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	990,00 Eur

Finančné prostriedky 16 600 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu a 2 000 € na spracovanie koncepcie športu v Senci.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 3 497,66 € boli použité na podujatie organizované komisiou športu Športovec roka 2019 (3 234,06 €) a na materiálno-technické zabezpečenie pripravovanej akcie Senecký beh okolo Slniečnych jazier 253,60 €. Senecký beh okolo Slniečnych jazier - 10. ročník sa neuskutočnil z dôvodu pandémie a bol presunutý na rok 2021. Obstarala sa pre komisiu športu nafukovacia brána a magnetická tabuľa v sume 1 210,00 €.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 610,00	71 440,00	98,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 610,00	71 440,00	98,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	25	23
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	77 %

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Monitoring: Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2020 poznačený prepuknutím celosvetovej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Celkovo bolo podaných 30 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom bolo podporených 23 projektov (Uznesenie MsZ č. 41/2020). Dva subjekty nepodpísali zmluvy, a to Big Street Project z dôvodu nepostačujúcich finančných zdrojov a CSL TRADE - Detské cyklistické preteky - z dôvodu zrušenia akcie. Dôvody nepodporenia ďalších projektov boli: zrušenie, resp. nekonanie akcií, súťaží, nemožnosť vykonávať činnosť v dôsledku mimoriadnej situácie na území SR vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 zo dňa 11.3.2020 a protipandemických opatrení vyhlásenými UVZ SR.

Finančné prostriedky boli poskytnuté na podporu činnosti organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a boli zamerané na plnenie priorít mesta v zmysle PHSR:

- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach,
- Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových aktivít,
- Rozmanitá sieť moderných zariadení verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitatívne a dostupné služby pre obyvateľstvo.

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie (nekonanie akcie) vrátili časť dotácie Beh Senec vo výške 248,- €, Piccard Senec 100,- €, PRO-TAEKWONDO 1 000,- € a Stolnotenisový klub Senec vrátil nevydokladovanú časť dotácie vo výške 204,30 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	72 610,00 Eur	71 440,00 Eur

Finančné prostriedky 185 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 71 440,00 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich bola vrátená ako účelovo nespotrebovaná dotácia. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Armwrestling 2 500,00 €
- Beh Senec 500,00 € (z toho vrátené 248,00 €)
- Demons Fighting Team 500,00 €
- Footgolf 2 200,00 €
- Gabko 5 000,00 €
- Homola Sport 2 000,00 €
- Jachtársky klub Tatran 500,00 €
- MŠK Senec 28 000,00 €
- Piccard 1 000,00 € (z toho vrátené 100,00 €)
- Pro -Taekwon 1 200,00 € (z toho vrátené 1 000,00 €)
- Shumeikan Aikido 500,00 €
- Šport centrum karate 800,00 €
- Sport Club 14 000,00 €
- Stolnotenisový klub Para 500,00 €
- Stolnotenisový klub 1 000,00 €
- Šachový klub 500,00 €
- ŠK Best Fitness 1 500,00 €
- ŠK Gafuga 500,00 €
- Šport klub Lucia Debnárová 1 000,00 €
- Športová škola karate - Žbodák 500,00 €
- TK Profi Senec 900,00 €
- VK GAB 6 300,00 €
- STP 800,00 € (z toho vrátené 204,30 €).

Z finančných prostriedkov bolo hradené aj softvérové zabezpečenie eGrant 340,00 €.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvár hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 320,00	131 541,82	95,79
Kapitálové výdavky	1 848,00	1 848,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 168,00	133 389,82	95,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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	310

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

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

Z dôvodu havárie strechy na budove štadióna bola vykonaná úplná rekonštrukcia strechy, ktorá bola nahlásená ako poisťná udalosť, avšak zo strany poisťovne došlo k zamietnutiu poisťného plnenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	137 320,00 Eur	131 541,82 Eur
11.3	Kapitálové výdavky	1 848,00 Eur	1 848,00 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržbu budovy na štadióne a 5 000 € na prenájom klziska.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne 17 526,50 €. V sume 114 015,32 € sa vykonala úplná rekonštrukcia strechy. Obstarala sa aj klimatizácia do stolnotenisovej haly 1 848,- €.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 026 151,00	987 416,06	96,23
Kapitálové výdavky	665 571,00	449 343,05	67,51
Finančné výdavky	37 180,00	36 039,94	96,93
Spolu	1 728 902,00	1 472 799,05	85,19

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	1 728 902,00 Eur	1 472 799,05 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	677 895,00 Eur	658 573,86 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 013 607,00 Eur	770 078,32 Eur
12.3	Detské ihriská	27 300,00 Eur	35 795,66 Eur
12.4	Cintoríny	10 100,00 Eur	8 351,21 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	252 375,00	233 462,41	92,51
Kapitálové výdavky	425 520,00	425 111,45	99,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	677 895,00	658 573,86	97,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	20	26
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	98 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2160	2179
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	196

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 2020 bolo doplnené verejné osvetlenie na uliciach: Nám.1.Mája -1ks, Jesenského -1ks, Bratislavská -cintorín -5ks, Hečkova -2ks,Sl. Jazerá sever -3 ks, t.j. spolu 26 nových svetelných bodov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	677 895,00 Eur	658 573,86 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	677 895,00 Eur	658 573,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 115 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 800 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 55 000 €, poistenie VO 2 695 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 30 000 €,

modernizáciu verejného osvetlenia 258 938 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 115 911,36 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 12 705,11 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 38 437,80 € (dodávateľ Šípoš, Šípošová), poistenie led osvetlenia 2 167,87 €, údržba a oprava rozvádzačov, ističov, techniky VO, zemných a vzdušných porúch káblových vodičov, výmenu stožiarov v havarijnom stave (korózia) - 34 252,39 € na uliciach Boldocká, Slnčné jazerá, Bratislavská, Šafáriková, Pribinová, Okružná, Novomeského, Ľ. Fullu, Štúrová..... Uskutočnila sa obnova náterov stožiarov v celkovej sume 29 987,88 €. Obstarala sa smart mapa verejného osvetlenia 24 120,00 € a rekonštrukcia verejného osvetlenia 400 991,45 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	252 375,00	233 462,41	92,51
Kapitálové výdavky	425 520,00	425 111,45	99,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	677 895,00	658 573,86	97,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	252 375,00 Eur	233 462,41 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	425 520,00 Eur	425 111,45 Eur
12.1.1	Spolu	677 895,00 Eur	658 573,86 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	752 076,00	725 182,38	96,42
Kapitálové výdavky	224 351,00	8 856,00	3,95
Finančné výdavky	37 180,00	36 039,94	96,93
Spolu	1 013 607,00	770 078,32	75,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	135 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m ²	32500 m ²
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	60 km
	Dĺžka odhňaných chodníkov počas zimných mesiacov		30 km
	Počet dočisťovaných verejných priestranstiev	50	85
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	6
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	19 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	4700 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	210 ks

Monitoring: Stredisko údržby mesta zabezpečilo komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 32 500 m² a komunikácií v celkovom rozsahu 60 km. V dôsledku miernej zimy nebolo nutné posypať a odhňať toľko komunikácií. Počas celého roka sa priebežne dočisťovali kontajnerové stojiská polopodzemných kontajnerov, stojiská pri bytových domoch a tiež stojiská v rámci areálu Slnečných 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	752 076,00 Eur	725 182,38 Eur
12.2	Finančné výdavky	37 180,00 Eur	36 039,94 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	224 351,00 Eur	8 856,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 383 752 €, poistné a príspevky do poisťovní 134 121 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 1 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 5 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 65 000 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 292 100 €, upratovacie práce 40 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 12 000 €, prídely do SF a stravné a rekreačné poukazy 27 150 €, nemocenské dávky 2 000 €, ekotoalety pre

psov 13 000 €, obstaranie sila na posypový materiál 40 000 €, doplnkov pre malotraktor 17 000 €, obstaranie traktora 25 000 €, splátky leasingu zametacieho auta 12 180 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 770 078,32 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 365 450,15 €,
- poisťné a príspevky do poisťovni 123 788,70 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
 - energie, voda, telefón 3 922,07 €,
 - PHM, poisťenie, údržba motorových vozidiel 94 850,55 €,
 - servis zavlažovacieho systému, pitiek 4 472,98 €,
 - upratovanie a vynášanie smetných nádob 28 162,00 €,
 - ekotoalety pre psov 11 702,40 €,
 - nákup odpadových nádob a mestského mobiliáru 22 864,08 €,
 - prídel do SF a stravné 22 933,67 €,
 - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, zeminy, ozdobné nádoby a iné 38 348,58 €,
- nemocenské dávky a odchodné 5 347,00 €,
- obstaranie nakladača a vozíka 8 856,00 €,
- splátky leasingu zametačky chodníkov 12 180,05 €
- obstaranie a splátky leasingu traktora s vlečkou 23 859,89 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 600,00	20 420,06	176,04
Kapitálové výdavky	15 700,00	15 375,60	97,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 300,00	35 795,66	131,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	2	1
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	22	22
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	6

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

Monitoring: Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na detských ihriskách. Vybuodovalo sa nové detské ihrisko na Bratislavskej ul. a doplnili sa hracie prvky a dopadová plocha na detskom ihrisku na Liptovskej ul.

Mesto obnovilo taktiež na detskom ihrisku na Bratislavskej ul. pieskovisko, ktoré je zaradené do pravidelnej údržby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	11 600,00 Eur	20 420,06 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	15 700,00 Eur	15 375,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 27 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 38 000 € na Inoveckej ul., Kollárovej ul., a nový povrch na Jesenského ul.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 13 623,60 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, hracích prvkov, fitnessstrojov. Bolo vybudované nové ihrisko v celkovej výške 15 375,60 € na ulici Bratislavská a na ihrisku na ulici Liptovská sa doplnili hracie prvky a dopadová plocha. Kontrolu ihrísk zabezpečoval referát údržby mesta s celkovým nákladom na mzdy a odvody 6 442,88 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 100,00	8 351,21	82,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 100,00	8 351,21	82,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	10 100,00 Eur	8 351,21 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 3 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 4 436,83 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 3 414,38 €.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 302,00	28 856,46	105,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 302,00	28 856,46	105,69

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	27 302,00 Eur	28 856,46 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	3 600,00 Eur	4 080,14 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	23 702,00 Eur	24 776,32 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 600,00	4 080,14	113,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	4 080,14	113,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	13

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

Monitoring: Mesto eviduje 5 nájomných bytov, z toho 2 sú v správe správcovských spoločností. Mesto má vo vlastníctve aj 8 sociálnych bytov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 600,00 Eur	4 080,14 Eur

Finančné prostriedky 3 600 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 080,14 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 2 094,50 €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 409,64 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 576,- €.

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 702,00	24 776,32	104,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 702,00	24 776,32	104,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	1
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	5
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	24

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 2020 bola prijatá 1 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB, ktorá bola kladne vybavená. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 5 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	23 702,00 Eur	24 776,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 23 702 € 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 24 776,32 €, pričom časť nákladov vo výške 18 843,13 € 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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 890 597,00	1 513 137,87	80,03
Kapitálové výdavky	26 400,00	7 673,26	29,07
Finančné výdavky	3 542,00	3 542,04	100,00
Spolu	1 920 539,00	1 524 353,17	79,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	1 920 539,00 Eur	1 524 353,17 Eur
14.1	SSS	612 354,00 Eur	391 008,12 Eur
14.2	ZOS	234 527,00 Eur	224 450,12 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	881 435,00 Eur	790 153,56 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	171 302,00 Eur	108 670,12 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	20 921,00 Eur	10 071,25 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	595 312,00	380 403,82	63,90
Kapitálové výdavky	13 500,00	7 062,26	52,31
Finančné výdavky	3 542,00	3 542,04	100,00
Spolu	612 354,00	391 008,12	63,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	330	440

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2020 bolo poskytnuté stravovanie pre 440 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 320 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 120 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	595 312,00 Eur	380 403,82 Eur
14.1	Finančné výdavky	3 542,00 Eur	3 542,04 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	13 500,00 Eur	7 062,26 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 198 693 €, poistné a odvody do poisťovní 69 444 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 75 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 150 €, potraviny 237 120 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 6 900 €, rekreačné poukazy 3 575 €, obstaranie plynového sporáka, ohrievacieho pultu a mrazničky 7 800 €, vybudovanie prístrešku-markízy na terase 4 500 € a na splátky automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 169 957,95€, poistné a odvody do poisťovní 57 459,67 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 152 986,20 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravy gastrozariadení. Obstaral sa varný kotol do kuchyne v sume 5 871,92 €,

materiál na prístrešok na terasu 1 191,14 € a splátky leasingu na auto na rozvoz stravy v sume 3 542,04 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	224 027,00	223 839,12	99,92
Kapitálové výdavky	10 500,00	611,00	5,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	234 527,00	224 450,12	95,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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		3 zaradení do poradovníka

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

Monitoring: V roku 2020 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 10 plnoletých fyzických osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu. Do poradovníka boli zaradení 3 žiadatelia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	224 027,00 Eur	223 839,12 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	10 500,00 Eur	611,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 149 946 €, poisťné a odvody do poisťovní 52 406 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, obstaranie vstavanej skrine 1 000 € a na vybudovanie evakuačného výťahu 64 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 147 964,95 €, poistné a odvody do poisťovní 50 273,81 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 25 600,36 € charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv. Obstarala sa uzamykatel'ná skriňa do kancelárie 611,- €.

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	881 435,00	790 153,56	89,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	881 435,00	790 153,56	89,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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	95	77
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,28

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 2020 zabezpečovalo 60 opatrovateľiek pre 77 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	881 435,00 Eur	790 153,56 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 615 505 € + 215 120 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 51 810 €,
- odmeny posudkového lekára 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 560 652,15 € (v tom aj vyplatené odchodné 3 zamestnancom pri prvom odchode do dôchodku), poistné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 180 691,36 €, stravné a prídely do sociálneho fondu, prevádzku sociálneho taxíka a vyhotovenie posudkov pre TOS 48 810,05 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 902,00	108 670,12	64,34
Kapitálové výdavky	2 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 302,00	108 670,12	63,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	8
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	7
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	12
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťatných subjektov za rok	6	4
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	2660	2864
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	0
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	0
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	8
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	320
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	250	120

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 2020 bolo vydaných 27 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti predškolského a školského zariadenia bola poskytnutá na 2864 detí. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby vydal rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý resp. prechodný pobyt., nakoľko oprávnené osoby nevyužívali prídavok v súlade s účelom, na ktorý bol určený v 7 prípadoch. V roku 2020 bolo poskytnuté stravovanie pre 440 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 320 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 120 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa

Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2020 poznačený prepuknutím celosvetovej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Celkovo bolo podaných 9 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené len štyri projekty (Uznesenie MsZ č. 41/2020). Dôvodom bola zmena rozpočtu a krátenie finančných prostriedkov na túto činnosť a nekonanie akcií a činností, resp. nemožnosť realizácie projektov v dôsledku mimoriadnej situácie na území SR vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 zo dňa 11.3.2020 a protipandemických opatrení vyhlásenými UVZ SR.

Finančné prostriedky boli použité s cieľom podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste, predložené prostredníctvom projektov. Podporené projekty boli zamerané na priority mesta v zmysle KPSR:

- Vybavenie základnej siete služieb na podporu rodín s deťmi - denné centrá,
- Podpora a aktivizácia pracovného začlenenia občanov so zdravotným postihnutím
- Sociálna starostlivosť o seniorov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Sociálna výpomoc	171 302,00 Eur	108 670,12 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	8 020,00 Eur	8 140,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	56 400,00 Eur	13 031,96 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	10 000,00 Eur	2 826,16 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	96 882,00 Eur	84 672,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 21 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorázové sociálne výpomoci 10 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 12 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 96 882 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 30 000 €, reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 2 000 €, supervíziu a komunitný plán 1 500 € a na elektronického strážcu seniorov 5 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 8 140,- €, jednorazové sociálne výpomoci 2 826,16 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a osobitný príjemca dôchodku 13 371,96 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 84 672,- €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Tenenet 1 500 €,
- SZTP 800 €,
- SČK 3 000 €
- Správny krok 2 500 €.

Z finančných prostriedkov bolo hradené aj softvérové zabezpečenie eGrant 340,00 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 020,00	8 140,00	101,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 020,00	8 140,00	101,50

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	8 020,00 Eur	8 140,00 Eur
14.4.1	Spolu	8 020,00 Eur	8 140,00 Eur

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 000,00	13 031,96	24,13
Kapitálové výdavky	2 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 400,00	13 031,96	23,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	54 000,00 Eur	13 031,96 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	2 400,00 Eur	0,00 Eur
14.4.2	Spolu	56 400,00 Eur	13 031,96 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	2 826,16	28,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 826,16	28,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	2 826,16 Eur
14.4.3	Spolu	10 000,00 Eur	2 826,16 Eur

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 882,00	84 672,00	87,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 882,00	84 672,00	87,40

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	96 882,00 Eur	84 672,00 Eur
14.4.4	Spolu	96 882,00 Eur	84 672,00 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 921,00	10 071,25	48,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 921,00	10 071,25	48,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	430
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350
	Počet členov v SZTP	300	325
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	3

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

Monitoring: V roku 2020 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov (pracujúci pri SSS), Jednota dôchodcov a Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP). Kluby organizovali pravidelné stretnutia v dennom centre, oslavy menín a narodenín členov, jubilantov, pravidelné cvičenia jogy, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov v rámci Slovenska, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy v období do 6.3.2020 a počas letných mesiacov vzhľadom na nové prenosné respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom (COVID-19).

Od 6.3.2020 poskytovatelia sociálnych služieb na území Bratislavského kraja boli vyzvaní Regionálnym úradom verejného zdravia Bratislava na zabezpečenie zákazu styku klientov s verejnosťou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	20 921,00 Eur	10 071,25 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 800 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 18 000 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu

klubu a jednoty dôchodcov 4 611 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 440,03 € 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 5 631,22 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 654 201,00	1 541 124,31	93,16
Kapitálové výdavky	311 400,00	19 092,16	6,13
Finančné výdavky	505 551,00	495 549,63	98,02
Spolu	2 471 152,00	2 055 766,10	83,19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	2 471 152,00 Eur	2 055 766,10 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 421 753,00 Eur	2 008 461,75 Eur
15.2	Voľby, Referendá, Sčítanie	49 399,00 Eur	47 304,35 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 604 802,00	1 495 811,96	93,21
Kapitálové výdavky	311 400,00	17 100,16	5,49
Finančné výdavky	505 551,00	495 549,63	98,02
Spolu	2 421 753,00	2 008 461,75	82,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	1
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	95 %	

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

Monitoring: MsÚ v roku 2020 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 31.12.2020 bola 8,84 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka). Mesto prijalo finančné prostriedky návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku výnosu dane z príjmu v dôsledku COVID-19 v sume 559 548,- €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 604 802,00 Eur	1 495 811,96 Eur
15.1	Finančné výdavky	505 551,00 Eur	495 549,63 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	311 400,00 Eur	17 100,16 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 927 278 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 328 976 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 88 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 10 500 €,
- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva 5 000 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 132 803 €,
- stravovanie zamestnancov 34 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 13 000 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 14 000 €,
- nemocenské dávky 12 000 €,
- obstaranie pozemku Kubicová 85 000 €,
- rekonštrukciu budov (MsP, hasičské múzeum, dom na Šafárikovej ul.) 40 000 €
- jednorazové členské pre SOÚ na kapitálové výdavky 17 030 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 22 141 €,
- splátky istiny z úverov 432 888 €
- splátky finančného leasingu vozidiel primátora, hospodárskej správy a výstavby 4 663 €
- príspevok pre SCR na čistenie Slniečnych jazier 15 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 2 008 461,75 € boli použité nasledovne:

- mzdy 819 461,31 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 282 519,71 €,
- cestovné náhrady 470,91 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 117 598,11 €,
- materiál 2 665,75 €,
- údržba 191,15 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 11 443,11 €,
- stravovanie zamestnancov 25 292,24 €,
- tvorbu sociálneho fondu 14 762,16 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 7 389,70 €,
- rekreačné poukazy 5 135,68 €
- všeobecné služby 142 350,76 €,
- dotácia na čistenie Slniečnych jazier 15 000,00 €,
- do práce na bicykli, týždeň mobility, dni európskej kultúry 3 283,59 €

- nemocenské dávky 4 449,80 €,
- odchodné a odstupné 12 081,- €
- cena mesta a cena primátora 3 719,- €,
- poplatky bankám 5 455,59 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 432 888,00 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 22 542,39 €,
- splátky leasingu automobil útvaru hospodárskej správy 2 237,27 €,
- splátky leasingu automobilu útvaru výstavby 2 424,36 €,
- vrátené zábezpeky 58 000,00 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 399,00	45 312,35	91,73
Kapitálové výdavky	0,00	1 992,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 399,00	47 304,35	95,76

Monitoring: Predseda národnej rady SR rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. 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 77. Celkový počet zapisovateľov v okrskových volebných komisiách, ktorých menoval primátor mesta bolo 16.

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

SODB bolo rozdelené na dve etapy a to:

1. etapa - sčítanie domov a bytov, ktorá prebiehala v termíne od 01.06.2020 do 12.02.2021
2. etapa - sčítanie obyvateľov, ktorá prebieha v termíne od 15. 02.2020 do 31.10.2021.

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

Sčítanie obyvateľov - obyvateľ sa do 31.03.2021 mohol sčítať sám, prípadne blízkou osobou prostredníctvom online aplikácie v pohodlí domova - na vlastnom počítači, mobile, tablete či na inom elektronickom zariadení. Sčítanie pokračuje asistovanou formou do konca októbra 2021.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	49 399,00 Eur	45 312,35 Eur
15.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 992,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 12 239,01 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania volieb NR SR a vo výške 35 065,34 € na uskutočnenie sčítania domov a bytov. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA ROK 2020**

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	11.12.2019	8.12.2020	29.6.2021
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 715 168	24 059 041	23 742 539,05
Kapitálové príjmy	10 893 012	2 141 930	835 665,89
Finančné operácie príjmové	4 858 009	11 016 831	11 017 450,76
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 466 189	37 217 802	35 595 655,70
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	24 282 253	23 617 647	21 551 339,72
Kapitálové výdavky	15 691 197	13 039 416	4 105 435,15
Finančné operácie výdavkové	492 739	560 739	553 040,14
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 466 189	37 217 802	26 209 815,01
Bilancia bežného rozpočtu	432 915	441 394	2 191 199,33
Bilancia kapitálového rozpočtu	-4 798 185	-10 897 486	-3 269 769,26
Bilancia FO	4 365 270	10 456 092	10 464 410,62
CELKOVA BILANCIA	0	0	9 385 840,69

PLNENIE PRÍJMOV ROK 2020

a2/

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 255 617	9 823 624	10 138 909,92	10 138 909,92			103,21	10 051 591,94
11x	41	daň z príjmov	10 255 617	9 823 624	10 138 909,92	10 138 909,92	0,00	0,00	103,21	10 051 591,94
121001	41	Z pozemkov	455 800	455 800	456 359,27	456 359,27			100,12	473 210,71
121002	41	Zo stavieb	3 515 300	3 515 300	3 489 147,67	3 489 147,67			99,26	3 459 751,06
121003	41	Z bytov	251 000	251 000	187 223,77	187 223,77			74,59	138 863,88
12x	41	daň z nehnuteľností	4 222 100	4 222 100	4 132 730,71	4 132 730,71	0,00	0,00	97,88	4 071 825,65
133001	41	Za psa	17 900	17 900	16 976,27	16 976,27			94,84	19 597,10
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 900	2 900	408,32	408,32			14,08	3 529,06
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	100,00	100,00			8,33	1 633,33
133006	41	Za ubytovanie	110 000	80 000	140 542,74	140 542,74			175,68	86 577,16
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	45 000	89 669,31	89 669,31			199,27	88 227,45
133013	41	Za komunálny odpad	850 000	850 000	878 337,36	878 337,36			103,33	829 733,67
133013	41	Poplatok KO za skládku	250 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
133015	41	Poplatok za rozvoj	200 000	100 000	27 475,00	27 475,00			27,48	50 170,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 507 000	1 097 000	1 153 509,00	1 153 509,00	0,00	0,00	105,15	1 079 467,77
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	1 858,65	1 858,65			92,93	19 618,82
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	1 858,65	1 858,65	0,00	0,00	92,93	19 618,82
1xx	41	Daňové príjmy	15 986 717	15 144 724	15 427 008,28	15 427 008,28	0,00	0,00	101,86	15 222 504,18
211003	41	Príjmy z dividend	0	10 325	10 324,72	10 324,72			100,00	19 669,56
212002	41	Z prenajatých pozemkov	85 000	85 000	64 872,82	64 872,82			76,32	106 383,05
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	64 000	64 000	122 491,83	122 491,83			191,39	92 447,69
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880,00	2 880,00			100,00	2 930,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	40 000	40 000	31 913,15	31 913,15			79,78	58 751,36
212004	41	Za prenájom nádob	0	0	238,00	238,00			#####	160,00
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 880	202 205	232 720,52	232 720,52	0,00	0,00	115,09	280 341,66
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	93 500	90 969,63	90 969,63			97,29	145 393,82
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	15 131,54	15 131,54			126,10	13 380,47
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	170 000	124 825	110 977,43	110 977,43			88,91	170 895,13
223001	41	Príjmy škôl	555 067	370 605	358 540,54	358 540,54			221,21	474 582,63
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000	35 000	40 315,12	40 315,12			115,19	48 947,37

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
						bežné	kapitálové	FO		
223001	41	Za rozvoz stravy	19 326	19 326	16 978,81	16 978,81			87,85	10 331,42
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	483,11	483,11			48,31	927,00
223001	41	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00
223003	41	Za stravné-SSS	120 900	120 900	114 177,79	114 177,79			94,44	112 175,84
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	61 000	61 000	54 185,36	54 185,36			88,83	39 532,75
223003	41	Za stravné školy	548 730	402 372	203 622,91	203 622,91			50,61	380 854,86
223004	41	Za predaj prebytoč.hnut.majetku	0	0	0,00	0,00			#####	4 143,22
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	1 948,93	1 948,93			77,96	2 561,77
22x	41	administratívne a iné platby	1 659 523	1 247 028	1 011 331,17	1 011 331,17	0,00	0,00	81,10	1 407 726,28
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	122 900	136 532,68		136 532,68		111,09	20 132,98
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	56 225	58 962,29		58 962,29		104,87	8 652,00
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	179 125	195 494,97	0,00	195 494,97	0,00	109,14	28 784,98
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	67,38	67,38			4,49	1 424,02
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	67,38	67,38	0,00	0,00	4,49	1 424,02
292008	41	Z výťažkov v lotérií	85 000	35 000	98 563,03	98 563,03			281,61	86 148,14
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	12 285,05	12 285,05			#####	9 505,58
292017	41	Vratky (aj RZZP)	0	100 000	119 258,41	119 258,41			119,26	3 674,47
292027	41	Iné-za zriadenie vec.bremena	0	1 950	4 543,37	4 543,37			232,99	0,00
29x	41	ostatné príjmy	85 000	136 950	234 649,86	234 649,86	0,00	0,00	171,34	99 328,19
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 957 903	1 766 808	1 674 263,90	1 478 768,93	195 494,97	0,00	94,76	1 817 605,13
311	71	Príjem za výmenníčku	0	0	490,00	490,00			#####	190,00
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	0	0,00	0,00			#####	12 750,00
311	72	Granty - DHZ	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	1 400,00
312002	45	Poplatok mestu za skládku	0	250 000	224 631,66	224 631,66			89,85	272 512,25
312011	41	Členské SOÚ	48 480	100 080	104 835,49	104 835,49			104,75	17 920,50
311	72	granty	53 480	351 480	331 357,15	331 357,15	0,00	0,00	94,27	304 772,75
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 992	30 992	40 218,77	40 218,77			129,77	41 114,20
312012	111	životné prostredie	1 868	1 868	1 872,55	1 872,55			100,24	1 814,45
312012	111	cestná doprava	1 401	1 201	1 190,12	1 190,12			99,09	1 359,97
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	15 000	15 000	14 601,37	14 601,37			97,34	24 310,58
312001	111	úrad práce-školsstvo	104 328	7 345	18 381,73	18 381,73			250,26	25 024,22
312012	111	šfrb	18 655	18 655	18 843,13	18 843,13			101,01	18 112,32
312012	111	školský úrad	29 813	29 813	35 746,00	35 746,00			119,90	32 567,00

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
						bežné	kapitálové	FO		
312012	111	sociálne veci	57 407	57 407	57 408,00	57 408,00			100,00	51 840,00
312002	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 834 387	4 795 898	4 903 957,00	4 903 957,00			102,25	4 006 772,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	300 885	186 972,32	186 972,32			62,14	724 447,88
312012	111	školsťvo-nenormatívne strava 1,20 €	645 144	431 531	426 547,20	426 547,20			98,85	0,00
312012	111	školsťvo-nenormatívne rekreač.poukazy	45 925	0	9 720,00	9 720,00			#####	0,00
312001	111	školsťvo-vratka soc.poist'ovňa	0	123 103	123 101,68	123 101,68			100,00	0,00
312001	111	školsťvo-vratka UPSVaR	0	393 058	393 057,27	393 057,27			100,00	0,00
312012	111	školsťvo dofinancovanie	561 499	561 499	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	matrika	15 665	16 906	16 905,95	16 905,95			100,00	15 209,34
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 028	7 028	6 988,23	6 988,23			99,43	6 823,30
312001	111	voľby, sčítanie refundácia	0	49 399	49 399,01	49 399,01			100,00	22 734,68
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.	76 500	0	0,00	0,00			#####	0,00
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	25 020	25 019,20	25 019,20			100,00	0,00
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	0	6 046	3 178,07	3 178,07			52,56	7 818,50
312008	111	dotácia BSK	10 500	0	0,00	0,00			#####	8 820,00
312008	111	dotácie BSK-storočnica futbalu	0	0	0,00	0,00			#####	3 000,00
312009	111	Sociálna poisťovňa (osobitný príjem.dóch.)	0	0	3 837,57	3 837,57			#####	5 158,63
312001	111	Refundácia COVID-19	0	0	72 943,69	72 943,69			#####	0,00
312012	111	Vratka rodinné prídavky UP, nevyč.dot.	0	0	1 085,83	1 085,83			#####	0,00
312001	115	Prostr.zo ŠR-TOS	102 500	102 500	94 430,00	94 430,00			92,13	0,00
312x	111	decentr.dotácie	6 737 068	6 975 154	6 505 404,69	6 505 404,69	0,00	0,00	93,27	4 996 927,07
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	0	0,00		0,00		#####	38 000,00
321	111	Dotácia BSK-MŠ Sln.jazerá	0	0	0,00		0,00		#####	7 988,16
321	111	Dotácia Bethlen Gábor-MŠ VJM	0	0	0,00		0,00		#####	19 788,45
322001	111	Normatívne PK KV	0	15 000	15 000,00		15 000,00		100,00	0,00
321	43	Členské SOÚ jednorazové	28 270	23 400	24 107,28		24 107,28		103,02	0,00
321	111	kapitálový grant	28 270	38 400	39 107,28	0,00	39 107,28	0,00	101,84	65 776,61
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	382 882	150 000	135 000,00		135 000,00		90,00	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Protipov.opatr.	0	0	0,00		0,00		#####	190 000,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	855 000	855 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ IROP-Učebne ZŠ Tajov.	0	0	0,00		0,00		#####	69 258,10
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ IROP-Učebne ZŠ VJM	0	0	0,00		0,00		#####	55 653,43

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
						bežné	kapitálové	FO		
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu MDaV SR-Rekonštr.cyklo	161 500	158 005	158 004,83		158 004,83		100,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	704 900	704 900	303 058,81		303 058,81		42,99	197 403,64
322002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Zateplenie ZŠ VJM	180 000	0	0,00		0,00		#####	78 426,15
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BSK-ostatné invest.	8 000	8 000	5 000,00		5 000,00		62,50	6 080,00
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BSK-stromoradie (r.19ihris.)	0	10 500	0,00		0,00		0,00	8 400,00
322001	111	Prostr.zo ŠR,min.-ostatné investičné	38 000	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z Envirofondeu-ČOV	8 474 460	0	0,00		0,00		#####	5 941 000,00
322	115	kapitálové transfery	10 844 742	1 924 405	601 063,64	0,00	601 063,64	0,00	31,23	6 546 221,32
3xx	111	Dotácie a granty	17 663 560	9 289 439	7 476 932,76	6 836 761,84	640 170,92	0,00	80,49	11 913 697,75
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	210 000	207 351	207 350,56			207 350,56	100,00	342 759,27
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.		386 388	386 387,46			386 387,46	100,00	444 613,33
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE		3 571	3 570,94			3 570,94	100,00	8 051,94
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	77 801	77 788	77 788,26			77 788,26	100,00	44 649,06
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	110 530	118 645	118 645,00			118 645,00	100,00	68 475,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	32 510	35 538	35 538,36			35 538,36	100,00	36 010,68
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-normatív		7 668	7 667,81			7 667,81	100,00	5 845,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo		121 225	121 224,80			121 224,80	100,00	28 180,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy		91 811	92 431,41			92 431,41	100,68	83 517,39
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-cyklotr.Hečkova		4 620	4 620,00			4 620,00	100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.naviac	115 344	115 344	115 344,00			115 344,00	100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV		5 941 000	5 941 000,00			5 941 000,00	100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Bethlen Gábor		19 789	19 788,45			19 788,45	100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok		14 042	14 042,43			14 042,43	100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská		6 000	6 000,00			6 000,00	100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-zábezpeky		3 000	3 000,00			3 000,00	100,00	19 000,00
454001	46	Prevod prostr.RF	3 783 377	2 710 056	2 710 056,30			2 710 056,30	100,00	2 409 765,19
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 858 009	10 392 283	10 392 902,76	0,00	0,00	10 392 902,76	100,01	4 019 313,84
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	65 000	65 000,00			65 000,00	100,00	73 000,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	73 000,00
4xx	41	Príjmové FO	4 858 009	10 457 283	10 457 902,76	0,00	0,00	10 457 902,76	100,01	4 092 313,84
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	0	0,00			0,00	#####	0,00

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
						bežné	kapitálové	FO		
514002	20	NFV dlhodobé - COVID-19	0	559 548	559 548,00			559 548,00	100,00	0,00
513x	52	Prijaté úvery	0	559 548	559 548,00	0,00	0,00	559 548,00	100,00	0,00
		Príjmy spolu	40 466 189	37 217 802	35 595 655,70	23 742 539,05	835 665,89	11 017 450,76	95,64	33 046 120,90
Z toho:		bežné	24 715 168	24 059 041	23 742 539,05	23 742 539,05	0,00	0,00	98,68	22 313 024,15
		kapitálové+FO	15 751 021	13 158 761	11 853 116,65	0,00	835 665,89	11 017 450,76	90,08	10 733 096,75

PLNENIE VÝDAVKOV ROK 2020

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	Obce	4 343 035	3 973 155	3 294 989,09	2 526 920,21	705 407,25	62 661,63	82,93	2 630 496,95
	61x	41	Mzdy	1 341 415	1 308 997	1 278 219,25	1 278 219,25			97,65	971 564,51
	62x	41	Poistné odvody	495 254	492 475	462 858,57	462 858,57			93,99	346 957,23
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	585,64	585,64			29,28	630,76
	632	41	Energie, voda a komunikácie	123 000	123 000	147 559,21	147 559,21			119,97	139 423,22
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	9 361,75	9 361,75			56,74	6 108,32
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000	2 022,29	2 022,29			40,45	5 702,58
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	36 731,01	36 731,01			122,44	34 803,50
	633	41	Interiérové vybavenie-školský úrad	1 000	1 000	2 262,94	2 262,94			226,29	0,00
	633016	41	Reprezentačné	15 500	10 000	11 583,66	11 583,66			115,84	27 444,50
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	11 200	11 200	2 204,64	2 204,64			19,68	0,00
	633	41	Materiál,Interiér.vybavenie-Olympic	10 000	10 000	5 631,42	5 631,42			56,31	4 805,94
	633	41	Propagačné materiály, výstavy	6 500	3 500	766,00	766,00			21,89	5 920,70
	633	41	MTZ cyklooprava	0	1 000	1 156,50	1 156,50			115,65	0,00
	633009	41	Knihy Sedala	0	2 000	2 000,00	2 000,00			100,00	5 000,00
	633	41	Medzinárodná spolupráca, repre	7 000	3 500	914,00	914,00			26,11	2 609,44
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	31 255	31 255	23 337,33	23 337,33			74,67	22 420,01
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	36 000	36 000	39 234,96	39 234,96			108,99	35 668,73
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	13 270	17 113,60	17 113,60			128,96	15 480,04
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000	1 630,00	1 630,00			40,75	3 870,30
	635	41	Turecký dom údržba	5 000	16 883	6 576,05	6 576,05			38,95	125,00
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	4 679	2 996,22	2 996,22			64,04	2 555,21
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	2 484,00	2 484,00			0,00	0,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	7 000	7 000	147,88	147,88			2,11	0,00
	635	41	Nájomné byty Vínohradnícka-údržba	5 000	5 000	965,00	965,00			19,30	355,00
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000	4 677,68	4 677,68			58,47	5 239,56
	635	41	Výmenničky-údržba	14 000	2 000	0,00	0,00			0,00	294,83
	635	41	Budova Pribinova-údržba	18 000	9 000	4 144,22	4 144,22			46,05	8 667,14
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	939,41	939,41			23,49	350,22
	635	41	Objekt Železničná ul.-údržba	0	4 300	544,58	544,58			12,66	0,00
	635	41	Budova DHZ-údržba	0	2 800	2 350,00	2 350,00			83,93	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Údržba kamerového systému	7 000	7 000	191,15	191,15			2,73	0,00
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	20 000	16 100	14 409,12	14 409,12			89,50	0,00
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	11 443,11	11 443,11			108,98	9 868,89
	637	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000	1 658,51	1 658,51			82,93	1 149,26
	637	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000	875,08	875,08			87,51	0,00
	637	41	Dni európ.kult.dedičstva	2 000	2 000	750,00	750,00			37,50	1 610,79
	637	41	Služby	153 000	153 000	159 425,13	159 425,13			104,20	137 982,96
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 010	13 010	5 920,35	5 920,35			45,51	5 379,51
	637006	41	Sanácia škôd po živloch	0	35 100	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	27 000	31 260	28 386,25	28 386,25			90,81	21 272,10
	637	41	Údržba klimatizácií	4 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	41	Mestská doprava	120 000	70 000	60 875,56	60 875,56			86,97	114 129,04
	637	41	Služby za správu IT	29 700	29 700	28 800,00	28 800,00			96,97	28 896,00
	637	41	Servisné služby-elektronizácia VS	29 500	29 500	11 400,00	11 400,00			38,64	15 300,00
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	25 940	25 940	18 968,00	18 968,00			73,12	0,00
	637015	41	Poistenie budov	17 793	17 793	22 287,70	22 287,70			125,26	19 156,47
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	68 943	68 943	54 461,50	54 461,50			78,99	27 195,84
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	7 389,70	7 389,70			52,78	8 175,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 500	0	0,00	0,00			#####	7 000,00
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 500	0	0,00	0,00			#####	5 585,48
	63x	41	Bežné výdavky	976 341	918 733	757 161,15	757 161,15			82,41	730 176,34
	642x	41	Participatívny rozpočet	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	642013	41	Odchodné, odstupné	0	0	18 039,00	18 039,00			#####	4 240,95
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	3 719,00	3 719,00			74,38	5 080,42
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	6 923,24	6 923,24			69,23	7 403,23
	64x	41	Bežné transfery	15 000	15 000	28 681,24	28 681,24			191,21	16 724,60
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	7 453,20		7 453,20		93,17	6 000,00
	711001	43	Obst.nehn.pozemok Záhrad.ul od OÚ	0	30 400	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-Hasičské múz.	0	0	0,00		0,00		0,00	8 000,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-objekt Železničná	85 000	0	0,00		0,00		0,00	6 860,93
	713001	43	Interiérové vybavenie-kanc.MsÚ	10 000	10 000	4 884,00		4 884,00		48,84	8 538,00
	713001	43	Kávovar sekretariát	1 500	1 500	1 411,18		1 411,18		94,08	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	15 000	5 000	4 967,50		4 967,50		99,35	0,00
	713001	43	Rekonštr.a interiér.vybavenie-múzeum	168 632	191 400	190 423,68		190 423,68		99,49	0,00
	713004	43	Stoličkový výťah-múzeum	30 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Múzeum stála exp.	2 105	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Interiérové vyb.-Olympic terasa	0	0	0,00		0,00		0,00	1 092,72
	713002	43	Výpočtová a telekom. technika	15 000	15 000	15 254,00		15 254,00		101,69	14 785,44
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	10 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713003	43	Anténa sociálna ubytovňa	0	0	0,00		0,00		#####	1 999,40
	713001	43	Infokiosk-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	1 520,80
	713001	111	Infokiosk-podiel BSK	0	0	0,00		0,00		#####	6 080,00
	713003	43	Kamerový systém	18 000	18 000	2 738,70		2 738,70		15,22	0,00
	713003	43	Zabezpečovací systém v SSS	0	2 600	2 504,66		2 504,66		96,33	0,00
	713004	43	Mobilné telefóny	2 000	2 000	1 167,35		1 167,35		58,37	1 606,00
	713002	43	Obstaranie klimatizácií	11 000	4 960	4 958,40		4 958,40		99,97	5 076,00
	713004	43	Dochádzkový systém	6 600	6 600	12 868,78		12 868,78		194,98	0,00
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0	0,00		0,00		0,00	14 058,00
	717002	43	Rekonštrukcia Hasičské múzeum	90 500	90 500	56 521,00		56 521,00		62,45	32 757,00
	717002	43	Stavebné úpravy-objekt Železničná	100 000	19 400	19 335,53		19 335,53		99,67	49 594,67
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	30 000	30 000	23 716,37		23 716,37		79,05	10 387,38
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.kotolne	110 995	110 927	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD dostavba MsÚ	175 000	90 000	34 246,16		34 246,16		38,05	0,00
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Polikliniky	30 000	65 000	60 000,00		60 000,00		92,31	0,00
	716	43	Štúdia nová ZŠ	30 000	35 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Štúdia športový areál	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.	30 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PHSR	0	0	0,00		0,00		#####	5 250,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	5 390,00		5 390,00		17,97	25 895,00
	716	43	Verejnú obstarávanie-projekt.manaž.	16 000	16 000	0,00		0,00		0,00	1 680,00
	719001	43	Jednorazové členské kapit.výdavky	17 030	17 030	17 100,16		17 100,16		100,41	0,00
	717002	43	Rekonštr.Hasič.múzeum,MsP,Tur.dom	40 000	31 132	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Zateplenie+strecha ZŠ VJM-zdroje MsÚ	0	232 838	232 729,29		232 729,29		99,95	0,00
	713001	1AA2	Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	11 219,27

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	713001	1AA1	Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ	0	0	0,00		0,00		#####	70 818,60
	713001	1AA2	Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	10 719,17
	713001	1AA1	Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ	0	0	0,00		0,00		#####	55 621,51
	717002	46	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	32 761,55
	717002	111	Okolie synagógy-podiel BSK	0	10 500	5 000,00		5 000,00		47,62	0,00
	717xxx	43	Okolie synagógy-podiel MsÚ	0	3 500	2 737,29		2 737,29		78,21	0,00
	717002	46	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	180 000	0	0,00		0,00		#####	3 005,00
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	120 000	0	0,00		0,00		#####	78 426,15
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	46 000	46 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	12 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 510 362</i>	<i>1 165 287</i>	<i>705 407,25</i>	<i>0,00</i>	<i>705 407,25</i>	<i>0,00</i>	<i>60,54</i>	<i>463 752,59</i>
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	0	0	0,00		0,00		#####	6 062,00
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	2 238	2 238	2 237,27		2 237,27		99,97	3 835,32
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavby	2 425	2 425	2 424,36		2 424,36		99,97	2 424,36
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	<i>4 663</i>	<i>4 663</i>	<i>4 661,63</i>		<i>4 661,63</i>		<i>99,97</i>	<i>12 321,68</i>
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	68 000	58 000,00		58 000,00		85,29	89 000,00
112		41	Kontrolórske služby	56 000	56 000	39 620,89	39 620,89	0,00	0,00	70,75	43 767,72
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	27 000	27 000	22 165,30	22 165,30			82,09	25 836,74
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	12 000,00	12 000,00			66,67	11 040,00
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	5 455,59	5 455,59			49,60	6 890,98
	63x			56 000	56 000	39 620,89	39 620,89			70,75	43 767,72
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	47 451	47 451	44 860,89	44 860,89	0,00	0,00	94,54	42 984,78
	61x	111	Mzdy	33 198	33 198	31 967,17	31 967,17			96,29	30 480,78
	62x	41	Poistné odvody	11 603	11 603	10 993,17	10 993,17			94,74	10 730,98
	632003	41	Tlačivá	550	550	89,91	89,91			16,35	79,90
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	1 599,33	1 599,33			103,18	1 583,42
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	211,31	211,31			38,42	109,70
	63x	41		2 650	2 650	1 900,55	1 900,55			71,72	1 773,02
132	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	49 399	47 304,35	45 312,35	1 992,00	0,00	95,76	22 986,68
	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	12 239	12 239,01	12 239,01			100,00	22 986,68

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	6xx	111	Sčítanie-refundácia	0	37 160	35 065,34	33 073,34	1 992,00		94,36	0,00
170		41	Transakcie verejného dlhu	455 029	455 029	455 430,39	22 542,39	0,00	432 888,00	100,09	461 339,87
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	12 600	12 600	10 045,87	10 045,87			79,73	13 236,43
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 724	4 724	4 528,15	4 528,15			95,85	5 315,75
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	748	748	831,98	831,98			111,23	1 898,61
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 069	4 069	7 136,39	7 136,39			175,38	8 001,08
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	22 141	22 141	22 542,39	22 542,39			101,81	28 451,87
	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	90 000,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	432 888,00			432 888,00	100,00	432 888,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 901 515	4 581 034	3 882 205,61	2 679 256,73	707 399,25	495 549,63	84,75	3 201 576,00
220		41	Civilná ochrana	950	98 423	58 764,01	58 764,01	0,00	0,00	59,71	356,40
	632003	41	Telefón	350	350	389,10	389,10			111,17	356,40
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	600	600	600,00	600,00			100,00	0,00
	633007	46	MTZ COVID-19, mimor.situácie	0	53 290	52 383,81	52 383,81			98,30	0,00
	633007	46	MTZ COVID-19-školsťvo	0	44 183	5 391,10	5 391,10			12,20	0,00
	63x			950	98 423	58 764,01	58 764,01	0,00	0,00	59,71	356,40
2		41	SPOLU OBRANA	950	98 423	58 764,01	58 764,01	0,00	0,00	59,71	356,40
310		41	Policačné služby MsP	895 168	849 718	789 605,48	771 736,03	4 526,00	13 343,45	92,93	729 749,54
	61x	41	Mzdy	575 504	547 504	514 496,46	514 496,46			93,97	479 470,95
	62x	41	Poistné odvody	201 138	192 738	180 262,68	180 262,68			93,53	168 148,11
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	0,00	0,00			0,00	721,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	11 010,12	11 010,12			110,10	5 449,01
	633	41	Materiál	16 050	13 000	12 478,88	12 478,88			95,99	17 437,26
	634	41	Dopravné	22 000	22 000	14 526,18	14 526,18			66,03	13 887,36
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	704,00	704,00			31,29	822,00
	637	41	Služby, SF, stravovanie	23 860	23 860	24 496,63	24 496,63			102,67	25 077,01

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	637001	41	Školenia noví	2 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000	2 704,59	2 704,59			67,61	1 973,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	6 600	6 600	1 367,10	1 367,10			20,71	1 206,60
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	0,00	0,00			0,00	3 699,54
	63x			94 060	90 010	67 287,50	67 287,50			74,76	70 272,78
	64x	41	PN dávky	0	0	9 689,39	9 689,39			#####	6 279,73
	713	43	Rádiostanica, svet.rampa na nové auto	5 000	5 000	4 526,00		4 526,00		90,52	0,00
	714003	43	Jednostopé služ.vozidlo 2ks	5 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	71x		Kapitálové výdavky	10 000	5 000	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	90,52	0,00
	824	43	Osob.auto Fabia-finančný prenáj.	3 766	3 766	3 765,60			3 765,60	99,99	3 765,60
	824	43	Osob.aut.nové-finančný prenáj.	10 700	10 700	9 577,85			9 577,85	89,51	1 812,37
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	13 280	11 880	8 331,47	8 331,47	0,00	0,00	70,13	14 647,76
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	883,34	883,34			73,61	841,76
	633	41	Materiál	1 600	1 600	578,10	578,10			36,13	0,00
	637	41	140.výročie vzniku DHZ		1 400	1 400,00	1 400,00			0,00	3 268,10
	633006	72c	Materiál DHZ-dotácia	0	0	0,00	0,00			#####	1 400,00
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	740,55	740,55			74,06	635,63
	635	41	Opravy	1 400	1 400	49,48	49,48			3,53	260,00
	637	41	Súťaže DHZ	2 800	0	0,00	0,00			#####	2 782,27
	637	41	Služby	5 280	5 280	4 680,00	4 680,00			88,64	5 460,00
	63x			13 280	11 880	8 331,47	8 331,47			70,13	14 647,76
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	908 448	861 598	797 936,95	780 067,50	4 526,00	13 343,45	92,61	744 397,30
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000	6 324,58	6 324,58	0,00	0,00	42,16	0,00
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000	6 324,58	6 324,58			42,16	0,00
443		41	Výstavba	926 713	555 959	264 058,06	240 627,86	23 430,20	0,00	47,50	281 070,67
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	113 974	51 856	38 949,28	38 949,28			75,11	65 505,38
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	36 547	14 806	10 468,38	10 468,38			70,70	21 958,36
	61x	41	Mzdy-SOÚ	158 323	110 208	99 943,45	99 943,45			90,69	94 910,30
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	55 334	39 864	37 069,62	37 069,62			92,99	33 062,67

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	25 000	25 000	19 873,45	19 873,45			79,49	29 739,28
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	18 000	18 000	16 800,00	16 800,00			93,33	4 200,00
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 400	9 400	5 351,38	5 351,38			56,93	6 588,56
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	3 019,80	3 019,80			16,78	11 585,00
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825	825	275,00	275,00			33,33	770,70
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100	1 100	275,00	275,00			25,00	0,00
	64x	41	Odstupné	0	0	8 602,50	8 602,50			#####	1 247,25
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	<i>436 503</i>	<i>289 059</i>	<i>240 627,86</i>	<i>240 627,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,25</i>	<i>269 567,50</i>
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	8 340	3 470	3 040,20		3 040,20		87,61	0,00
	713003	43	Kancel.technika SOÚ	4 430	4 430	0,00		0,00		0,00	0,00
	714001	43	Automobil SOÚ	15 500	15 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	<i>28 270</i>	<i>23 400</i>	<i>3 040,20</i>		<i>3 040,20</i>		<i>12,99</i>	<i>0,00</i>
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquatherm.	10 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000	560,00		560,00		5,60	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	1,20
	717001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratisl.	2 275	2 275	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	154 665	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	100 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-ZŠ Záhr.ul.,cyklo	25 000	25 000	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	ÚPD Margovo pole	0	56 225	12 000,00		12 000,00		21,34	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	3 301,97
	716	43	ÚPN a ÚPP	60 000	60 000	2 070,00		2 070,00		3,45	4 600,00
	716	43	ÚPP Slnčné jazerá	30 000	30 000	5 760,00		5 760,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>461 940</i>	<i>243 500</i>	<i>20 390,00</i>		<i>20 390,00</i>		<i>8,37</i>	<i>7 903,17</i>
	81902	43	Zábezpeka nájom priestorov SOÚ	0	0	0,00			0,00	#####	3 600,00
451		41	Cestná doprava	1 781 400	1 894 925	855 552,67	537 476,01	318 076,66	0,00	45,15	698 479,89
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	450 000	428 866	323 351,78	323 351,78			75,40	422 362,64
	635006	20	Údržba MK,park.,chodníky	0	150 000	150 000,00	150 000,00			100,00	0,00
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000	48 000	58 127,22	58 127,22			121,10	45 756,67
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	10 000	10 000	5 997,01	5 997,01			59,97	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	63x			508 000	636 866	537 476,01	537 476,01			84,39	468 119,31
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Dopravný stĺpik Lichnerova ul.	0	21 134	21 134,00		21 134,00		0,00	0,00
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	70 000	0	0,00		0,00		0,00	90,72
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	0	4 620	7 426,02		7 426,02		0,00	152 185,13
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	8 400	510,72		510,72		0,00	0,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	25 000	25 000	11 361,10		11 361,10		0,00	31 958,60
	717001	20	Nasvetlenie prechodov	0	50 000	50 484,33		50 484,33		0,00	0,00
	717001	43	Cykloinfraštruktúra	0	9 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Prostr.MsÚ-Rekonštr.cyklo	18 500	18 500	9 828,04		9 828,04		0,00	0,00
	717001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	161 500	158 005	157 884,73		157 884,73		0,00	0,00
	717001	43	Prostr.z rozpočtu MsÚ-Parkovací dom	45 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	855 000	855 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	14 802,00		14 802,00		61,68	4 106,13
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	8 000	8 000	245,72		245,72		3,07	6 020,00
	716	43	PD chodník Malý Biel	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Dopravné prognózy a generel	40 400	40 400	44 400,00		44 400,00		109,90	36 000,00
	71x			1 273 400	1 258 059	318 076,66		318 076,66		25,28	230 360,58
473		41	Cestový ruch	85 000	25 000	15 756,21	15 756,21	0,00	0,00	63,02	212 106,03
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	0	222,36	222,36			#####	102 690,81
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	0	0,00	0,00			#####	29 346,31
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	0	0,00	0,00			#####	9 750,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	533,85	533,85			5,34	10 734,91
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00			100,00	24 584,00
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0	0,00				#####	35 000,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 808 113	2 490 884	1 141 691,52	800 184,66	341 506,86	0,00	45,83	1 191 656,59
510		41	Nakladanie s odpadmi	2 215 656	2 084 354	1 363 664,95	856 420,62	507 244,33	0,00	65,42	1 060 511,68
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	260	260,56	260,56			100,22	516,93
	636001	41	Nájom sil.žľabu	6 675	3 462	3 461,96	3 461,96			100,00	13 024,42
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	2 155,20	2 155,20			71,84	0,00
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	20 000	0	0,00	0,00			#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	10 000	5 000	0,00	0,00			0,00	1 565,10
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	0	19 648	19 648,00	19 648,00			0,00	0,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	400 000	400 000	391 012,45	391 012,45			97,75	386 309,29
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	450 000	450 000	383 171,59	383 171,59			85,15	367 421,97
	637004	72	Použitie fin.prostr. od AVE	4 000	7 571	88,20	88,20			1,16	8 481,60
	637004	41	Čipovanie nádob	15 000	15 000	28 855,66	28 855,66			192,37	13 844,24
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637006	41	Monitoring skládky, dna Sln.jazier	25 000	30 000	27 767,00	27 767,00			92,56	3 827,00
	63x			941 175	933 941	856 420,62	856 420,62			91,70	794 990,55
	711003	43	Softvér-čipovanie nádob	0	0	0,00		0,00		#####	1 800,00
	713004	43	Nákup veľkokapac.kontajnerov	12 000	12 000	6 180,00		6 180,00		51,50	0,00
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	386 388	347 656,33		347 656,33		89,98	261 681,13
	713004	43	Mostová váha	0	17 000	16 680,00		16 680,00		98,12	0,00
	713	43	Zariadenie na monitorov.ovzdušia	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Obstaranie kancelárskeho kontajnera	0	7 700	0,00		0,00		0,00	0,00
	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	0	0	0,00		0,00		#####	2 040,00
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	31 152	28 878	1 728,00		1 728,00		5,98	0,00
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	382 882	150 000	135 000,00		135 000,00		90,00	0,00
	7xx			1 274 481	1 150 413	507 244,33		507 244,33		44,09	265 521,13
	520	41	Nakladanie s odpad.vodami	9 114 460	6 506 000	201 349,81	82 147,81	119 202,00	0,00	3,09	307 802,79
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	15 000	15 000	31 013,35	31 013,35			206,76	18 067,60
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí	30 000	30 000	29 021,80	29 021,80			96,74	12 667,26
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000	20 000	22 112,66	22 112,66			110,56	9 809,90
	63x			65 000	65 000	82 147,81	82 147,81			126,38	40 544,76
	717xxx	41	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	25 418,03
	717xxx	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	0	0	0,00		0,00		#####	190 000,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	0	0	0,00		0,00		#####	38 040,00
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717xxx	43	Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j.)	50 000	30 000	12 276,00		12 276,00		40,92	0,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	350 000	315 000	104 826,00		104 826,00		33,28	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	717002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	8 474 460	5 941 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	0	0,00		0,00		#####	13 800,00
	716	43	PD vodný zdroj	5 000	5 000	2 100,00		2 100,00		42,00	0,00
	71x			9 049 460	6 441 000	119 202,00		119 202,00		1,85	267 258,03
560			Ochrana životného prostredia	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	642	41	Transfery na životné prostredie	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	11 330 116	8 590 354	1 565 014,76	938 568,43	626 446,33	0,00	18,22	1 368 314,47
620		41	Rozvoj obcí	1 160 303	1 061 907	807 939,96	747 668,42	24 231,60	36 039,94	76,08	878 942,94
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	383 752	383 752	371 160,80	371 160,80			96,72	313 419,06
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	134 121	134 121	125 437,74	125 437,74			93,53	106 770,32
	632	41	Energie	1 000	1 000	3 922,07	3 922,07			392,21	4 041,61
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	3 536,16	3 536,16			176,81	2 321,81
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100	18 580,08	18 580,08			364,32	22 662,84
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	30 000	10 000	4 284,00	4 284,00			42,84	13 799,73
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	189,17	189,17			1,26	794,89
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000	3 330,20	3 330,20			66,60	3 653,09
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	15 000	12 186,99	12 186,99			81,25	21 841,09
	633	41	Materiál zimná údržba	20 000	10 000	2 100,00	2 100,00			21,00	0,00
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	210 000	207 351	20 045,58	20 045,58			9,67	8 714,11
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000	29 222,92	29 222,92			97,41	26 808,86
	634002	41	Servis strojov	35 000	64 953	65 627,63	65 627,63			101,04	29 264,40
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	27 000	11 600	13 623,60	13 623,60			117,44	17 799,06
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	650,00	650,00			16,25	1 106,73
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	2 000	320,00	320,00			16,00	0,00
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	12 000	7 000	4 472,98	4 472,98			63,90	8 971,17
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	11 702,40	11 702,40			90,02	10 176,00
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	28 162,00	28 162,00			70,41	36 326,73
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	490,72
	637014	41	Prídel do SF, stravné	20 000	20 000	22 933,67	22 933,67			114,67	20 891,27
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 150	7 150	582,44	582,44			8,15	154,80
	63x			508 250	472 154	245 471,89	245 471,89			51,99	229 818,91

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	41	PN dávky, odchodné	2 000	2 000	5 597,99	5 597,99			279,90	5 932,33
	713004	43	Sílo na posypovú soľ	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	714004	43	Nákup strojov-tractor	17 000	17 000	8 856,00		8 856,00		0,00	22 788,60
	714005	43	Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub	0	0	0,00		0,00		0,00	147 468,00
	717001	43	Ihriská	38 000	15 700	15 375,60		15 375,60		97,93	13 274,00
	717001	111	Ihriská-podiel ŠR	0	0	0,00		0,00		#####	8 400,00
	717001	43	Ihriská-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	1 839,60
	71x			95 000	32 700	24 231,60		24 231,60		74,10	193 770,20
	824	43	Traktor-fn.prenájom	25 000	25 000	23 859,89			23 859,89	95,44	0,00
	824	43	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	12 180	12 180	12 180,05			12 180,05	100,00	29 232,12
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	37 180	37 180	36 039,94			36 039,94	96,93	29 232,12
640		41	Verejné osvetlenie	504 433	662 895	652 249,28	227 137,83	425 111,45	0,00	98,39	259 290,64
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	115 911,36	115 911,36			100,79	97 261,33
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	11 880	12 705,11	12 705,11			106,95	18 200,42
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	38 437,80	38 437,80			101,69	36 204,96
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	40 000	40 000	27 927,81	27 927,81			69,82	51 125,09
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	0	30 000	29 987,88	29 987,88			99,96	0,00
	637015	41	Poistenie VO	2 695	2 695	2 167,87	2 167,87			80,44	2 695,05
	63x			215 495	237 375	227 137,83	227 137,83			95,69	205 486,85
	716	43	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	0	24 120	24 120,00		24 120,00		100,00	0,00
	717002	43	Nové stavby VO	30 000	30 000	28 698,54		28 698,54		95,66	53 803,79
	717003	43	Modernizácia VO	77 500	31 500	32 877,24		32 877,24		104,37	0,00
	717003	20	Moderniz.VO-podľa projektu I.a II.etapa	181 438	339 900	339 415,67		339 415,67		99,86	0,00
	71x			288 938	425 520	425 111,45		425 111,45		99,90	53 803,79
660		41	Bývanie inde neklasifik.	3 600	3 600	4 075,28	4 075,28	0,00	0,00	113,20	3 711,18
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 600	3 600	4 075,28	4 075,28			113,20	3 711,18
	63x			3 600	3 600	4 075,28	4 075,28			113,20	3 711,18
6		41	SPOLU BÝV.A OBC.VYB.	1 668 336	1 728 402	1 464 264,52	978 881,53	449 343,05	36 039,94	84,72	1 141 944,76
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		41	Rekreačné a športové služby	238 600	230 378	209 537,48	206 699,48	2 838,00	0,00	90,95	242 632,83
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	17 666,50	17 666,50			88,33	12 580,88
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	112 320	114 015,32	114 015,32			101,51	6 558,84
	636	41	Prenájom klziska	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	14 676,47
	637001	41	Koncepcia športu	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	100.výročie futbalu v Senci	0	0	0,00	0,00			#####	8 486,00
	637	111	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	0	0	0,00	0,00			#####	3 000,00
	637	72	100.výročie futbalu v Senci-sponzors.	0	0	0,00	0,00			#####	2 300,00
	637002	41	Športová komisia	12 000	12 000	3 717,66	3 717,66			30,98	8 873,72
	637002	41	Športová komisia-školy	4 600	4 600	0,00	0,00			0,00	4 244,31
	63x			53 600	155 920	135 399,48	135 399,48			86,84	60 720,22
	642001	41	Transfery na šport činnosť	185 000	72 610	71 300,00	71 300,00			98,20	181 912,61
	713004	43	Klimatizácia budova štadión	0	1 848	1 848,00		1 848,00		100,00	0,00
	713004	43	Nafukovacia brána	0	0	990,00		990,00		#####	0,00
8206		41	Kultúrne služby	23 000	23 000	17 989,09	17 989,09	0,00	0,00	78,21	15 089,97
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	12 000	12 000	17 341,08	17 341,08			144,51	10 486,65
	637002	41	Kultúrna komisia	11 000	11 000	648,01	648,01			5,89	4 603,32
8203		41	Klub,Jednota dôchodcov,ZŤP	24 211	20 921	10 071,25	10 071,25	0,00	0,00	48,14	18 867,31
	61x	41	Mzdy	3 595	3 595	3 599,58	3 599,58			100,13	3 210,96
	62x	41	Poistné odvody	1 016	1 016	840,45	840,45			82,72	763,68
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	0,00	0,00			0,00	21,30
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	1 014,93	1 014,93			126,87	493,23
	633016	41	Reprezentačné	18 000	14 710	4 616,29	4 616,29			31,38	14 378,14
	63x			19 600	16 310	5 631,22	5 631,22			34,53	14 892,67
8209		41	Kultúrne domy	1 000 091	1 020 091	1 020 091,00	897 448,00	122 643,00	0,00	100,00	886 855,00
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 091	897 448	897 448,00	897 448,00			100,00	886 855,00
	7xx	43	Investície MsKS	0	122 643	122 643,00		122 643,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
830		41	Vysielacie a vydav.sluzby	112 418	112 418	100 121,08	98 122,08	1 999,00	0,00	89,06	93 268,88
	61x	41	Mzdy	45 634	45 634	45 045,41	45 045,41			98,71	39 528,12
	62x	41	Poistné odvody	15 949	15 949	15 676,72	15 676,72			98,29	14 235,05
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 700	4 700	6 212,85	6 212,85			132,19	5 420,86
	637001	41	Školenia	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	4 300	4 300	4 150,00	4 150,00			96,51	0,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.sluzby Senčan	30 500	30 500	24 994,16	24 994,16			81,95	31 309,25
	637002	41	Súťaž Senčan	0	0	0,00	0,00			#####	150,00
	637004	41	Grafické práce	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 885	1 885	2 042,94	2 042,94			108,38	1 775,28
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,00			0,00	275,00
	637027	41	Odmeny študenti FMK na praxi	1 200	1 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0,00	0,00			#####	575,32
	63x			46 835	46 835	37 399,95	37 399,95			79,85	39 505,71
	713003	43	nový fotoaparát	4 000	2 400	1 999,00		1 999,00		83,29	0,00
	713002	43	výpočtová technika	0	1 600	0,00		0,00		0,00	0,00
840		41	Nábož.a iné spoloč.sluzby	165 565	108 115	152 281,19	152 281,19	0,00	0,00	140,85	142 559,02
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465	3 924,04	3 924,04			60,70	3 585,18
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 061,80	4 061,80			90,26	4 248,33
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000	2 250,00	2 250,00			75,00	1 508,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 000	10 000	5 058,92	5 058,92			50,59	3 728,00
	636002	41	Prenájom chladiac.zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 554,38	3 554,38			114,66	3 301,15
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500	10 884,02	10 884,02			58,83	10 927,04
	63x			39 600	39 600	26 309,12	26 309,12			66,44	24 212,52
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	30 550	19 206,06	19 206,06			62,87	76 280,21
	642006	41	Na členské príspevky	26 500	26 500	99 491,97	99 491,97			375,44	25 981,11
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	5 000	3 350,00	3 350,00			67,00	12 500,00
	64x			119 500	62 050	122 048,03	122 048,03			196,69	114 761,32
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 563 885	1 514 923	1 510 091,09	1 382 611,09	127 480,00	0,00	99,68	1 399 273,01

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
91		41	Delimitované škol.zar	15 273 108	15 438 746	14 269 694,81	12 424 069,33	1 841 060,40	4 565,08	92,43	12 294 133,97
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 834 387	4 795 898	4 850 613,62	4 850 613,62			101,14	4 006 772,00
	64x	131J	Normatív z r.2019	0	7 738	5 917,19	5 917,19			0,00	5 845,00
	72x	111	Decentraiz.dotácia-PK KV	0	15 000	15 000,00		15 000,00		100,00	0,00
	72x	111	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel ÚV SR	0	0	0,00		0,00		#####	38 000,00
	72x	46	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	28 180,00
	8xx	46	Školy FO	0	0	4 565,08			4 565,08	#####	0,00
	635	41	Výmena elektr.rozvodov ZŠ Tajovs.	0	0	0,00	0,00			#####	26 390,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	230 112	222 122,56	222 122,56			96,53	479 312,75
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 400	15 722	14 989,00	14 989,00			95,34	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.	45 925	0	7 651,00	7 651,00			#####	0,00
	64x	111	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	0	1 302,45	1 302,45			#####	989,32
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	55 051	55 051,00	55 051,00			100,00	126 676,63
	64x	111	Nenormatívne školy strava 1,20 €	645 144	431 531	231 797,56	231 797,56			53,72	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy projekt ÚPSvaR	0	393 058	393 057,27	393 057,27			100,00	0,00
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 050	1 930	760,96	760,96			39,43	2 925,84
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	76 500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	72x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0	0	0,00		0,00		#####	7 988,16
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	25 020	22 803,07	22 803,07			91,14	7 818,50
	64x	111	MŠ VJM-od EÚ asistenti	0	6 046	3 178,07	3 178,07			52,56	0,00
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	66 772	66 379	51 121,49	51 121,49			77,01	64 313,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Tajovského	0	0	0,00	0,00			#####	20 000,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	140 573	74 675,00	74 675,00			53,12	24 233,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Mlynská	0	86 039	22 640,00	22 640,00			26,31	32 253,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ VJM	0	0	37 525,00	37 525,00			#####	60 902,00
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 608 698	4 557 621	4 484 833,82	4 484 833,82			98,40	4 719 767,96
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	22 700	20 500	20 341,56		20 341,56		99,23	54 794,77
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	510 455	327 044	327 224,72	327 224,72			100,06	418 471,17
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00		0,00		0,00	1 896,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	21 000	26 901	18 281,97	18 281,97			67,96	35 725,92
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	0	0,00		0,00		#####	13 196,00
	64x	111	Vrátené odvody SP-PK	0	61 513	19 715,40	19 715,40			32,05	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	111	Vrátené odvody SP-OK	0	61 590	16 201,28	16 201,28			26,31	0,00
	633011	41	Výdavky za potraviny	548 730	402 372	128 412,75	128 412,75			31,91	353 579,02
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP (rezerva)	21 306	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	111	80% z UP	104 328	7 345	7 344,23	7 344,23			99,99	0,00
	64x	41	Výdavky OK-naviac	664 919	0	0,00	0,00			#####	0,00
	6xx	41	SSŠ na MsÚ od 01.04.2020	0	143 490	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41	Rezerva zo SSŠ	0	13 013	4 179,45	4 179,45			32,12	0,00
	64x	41	Rezerva OK	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	111	Rezerva OK-vratky COVID19	0	165 933	0,00	0,00			0,00	0,00
	6xx	41	Mzdy+energie nová MŠ Kysucká	0	60 000	6 971,31	6 971,31			11,62	0,00
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 000	2 000	1 000,00	1 000,00			50,00	1 160,25
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	1 500	632,96	632,96			42,20	983,35
	64x	41	Dotácia CVČ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 484 880	1 378 020	1 378 020,00	1 378 020,00			100,00	1 283 904,00
	64x	41	Rezerva nešťátne školy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	40,00
	633	41	Stoly a stoličky ZŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			0,00	8 790,00
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637015	41	Poistenie škôl	12 012	12 012	10 787,67	10 787,67			89,81	10 787,67
	635	41	Údržba školy	30 000	30 000	25 258,53	25 258,53			84,20	19 687,29
	641	41	Príspevky sociálne školám HN	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	7xx	43	Investície školy	140 000	130 600	49 566,81	49 566,81			37,95	51 810,17
	717001	131J	Ihrisko MŠ VJM-Bethlen Gábor	0	19 789	19 788,45	19 788,45			100,00	0,00
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	35 245,04
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	0	0	0,00	0,00			0,00	8 423,05
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	30 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	717002	43	Revitalizácia areálu MŠ Kysucká	28 800	0	0,00	0,00			#####	0,00
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP	275 000	546 636	423 360,14	423 360,14			77,45	0,00
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-neoprávnené	152 746	457 770	633 535,28	633 535,28			138,40	135 479,80
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel MsÚ	37 100	37 100	18 014,40	18 014,40			48,56	10 389,67
	717003	1AA1	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel IROP	704 900	704 900	661 453,76	661 453,76			93,84	197 403,64

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
92		41	Transfery školám	10 000	3 820	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	57,17	5 000,00
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	10 000	3 820	2 184,00	2 184,00			57,17	5 000,00
95		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	51,92	8 646,80
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	5 192,00	5 192,00			51,92	8 646,80
9			SPOLU VZDELÁVANIE	15 293 108	15 452 566	14 277 070,81	12 431 445,33	1 841 060,40	4 565,08	92,39	12 307 780,77
10202		41	Terénna opatrovatel'služba	886 435	881 435	788 647,38	788 647,38	0,00	0,00	89,47	608 366,38
	61x	41	Mzdy-TOS	615 505	610 505	550 534,08	550 534,08			90,18	423 946,91
	62x	41	Poistné odvody-TOS	215 120	215 120	180 691,36	180 691,36			84,00	137 772,02
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	2 408,41	2 408,41			53,52	1 012,60
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 260	2 260	902,96	902,96			39,95	950,36
	63x	41	Stravovanie, SF	33 500	33 500	40 515,00	40 515,00			120,94	37 005,71
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 550	11 550	1 287,50	1 287,50			11,15	1 545,50
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	3 189,57	3 189,57			#####	2 536,28
	637027	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	2 190,00	2 190,00			54,75	1 725,00
	642013	41	Odchodné	0	0	6 928,50	6 928,50			#####	1 872,00
10201		41	SSS	628 874	612 354	402 684,27	392 079,97	7 062,26	3 542,04	65,76	379 490,37
	61x	41	Mzdy	198 693	186 453	163 239,52	163 239,52			87,55	147 369,37
	62x	41	Poistné odvody	69 444	65 164	57 459,67	57 459,67			88,18	49 919,53
	632	41	Energie	75 750	75 750	17 042,49	17 042,49			22,50	13 689,40
	633	41	Materiál	14 150	14 150	8 830,24	8 830,24			62,40	5 028,73
	633	41	Potraviny	237 120	237 120	122 019,37	122 019,37			51,46	126 518,00
	635	41	Údržba	7 000	5 800	2 047,12	2 047,12			35,30	2 995,36
	637001	41	Školenia	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	6 900	6 900	10 351,38	10 351,38			150,02	10 878,86
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 575	3 575	0,00	0,00			0,00	275,00
	63x			344 895	343 695	160 290,60	160 290,60			46,64	159 385,35
	642013	41	Odchodné	0	0	10 137,00	10 137,00			#####	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	953,18	953,18			#####	2 363,32
	64x	41		0	0	11 090,18	11 090,18	0,00	0,00	#####	2 363,32
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	7 800	5 871,12		5 871,12		75,27	9 025,80

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	713005	43	Klimatizácia kuchyňa, sklad	0	0	0,00		0,00		#####	1 353,60
	717002	43	Rekonštrukcia (prístrešok nad rampu)	4 500	5 700	1 191,14		1 191,14		20,90	1 131,46
	71x			12 300	13 500	7 062,26		7 062,26		52,31	11 510,86
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542	3 542,04			3 542,04	100,00	8 941,94
10201		41	ZOS	289 527	234 527	212 773,97	212 162,97	611,00	0,00	90,72	209 693,74
	61x	111	Mzdy	149 946	149 946	146 591,34	146 591,34			97,76	145 453,15
	62x	41	Poistné odvody	52 406	52 406	50 273,81	50 273,81			95,93	49 457,57
	632	41	Energie	8 900	8 900	275,18	275,18			3,09	213,54
	633	41	Materiál	0	0	4 197,86	4 197,86			#####	2 961,32
	635	41	Údržba	2 200	2 200	1 526,00	1 526,00			69,36	2 059,53
	637	41	Školenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 500	7 500	7 410,37	7 410,37			98,80	7 379,23
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	514,80	514,80			20,80	731,50
	63x			21 675	21 675	13 924,21	13 924,21			64,24	13 345,12
	64x	41	PN dávky	0	0	1 373,61	1 373,61			0,00	0,00
	713001	43	Nábytok na terasu	0	0	0,00		0,00		#####	1 437,90
	713001	43	Vstavaná skriňa	1 000	1 000	611,00		611,00		61,10	0,00
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	64 500	9 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	Kapitál.výdavky ZOS	65 500	10 500	611,00	0,00	611,00		100,00	1 437,90
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	186 882	171 302	108 670,12	108 670,12	0,00	0,00	63,44	100 988,35
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	1 300,00
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	391,20
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	867,00	867,00			57,80	688,99
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	3 789,56	3 789,56			54,14	117,89
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	8 020	8 000,00	8 000,00			99,75	19 650,38
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	12 000	12 000	7 426,61	7 426,61			61,89	9 822,14
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	30 000	30 000	1 088,79	1 088,79			3,63	46,81
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	96 882	96 882	84 672,00	84 672,00			87,40	65 800,70
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	2 826,16	2 826,16			28,26	3 170,24
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	2 400	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	zmen.rozp. r.2020	plnenie rozp. r.2020	z toho			% plnenia	porovn. r.2019
							bežné	kapitálové	FO		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 991 718	1 899 618	1 512 775,74	1 501 560,44	7 673,26	3 542,04	79,64	1 298 538,84
			Výdavky spolu	40 466 189	37 217 802	26 209 815,01	21 551 339,72	4 105 435,15	553 040,14	70,42	22 653 838,14
	z toho:		bežné	24 268 253	23 617 647	21 551 339,72	21 551 339,72	0,00	0,00	91,25	19 959 151,88
			kapitálové+FO	16 197 936	13 600 155	4 658 475,29	0,00	4 105 435,15	553 040,14	34,25	2 694 686,26

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby r. 2020

a4/

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie r.2020	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	15 000	6 324,58	42,16
Spolu		15 000	15 000	6 324,58	42,16
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kollárova, doprava Rybárska III., Vajanského II.,Slnečná, Slnečné jazerá, Boldocká vjazdy;výtlky na území mesta,Komunikácie-Železničná, spevnená plocna-Farske nam.)	365 000	493 866	470 837,33	95,34
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	2 514,45	7,18
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000	58 127,22	129,17
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Farské nám.	50 000	50 000	0,00	0,00
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	10 000	5 997,01	59,97
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	3 582,81	19,90
Spolu		526 000	654 866	541 058,82	82,62
05.1.0	Naklad.s Monitoringy v oblasti živ.prostredia odpadmi	20 000	25 000	27 767,00	111,07
Spolu		20 000	25 000	27 767,00	111,07
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	31 013,35	206,76
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	29 021,80	96,74
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	4 472,98	63,90
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (pred Tureckým domom, Dúhová)	20 000	20 000	22 112,66	110,56
Spolu		72 000	72 000	86 620,79	120,31
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000	13 000	59,76	0,46
		2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	15 000	59,76	0,40
Bežné výdavky		648 000	781 866	661 830,95	84,65

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0,00	#####
	Výkup pozemkov ZŠ Záhradnícka ul., cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel	25 000	25 000	0,00	0,00
	Výkup/prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	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.	10 000	10 000	0,00	0,00
	Rekonštrukcia budovy pre MsP, Hasičské múzeum, Turecký dom	40 000	31 132	0,00	0,00
Spolu		115 000	96 132	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky, plán sadových úprav Hečkova cyklotrasa)	24 000	24 000	14 802,00	61,68
	Dopravný stĺpik Lichnerova ul.	0	21 134	21 134,00	100,00
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	0	0,00	#####
	Cyklotrasa Hečkova ul.	0	4 620	7 426,02	160,74
	Réčka cesta chodník	0	0	0,00	#####
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	0,00	0,00
	Dopravné prognózy,územný generel dopravy,cyklodopravy (doúčt.)	40 000	40 000	44 400,00	111,00
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	245,72	3,07
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	8 400	510,72	6,08
Spolu		157 000	111 154	88 518,46	79,64
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin,Adaptačné opatrenia	25 000	5 000	2 100,00	42,00
	Dočistenie vodných nádrží-Strieborné jazero, retenčná nádrž Slávia	50 000	30 000	12 276,00	40,92
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	0,00	0,00
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ	350 000	315 000	104 826,00	33,28
Spolu		575 000	500 000	119 202,00	23,84
Kapitálové výdavky		847 000	707 286	207 720,46	29,37

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	35 595 655,70
2.	v tom: daňové príjmy (100)	15 427 008,28
3.	nedaňové príjmy (200)	1 674 263,90
4.	granty a transfery (300)	7 476 932,76
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	11 017 450,76
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	10 457 902,76
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	559 548,00
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	26 209 815,01
9.	v tom: bežné výdavky (600)	21 551 339,72
10.	kapitálové výdavky (700)	4 105 435,15
11.	výdavkové finančné operácie (800)	553 040,14
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)	9 385 840,69
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)	-1 078 569,93
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-	-27 348,15
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	705 376,76
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	732 724,91
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	-12 505,55
18.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	444 553,26
19.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	432 047,71
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	-39 853,70
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)	-1 118 423,63

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 1.1.2020	k 31.12.2020	rozdiel
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé	49	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	528 446,98	528 446,98	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé	61	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	3 600,00	3 600,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	115,09	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	74 021,92	74 041,39	19,47
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	83 164,55	50 156,84	-33 007,71
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	1 534,15	0,00	-1 534,15
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	400,00	400,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	6 386,74	3 695,37	-2 691,37
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	29 055,48	36 594,45	7 538,97
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	6 000,00	8 326,64	2 326,64
Súčet - spolu		732 724,91	705 376,76	-27 348,15

Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2020	k 31.12.2020	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	35 538,36	44 611,24	-9 072,88
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	105 749,35	44 751,38	60 997,97
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	11 968,96	9 837,96	2 131,00
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	42,47	0,00	42,47
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	78 476,31	89 789,45	-11 313,14
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	27 948,54	49 205,72	-21 257,18
Iné záväzky (379AÚ)	160	4 200,04	12 187,44	-7 987,40
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	168 123,68	194 170,07	-26 046,39
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		432 047,71	444 553,26	-12 505,55

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

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	57 408,00	102 984,93	mzdy, odvody pracovníkov, réžia	-45 576,93	10.2.2021
Matrika	16 905,95	24 152,48	mzdy, odvody pracovníkov	-7 246,53	26.1.2021
Hlásenie pobytu	6 504,63	20 662,54	mzdy, odvody pracovníkov	-14 157,91	26.1.2021
Register adries	483,60	2 295,84	mzdy, odvody pracovníkov	-1 812,24	26.1.2021
ŠFRB	18 843,13	24 776,32	mzdy, odvody pracovníkov	-5 933,19	26.1.2021
Životné prostredie	1 872,55	1 872,55	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	26.1.2021
Pozemné komunikácie	1 190,12	1 190,12	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	26.1.2021
Školský úrad	35 746,00	250 344,16	mzdy, odvody pracovníkov	-214 598,16	15.4.2021
SOÚ stavebný	40 218,77	211 878,97	mzdy, odvody pracovníkov	-171 660,20	26.1.2021

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, 15.04.2021

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2020 (v zmysle uzávierok ZŠ, MŠ, ZUŠ)

Zariadenie Normatív Nenormatívne finančné prostriedky															111
Základná škola	PK normatív	Vzdel. pouk.	dopravné 2020	Škola v prírode	Lyž. výcvik	sociálne znevýh. žiaci	učebnice	asisten učiteľa	Rozv.p. čítame doma	odch.	UPSVar strava 1,2	chrádená dielňa Proj. EU	súťaže KŠU	odvody soc.p. Prepl.ZP	rozv.proj. havária
ZŠ Tajovského	2 225 960	10 074	7 046	13 800	5 550	300	28 636	13 411	0	10 189	87 755	3 528	958	0	0
presun do roku	42 300		1 393						800						
z roku 2019 - č	1 310		102												
vrátená dotácia z roku 2020											88 127		1 172		
ZŠ Mlynská - č	1 636 859	19 405	4 522	7 400	10 800		24 156	7 315		4 800	62 129		320	19 715	1 154
presun do 202	5 069		671												
z roku 2019 - č	1 914		503												
vrátená dotácia z roku 2020											60 780				
ZŠ A. Molnára-	614 772	7 040	4 278	0	2 550	0	9 372	24 506	0	0	21 479	22 355	96		0
presun do 202	4 894		517						800		0	2 664			
z roku 2019 - č	24		698									448			
vrátená dotácia z roku 2020											13 936		614		
ZŠ Kysucká - č	380 673	5 075				100	7 004	3 657			23 627				
presun do 202	3 150														
z roku 2019 - č	2 670													69	
vrátená dotácia z roku 2020											9 394				
Spolu PK	4 864 182	41 594	17 149	21 200	18 900	400	69 168	48 889	0	14 989	194 990	26 331	1 374	19 784	1 154
	5 918		1 303								172 237				

Zariadenie	UPSVar Dotácia MPC/SP	vzdel. pouk.	UPSVar strava 1,20	Príspevok pre predšk.	Projekt zamestn. UPSVar	Vrátený príjem od mesta	Dotácia BV od mesta	Dotácia BV s príjmami	zost. účtu		bežné výdavky spolu	kapit. výdavky	Škola spolu BV+KV	Potraviny výdaj
ZUŠ	9 705	6 682				59 417	732 096	791 513	18		807 882		807 882	0
<i>MŠ, ŠKD, ŠJ</i>														
MŠ Koš.	0	0	4 427	5 975	60 230	15 862	387 197	403 059	72		473 619	0	473 619	8 236
vrátená dotácia z roku 2020			2 496				930							
MŠ kys.	0		8 021	8 321	65 733	21 407	529 541	550 948	72		632 951	13 345	646 296	1 000
vrátená dotácia z roku 2020			6 350				850							
MŠ Fa 2	3 004		6 857	8 124	76 966	21 918	467 491	489 409	34		584 326	0	584 326	24 557

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

vrátená dotácia z roku 2020		2 891											
MŠ Ovoda	3 178	2 772	4 230	37 844	7 182	216 809	223 991	31		271 984	0	271 984	0
vrátená dotácia z roku 2020		2 470				582							
MŠ Koll.		11 851	17 661	113 162	33 889	678 680	712 569	80		855 163	0	855 163	39 479
vrátená dotácia z roku 2020		11 333											
MŠ SJ	4 340	2 881	4 058	39 123	12 639	287 089	299 728	670		349 460	0	349 460	10 488
vrátená dotácia z roku 2020		1 958											
ŠKD Tajovs.		0			35 766	277 170	312 936	13		312 923	0	312 923	
ŠJ Tajovs.		0			34 830	155 798	190 628			190 628	6 996	197 624	27 998
ŠKD Mlyn.	3 602	0	0	0	26 610	240 472	267 082	74		270 610	0	270 610	0
ŠJ Mlynská	1 856	0	0	0	25 209	171 074	196 283	0		198 139	0	198 139	12 970
ŠKD A.M.		0			8 631	79 978	88 609			88 609		88 609	0
ŠJ A.Moln.		0			10 968	83 989	94 957			94 957		94 957	3 684
ŠKD Kys.	1 038	0	0	0	12 896	126 956	139 852	0		140 890	0	140 890	
SSŠ						51 558	51 558			51 558	0	51 558	0
Spolu OK	26 723	48 276	36 809	48 369	393 058	327 224	4 485 898	4 813 122	1 064	0	5 323 699	20 341	5 344 040
Celkom PK+OK		231 799	48 369	393 058	327 224						10 868 807	35 341	10 904 148

Poznámka o výdavkoch:

MŠ SJ - v príjme je zahrnutý aj dar vo výške 1500,01eur - kód zdroja 72a

30.3.2021

Ing. Poizlová Edit, Ing. Janštová Jana

27.3.2021

Ing. Poizlová, Ing. Janštová

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

Čerpanie spolu	prenájom BV	dar. dobr.	Vrátený príjem	cest. MsÚ	dot.Msu súťaže MsÚ	doplatok na stravov.	dofin. norm.	kapit. dotácia OU	Čerpanie	Čerp.	Spolu	príjem	nevyč.	
									BV	KV	BV+KV	vytvor.	do r.2021	
2 407 207	5 693	708	6 401	605	0	16 478	0	0	2 430 691	0	2 430 691	6 401		2 432 103
									0					spolu s nevyčerpanými pro
1 412									1 412		1 412			
				172		356								
1 798 575	2 135	1 925	4 060	156			22 640		1 825 431	0	1 825 431	4 060	5 740	1 827 848
													5 740	spolu s nevyč
2 417									2 417		2 417			nevyčerpané v roku 2020, i
				40										presun z roku 2019, vyčerp
706 448	6 170	12	7 820	0	0	0	37 525	15 000	751 793	15 000	766 793	8 820		752 963
		1 000							0		0	25 019		BV
1 170		1 638							1 170		1 170			spolu s nevyčerpanými pro
			0						0					
420 136			0			34 644	74 675		529 455	0	529 455	7 915	3 150	532 194
													3 150	spolu s nevyč
2 739									2 739		2 739			nevyčerpané v roku 2020, i
						1 645								presun z roku 2019, vyčerp
5 340 104	13 998	4 283	18 281	761	0	51 122	134 840	15 000	5 545 108	15 000	5 560 108	52 215	8 890	5 545 108

973

BV spolu	Vytvorený príjem vlastný	Vytvorený príjem spolu	Potravinový príjem	Príjem s potravin.	Fin. operácie	Poznámky o príjme:
807 882	59 417	59 417		59 417	0	vytvorený príjem skutočnosť 59645,42 , rozdiel vo výške 228,00 € na účte MsU
481 855	15 862	76 092	13 300	89 392	2 384	vytvor. Príjem skutočnosť 16 749,93 rozdiel vo výške 888,00 € na účte MsU
633 951	21 407	87 140	18 915	106 055	5 551	vytvorený príjem skutočnosť 25877,45 €, rozdiel vo výške 4470 € na účte mesta
608 883	21 918	98 884	30 484	129 368	5 834	vytvorený príjem skutočnosť je rovnaký ako príjem vrátený

55 413

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

271 984	7 182	48 204	0	48 204	0	vytvorený príjem skutočnosť 7 423 €, rozdiel vo výške 180 € na účte mesta
894 642	33 889	147 051	40 379	187 430	6 618	vytvorený príjem skutočnosť 35 885,77 €, rozdiel vo výške 1 996,60 € na účte mesta
359 948	12 639	51 762	16 325	68 087	363	vytvorený príjem skutočnosť 13729,28 €, rozdiel vo výške 1090,32 € na účte mesta (v príjme je zahrnutý aj dar vo výške 1
312 923	35 766	35 766		35 766		
218 626	37 966	37 966	48 401	86 367	42 879	
270 610	27 175	27 175	0	27 175		
211 109	25 209	25 209	21 753	46 962	20 824	13525,78 - potraviny príjem podľa Zuzky + 8227,09eur 72f za predaj výrobkov a služiem
88 609	8 994	8 994		8 994		
98 641	10 969	10 969	9 628	20 597	5 003	
140 890	12 951	12 951	4 437	17 388	2 975	
51 558	0	0	0	0		
5 452 111	331 344	727 580	203 622	931 202	92 431	
10 997 219	383 559	736 470	407 244	983 417	92 431	

uzávierka

Škola
ZŠ Tajovs.
fin. oper.
ZŠ Mlyns.
fin. oper.
ZŠ s VJM
fin. oper.
ZŠ Kysucká
Spolu

Závěrečný účet města Senec za rok 2020

2 963 652 ZŠ+ŠKD+ŠJ

2 309 567 ZŠ+ŠKD+ŠJ

BV

940 213 ZŠ +ŠKD+ŠJ

673 084 ZŠ+ŠKD+ŠJ

Závěrečný účet města Senec za rok 2020

výdavky	výdavky	výdavky		BV+KV	Príjmy	príjem	príjem	
BV	potraviny	spolu	KV	Spolu		potraviny	spolu	
2 935 654	27 997	2 963 651	6 996	2 970 647	80 133	48 401	128 534	
		0		fin. oper.	42 880		42 880	
2 296 597	12 970	2 309 567	0	2 309 567	56 444	21 753	78 197	0 ZŠ Mlynská výdavky ok, príjmy ok - sedí to na FIN 1-12 2020
		0		FO	20 824		20 824	0 od Zuzky mám iný príjem potraviny - 13525,78 - potraviny príjem podľa Zuzky
936 529	3 684	940 213	15 000	955 213	53 802	9 628	63 430	
		4 565		fo	5 003		5003	
673 084	0	673 084	0	673 084	20 866	4 437	25 303	podľa FIN 1-12 sú potraviny príjem 4437,40eur - kód zdroja 72f - za predaj výr
				fo	2975		2 975	
6 841 864	44 651	6 886 515	21 996	6 908 511	71 682	84 219	367 146	
		10997218,00					1 075 849,00	
		10 997 219 z výkaz za IV.štvrtrok 2020					1 075 849	
		-1					0	

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

+ 8227,09eur 72f za predaj výrobkov a služieb

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2020

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2020

b/

Aktíva

r.súvahy	účet	názov	suma r.2019	suma r.2020	z toho:
r.005	013, 073	Softvér	55 321,99	62 026,27	
					softvér 142 923,76
					oprávky -80 897,49
r.006	014, 074	Oceniteľné práva	0,00	0,00	
					oceniteľné práva 0,00
					oprávky 0,00
r.007	018, 078	Drobný dlhod.nehm.maj.	16 798,11	13 736,15	
					drobný dlh.nehm.maj. 21 032,39
					oprávky -7 296,24
r.008	019, 079	Ostatný dlhod.nehm.maj.	40 575,97	26 338,89	
					ostatný dlh.nehm.maj. 182 267,94
					oprávky -155 929,05
r.009	041, 093	Obstar.dlhod.nehm.maj.	0,00	131 319,00	
					obstaranie DNHM 131 319,00
r.012	031 x	Pozemky	18 538 674,80	18 505 913,46	
					pozemky 18 505 913,46
r.013	032, 092	Umelecké diela	8 161,48	8 161,48	
					umelecké diela 8 161,48
r.015	021, 081	Stavby	13 847 544,07	15 349 273,74	
					stavby 40 654 047,43
					oprávky -25 304 773,69
r.016	022, 082	Samostatné hnut.veci	145 451,47	120 667,96	
					samos.hnut.veci 1 654 435,42
					oprávky -1 533 767,46
r.017	023, 083	Dopravné prostriedky	301 795,58	327 068,42	
					dopravné prostriedky 856 638,92
					oprávky -529 570,50
r.020	028, 088	Drobný dlhod.hmot.maj.	197 520,46	213 164,20	
					drobný dlh.hmot.maj. 417 101,64
					oprávky -203 937,44

Zverečný účet mesta Senec za rok 2020

r.022	042, 094	Obstaranie dlhod.hm.maj.	1 745 994,07	2 058 021,44		
					obstaranie DHM	2 069 616,44
					opravné položky	-11 595,00
r.023	052, 095	Poskytnuté predd.na DHM	0,00	0,00		
					poskytnuté predd.na DHM	0,00
r.025	061 x	Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke	912 870,00	912 870,00		
					SCR Senec, s.r.o.	912 870,00
r.027	063 x	Realizovateľné CP	5 624 377,61	5 624 377,61		
					Veolia Energia	6 638,78
					BVS	5 617 738,83
r.035	112	Materiál	20 824,04	25 676,41		
					potraviny SOS	2 107,49
					kancel.a čistiace potreby	10 571,34
					materiál VO	12 119,30
					nádoby, vrecia	878,28
r.043	355	Z transferov z rozpočtu obce	9 756 959,86	9 430 948,94		
					MsKS	1 646 637,68
					MŠ Fándlyho	252 229,52
					MŠ Molnára	54 195,91
					MŠ Slnčné jazera	296 524,22
					MŠ Kysucká	267 751,62
					MŠ Košická	370 006,22
					MŠ Kollárová	1 052 292,73
					ZŠ Mlynská	1 504 976,56
					ZŠ Molnára	625 665,85
					ZŠ Tajovského	872 196,95
					ZUŠ	1 024 530,29
					ZŠ Kysucká	1 435 412,37
					SSŠ	0,00
					SCR Senec, s.r.o.	28 529,02
r.47	359	Zúčtovanie transferu medzi subjektami VS	3 145,09	0,00		
r.59	378	Iné pohľadávky	528 446,98	528 446,98		
					Rezerva na rekult.skládky-MŽP	528 446,98
r.64	314	Poskytnuté prevádzkové	3 600,00	3 600,00		

Zverečný účet mesta Senec za rok 2020

		preddavky			Zábezpeka nájom NZ Farkaš SOÚ	3 600,00
r.065	315	Ostatné pohľadávky	115,09	115,09		
					Pokuty-Voroš exekúcia	115,09
r.068	318	Z nedaňových príjmov	74 021,92	74 041,39		
					nedopl.z príjmu od terén.opatrov	667,20
					nezúčtované a nevyčerp.dotácie	472,30
					ostatné pohľ.odbfa	2 856,73
					poplatok KO	132 968,46
					sankčný úrok KO	709,65
					nájom	28 310,37
					tvorba OP	-91 943,32
r.069	319	Z daňových príjmov	83 164,55	50 156,84		
					dane z nehnuteľností	142 774,26
					daň za psa	2 746,69
					daň za zábavné automaty	4 994,34
					daň za predajné automaty	1 816,65
					daň za ubytovanie	3 863,61
					daň za verej.priestr.	64 025,87
					pokuty miestne dane	1 775,63
					alkohol a tabak	4 632,77
					miestne dane sankčný úrok	122,20
					poplatok za rozvoj	18 195,00
					pokuty právne	250,00
					tvorba OP	-195 040,18
r.070	335	Pohľadávky voči zamestn.	1 534,15	0,00		
					dohoda o uznaní záväzku	0,00
r.078	374	Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00		
					pohľadávky z nájmu	400,00
					tvorba OP	0,00
r.081	378	Iné pohľadávky	6 386,74	3 695,37		
					preplatky r.2020 energie	3 695,37
r.086	211	Pokladnica	3 073,94	4 629,76		
					pokladnica I.	2 729,72
					pokladnica II.	1 758,19
					pokladnica ZD	141,85
r.087	213	Ceniny	1 156,50	1 656,00		

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2020

					stravné lístky	1 656,00
r.088	221, 261	Bankové účty	10 535 912,45	9 432 287,95		
					OTP Banka	7 621 374,03
					Prima Banka	309 934,63
					SLSP	1 293 463,02
					VÚB	207 516,27
					peniaze na ceste	0,00
r.111	381	Náklady budúcich období	29 055,48	36 594,45		
					odborná lit.zapl.vopred	4 284,75
					poistné zapl.vopred	28 782,16
					licencia,inzercia zapl.vopred	3 527,54
r.113	385	Príjmy budúcich období	6 000,00	8 326,64		
					odbfa za r.2020 faktur.r.2021	2 326,64
					PBO - AVE envirofond pokuta	6 000,00
r.001	Spolu majetok = aktíva		62 488 882,40	62 953 514,44	medziročná zmena	464 632,04

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2021

Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2020

b/

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma r.2019	suma r.2020	z toho:	
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	40 578 485,39	43 920 465,31		
					Nevysporiadaný HV	1 098 547,77
					HV v schvaľovaní	1 478 163,67
					Prevod účtu 917	751 135,31
					Prevod účtu 918	107 423,35
					Prevod účtu RF	10 362 742,60
					Prevod účtu 964	-3 489 188,71
					Prevod účtu 901	33 426 881,21
		Prevod účtu 902	184 760,11			
r.125	431	Výsledok hosp.za účt. obdobia	3 344 681,50	-17 307,18		
					účtovný HV r.2020	-17 307,18
r.129	459	Ostatné rezervy	772 256,98	772 256,98		
					Rekultivácia skládky	528 446,98
					Ost.rezervy-súdne spory dlhod.	243 810,00
r.131	323	Rezervy zákonné	6 240,00	6 240,00		
					Ost.rezervy-audit	6 240,00
r.137	357	Ostatné zúčt.rozpočtu obce	6 079 291,92	6 245 792,64		
					Nevyčerpané sčítanie domov a bytov	2 094,66
					Nepoužitý predfinanc.projekt TOS	17 100,00
					Vratka dotácie výživ.doplňky ZOS	1,66
					Nevyčerpané školstvo	62 258,62
					Vratka podpora výchovy stravovania	208 754,84
					Bordáč invalidný dôchodok	14 582,86
Dotácia Envirofond-Intenzifik.ČOV	5 941 000,00					
r.139	359	Zúčt.transf.medzi subj.VS	0,00	215 956,87		
					Členské SOÚ Kostolná p./D.-nedop.	-1 445,86
					Členské SOÚ Boldog-nedopl.	-424,40
					Nepoužitý skládkový poplatok	217 827,13
r.144	472	Závazky zo SF	35 538,36	44 611,24		
					Zostatok SF	44 611,24

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

r.152	321	Dodávateľia	105 749,35	44 751,38		
					neuhrazené dodfa r.2020	44 751,38
r.154	324	Prijaté preddavky	11 968,96	9 837,96		
					zábezpeka na byt	250,00
					neznáme platby	114,55
					členské SOÚ preplatok	975,92
					preplatky nájom	280,66
					preplatky miestnych daní	8 216,83
r.155	325	Ostatné záväzky	42,47	0,00		
r.156	326	Nevyfakturované dodávky	78 476,31	89 789,45		
					Fa vyst.r.2020, prijaté r.2021, N r.2020	89 789,45
r.157	474	Záväzky z nájmu	27 948,54	49 205,72		
					Dokker rozvoz stravy	4 447,47
					Rapid MsP	1 670,78
					Duster výstavba	1 488,54
					Kamiq MsP	8 253,21
					Traktor	27 251,02
					Vlečka	6 094,70
r.160	379	Iné záväzky	4 200,04	12 187,44		
					Zrážky zo mzdy zamest.12/2020	2 187,44
					Zábezpeky ČOV	10 000,00
r.163	331	Zamestnanci	168 123,68	194 170,07		
					Mzda 12/2020	194 170,07
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	109 422,03	128 667,82		
					Všeobecná ZP 12/2020	24 738,47
					ZP Dôvera 12/2020	8 735,22
					ZP Union 12/2020	2 339,19
					Sociálna poisťovňa 12/2020	89 556,14
					DDP 12/2020	3 298,80
r.167	342	Ostatné priame dane	25 564,08	29 163,71		
					daň zo mzdy 12/2020	29 163,71
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	21 160,16	2 371,71		
					Zostatok financií sponz.dar	1 371,71
					Dar ZŠ VJM	1 000,00
r.173	461	Bankové úvery	1 846 905,21	1 414 017,21		

Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

					investičný-VUB	35 180,00
					investičný-led osvetlenie	303 837,21
					investičný-ZŠ Mlynská	400 000,00
					investičný-rekonštr.MŠ a ZŠ	675 000,00
r.178	273	Prijaté návratné fin.výpom	0,00	559 548,00		
					NFV od MF SR Covid-19	559 548,00
r.181	383	Výdavky budúcich období	66 598,22	31 718,20		
					Fa vyst.r.2021, prijaté r.2021, N r.2020	31 718,20
r.182	384	Výnosy budúcich období	9 206 229,20	9 200 069,91		
					Protipovodňové opatrenia-dot.Envir	187 625,18
					Nám.1mája	379 402,55
					Oplotenie ihriska Tilico	8 313,61
					Terminál integrovanej dopravy	330 593,76
					Rekonštrukcia ZOS	53 539,05
					Farské námestie	151 375,97
					Hokejbalové ihrisko, Gardens	1 541 448,89
					Prestrešenie bufet Amfiteáter	9 077,14
					Detské ihrisko Mlynský klin	12 690,01
					Bautech workoutové ihrisko	237,24
					Kysucká workoutové ihrisko	1 446,87
					Kotolňa Gagarinova	41 250,13
					Klзisko	4 998,88
					Škoda Superb	3 293,75
					Ihrisko Žihadielko	57 956,12
					ZŠ Mlynská zverené náčinie	1 856,00
					MsP garáže darované	12 400,47
					Dotácia infokiosky	4 656,75
					Šafáriková novoobjav.majetok	15 649,80
					Park oddychu	306 773,32
					Chránená dielňa WC	7 759,60
					Darovaný vodné hospodárstvo	1 031 610,94
					Darované VO	253 266,39
					Darované MK	1 676 641,29
					Dar osvetlenie telocv.ZŠ Tajov.,uče	57 641,20
					Nájom prijatý vopred	520,22
					Darovaný majetok od vojska /SLVS	424 553,78

Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

				TZ Lacska synagóga	7 737,29
				ISRMO-ZŠ Tajovského	379 218,45
				ISRMO-MŠ Košická	302 771,78
				ISRMO-Verejné priestranstvo	148 679,05
				Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	160 666,62
				Vybavenie učebne ZŠ VJM,zatepl.	312 645,28
				Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	105 700,03
				Rekonštrukcia MŠ Kysucká	487 117,25
				Rekonštrukcia MŠ Kollárová	149 100,00
				Rekonštrukcia, nábytok ZŠ Kysucká	92 000,09
				Rekonštrukcia Turecký dom	20 000,00
				Kamerový systém	3 333,44
				Pivnica Jungpereg	42 846,23
				Združ.prostriedky parkoviská	6 000,00
				Envirofond Zberový dvor	135 000,00
				Dotácia Bike and Ride	157 884,73
				Margovo pole	56 225,00
				Novoobj.maj.rekonštr.budovy MŠK	39 324,91
				Dar Bethlen Gábor MŠ VJM	19 788,45
				Vratky nevyčerp.stravné MŠ	-2 547,60
r.001	Spolu majetok = pasíva	62 488 882,40	62 953 514,44	medziročná zmena	464 632,04

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2021

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

Stav pohľadávok k 31.12.2020

b1/

Účet	stav k 31.12.2019	stav k 31.12.2020
378 Iné pohľadávky-dlhodobé	528 446,98	528 446,98
314 Poskytnuté preddavky	3 600,00	3 600,00
315 Ostatné pohľadávky	115,09	115,09
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	176 685,57	165 984,71
319 Pohľadávky z daňových príjmov	271 654,52	245 197,02
335 Pohľadávky voči zamestnancom	1 534,15	0,00
374 Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00
378 Iné pohľadávky	6 386,74	3 695,37
391 OP k pohľadávkam	-291 153,62	-286 983,50
Spolu	697 669,43	660 455,67

Stav záväzkov k 31.12.2020

Účet	stav k 31.12.2019	stav k 31.12.2020
459 Ostatné rezervy	772 256,98	772 256,98
323 Krátkodobé rezervy	6 240,00	6 240,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	6 079 291,92	6 245 792,64
359 Zúčtovanie transferov VS	0,00	215 956,87
472 Záväzky zo sociál.fondu	35 538,36	44 611,24
474 Záväzky z nájmu	27 948,54	49 205,72
321 Dodávatelia	105 749,35	44 751,38
324 Prijaté preddavky	11 968,96	9 837,96
325 Ostatné záväzky	42,47	0,00
326 Nevyfakturované dodávky	78 476,31	89 789,45
379 Iné záväzky	4 200,04	12 187,44
331 Zamestnanci	168 123,68	194 170,07
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	109 422,03	128 667,82
342 Ostatné priame dane	25 564,08	29 163,71
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	21 160,16	2 371,71
461 Bežné bankové úvery	1 846 905,21	1 414 017,21
273 Prijaté návratné finančné výpomoci	0,00	559 548,00
Spolu	9 292 888,09	9 818 568,20

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2021

Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2020

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2019</i>	<i>Splátka istiny v r.2020</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2020</i>	<i>Splátka úrokov v r.2020</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
investičný - led osvetlenie	426 037,21	122 200,00	303 837,21	10 045,87	30.3.2023
investičný - ZŠ Mlynská	480 000,00	80 000,00	400 000,00	4 528,15	31.12.2025
investičný - VÚB pozemok, re	175 868,00	140 688,00	35 180,00	831,98	25.3.2021
investičný - rekonštr.MŠ a ZŠ	765 000,00	90 000,00	675 000,00	7 136,39	30.6.2028
<i>Medzisúčet za úvery</i>	<i>1 846 905,21</i>	<i>432 888,00</i>	<i>1 414 017,21</i>	<i>22 542,39</i>	
NFV	0,00	0,00	559 548,00	0,00	31.10.2027
<i>Medzisúčet za NFV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	
Spolu	1 846 905,21	432 888,00	1 973 565,21	22 542,39	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2021

Sociálna a zdravotná komisia

Subjekt	Priznaná 2020 MsZ	Priznaná Primátor	Wellgiving	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie dátum	Zúčtovanie suma	Zúčtované dňa	Zúčtovaná suma	Predpis vrátená suma	Vrátená suma dňa	Poznámka
TENENET, o.z.	1 500,00			1 500,00	15.7.2020	30.11.2020	1 500,00	5.1.2021	1 772,58	0,00		ok
Slovenský červený kríž, územný spolok BA okolie	3 000,00			3 000,00	15.7.2020	24.11.2020	3 000,00	17.12.2021	3 492,42	0,00		ok
Správny krok o.z.	2 500,00			2 500,00	23.7.2020	29.11.2020	2 498,36	16.12.2020	5 430,96	0,00		ok; 1,64 EUR nevracia sa
SZTP		800,00		800,00	30.9.2020	25.11.2020	800,00	2.12.2020	1 200,00	0,00		ok
SPOLU Sociálna komisia - priznané, uhradené - uhradiť	7 000,00	800,00	200,00	8 000,00			7 798,36		11 895,96	0,00		
Rozpočet	8 020,00											
Rezerva	20,00											

Komisia školstva a kultúry

Subjekt	Priznaná 2020 MsZ	Priznaná Primátor	Wellgiving	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie dátum	Zúčtovanie suma	Zúčtované dňa	Zúčtovaná suma	Predpis vrátená suma	Vrátená suma dňa	Poznámka
Spojená škola Senec	1 500,00			1 500,00	10.6.2019	4.11.2020	1500,00	25.11.2020	1 900,00	0,00		ok
Gymnázium A. Bernoláka Senec		684,00		684,00	10.6.2019	21.10.2020	684,00	26.10.2020	865,15	0,00		ok
SPOLU - školy - priznané, uhradené - uhradiť	1 500,00	684,00		2 184,00			2 184,00		2 765,15	0,00		
Rozpočet	3 820,00											
Rezerva	1 636,00											

Komisia školstva a kultúry

Subjekt	Priznaná 2020 MsZ	Priznaná Primátor	Wellgiving	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie dátum	Zúčtovanie suma	Zúčtované dňa	Zúčtovaná suma	Predpis vrátená suma	Vrátená suma dňa	Poznámka
Cirkevný zbor ECAV	1 000,00			1 000,00	10.7.2019	30.11.2020	500,00	16.12.2020	1 080,00	500,00	23.12.2020	ok
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Senec	4 000,00			4 000,00	26.4.2019	8.1.2021	2 850,00	15.1.2021	3 995,81	1 150,00	31.12.2020	ok

SPOLU - cirkev - priznané, uhradené - uhradiť	5 000,00	0,00		5 000,00			3 350,00		5 075,81	1 650,00		
Rozpočet	5 000,00											
Rezerva	0,00											

Komisia školstva a kultúry

Subjekt	Priznaná 2020 MsZ	Priznaná Primátor	Wellgiving	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie dátum	Zúčtovanie suma	Zúčtované dňa	Zúčtovaná suma	Predpis vrátená suma	Vrátená suma dňa	Poznámka
ARPEKA spol. s r.o.	1 000,00			1 000,00	13.7.2020	30.11.2020	1 000,00	16.12.2020	1 479,94	0,00		ok
Csemadok ZO Senec	6 500,00			6 500,00	21.7.2020	22.12.2020	1 418,08	7.1.2021	1 805,98	5 081,92	29.12.2020	Ok, vrátil 5 081,94
Dychová hudba Senčanka o.z.	2 600,00			2 600,00	15.7.2020	19.10.2020	2 600,00	21.10.2020	3 251,90	0,00		ok
JUNGPEREG 1632 OZ	1 000,00			1 000,00	10.7.2020	30.11.2020	1 000,00	15.12.2020	1 390,00	0,00		ok
MO Matice Slovenskej Senec	1 500,00			1 500,00	23.7.2020	25.11.2020	1 000,00	10.12.2020	1 370,75	500,00	10.11.2020	ok
Občianske združenie DFSS Slniečnica	3 000,00			3 000,00	10.7.2020	28.10.2020	3 000,00	2.12.2020	5 100,00	0,00		ok
Slovenský zväz chovateľov ZO Senec	1 000,00			1 000,00	29.7.2020	26.11.2020	1 000,00	15.12.2020	1 301,95	0,00		ok
SZPB, Základná organizácia SZPB v Senci	1 000,00			1 000,00	13.7.2020	25.11.2020	488,00	22.12.2020	668,35	512,00	22.12.2020	ok
SOLAR Hvezdáreň Senec /-zrušené / 500,-EUR	500,00			0,00	neakceptované zo strany							
Stretnutie chrámových hudobníkov /zrušené / 1.000,00 EUR	1 000,00			0,00	neakceptované zo strany							
Sun Katka s.r.o.	500,00			500,00	13.7.2020	2.10.2020	500,00	23.10.2020	1 050,32	0,00		ok
3Stromi	500,00			500,00	21.7.2020	27.11.2020	480,00	27.11.2020	500,00	20,00		20,00 majú vrátiť
ZO Jednota dôchodcov Senec	500,00			500,00	13.7.2020	26.10.2020	500,00	3.11.2020	681,50	0,00		ok
Združenie detí a mládeže RADOSTĚ	6 000,00			6 000,00	10.7.2020	22.10.2020	6 000,00	26.10.2020	8 136,48	0,00		ok
SPOLU - kultúrna komisia - priznané, uhradené - uhradiť	26 600,00	0,00	200,00	25 300,00			18 986,08		26 737,17	6 113,92		
Rozpočet	30 550,00											
Rezerva	5 250,00											

Komisia športu

Subjekt	Priznaná MsZ 2020	Priznaná Primátor	Wellgiving	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie dátum	Zúčtovanie suma	Zúčtované dňa	Zúčtovaná suma	Predpis vrátená suma	Vrátená suma dňa	Poznámka
ARMWRESTLING KLUB SENEC	2 500,00			2 500,00	10.7.2020	3.11.2020	2 498,73	20.11.2020	3 843,73	0,00		ok; 1,27 EUR nevracia sa
Beh Senec	500,00			500,00	27.7.2020	7.1.2021	252,00	21.1.2021	392,00	248,00		248,00 majú vrátiť
Big street project (veľký projekt ulice)	500,00			0,00	neakceptované zo strany	/	/	/	/	/	/	/
CSL TRADE s.r.o. /zrušené 500 EUR	500,00			0,00	neakceptované zo strany	/	/	/	/	/	/	/
Demons Fighting Team	500,00			500,00	23.7.2020	16.9.2020	500,00	23.9.2020	850,00	0,00		ok
FootGolfový klub Senec	2 200,00			2 200,00	24.7.2020	30.11.2020	2 200,00	16.12.2020	6 086,00	0,00		ok
Gabko n.f.	5 000,00			5 000,00	27.7.2020	12.11.2020	5 000,00	19.11.2020	7 217,77	0,00		ok
HOMOLA Sport s.r.o.	2 000,00			2 000,00	24.7.2020	23.9.2020	2 000,00	23.10.2020	25 000,00	0,00		ok
Jachtársky klub Tatran Bratislava	500,00			500,00	17.8.2020	9.11.2020	500,00	20.11.2020	721,26	0,00		ok
Mládežnícky športový klub Senec	28 000,00			28 000,00	24.07.2020 14.08.2020	8.1.2021	28 000,00	18.1.2021	75 681,85	0,00		ok
Piccard Senec	1 000,00			1 000,00	15.7.2020	2.11.2020	900,00	2.12.2020	1 300,00	100,00	13.11.2020	ok
PRO - TAEKWON	1 200,00			1 200,00	27.7.2020	27.11.2020	200,00	14.12.2020	720,00	1 000,00	30.11.2020	ok
SHUMEIKAN SLOVAKIA - Aikido	500,00			500,00	27.7.2020	8.10.2020	500,00	23.10.2020	945,00	0,00		ok
SPORT CENTRUM SENEC	800,00			800,00	29.7.2020	14.11.2020	800,00	2.12.2020	1 215,00	0,00		ok
SPORT CLUB SENEC	14 000,00			14 000,00	29.7.2020	29.11.2020	14 000,00	15.1.2021	21 283,34	0,00		ok
STK TP PARA Senec	500,00			500,00	29.7.2020	10.11.2020	500,00	20.11.2020	766,40	0,00		ok
Stolnotenisový klub Senec	1 000,00			1 000,00	21.7.2020	3.12.2020	1 000,00	19.1.2021	1 638,94	0,00		ok
Šachový klub Senec	500,00			500,00	17.7.2020	21.10.2020	500,00	9.11.2020	762,30	0,00		ok
ŠK BEST FITNESS Senec	1 500,00			1 500,00	19.8.2020	29.11.2020	1 500,00	11.1.2021	3 155,45	0,00		ok
ŠK GaFuGa Senec	500,00			500,00	31.7.2020	10.12.2020	500,00	20.11.2020	770,95	0,00		ok
Šport klub - Lucia Debnárová	1 000,00			1 000,00	15.7.2020	18.11.2020	1 000,00	2.12.2020	1 430,00	0,00		ok

Športová škola Karate Bratislava / Timotej Žbodák	500,00			500,00	24.8.2020	28.11.2020	500,00	18.1.2021	763,32	0,00		ok
TK PROFI Senec	900,00			900,00	23.7.2020	30.11.2020	900,00	15.1.2021	1 872,00	0,00		ok
VK GAB Senec	6 300,00			6 300,00	15.7.2020	29.11.2020	6 300,00	21.12.2021	9 866,67	0,00		ok
STP		800,00		800,00	18.9.2020	11.1.2021	597,70	19.1.2021	851,42	204,30		204,30 EUR majú vrátiť
SPOLU - športová komisia - prizané, uhradené - uhradiť	72 400,00	800,00	200,00	72 400,00			70 648,43		167 133,40	1 552,30		
Rozpočet (navýšiť o ŽP)	72 610,00											
Rezerva	210,00											

Komisia životného prostredia

Subjekt	Priznaná 2020 MsZ	Priznaná Primátor	Wellgiving	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie dátum	Zúčtovanie suma	Zúčtované dňa	Zúčtovaná suma	Predpis vrátená suma	Vrátená suma dňa	Poznámka
SPOLU - ŽP - priznané, uhradené - uhradiť	0,00	0,00		0,00								
Rozpočet 1940 - presun	0,00											
Rezerva 0 šport 1900, cirkev 40	0,00											

**Plnenie rozpočtu Mesta Senec
za rok 2020**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 134/2019 zo dňa 11.12.2019 bol schválený a uzneseniami č. 4/2020 zo dňa 11.02.2020, č. 27/2020 zo dňa 06.05.2020, č. 39/2020 zo dňa 23.06.2020, č. 75/2020 zo dňa 10.09.2020, č. 94/2020 zo dňa 07.10.2020 a č. 142/2020 zo dňa 08.12.2020 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2020. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2020** tvorili rozpočtové **príjmy 37 217 802 €** a rozpočtové **výdavky 37 217 802 €**.

Celkové príjmy v roku 2020 dosiahli výšku 35 595 655,70 € a celkové výdavky dosiahli výšku 26 209 815,01 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 15 427 008,28 €, t.j. 101,86%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 10 138 909,92 € bola plnená v roku 2020 na 103,21%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

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

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane, poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 1 153 509,00 €, čo predstavuje 105,15%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 140 542,74 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 16 976,27 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 508,32 €, za užívanie verejného priestranstva 89 669,31 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 878 337,36 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje).

Sankcie uložené v daňovom konaní boli vo výške 1 858,65 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 2 095 518,44 €, t.j. 118,60%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 900 023,47 € a v kapitálových príjmoch 195 494,97 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 232 720,52 € zahŕňajú nájomné za pozemky 64 872,82 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 125 371,83 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 31 913,15 €, za prenájom nádob 238,00 € a dividendy z podielov v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. 10 324,72 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 29 551,44 €, príjem za stravovacie služby v SSS a zabezpečované dodávateľským spôsobom 168 363,15 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní,

Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

daňové, SOÚ stavebný) 15 131,54 €, za inzerciu v novinách Senčan 13 794,12 €, príjmy škôl 983 417,99 € (v tom za stravné škôl 203 622,91 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 948,93 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 40 315,12 €, správne poplatky a ostatné 195 806,47 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 195 494,97 € predstavuje 109,14%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2020. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 136 532,68 €, zo združených investičných prostriedkov 58 962,29 € (v tom združené prostriedky na obstaranie UPN Margovo pole 56 225,00 €).

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 67,38 €, čo predstavuje 4,49%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 98 563,03 €, príjmy náhrad z poistného plnenia 12 285,05 €, za zriadenie vecného bremena 4 543,37 € a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 119 258,41 € (z toho 100 000,00 € vrátený nevyčerpaný príspevok MsKS).

GRANTY – plnenie v roku 2020 bolo vo výške 7 055 678,22 €, čo predstavuje 75,95%-né plnenie, z toho 6 415 507,30 € v bežných príjmoch a 640 170,92 € kapitálových príjmoch.

Z toho 5 707 455,10 € 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 32 983,10 €, refundované finančné prostriedky v súvislosti s pandémiou COVID-19 vo výške 211 045,37 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb a sčítania vo výške 56 387,27 €, je tu vyčíslený aj príjem od združených obcí SOÚ 128 942,77 € a od Sociálnej poisťovne pre mesto ako osobitného príjemcu dôchodku 3 837,57 €. Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 224 631,66 €.

V roku 2020 mesto získalo finančné prostriedky vo forme príjmov za ubytovanie 490,00 €, dotácie od MV SR pre DHZ 1 400 €, od IROP na rekonštrukciu MŠ Kysucká 303 058,31 €, od BSK na ochranu prírody 5 000,00 €, od MDaV SR na projekt cykloopravy 158 004,83 €, od Envirofónu na zberový dvor 135 000,00 € a z MPSVaR na terénnu opatrovateľskú službu 94 430,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatkov predchádzajúcich rokov 10 392 902,76 € a prijaté finančné zábezpeky pri uskutočňovaní verejného obstarávania na dodávateľov stavieb 65 000,00 €.

ÚVERY – v roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc poskytnutú Ministerstvom financií SR na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v celkovom objeme 559 548,00 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 882 205,81 €, čo predstavuje 84,75%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 2 679 256,73 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 1 202 948,88 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 294 989,09 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 1 278 219,25 € a s tým súvisiace *odvody do poisťovních fondov* 462 858,57 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 785 842,39 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 585,64 €;
- výdavky na energie a komunikačné služby 156 920,96 € (z toho elektrická energia, plyn 59 611,84 €, vodné a stočné 5 035,76 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 92 273,36 €);
- materiál používaný v pracovnom procese 65 272,46 € (z toho reprezentačné výdavky 15 468,30 €, výdavky na kancelárske vybavenie a výpočtovú techniku 2 022,29 €, kancelárske a čistiace potreby 40 786,16 €, knihy, noviny a časopisy 4 995,71 €, obstaranie publikácie o Senci 2 000,00 €);
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 23 337,33 € (z toho poistenie 6 782,34 €, nákup PHM 9 216,24 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 7 338,75 €);
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 98 403,87 € (z toho údržba chaty Olympic 1 630,00 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 39 234,96 €, údržba priestorov MsÚ 17 113,60 €, reštaurovanie pamiatok 14 409,12 €, údržba ostatných budov 26 016,19 €);
- platby za prenájom pozemkov 11 443,11 €;
- ostatné služby 401 197,78 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 60 875,56 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 39 451,30 €, poistenie nehnuteľností 22 287,70 €, služby TIK 10 200,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 54 461,50 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 31 032,00 €, ostatné – servisné služby IT, upratovacie služby, súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 237 689,72 €);
- dávky PN 6 923,24 € a cena mesta a cena primátora 3 719,00 €;
- odstupné a odchodné 18 039,00 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 705 407,25 € a predstavujú stavebné úpravy objektu na Železničnej ul. 19 335,53 €, mobilný telefón 1 167,35 €, interiérové vybavenie objektov MsÚ 4 884,00 €, kávovar sekretariát 1 411,18 €, softvér a výpočtovú a kancelársku techniku a rozvoj IT štruktúry 46 423,57 €, obstaranie zabezpečovacieho systému do SSS 2 504,66 €, obstaranie klimatizácií 4 958,40 €, dochádzkový systém 12 868,78 €, kamerový systém 2 738,70 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 61 488,50 €, vypracovanie PD útvaru projektového manažmentu 5 390,00 €, rekonštrukcia múzea Turecký dom 190 423,68 €, PD dostavba MsÚ 34 246,16 €, štúdia realizovateľnosti polikliniky 60 000,00 €, jednorazové členské na kapitálové výdavky pre SOÚ stavebný 17 100,16 €, zateplenie a strecha na ZŠ A.Molnára 232 729,29 € a projekt obnova okolia synagógy 7 737,29 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

Čerpali sa aj výdavky na splátky leasingu automobilov hospodárskej správy a výstavby 4 661,63 €, vrátene finančné zábezpeky 58 000,00 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 12 000,00 €, advokátske a súdne trovy 22 165,30 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 5 455,59 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 44 860,89 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 42 960,34 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 900,552 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie parlamentných volieb a sčítania domov a bytov v celkovej výške 47 304,35 €, 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 22 542,39 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny r.2020</i>	<i>Splátka úrokov r.2020</i>	<i>Zostatok istiny</i>
SLSP – ledosvetlenie VO	1 220 337,21	122 200,00	10 045,87	303 837,21
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	4 528,15	400 000,00
SLSP – MŠ, ZUŠ a ZŠ	900 000,00	90 000,00	7 136,39	675 000,00
VÚB – refinanc., pozemok	680 000,00	140 688,00	831,98	35 180,00
<i>Spolu</i>	<i>3 600 337,21</i>	<i>432 888,00</i>	<i>22 542,39</i>	<i>1 414 017,21</i>

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 59,71%, t.j. 58 764,01 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na telefón pracovníka CO a výdavky súvisiace so zabránením šírenia COVID-19.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 797 936,95 €, čo predstavuje 92,61%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 780 067,50 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 17 869,45 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **polícajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 789 605,48 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 514 496,46 €, odvody do poisťovní 180 262,68 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, odchyt psov, nemocenské dávky vo výške 76 976,89 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie svetelnej rampy na auto 4 526,00 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 13 343,45 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 8 331,47 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 3 651,47 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 4 680,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 1 191 656,59 € (71,50%), z toho bežné výdavky 800 184,66 € a kapitálové výdavky 341 506,86 €.

V skupine **palivá a energia** boli čerpané výdavky vo výške 6 324,58 € na servis a opravu NN zariadení.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 555 959 € čerpané 264 058,06 €, t.j. 47,50%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvary architekta a spoločného obecného úradu vo výške 195 033,23 €, na prevádzku SOÚ 45 594,63 € (prenájom priestorov, PHM, poštovné, telefón, stravné). Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na obstaranie výpočtovej a kancelárskej techniky pre SOÚ 3 040,20 €, výkup pozemkov na autobusovú zastávku 560,00 €, novú ÚPP a ÚPN 2 070,00 €, na vypracovanie podkladov ÚPP Slnčné jazera 5 760,00 € a na ÚPP Margovo pole 12 000,00 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 473 351,78 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 64 124,23 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na obstaranie výsuvného stĺpika na Lichnerovej ul. 21 134,00 €, cyklotrasu na Hečkovej ul. 7 426,02 €, nasvetlenie prechodov 61 845,43 €, výdavky do cyklo dopravy 168 223,49 €, generel dopravy 44 400,00 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre útvary výstavby v oblasti cestnej dopravy 15 047,72 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 15 756,21 €, t.j. 63,02%. Prostriedky vo výške 756,21 € boli použité kultúrne podujatia a v sume 15 000,00 € na dotáciu pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie Slnčných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 938 568,43 € bežných výdavkov a 626 446,33 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 65,42%, t.j. 1 363 664,95 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 793 832,04 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 3 722,52 €, náklady súvisiace s čipovaním nádob 28 943,86 €, nájom veľkokapacitných kontajnerov 2 155,20 € a na monitoring skládky a dna Slnčných jazier 27 767,00 €. Tiež sa použili finančné prostriedky na vybudovanie polopodzemných kontajnerov

Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

347 656,33 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 6 180,00 €, mostovej váhy na zberový dvor 16 680,00 € a na realizáciu zberového dvora 136 728,00 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 22 112,66 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 60 035,15 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa použili finančné prostriedky na dočisťovanie vodných nádrží 12 276,00 €, v súvislosti s projektom intenzifikácie ČOV 104 826,00 € a na práce na vodnom zdroji 2 100,00 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 84,72%, t.j. 1 464 264,52 €, z toho 978 881,53 € v bežných výdavkoch a 485 382,99 € 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 502 196,53 €, energie 3 922,07 €, údržbu ihrísk 13 623,60 €, nákup odpadových nádob 18 580,08 €, údržbu pitiek, závlah a fontány 4 472,98 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, upratovacie práce, ekotoalety pre psov, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 204 873,16 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na vybudovanie detských ihrísk 15 375,60 €, na obstaranie doplnkov malotraktora 8 856,00 €, na splátky finančného leasingu zametačky chodníkov a traktora s vlečkou 36 039,94 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 227 137,83 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 115 911,36 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 111 226,47 €). V roku 2020 sa tiež použili finančné prostriedky na obstaranie interaktívnej smartmapy verejného osvetlenia 24 120,00 € a na rozšírenie verejného osvetlenia led technológiou a rekonštrukciu v sume 400 991,45 € (Hečková ul., Pezinská ul., Bratislavská ul., Jesenských ul., Nám. 1. mája, prístup k železničnej stanici, Slnčné jazerá).

Výdavky vo výške 4 075,28 € predstavujú úhrady za správu bytov ***správcovským spoločnostiam***.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 510 091,09 € (99,68%), z toho 1 382 611,09 € v bežných výdavkoch a 127 480,00 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***rekreačné a športové služby*** bolo čerpanie vo výške 209 537,48 € nasledovne:

- energie na štadióne 17 666,50 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 3 717,66 €
- údržba budovy na štadióne 114 015,32 € (oprava v dôsledku havárie strechy)
- Armwrestling 2 500,00 €
- Beh Senec 500,00 € (248,00 € majú vrátiť)
- Demons Fighting Team 500,00 €
- Footgolf 2 200,00 €
- Gabko basketbal 5 000,00 €

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

- Homola sport 2 000,00 €
- Jachting Tatran 500,00 €
- MŠK Senec 28 000,00 €
- Piccard 900,00 € (100,00 € vrátili nevyčerpanú dotáciu)
- Pro Taekwon 1 200,00 € (1 000,00 € vrátili nevyčerpanú dotáciu)
- Shumeikan 500,00 €
- Sport centrum 800,00 €
- Sport club 14 000,00 €
- STK TK Para 500,00 €
- Stolnotenisový klub 1 000,00 €
- Šachový klub 500,00 €
- ŠK Best Fitness 1 500,00 €
- ŠK Gafuga 500,00 €
- Šport klub Lucia Debnárová 1 000,00 €
- Športová škola karate 500,00 €
- TK profi 900,00 €
- Volejbalový klub 6 300,00 €
- STP 800,00 € (204,30 € majú vrátiť).

V oblasti športu z kapitálových výdavkov sa začala obstarávať klimatizácia do stolnotenisovej haly v sume 1 848,00 € a nafukovacia brána 990,00 €.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 1 020 091,00 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 648,01 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 17 341,08 €.

V skupine **Kluby dôchodcov a Jednoty dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a poistné odvody vedúcich klubov 4 440,03 €, noviny a časopisy do klubu 1 014,93 € a na reprezentačné pri posedeniach 4 616,29 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 31 207,01 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia prídelu do sociálneho fondu a na stravovanie 62 765,07 €, súťaž na grafický návrh novín Senčan 4 150,00 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a poistné odvody členom ZPOZ 14 808,06 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 5 058,92 €, na prevádzku a energie v cintoríne 4 061,80 €, príspevok na ošatenie 2 250,00 €, prevádzku cintorínov a prenájom chladiacich boxov 4 054,38 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 122 048,03 € nasledovne:

- Arpeka 1 000,00 €
- Csemadok 1 418,08 € (vrátili 5 081,92 € nevyčerpanú dotáciu)
- DH Senčanka 2 600,00 €
- OZ Jungpereg 1 000,00 €
- Matica slovenská 1 000,00 € (vrátili 500,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- DFSS Slnečnica 3 000,00 €
- Chovatelia 1 000,00 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 488,00 € (vrátili 512,00 € nevyčerpanú dotáciu)

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

- Sun Katka 500,00 €
- 3stromi 500,00 € (majú vrátiť 20,00 €)
- Jednota dôchodcov 500,00 €
- Radosť 6 000,00 €
- ECAV 500,00 € (vrátili 500,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- Rímskokatolícka cirkev 2 850,00 € (vrátili 1 150,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- Členské príspevky 99 491,97 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 92,39%-né, t.j. 14 277 070,81 €, z toho 12 431 445,33 € v bežných výdavkoch a 1 845 525,48 € v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 11 044 097,36 €, pre neštátne školy 1 378 020,00 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 10 787,67 €, knihy pre prvákov a reprezentačné výdavky pre školský úrad 1 690,56 €, výdavky navyše pre školský úrad 4 179,45 €, obstaranie notebooku pre školský úrad 1 092,00 € a na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 93 464,10 € nasledovne:

- MŠ A.Molnára ihrisko z prostriedkov dotácie 19 788,45 € rekonštrukcia komunikácie a vytvorenie spevnených plôch 28 997,05 €, vysušenie zatečených priestorov 2 458,85 €, odvoz odpadu 936,00 €, výroba poklopov 558,00 €
- ZŠ Kysucká PC zostava 565,00 € a nábytok do kancelárie 1 934,40 €
- ZUŠ celozrkadlová skriňa 2 280,00 €, monitoring kanalizácie 216,00 €, odstránenie havárie potrubia 2 593,26 €
- ZŠ Tajovského odvod dažďovej vody 7 373,45 €
- ZŠ Mlynská projektor 1 700,00 €, nábytok do nových tried 1 685,00 €, teplovody 3 474,00 €, oprava strechy 2 116,44 €, murárske práce na družine 500,00 € a jazyková učebňa 760,00 €
- ZŠ A.Molnára oprava vodovodného potrubia 1 752,32 €
- MŠ Kollárová konvektomat 7 839,36 €
- MŠ Kysucká požiarne ventily 2 039,69 €, regulátor tlaku plynu 1 140,00 € a servis výtahu 70,56 €
- MŠ Slnčné jazerá náradie 1 490,36 € a servisné práce 696,00 €
- Vzdelávanie riaditeľov 500,00 €.

Realizovalo sa aj dokončenie rekonštrukcie MŠ Kysucká v sume 1 736 363,58 €.

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

- Spojená škola Trnavská ul. 1 500,00 €
- Gymnázium A.Bernoláka 684,00 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 5 192,00 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 79,64%-né čerpanie vo výške 1 512 775,74 €, z toho 1 501 560,44 € bežných výdavkov a 11 215,30 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2020

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 741 343,51 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky a pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 902,96 € prevádzka sociálneho taxíka, 44 210,91 € pracovné odevy, stravovanie a tvorba sociálneho fondu a 2 190,00 € odmena pre posudkového lekára a vyhotovenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2020 sumu 402 684,27 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 163 239,52 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 57 459,67 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 122 019,37 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 17 042,49 €, materiálové vybavenie kuchyne a jedálne a ostatné bežné výdavky 21 228,74 €, nemocenské dávky a odchodné 11 090,18 €. Použili sa tu aj kapitálové výdavky na gastrozariadení do kuchyne 5 871,12 € a na vybudovanie prístreška nad rampu 1 191,14 €. Sú tu zahrnuté aj výdavky na leasingové splátky motorového vozidla na rozvoz stravy 3 542,04 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v roku 2020 sumu 212 773,97 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 146 591,34 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 50 273,81 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia, zabezpečenie stravného a povinného prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky 15 297,82 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala vstavaná skriňa 611,00 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 2 826,16 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevkov sociálne pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 13 171,96 €, spoločné stravovanie dôchodcov 84 672,00 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 8 000,00 € nasledovne:

- SČK 3 000,00 €
- SZTP 800,00 €
- Tenenet 1 500,00 €
- Správny krok 2 500,00 €.