

**M E S T O
S E N I C A**



Záverečný účet Mesta Senica za rok 2018



Záverečný účet Mesta Senica za rok 2018 – obsah:

Dôvodová správa	3
Rozpočet mesta Senica	5
Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2018	7
Celkové príjmy	7
Bežné príjmy	7
Kapitálové príjmy	13
Príjmové finančné operácie	15
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	17
Hodnotenie čerpania výdavkov	18
Celkové výdavky	18
Bežné výdavky	18
Kapitálové výdavky	30
Výdavky finančných operácií	35
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	36
Výsledok hospodárenia za rok 2018	37
Tvorba a použitie prostriedkov fondov	40
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018	42
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018	43
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania	44
Hospodárenie príspevkových organizácií	46
Prehľad o poskytnutých dotáciách	47
Podnikateľská činnosť	50
Hodnotenie plnenia programov mesta	50

Dôvodová správa

Na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladáme v súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16 ods.12 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Záverečný účet Mesta Senica za rok 2018, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok 2018, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie.

Mesto Senica hospodáril v roku 2018 na základe schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.20MsZ/2017/611.

Rozpočet bol v priebehu roka 11-krát zmenený. Prehľad zmien rozpočtu je predkladaný vo forme Operatívnej evidencie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2018.

Rozpočet mesta bol zostavený v súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení na:

- **bežný rozpočet** = bežné príjmy - bežné výdavky
- **kapitálový rozpočet** = kapitálové príjmy - kapitálové výdavky
- **rozpočet finančných operácií** = finančné operácie príjmové - finančné operácie výdavkové

Bežný rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	17 270 796,00	17 543 673,25
Bežné výdavky	16 353 021,00	16 166 025,41
Prebytok bežného rozpočtu	+ 917 775,00	+ 1 377 647,84

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	1 270 063,00	372 761,62
Kapitálové výdavky	2 231 953,00	1 416 913,07
Schodok kapitálového rozp.	-961 890,00	-1 044 151,45

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

prebytok 333 496,39 Eur

Finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy – finančné operácie	1 347 610,00	1 347 466,34
Výdavky – finančné operácie	1 269 422,00	1 213 276,99
Zostatok finančných operácií	+ 78 188,00	+ 78 827,15

Výsledok rozpočtového hospodárenia 412 323,54 Eur

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 412 323,54 Eur.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), z tohto **prebytku vylučujú** :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 180 134,24 Eur
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 74 096,66 Eur

Prebytok rozpočtu vo výške **333 496,39 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške **254 230,90 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 79 265,49 Eur

Zostatok finančných operácií vo výške **78 827,15 Eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 78 827,15 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2018 v celkovej výške **158 092,64 Eur**.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2018 sú okrem údajov o plnení rozpočtu v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl, materskej školy, CVČ a ZUŠ, prehľad o tvorbe a čerpaní peňažných fondov mesta, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilancia aktív a pasív a aj vyhodnotenie hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko.

Samostatnou časťou je hodnotenie plnenia programov mesta - vyhodnotenie rozpočtu v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky zoradené do jednotlivých programov, kde sa okrem finančného vyhodnotenia sledujú aj zámery, ciele programu a vyhodnocujú sa merateľne ukazovatele.

Rozpočet mesta Senica na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2018. Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový v celkovej výške 103 595,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií boli zostavené ako schodkové a boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.20MsZ/2017/611.

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 11-krát:

- 1.zmena schválená dňa 27.3.2018 uznesením MsZ č.3MMsZ/2018/666
- 2.zmena dňa 13.3.2018 Zmenou rozpočtu mesta č.1/18
- 3.zmena dňa 29.3.2018 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/18
- 4.zmena schválená dňa 28.6.2018 uznesením MsZ č.23/2018/722
- 5.zmena dňa 29.6.2018 Zmenou rozpočtu mesta č.2/18
- 6.zmena dňa 30.6.2018 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/18
- 7.zmena schválená dňa 27.9.2018 uznesením MsZ č.24/2018/742
- 8.zmena dňa 28.9.2018 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/18
- 9.zmena schválená dňa 6.11.2018 uznesením MsZ č.25/2018/795
- 10.zmena dňa 27.12.2018 Zmenou rozpočtu mesta č.3/18
- 11.zmena dňa 28.12.2018 Rozpočtovým opatrením primátora č.4/18

Rozpočet mesta k 31.12.2018 v Eur

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	18 397 215,00	19 888 469,00
z toho :		
Bežné príjmy	15 988 959,00	16 185 995,00
Bežné príjmy RO	800 949,00	1 084 801,00
Kapitálové príjmy	896 307,00	1 270 063,00
Finančné operácie - príjmy	711 000,00	1 255 410,00
Finančné operácie – príjmy RO	0,00	92 200,00
Výdavky celkom	18 346 137,00	19 854 396,00
z toho :		
Bežné výdavky	8 683 966,00	8 637 929,00
Bežné výdavky RO	6 781 589,00	7 715 092,00
Kapitálové výdavky	1 983 859,00	2 200 997,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	30 956,00
Finančné operácie - výdavky	896 723,00	1 269 422,00
Rozpočet mesta (+/-)	+ 51 078,00	+ 34 073,00

Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2018

Celkové príjmy mesta :

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné príjmy	16 185 995,00	16 537 266,28	102,17
Bežné príjmy RO	1 084 801,00	1 006 406,97	92,77
Kapitálové príjmy	1 270 063,00	372 761,62	29,35
Finančné operácie – príjmy	1 255 410,00	1 255 409,30	100,00
Finančné operácie – RO	92 200,00	92 057,04	99,84
Príjmy mesta celkom	19 888 469,00	19 263 901,21	96,86

Celkové príjmy mesta k 31.12.2018 boli plnené v celkovej výške 19 263 901,21 Eur, čo je 96,86 % plnenie oproti rozpočtu.

Bežné príjmy:

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Daňové príjmy	10 810 700,00	11 178 456,90	103,40
Nedaňové príjmy	969 696,00	1 062 796,01	109,60
Granty a transfery	4 405 599,00	4 296 013,37	97,51
Bežné príjmy mesta	16 185 995,00	16 537 266,28	102,17

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 16 185 995,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16 537 266,28 Eur, čo je 102,17 % plnenie.

Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 810 700,00	11 178 456,90	103,40

Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 10 810 700,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 178 456,90 Eur, čo je 103,40 % plnenie.

111 003 Výnos dane z príjmov FO7 753 330,43 Eur

Z rozpočtovaných 7 480 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 753 330,43 Eur, čo je 103,65 % plnenie.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (tvorí 46,88 % podiel) a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti.

Vývoj výnosu dane z príjmov FO

v Eur

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
v Eur	5 083 299	5 803 903	6 596 923	6 951 548	7 753 330

121 Daň z nehnuteľností.....2 372 631,63 Eur

Z rozpočtovaných 2 330 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 372 631,63 Eur, čo je 101,83 % plnenie.

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľností najvýznamnejšou miestnou daňou. K prekročeniu rozpočtovaných príjmov došlo aj z dôvodu zlepšenej platobnej disciplíny, úspešného vymáhaniu nedoplatkov na základe výziev na zaplatenie, a následne daňového a exekučného konania.

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov vo výške 550 813,81 Eur
- zo stavieb vo výške 1 713 670,07 Eur
- z bytov vo výške 108 147,75 Eur

K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 272 755,50 Eur, z toho: fyzické osoby v sume 21 559,74 Eur a právnické osoby v sume 251 195,76 Eur.

133 01 Daň za psa.....23 711,66 Eur

Z rozpočtovaných 19 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 711,66 Eur, čo je 121,60 % plnenie.

K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky v celkovej výške na dani za psa v sume 23 447,13 Eur.

133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje.....100,00 Eur

Z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10,00 Eur, čo je 50,00% plnenie.

133 006 Daň za ubytovanie.....9 465,00 Eur

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 465,00 Eur, čo je 189,30 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva.....274 883,38 Eur

Z rozpočtovaných 236 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 274 883,38 Eur, čo je 116,48 % plnenie.

Príjem podľa druhu VP:

- za terasy a stánky vo výške 7 551,32 Eur
- za rozkopávky vo výške 10 375,56 Eur
- za Senický jarmok vo výške 3 036,00 Eur
- za trvalé parkovanie vo výške 102 204,00 Eur
- za dočasné parkovanie vo výške 151 716,50 Eur

133 013 Poplatok za komunálny odpad a DSO.....744 334,80 Eur

Z rozpočtovaných 740 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 744 334,80 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber (organizácie a podnikateľské prevádzky).

K 31.12.2018 mesto eviduje celkové pohľadávky za TKO v sume 248 147,65 Eur, z toho: na paušálnom poplatku vo výške 212 849,57 Eur a na poplatku za množstvový zber vo výške 35 298,08 Eur.

Celkové pohľadávky predstavujú 2,47 % podiela z celkového kumulovaného predpisu poplatku za TKO, ktorý je od roku 2002 vo výške 10 042 931,42 Eur.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
969 696,00	1 062 796,01	109,60

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov mesta v sume 969 696,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 062 796,01 Eur, čo je 109,60 % plnenie.

211 004 Iné príjmy z podnikania.....20 602,84 Eur

Z rozpočtovaných 40 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 20 602,84 Eur, čo je 51,51 % plnenie.

Príjem za podiel zo zisku za rok 2017 v obchodnej spoločnosti Technické služby Senica a.s. v sume 20 602,84 Eur.

212 002 Z prenajatých pozemkov.....49 195,07 Eur

Z rozpočtovaných 32 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 49 195,07 Eur, čo je 153,73 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom pozemkov vo výške 32 146,37 Eur
- za prenájom reklamných tabúl vo výške 6 038,10 Eur
- za hrobové miesta vo výške 11 010,60 Eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....552 324,20 Eur

Z rozpočtovaných 527 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 552 324,20 Eur, čo je 104,81 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom budov, objektov, nebytových priestorov vo vlastníctve mesta vo výške 160 196,96 Eur
- za prenájom bytov zo ŠFRB (vo výške istiny úverov) v celkovej výške 392 127,24 Eur

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky.....1 049,40 Eur

Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie.

Príjem za prenájom plynového zariadenia.

221 004 Ostatné poplatky.....93 679,96 Eur

Z rozpočtovaných 86 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 93 679,96 Eur, čo je 108,93 % plnenie.

Príjem:

- správne poplatky (mesto) za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, za činnosť mestského úradu, poplatky za výherné hracie prístroje a rôzne iné poplatky v celkovej výške 41 278,46 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu vo výške 52 401,50 Eur

222 003 Za porušenie predpisov.....12 095,71 Eur

Z rozpočtovaných 7 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 095,71 Eur, čo je 161,28 % plnenie.

Príjem:

- pokuty od Obvodného úradu vo výške 655,20 Eur
- pokuty od Mestskej polície vo výške 10 577,32 Eur
- pokuty od Spoločného obecného úradu vo výške 860,00 Eur
- pokuty uložené Mestským úradom vo výške 3,19 Eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....26 586,16 Eur

Z rozpočtovaných 19 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 26 586,16 Eur, čo je 136,34 % plnenie.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili:

- za opatrovateľskú službu vo výške 18 603,10 Eur
- iné príjmy vo výške 7 983,06 Eur (Silvestrovský beh, Záhorácky maratón, výves plagátov, nocľaháreň a pod.

223 002 Za jasle, materské školy a školské zariadenia.....86 960,00 Eur

Z rozpočtovaných 100 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 86 960,00 Eur, čo je 86,96 % plnenie.

Príjem za poplatok v Mestských jasliach.

223 003 Za stravné.....11 367,96 Eur

Z rozpočtovaných 9 900,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 367,96 Eur, čo je 114,83 % plnenie. Príjem za stravné v Mestských jasliach.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok.....90,00 Eur

Z rozpočtovaných 90,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 90,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem za odpredaj 3 ks zbraní.

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia.....1 086,92 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 086,92 Eur, čo je 108,69 % plnenie.

Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.

242 Z vkladov.....660,35 Eur

Z rozpočtovaných 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 660,35 Eur, čo je 132,07 % plnenie.

Príjem z kreditných úrokov na účtoch vo výške 660,35 Eur.

292 006 Z náhrad poistného plnenia.....1 469,65 Eur

Z rozpočtovaných 655,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 469,65 Eur, čo je 224,37 % plnenie.

Príjem z náhrad poistných udalostí.

292 008 Z výťažkov lotérií a podobných hier.....179 218,44 Eur

Z rozpočtovaných 120 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 179 218,44 Eur, čo je 149,35 % plnenie.

Príjem z výťažkov lotérií, hazardných hier a odvodov z výťažku stávkových kancelárií.

292 012 Z dobropisov.....6 865,99 Eur

Z rozpočtovaných 6 865,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 865,99 Eur, čo je 100,01 % plnenie.

Príjem z dobropisov za preplatky:

- Bratislavská vodárenská spoločnosť vo výške 1 174,67 Eur
- Slovenský plynárenský priemysel vo výške 1 417,48 Eur
- Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 4 273,84 Eur

292 017 Z vratiek.....19 473,36 Eur

Z rozpočtovaných 16 637,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19 473,36 Eur, čo je 117,05 % plnenie.

Príjem z vratiek:

- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu vo výške 3 707,46 Eur
- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za neobsadené miesta vo výške 11 284,38 Eur a ďalšie vratky vo výške 4 481,52 Eur (Zdravotné poisťovne, odmeny za zostatky na účtoch a pod.)

292 027 Iné.....70,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 70,00 Eur, čo je 7,00 % plnenie.

Príjem za náhradu za výrub drevín.

Bežné príjmy - granty a transfery:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 405 599,00	4 296 013,37	97,51

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 4 405 599,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 296 013,37 Eur, čo je 97,51 % plnenie.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obce	35 727,67	Spoločný obecný úrad
2.	Obce – BIG SK-AT	52 212,00	Výučba nemeckého jazyka
3.	Rozpočet EÚ	24 165,00	Europe Direct
4.	Granty	100,00	Sponzorský príspevok
5.	Zo ŠR	4 446,00	Podpora prakt. výcviku na I.ZŠ
6.	Zo ŠR	1 774,72	Rodinné prídavky
7.	Zo ŠR	10 080,00	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
8.	Zo ŠR	14 400,00	Skvalitnenie služieb – útulok
9.	Zo ŠR	11 106,31	Na Komunálne voľby
10.	Zo ŠR	3 000,00	DHZ
11.	Zo ŠR	813,40	Školské pomôcky
12.	Zo ŠR	4 525,26	Na stravovanie
13.	Zo ŠR	51 911,14	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
14.	Zo ŠR	71,86	Aktivačná činnosť
15.	Zo ŠR	99,00	Dobrovoľnícka činnosť
16.	Zo ŠR	183 222,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
17.	Zo ŠR	141 198,62	PPRMZ – Podpora zamestnanosti
18.	Zo ŠR	151,75	Na vojnové hroby
19.	Zo ŠR	5 067,27	Na rekonštrukciu „Sokolovne“
20.	Z rozpočtu obce	11 931,00	Deti v CVC
21.	Z rozpočtu VÚC	970,00	Záhorácky maratón
22.	Z rozpočtu VÚC	800,00	170.výročie Slovenského povstania
23.	Zo ŠR	3 621 514,00	Školstvo
24.	Zo ŠR	14 421,88	Matrika
25.	Zo ŠR	12 980,17	ŠFRB
26.	Zo ŠR	6 732,66	Evidencia obyvateľstva
27.	Zo ŠR	49 306,20	Spoločný obecný úrad
28.	Zo ŠR	712,40	Register adries
29.	Zo ŠR	881,37	Cestná doprava a MK
30.	Zo ŠR	1 898,69	Starostlivosť o ŽP
31.	Zo ŠR	29 793,00	Spoločný školský úrad

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

Kapitálové príjmy:

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Nedaňové príjmy	572 267,00	258 203,99	45,12
Granty a transfery	697 796,00	114 557,63	16,42
Kapitálové príjmy mesta	1 270 063,00	372 761,62	29,35

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 1 270 063,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 372 761,62 Eur, čo je 29,35 % plnenie.

Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
572 267,00	258 203,99	45,12

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 572 267,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 258 203,99 Eur, čo je 45,12 % plnenie.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív.....57 868,56 Eur

Z rozpočtovaných 60 440,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 57 868,56 Eur, čo je 95,75 % plnenie.

Príjem z predaja :

- budov, objektov vo výške 23 435,06 Eur
- bytov vo výške 34 223,50 Eur
- hnuiteľný majetok (krátke guľové zbrane – 7ks) vo výške 210,00 Eur

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	Bad'urová L. – byt Moyzesova ul.	33 341,00
2.	Bad'urová L. – chata RO Kunov	12 994,56
3.	Mgr. Držík O. – chata RO Kunov	10 440,50

233 001 Príjem z predaja pozemkov.....199 297,80 Eur

Z rozpočtovaných 510 787,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 199 297,80 Eur, čo predstavuje 39,02 % plnenie.

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	JUDr. Polák Ľ. – IBV „Topol'ová“	100 000,00
2.	Havlíček A. – L.Novomeského	30 000,00
3.	Bytservis – UM s.r.o.	23 800,00
4.	Evarist s.r.o.	17 940,00
5.	MEDO s.r.o.	6 565,13
6.	Stehlíček I.	5 580,00
7.	Gálik Š.	4 284,87

233 002 Príjem z predaja nehmotných aktív.....1 037,63 Eur

Z rozpočtovaných 1 040,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 037,63 Eur, čo predstavuje 99,77 % plnenie.

Príjem z refundácie pomerných častí za vypracovanie Územného plánu mesta.

Kapitálové príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
697 796,00	114 557,63	16,42

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov do rozpočtu mesta 697 796,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 114 557,63 Eur, čo predstavuje 16,42 % plnenie.

V roku 2018 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Z VÚC	23 500,00	Cyklotrasa – projekt.dokumentácia
2.	Zo ŠR	16 971,75	Rekonštrukcia „Sokolovne“
3.	Zo ŠR	36 300,00	Cvičebné priestory – IV.ZŠ s MŠ
4.	Zo ŠR	30 000,00	DHZ

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 255 410,00	1 255 409,30	100,00

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií mesta v sume 1 255 410,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 255 409,30 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

Finančné operácie príjmy – príjmy z transakcií:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
337 326,00	337 325,00	100,00

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 337 326,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 337 325,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov.....132 231,52 Eur

Z rozpočtovaných 132 231,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 132 231,52 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2018 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku 2017 v sume 132 231,52 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a to:

- bežný transfer RO vo výške 106 895,61 Eur
- kapitálový transfer RO vo výške 23 500,00 Eur
- prebytok hospodárenia Školskej jedálne vo výške 1 415,89 Eur
- prebytok hospodárenia CVČ vo výške 304,00 Eur
- výnos ZŠ Sadová do ŠR vo výške 68,98 Eur
- rodinné prídavky vo výške 47,04 Eur

454 01 Z rezervného fondu obce.....39 480,00 Eur

Z rozpočtovaných 39 480,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 39 480,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2018 bolo uznesením MsZ č.24/2018/743 schválené použitie rezervného fondu mesta na rekonštrukciu a modernizáciu výťahov v budove Mestského úradu v celkovej výške 39 480,00 Eur.

456 002 Prijaté finančné zábezpeky (byty).....71 584,28 Eur

Z rozpočtovaných 71 585,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 71 584,28 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky nájomníkov za pridelené mestské nájomné byty.

456 002 Prijaté finančné zábezpeky (VO).....94 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 94 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 94 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní.

456 005 Ostatné príjmové finančné operácie.....30,00 Eur

Z rozpočtovaných 30,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Príjem z IOMO – výpisy z registra.

456 002 Prijaté finančné zábezpeky (byty).....71 584,28 Eur

Z rozpočtovaných 71 585,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 71 584,28 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky nájomníkov za pridelené mestské nájomné byty.

Finančné operácie príjmy – prijaté úvery:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
918 084,00	918 083,50	100,00

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 918 084,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 918 083,50 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

513 002 Bankové úvery dlhodobé.....711 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 711 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 711 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2018 bol dočerpaný dlhodobý bankový úver na investičné akcie mesta vo výške 711 000,00 Eur (investičný úver schválený v roku 2017 vo výške 1 000 000,00 Eur).

Investičný úver bol v roku 2018 čerpaný na:

- realizácia spojovacej chodby ZŠ Komenského
- rekonštrukcia vstupu a strechy budovy Mestského kultúrneho strediska
- realizácia zateplenia MŠ – EP J. Kráľa
- rekonštrukcia Domu smútku v Čáčove
- realizácia parkoviska S. Jurkoviča
- rekonštrukcia vstupu na ZŠ Sadová
- projektová dokumentácia strecha Zimného štadióna

513 003 Bankové úvery krátkodobé.....207 083,50 Eur

Z rozpočtovaných 207 084,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 207 083,50 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Do príjmovej časti rozpočtu mesta bola v roku 2018 zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 207 083,50 Eur - táto najvyššia čerpaná čiastka je zapojená aj do výdavkovej časti rozpočtu finančných operácií ako splatenie kontokorentného úveru v rozpočtovom roku.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy - RO

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 084 801,00	1 006 406,97	92,77

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 91 084 801,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 006 406,97 Eur, čo je 92,77 % plnenie.

Príjem:

- z prenájmu priestorov škôl vo výške 25 259,99 Eur
- z grantov a transferov vo výške 135 700,18 Eur
- z poplatkov za školné, stravné a iné vo výške 845 446,80 Eur

Bežné príjmy rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Materská škola	299 835,00	261 687,22	87,28
Základná škola V.P.Tótha	222 140,00	206 593,01	93,00
Základná škola Komenského	162 723,00	147 972,15	90,93
Základná škola Sadová	174 000,00	174 076,34	100,04
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	96 100,00	86 074,48	89,57
Základná umelecká škola	66 299,00	66 299,44	100,00
Centrum voľného času	63 704,00	63 704,33	100,00

Príjmové finančné operácie - RO

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
92 200,00	92 057,04	99,84

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 92 200,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 92 057,04 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem:

- do rozpočtu rozpočtových organizácií zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 92 057,04 Eur

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Materská škola	37 100,00	37 084,42	99,96
Základná škola V.P.Tótha	13 200,00	13 192,69	99,94
Základná škola Komenského	14 500,00	14 423,69	99,47
Základná škola Sadová	18 000,00	17 965,21	99,81
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	9 400,00	9 391,03	99,90
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00

Hodnotenie čerpania výdavkov za rok 2018

Celkové výdavky mesta :

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
Bežné výdavky	8 637 929,00	8 624 616,53	99,85
Bežné výdavky RO	7 715 092,00	7 541 408,88	97,75
Kapitálové výdavky	2 200 997,00	1 385 956,77	62,97
Kapitálové výdavky RO	30 956,00	30 956,30	100,00
Finančné operácie -výdaj	1 269 422,00	1 213 276,99	95,58
Výdavky mesta celkom	19 854 396,00	18 796 215,47	94,67

Z rozpočtovaných celkových výdavkov mesta v sume 19 854 396,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 18 796 215,47 Eur, čo je 94,67 % čerpanie.

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
8 637 929,00	8 624 616,53	99,85

Z rozpočtovaných bežných výdavkov mesta v sume 8 637 929,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8 624 616,53 Eur, čo je 99,85 % čerpanie.

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
610 Mzdy	1 753 549,00	1 755 334,95	100,10
620 Poistné	676 014,00	677 089,08	100,16
631 Cestovné náhrady	10 579,00	9 980,08	94,34
632 Energie, voda a komunikácie	473 791,00	470 286,04	99,26
633 Materiál	137 737,00	134 409,96	97,58
634 Dopravné	56 361,00	55 442,74	98,37
635 Rutinná a štandardná údržba	1 021 068,00	1 020 185,51	99,91
636 Nájomné za nájom	189 019,00	188 823,48	99,90
637 Služby	2 083 386,00	2 078 536,22	99,77
640 Bežné transfery	2 060 105,00	2 058 964,23	99,94
650 Splátky úrokov	176 320,00	175 564,24	99,57
Spolu	8 637 929,00	8 624 616,53	99,85

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	2 137 217,00	2 130 845,70	99,70
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	710 020,00	707 685,72	99,67
04 Ekonomická oblasť	1 206 037,00	1 206 305,42	100,02
05 Ochrana životného prostredia	1 342 659,00	1 340 998,11	99,88
06 Bývanie a obč. vybavenosť	669 204,00	669 201,72	100,00
08 Rekreačia, kultúra a nábož.	1 802 591,00	1 801 600,78	99,95
09 Vzdelávanie	296 725,00	295 711,57	99,66
10 Sociálne zabezpečenie	473 476,00	472 267,51	99,74
Spolu	8 637 929,00	8 624 616,53	99,85

01 Všeobecné verejné služby.....2 130 845,70 Eur

Z rozpočtovaných 2 130 845,70 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 130 845,70 Eur, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.

01.1.1 Obec – správa mesta.....1 441 971,18 Eur

Z rozpočtovaných 1 444 646,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 444 971,18 Eur, čo predstavuje 99,81 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 834 552,43 Eur, poistné a príspevok do poisťovní v sume 293 969,78 Eur, poistné do poisťovní (poslanci) v sume 8 592,49 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 11 689,50 Eur, tuzemské cestovné náhrady v sume 988,47 Eur, zahraničné cestovné náhrady v sume 491,61 Eur, výdavky na energie (dodávka tepla vo výške 72 616,47 Eur, plynu vo výške 1 772,00 a el.energie vo výške 12 224,71) v celkovej sume 86 613,18 Eur, výdavky na vodné, stočné v sume 1 165,69 Eur, poštové služby v sume 23 388,78 Eur a telekomunikačné služby v sume 12 006,44 Eur, interiérové vybavenie (kancelárske stoličky, policový nábytok a koberce) v sume 1 387,80 Eur, telekomunikačná technika v sume 109,50,00 Eur, prevádzkové stroje, prístroje (zametacia metla STIGA, zberný box, radlica, kávovar, skartovačky) v sume 1 843,81 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do kopíriek a rôzny spotrebný materiál) v celkovej sume 13 794,24 Eur, knihy, časopisy, noviny (zbierky zákonov, Poradca, obchodný vestník a pod.) v sume 4 152,68 Eur, palivá ako zdroj energie do pracovných mechanizmov v sume 190,87 Eur, reprezentačné (občerstvenie – MsR, MsZ, prijatie návštev, pracovné stretnutia, minerálne vody, káva) v celkovej sume 5 038,16 Eur, pohonné hmoty v sume 3 050,23 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 1 282,10 Eur, karty, známky, poplatky v sume 319,70 Eur, údržba prev.strojov (prehliadky a opravy výťahov, kopírky, odborné prehliadky) v sume 6 617,66 Eur, údržba budovy (elektro opravy, odpady a pod.) v sume 1 371,13 Eur, nájom prev.strojov,zariadení (kopírovacieho stroja a kobercových rohoží) v sume 1 567,56 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 471,35,00 Eur, konkurzy a súťaže (darčkové koše, balíčky a ceny do tomboly) v sume 1 521,54 Eur, reklama, inzercia (zverejnené inzercie v médiách v sume 483,36 Eur, všeobecné služby (tlač pozvánok, kopírovanie dokumentov, rámovanie grafík a pod.) v sume 484,19 Eur, náhrady (za preventívne lekárske prehliadky) v sume 63,00 Eur, poplatky a odvody v sume 186,27 Eur, stravovanie v sume 31 776,01 Eur, poistné (zodpovednosti osôb, hotovosti v pokladni) v sume 1 175,95 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 10 869,56 Eur, odmeny pre

poslancov a členov komisií a výborov (neposlanci) v celkovej sume 29 004,14 Eur, vrátenie príjmov minulých rokov (vrátenie zálohy do fondu údržby a opráv BD) v sume 9 679,73 Eur, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru v sume 9 685,50 Eur, dane (koncesionárske poplatky) v sume 796,70 Eur, reprezentačné výdavky (občerstvenie, pracovné obedy, ubytovanie družobných návštev) v sume 7 617,03 Eur, výdavky v rámci verejnej správy (zúčtovanie so Spoločným obecným úradom za rok 2017) v sume 15 009,99 Eur, výdavky na odchodné v sume 4 350,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 3 347,81 Eur.

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....174 108,83 Eur

Z rozpočtovaných 174 605,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 174 108,83 Eur, čo predstavuje 99,72 % čerpanie.

Výdavky na internet a komunikačnú infraštruktúru v sume 2 712,27 Eur, nákup výpočtovej techniky v sume 11 115,40 Eur, všeobecný materiál (tonery vo výške 7 752,56 Eur, obálkovacie tlačivá na rozhodnutia vo výške 5 640,00 Eur, batérie a pod.) v celkovej sume 13 081,90 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 64,00 Eur, nákup softvéru (Desktop Signer a Abrem Monitoring) v sume 1 165,20 Eur, výdavky na údržbu výpočtovej techniky v sume 2 981,53 Eur, údržba softvéru (informačný systém samosprávy Cora Geo vo výške 57 263,50 Eur, mzdový softvér vo výške 3 183,60 Eur, licencie bezpečnostného systému vo výške 4 130,40 Eur, Symantec, Palo Alto licencie, licencia HER, maintenance a pod.) v celkovej sume 80 463,25 Eur, výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu (propagačné materiály vo výške 19 196,39 Eur, kniha Senica 2014 – posledná splátka mimosúdneho vyrovnanie vo výške 16 950,00 Eur a iné) v celkovej sume 37 709,13 Eur, všeobecné služby (zavedenie GDPR na MsÚ, servisná podpora IT tlač kalendárov podujatí, prepisy zasadnutí MsZ, digitalizácia kroniky, obnovy údajov z disku a pod.) v celkovej sume 20 411,15 Eur a výdavky na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (platforma SiMS, servisné podpory) v celkovej sume 4 050,00 Eur.

01.1.1 Transfer obci (CVČ).....21,90 Eur

Z rozpočtovaných 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 21,90 Eur, čo predstavuje 7,30 % čerpanie.

Dotácia pre mesto Myjava za rok 2018 za deti s trvalým pobytom v Senici, ktoré navštevujú Centrum voľného času v Myjave.

01.1.1 Europe Direct.....46 710,00 Eur

Z rozpočtovaných 46 723,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 46 710,00 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Výdavky na činnosť kancelárie Europe Direct:

Výdavky na mzdy v sume 20 831,06 Eur, poisťovné do poisťovní v sume 7 304,57 Eur, príspevkov do DDP v sume 220,50 Eur, tuzemské cestovné v sume 378,16 Eur, zahraničné cestovné v sume 688,02 Eur, výdavky na energie v sume 1 320,32 Eur, vodné, stočné v sume 110,70 Eur, poštové služby v sume 206,09 Eur a telekomunikačné služby v sume 406,42 Eur, výpočtová technika (tlačiareň a harddisky) v sume 1 485,44 Eur, telekomunikačná technika v sume 9,06 Eur, prevádzkové stroje (kávovar na akciu Ranná káva) v sume 296,60 Eur, všeobecný materiál v sume 3 881,80 Eur, reprezentačné (občerstvenie na súťaže a akcia usporiadané ED) v sume 1 716,05 Eur, školenia, kurzy semináre v sume 60,00 Eur, konkurzy a súťaže (ceny do súťaží ED) v sume 1 581,28 Eur, propagácia, reklama, inzercia (propagačné materiály ED) v sume 3 982,16 Eur, všeobecné

služby v sume 1 247,86 Eur, stravovanie v sume 503,35 Eur, prídel do sociálneho fondu v sume 282,16 Eur a na nemocenské dávky v sume 198,40 Eur.

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....14 886,53 Eur

Z rozpočtovaných 14 887,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 14 886,53 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Senica v organizáciách a združeniach:

- Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 366,33 Eur
- Združenie miest a obcí Záhorie v sume 3 386,73 Eur
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie v sume 6 001,50 Eur
- HSSR Schweiz-Slowakisch v sume 250,00 Eur
- Regionálna rozvojová agentúra Senica v sume 165,97 Eur
- MAS Záhorie v sume 500,00 Eur
- Asociácia prednostov úradov v sume 150,00 Eur
- Klaster cestovného ruchu – Západné Slovensko v sume 1 000,00 Eur
- Združenie hlavných kontrolórov v sume 50,00 Eur
- Združenie matrikárok a matrikárov v sume 16,00 Eur

Na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach (01.1.1):

Na cestnú dopravu a miestne komunikácie.....881,37 Eur

Z rozpočtovaných 882,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 881,37 Eur, čo predstavuje 99,93 % čerpanie.

Z toho: výdavky na mzdy 653,10 Eur a poistné do poisťovní 228,27 Eur.

Starostlivosť o životné prostredie.....1 898,69 Eur

Z rozpočtovaných 1 901,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 898,69 Eur, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

Z toho: výdavky na mzdy 1 406,96 Eur a poistné do poisťovní 491,73 Eur.

Regionálny rozvoj – ŠFRB.....18 434,49 Eur

Z rozpočtovaných 18 643,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 18 434,49 Eur, čo predstavuje 98,88 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 12 942,68 Eur, poistné do poisťovní v sume 4 768,23 Eur, príspevok do DDP v sume 222,00 Eur, stravovanie v sume 553,30 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 170,28 Eur.

Spoločný školský úrad.....29 793,00 Eur

Z rozpočtovaných 29 794,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 29 793,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 20 808,00 Eur, poistné do poisťovní v sume 7 273,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 44,26 Eur, zahraničné cestovné v sume 51,80 Eur, telekomunikačné služby v sume 255,10 Eur, všeobecný materiál v sume 222,08 Eur, knihy, časopisy v sume 129,49 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 266,00 Eur, stravovanie v sume 518,15 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 225,12 Eur.

Evidencia obyvateľstva.....18 716,26 Eur

Z rozpočtovaných 18 721,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 18 716,26 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 13 124,60 Eur, poistné do poisťovní v sume 4 647,66 Eur, príspevok do DDP v sume 220,50 Eur, stravovanie v sume 547,80 Eur a prídely do sociálneho fondu 175,70 Eur.

Spoločný obecný úrad.....122 751,36 Eur

Z rozpočtovaných 124 022,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 122 751,36 Eur, čo predstavuje 98,98 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 67 677,12 Eur, poistné do poisťovní v sume 23 784,06 Eur, príspevok do DDP v sume 888,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 344,93 Eur, energie v sume 3 300,80 Eur, vodné, stočné v sume 276,75 Eur, poštové služby v sume 16 588,96 Eur a telekomunikačné služby v sume 1 084,43 Eur, prevádzkové stroje v sume 73,00 Eur, všeobecný materiál v sume 220,49 Eur, pohonné hmoty v sume 341,70 Eur, servis, údržba a opravy vozidiel v sume 41,00 Eur, ročný nájom dopravných prostriedkov v sume 952,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 836,00 Eur, všeobecné služby v sume 2 672,90 Eur, stravovanie v sume 2 614,30 Eur, prídely so sociálneho fondu v sume 869,43 Eur a na nemocenské dávky v sume 185,49 Eur.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....37 255,40 Eur

Z rozpočtovaných 37 649,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 37 255,40 Eur, čo predstavuje 98,95 % čerpanie.

Výdavky na audítorské služby v sume 4 740,00 Eur, bankové poplatky a odvody (vedenie účtu, terminál a pod.) v sume 5 086,12 Eur a vratky v celkovej sume 27 429,28 Eur:

- do ŠR za nevyčerpanú dotáciu ZSS n.o. vo výške 4 745,88 Eur
- do ŠR za útulok I.Q. 2018 vo výške 450,00 Eur
- do ŠR za školu v prírode vo výške 5 900,00 Eur
- do ŠR za lyžiarske výcviky vo výške 13 673,00 Eur
- do ŠR za odchodné vo výške 2 298,00 Eur
- do ŠR za stravné vo výške 362,40 Eur

01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....36 746,14 Eur

Z rozpočtovaných 36 746,14 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 36 746,14 Eur, čo predstavuje 99,53 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 25 429,08 Eur, poistné do poisťovní v sume 8 932,54 Eur, príspevok do DDP v sume 444,00 Eur, poštové služby v sume 6,96 Eur a telekomunikačné služby v sume 219,61 Eur, všeobecný materiál v sume 62,55 Eur, stravovanie v sume 1 117,90 Eur, prídely so sociálneho fondu v sume 334,34 Eur a príspevky na ošatné v sume 199,16 Eur.

01.6.0 Všeobecné verejné služby (Komunálne voľby).....11 106,31 Eur

Z rozpočtovaných 11 206,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 11 106,31 Eur, čo predstavuje 99,11 % čerpanie.

Výdavky spojené s Komunálnymi voľbami 2018.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....175 564,24 Eur

Z rozpočtovaných 176 320,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 175 564,24 Eur, čo predstavuje 99,57 % čerpanie.

Výdavky na úroky:

- za komerčné úvery vo výške 45 532,00 Eur
- za úvery ŠFRB vo výške 87 882,77 Eur
- ostatnému veriteľovi (úroky z leasingu nehnuteľnosti – finančný leasing) vo výške 42 128,47 Eur
- manipulačné poplatky v sume 21,00 Eur.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....707 685,72 Eur

Z rozpočtovaných 710 020,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 707 685,72 Eur, čo predstavuje 99,80 % čerpanie.

03.1.0 Mestská polícia.....688 263,13 Eur

Z rozpočtovaných 689 611,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 688 263,13 Eur, čo je 99,80 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 419 556,72 Eur, poistné a príspevok do poisťovní v sume 147 479,59 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 6 396,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 0,44 Eur, energie v sume 1 126,51 Eur a telekomunikačné služby v sume 10 326,68 Eur, interiérové vybavenie v sume 90,00 Eur, výpočtová technika v sume 369,00 Eur, telekomunikačná technika v sume 416,15 Eur, prevádzkové stroje (megafón) v sume 158,00 Eur, špeciálne stroje a zariadenia (10ks samonabíjacia pištoľ Glock v sume 5 472,00 Eur, nákup pneumatík, kryptovanie bezpečnostnej kamery) v celkovej sume 7 092,44 Eur, všeobecný materiál (púzdra na zbrane, vrecká na psie extremity, čistiace potreby, reflexné náramky a rôzny drobný spotrebný materiál) v celkovej sume 3 431,33 Eur, špeciálny materiál (náboje do zbraní) v sume 248,00 Eur, knihy, pracovné odevy, obuv (letná a zimná pracovná obuv, ponožky) v sume 3 670,59 Eur, reprezentačné v sume 101,27 Eur, pohonné hmoty v sume 5 656,51 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 4 898,92 Eur, údržba špeciálnych strojov (kamier a kamerového systému) v sume 2 110,71 Eur, údržba prac.odevov v sume 30,50 Eur, nájom prevádzkových strojov (poštový priečinok) v sume 58,80 Eur nájomné špeciálnych strojov (prenájom nebytových priestorov pre umiestnenie kamerového systému) v sume 3 608,99 Eur, nájom dopravných prostriedkov (VW Caddy, Renault Trafic) v sume 10 500,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 100,00 Eur, všeobecné služby (asanačné služby a odvoz kadáverov v sume 3 117,44 Eur, justáž a overenie drägeru, posúdenie spôsobilosti a pod.) v celkovej sume 4 580,03 Eur, náhrady za lekárske prehliadky v sume 438,00 Eur, poplatky a odvody v sume 30,50 Eur, stravovanie v sume 20 833,55 Eur, poistné (úrazové poistenie policajtov) v sume 2 780,24 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 5 611,45 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohodári na prechodoch pre chodcov) v sume 24 903,11 Eur a na nemocenské dávky v sume 1 659,13 Eur.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....19 422,56 Eur

Z rozpočtovaných 20 409,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 19 422,56 Eur, čo je 95,17 % čerpanie. Výdavky spojené s prevádzkou Dobrovoľného mestského hasičského zboru.

Výdavky na energie v sume 5 059,23 Eur, vodné, stočné v sume 142,18 Eur, poštovné služby v sume 6,00 Eur a telekomunikačné služby v sume 305,55 Eur, prevádzkové stroje (vysokotlakový čistič v sume 760,00 Eur, bojler, ohrievač na vodu) v celkovej sume 1 017,00 Eur, všeobecný materiál (vodoinštalčný materiál a ďalší drobný materiál) v sume 438,24 Eur, nákup špeciálneho hasičského materiálu (rozdeľovač, zásahové hadice, savica) v sume 1 134,00 Eur, pracovné odevy, obuv (pracovné rovnošaty, pracovná obuv, čiapky, tričká) v celkovej sume 3 914,20 Eur, palivo ako zdroj energie v sume 105,62 Eur, pohonné hmoty v sume 1 638,66 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 3 738,72 Eur, havarijné a zmluvné poistenie v sume 716,34 Eur, údržba prev.strojov (vykurovacích telies, revízia hasiacich prístrojov) v sume 520,10 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 200,00 Eur, konkurzy a súťaže v sume 480,52 Eur a všeobecné služby v sume 6,20 Eur.

04 Ekonomická oblasť.....1 206 305,42 Eur

Z rozpočtovaných 1 206 037,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 206 305,42 Eur, čo je 100,02 % čerpanie.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....211 718,70 Eur

Z rozpočtovaných 210 440,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 211 718,70 Eur, čo predstavuje 100,61 % čerpanie.

Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku činnosť v rámci projektov zamestnávania PPRMZ. Výdavky na mzdy v sume 141 285,22 Eur, poistné a príspevok do poisťovní v sume 48 514,49 Eur, príspevok do DDP v sume 202,00 Eur, prevádzkové stroje (nákup kosačky) v sume 439,90 Eur, všeobecný materiál v sume 417,00 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 1 673,07 Eur, palivá ako zdroj energie v sume 133,35 Eur, údržba prev.strojov v sume 37,34 Eur, nájomné priestorov pre pracovníkov v sume 3 200,00 Eur, náhrady za lekárske prehliadky v sume 378,50 Eur, stravovanie v sume 12 563,85 Eur, poistné v sume 42,81 Eur, prídely do soc.fondu v sume 1 868,52 Eur a na nemocenské dávky v sume 962,65 Eur.

04.4.3 Výstavba.....14 073,66 Eur

Z rozpočtovaných 14 414,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 14 073,66 Eur, čo je 97,64 % čerpanie.

Výdavky na špeciálne služby (projekčné práce, geodetické služby, vyjadrenia, vytýčenia, inžiniersko-geologický prieskum a pod.) v celkovej sume 12 904,66 Eur a poplatky a odvody (správne poplatky a poplatky za vyjadrenia) v sume 1 169,00 Eur.

04.5.1 Cestná doprava.....630 603,55 Eur

Z rozpočtovaných 630 694,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 630 603,55 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky na značky a dopravné značenia v sume 15417,35 Eur, údržba miestnych komunikácií (ciest, chodníkov, parkovísk – významné akcie: Moyzesova ul. v sume 117 553,73 Eur, oprava havarijného stavu lávky pre peších pri kúpalisku vrátane zábradlia a tlmicej gumy celkovej v sume 28 394,56 Eur, značenie cyklistickej trasy v časti Kunov v sume 14 755,57 Eur) v celkovej sume 380 501,54 Eur, všeobecné služby (čistenie verejného priestranstva, zimná údržba, odchyt holubov a pod.) v celkovej sume 60 761,02 Eur, provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 10 999,87

Eur a transfer SAD za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 162 923,77 Eur.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....349 909,51 Eur

Z rozpočtovaných 350 489,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 349 909,51 Eur, čo je 99,83 % čerpanie.

Výdavky súviace s projektom „Česká cesta-Rekonštrukcia Sokolovne“ na poistné do poisťovní v sume 4 142,89 Eur, na cestovné náhrady v sume 132,90 Eur, špeciálne služby v sume 4 940,00 Eur, štúdie, expertízy, posudky (reštaurátorský výskum) v sume 5 052,00 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 11 854,52 Eur a reprezentačné výdavky v sume 85,60 Eur.

Výdavky na energie budov a objektov v majetku mesta v sume 22 052,07 Eur, vodné, stočné v sume 4 996,19 Eur, poštové služby v sume 8,00 Eur, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel v majetku mesta v sume 5 723,03 Eur, interiérové vybavenie (vybavenie Domu smútku v Čáčove - 44 ks stoličiek, skladací vozík, lavice a iné drobné doplnky) v sume 3 630,96 Eur, všeobecný materiál (4 ks reklamný panel v sume 3 960,00 Eur) v celkovej sume 3 989,17 Eur, poistenie vozidiel v sume 13 084,87 Eur, údržba budov v celkovej sume 49 898,98 Eur (výmena okien v Penzióne DSS v sume 37 816,39 Eur, oprava výťahu v ZSS v sume 5 566,80 Eur, valúny na detské ihrisko v Sotinej v sume 1 058,51 Eur a ďalšie údržby majetku mesta a iné menšie opravy), nájom budov, objektov a častí (prenájom nehnuteľností a zariadení od MsPS s.r.o. v sume 110 040,00 Eur a nájom pozemkov a ďalších objektov) v celkovej sume 155 461,88 Eur, propagácia, reklama, inzercia v sume 232,68 Eur, všeobecné služby (prevádzka útulku pre psov v sume 22 386,00 Eur, správa cintorína v sume 29 725,02 Eur, nákup známok na psov a pod.) v celkovej sume 48 960,30 Eur, špeciálne služby (jarmok, vianočná dedina, geometrické plány) v sume 11 774,28 Eur, štúdie, expertízy a posudky (znalecké posudky a vyjadrenia) v sume 1 510,00 Eur, poplatky a odvody v sume 1 060,15 Eur, poistné majetku v sume 4 418,56 Eur a dane z vlastníctva majetku v katastroch iných miest a obcí v sume 2 623,51 Eur.

05 Ochrana životného prostredia.....1 340 998,11 Eur

Z rozpočtovaných 1 342 659,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 340 998,11 Eur, čo je 99,88 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 250 894,70 Eur

Z rozpočtovaných 1 251 738,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 250 894,70 Eur, čo je 99,93 % čerpanie.

Výdavky na poistenie vozidiel (z projektu Kompostáreň bioodpadov) v sume 4 901,37 Eur, vývoz komunálneho odpadu (rodinné domy, bytové domy, chaty, záhrady, garáže, podnikateľské prevádzky a organizácie) v sume 772 178,73 Eur, vývoz komunálneho odpadu z mesta (objemný odpad, parkové koše, čierne skládky, odvoz bioodpadu mimo nádob, odvoz odpadu z čistenia ulíc, drobný stavebný odpad, odpad zo zelene, odstánenie nebezpečného odpadu, veľkoobjemové kontajnery) v celkovej sume 304 340,09 Eur, výdavky na vývoz bioodpadov (prevádzka Kompostáreň bioodpadov) v sume 138 270,88 Eur, poplatky a odvody (za skládkovanie odpadu) v sume 29 221,95 Eur a poistné majetku (projekt Kompostárne bioodpadov) v sume 1 981,68 Eur.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami.....74 093,86 Eur

Z rozpočtovaných 74 094,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 74 093,86 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií v sume 74 093,86 Eur.

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....5 213,15 Eur

Z rozpočtovaných 6 030,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 213,15 Eur, čo je 86,45 % čerpanie.

Výdavky spojené s prevádzkou projektu Ovzdušie bez prachu (čistenie mesta). Výdavky na pohonné hmoty v sume 2 982,50 Eur a servis a údržba vozidiel v sume 2 230,65 Eur.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....10 796,40 Eur

Z rozpočtovaných 10 797,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 10 796,40 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky spojené s deratizáciou, dezinfekciou a dezinfekciou mesta v sume 10 796,40 Eur.

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....669 201,72 Eur

Z rozpočtovaných 669 204,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 669 201,72 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí382 808,15 Eur

Z rozpočtovaných 382 809,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 382 808,15 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na všeobecný materiál (dodávka a montáž vtáčích búdok na BD 483 a ošetrovanie lipovej aleje) v celkovej sume 4 887,20 Eur a údržbu verejnej zelene a kompletnej starostlivosti o zeleň v sume 377 920,95 Eur.

06.4.0 Verejné osvetlenie.....262 130,70 Eur

Z rozpočtovaných 262 131,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 262 130,70 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na dodávku el.energie v sume 182 654,86 Eur a údržbu verejného osvetlenia v sume 79 475,84 Eur.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....24 262,87 Eur

Z rozpočtovaných 24 264,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 24 262,87 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na údržbu budov a objektov (výmena okien na BD J.Kráľa 734 v sume 11 914,20 Eur a dorozumievacie zariadenie na BD J.Kráľa 734 v sume 2 688,17 Eur) v celkovej výške 14 602,37 Eur, údržba verejnej kanalizácie v sume 7 694,50 Eur a výdavky na všeobecné služby (dezinfekcie proti plošticiam v BD 734) v celkovej výške 1 966,00 Eur.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo.....1 801 600,78 Eur

Z rozpočtovaných 1 802 591,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 801 600,78 Eur, čo je 99,95 % čerpanie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....1 035 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 035 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 035 000,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Transfer právnickej osobe založenej mestom – transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. vo výške 1 000 000,00 Eur a transfer pre OMS Arena a.s. na podporu mládežníckeho futbalu vo výške 35 000,00 Eur.

08.2.0 Kultúrne služby.....654 577,87 Eur

Z rozpočtovaných 655 235,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 654 577,87 Eur, čo je 99,90 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 112,73 Eur, poistné do poisťovní za ZPOZ a zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 4 746,70 Eur, všeobecný materiál (kvety, vence a pod.) v sume 1 462,60 Eur, výdavky za nájom budov v sume 1 101,99 Eur, výdavky na konkurzy a súťaže a kultúrne a spoločenské podujatia organizované Mestom Senica (Novoročný ohňostroj , Silvestrovský beh, Záhorácky maratón, Míľa pre mamu, Dostihový deň v Čáčove, Deň úcty k starším, Letecký deň, Stavanie mája, Kultúrne vianoce, vystúpenia hudobných skupín a pod.) v celkovej sume 61 497,47 Eur, výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (ZPOZ) v sume 16 306,38 Eur, výdavky na transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko v sume 395 000,00 Eur a výdavky na dotácie z fondu Pro Senica v sume 174 350,00 Eur.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....112 022,91 Eur

Z rozpočtovaných 112 356,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 112 022,91 Eur, čo je 99,70 % čerpanie.

Výdavky na telekomunikačné služby sume 36,00 Eur, výdavky na vysielanie TV SEN v sume 84 180,91 Eur, tlač novín Naša Senica v sume 22 806,00 Eur a výdavky na reklamné spoty a oznamy v Záhoráckom rádiu v sume 5 000,00 Eur.

09 Vzdelávanie.....295 711,57 Eur

Z rozpočtovaných 296 725,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 295 711,57 Eur, čo je 99,66 % čerpanie.

09.1.1.1 Detské jasle.....75 909,13 Eur

Z rozpočtovaných 154 770,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 153 781,31 Eur, čo je 99,36 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 72 994,72 Eur, poistné do poisťovní v sume 26 634,95 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 272,00 Eur, výdavky na energie v sume 14 597,46 Eur, vodné, stočné v sume 871,48 Eur, interiérové vybavenie (nábytok) v sume 136,90 Eur, prevádzkové stroje (kosačka a vyžíňač) v sume 501,19 Eur, všeobecný materiál (kancelárske, čistiace a hygienické potreby) v celkovej sume 2 674,16 Eur, pracovné odevy v sume 382,50 Eur, výdavky na potraviny v sume 7 919,77 Eur, výdavky na PHM v sume 24,21 Eur, údržba prev.strojov v sume 58,80 Eur, údržba budov (údržba sociálneho zariadenia v sume 8 702,42 Eur, výmena okien v sume 5 171,71 Eur, polozenie PVC podlahy v sume 1 300,26 Eur a ďalšie drobné opravy) v celkovej sume 15 894,93 Eur, školenia, kurzy v sume 50,00 Eur, všeobecné služby (odvoz kuchynského biodpadu) v sume 873,40 Eur, poplatky a odvody (vrátenie poplatkov za Mestské jasle) v sume 2 366,26 Eur, na stravovanie v sume 703,30 Eur,

prídel do sociálneho fondu v sume 983,01 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 4 302,38 Eur a na nemocenské dávky v sume 346,09 Eur.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – I.stupeň).....135 041,74 Eur

Z rozpočtovaných 135 066,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 135 041,74 Eur, čo je 99,98 % čerpanie.

Výdavky spojené s realizáciou projektu výučby nemeckého jazyka BIG SK-AT.

Výdavky na mzdy (experti z praxe) v sume 34 609,80 Eur, poistné do poisťovní v sume 28 819,14 Eur, tuzemské cestovné v sume 2 413,31 Eur, zahraničné cestovné v sume 4 381,83 Eur, poštové služby v sume 10,50 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (internet) v sume 101,85 Eur, telekomunikačné služby v sume 232,08 Eur, výpočtová technika v sume 3 292,40 Eur, všeobecný materiál (kancelárske potreby) v sume 2 351,28 Eur, softvér v sume 160,80 Eur, na prepravné (nájom autobusovej prepravy) v sume 4 393,80 Eur, školenia, semináre v sume 1 326,24 Eur, všeobecné služby (tlač materiálov) v sume 3 241,20 Eur, poplatky a odvody v sume 17,70 Eur, stravovanie v sume 875,60 Eur, prídel do sociálneho fondu v sume 392,08 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (projektový manažér, lektori, pedagógovia, metodici, účtovník, mzdár) v sume 48 422,13 Eur.

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....1 731,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 731,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 731,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na transfer pre Spojenú školu v sume 1 731,00 Eur.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....5 157,52 Eur

Z rozpočtovaných 5 158,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 157,52 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky na školenia, kurzy, semináre pre zamestancov Mestského úradu.

10 Sociálne zabezpečenie.....472 267,51 Eur

Z rozpočtovaných 473 476,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 472 267,51 Eur, čo je 99,74 % čerpanie.

10.1.2. Zariadenia sociálnych služieb.....254 862,77 Eur

Z rozpočtovaných 254 967,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 254 862,77 Eur, čo je 99,96 % čerpanie.

Výdavky na poistné do poisťovní v sume 541,77 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 903,04 Eur, vratky nevyčerpanej dotácie ZSS n.o. za neobsadené miesta za rok 2017 do štátneho rozpočtu v sume 9 795,96 Eur a výdavky na transfer Zariadeniu sociálnych služieb n.o. v celkovej výške 243 622,00 Eur (z toho: účelová dotácia z MPSVaR v sume 183 222,00 Eur a z rozpočtu mesta v sume 40 000,00 Eur, účelová dotácia na útulok z MPSVaR v sume 14 400,00 Eur a účelová dotácia na nocľaháreň z MPSVaR v sume 6 000,00 Eur).

10.1.2. Invalitida a ťažké zdravotné postihnutie.....53 209,47 Eur

Z rozpočtovaných 53 251,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 53 209,47 Eur, čo je 99,92 % čerpanie.

Výdavky na prepravné služby (zabezpečuje Slovenský červený kríž) v sume 3 205,70, karty, známky, poplatky v sume 3,00 Eur a služby zdravotníckym zariadeniam za opatrovateľskú službu (SČK) v sume 50 000,77 Eur.

10.2.0 Staroba.....13 393,83 Eur

Z rozpočtovaných 13 466,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 13 393,83 Eur, čo je 99,46 % čerpanie. Výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov.

Výdavky na energie v sume 963,60 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické potreby) v sume 342,41 Eur, nájomné priestorov v sume 9 311,90 Eur, všeobecné služby (káblková televízia a pod.) v sume 115,20 Eur, špeciálne služby (náklady na pohrebné služby) v sume 1 962,00 Eur, poistné v sume 201,02 Eur a príspevok na stravu v sume 533,70 Eur.

10.2.0. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....143 286,68 Eur

Z rozpočtovaných 143 812,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 143 286,68 Eur, čo je 99,63 % čerpanie. Výdavky spojené s opatrovateľskou službou mesta.

Výdavky na mzdy v sume 89 326,60 Eur, poistné do poisťovní v sume 31 942,47 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2 388,50 Eur, tuzemské cestovné v sume 64,35 Eur, energie v sume 1 185,24 Eur, vodné, stočné v sume 69,91 Eur, telekomunikačné služby v sume 412,29 Eur, prevádzkové stroje (bicykel) v sume 200,00 Eur, všeobecný materiál v sume 143,47 Eur, pracovné odevy pre opatrovateľky v sume 800,00 Eur, reprezentačné v sume 7,92 Eur, pohonné hmoty v sume 1 412,09 Eur, servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 61,11 Eur, pracovná obuv pre vodiča v sume 70,00 Eur, údržba prevádzkových strojov v sume 5,38 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 1 260,00 Eur, školenia, kurzy v sume 49,00 Eur, všeobecné služby (vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb v sume 750,00 Eur) v celkovej sume 754,85 Eur, stravovanie v sume 7 257,80,00 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 1 213,81 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 3 745,08 Eur a na nemocenské dávky v sume 916,81 Eur.

10.4.0. Štátne sociálne dávky.....1 821,76 Eur

Z rozpočtovaných 2 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 821,76 Eur, čo je 84,34 % čerpanie.

Výdavky na knihy v sume 23,68 Eur a náhrady (rodinné prídavky) v sume 1 798,08 Eur.

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci.....3 918,96 Eur

Z rozpočtovaných 4 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 918,96 Eur, čo je 97,97 % čerpanie.

Výdavky na úspory deťom v Detskom domove v sume 1 984,14 Eur a na dávku v hmotnej núdzi v sume 1 934,82 Eur.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom - nocľaháreň.....1 774,04 Eur

Z rozpočtovaných 1 820,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 774,04 Eur, čo je 97,47 % čerpanie.

Výdavky na nocľaháreň: na energie v sume 126,70 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky) v sume 318,33 Eur a výdavky na nájomné v sume 1 329,01 Eur.

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 200 997,00	1 385 956,77	62,97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov mesta v sume 2 200 997,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 385 956,77 Eur, čo je 62,97 % čerpanie.

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	141 925,00	131 141,63	92,40
712 Nákup budov, objektov	5 800,00	5 800,00	100,00
713 Nákup strojov, prístrojov, zar.	74 534,00	67 591,55	90,69
714 Nákup dopr. prostriedkov	39 475,00	39 475,00	100,00
716 Prípr. a projektová dokument.	115 380,00	80 253,00	69,56
717 Realizácie stavieb a ich zhodnotenie	1 573 883,00	832 932,45	52,92
720 Kapitálový transfer	250 000,00	228 763,14	91,51
Spolu	2 200 997,00	1 385 956,77	62,97

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	105 011,00	105 010,24	100,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	1 935,00	1 934,26	99,96
04 Ekonomická oblasť	1 195 895,00	538 716,99	45,05
06 Bývanie a občianska vybavenosť	56 368,00	5 367,76	9,52
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	250 000,00	228 763,14	91,51
09 Vzdelávanie	591 788,00	506 164,38	85,53
Spolu	2 200 997,00	1 385 956,77	62,97

01 Všeobecné verejné služby.....105 010,24 Eur

Z rozpočtovaných 105 011,00 Eur bolo k 31.12.2018 skutočné čerpanie vo výške 105 010,24 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.

01.1.1 Obec – Správa mesta.....53 455,00 Eur

Z rozpočtovaných 53 455,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 53 455,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- úhrada 2.splátky za nákup služobného osobného vozidla VW Passat vo výške 13 975,00 Eur (automobil obstaraný v roku 2017 v celkovej výške 27 950,00 Eur).
- rekonštrukcia a modernizácia výtahov v budove Mestského úradu vo výške 39 480,00 Eur (investícia financovaná z Rezervného fondu mesta).

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....51 555,24 Eur

Z rozpočtovaných 51 556,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 51 555,24 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na nákup softvéru v celkovej výške 12 225,00 Eur:

- licencie na softvérové služby (server na virtualizáciu) vo výške 10 818,00 Eur
- spracovanie digitálnej bázy priestorových informácií vo výške 1 407,00 Eur

Výdavky na nákup výpočtovej techniky v celkovej výške 39 330,24 Eur:

- server na virtualizáciu (diskové pole, rack) vo výške 28 104,00 Eur
- Kerber backup server vo výške 8 586,24 Eur
- server - diskové pole vo výške 2 640,00 Eur

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....1 934,26 Eur

Z rozpočtovaných 1 935,00 Eur bolo k 31.12.2018 skutočné čerpanie vo výške 1 934,26 Eur, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

03.1.0 Policačné služby (Mestská polícia).....1 934,26 Eur

Z rozpočtovaných 1 935,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 934,26 Eur, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

Výdavky:

- nákup kamerového systému v meste Senica (ul. S.Jurkoviča 1203) vo výške 1 934,26 Eur.

04 Ekonomická oblasť.....538 716,99 Eur

Z rozpočtovaných 1 195 895,00 Eur bolo k 31.12.2018 skutočné čerpanie vo výške 538 716,99 Eur, čo predstavuje 45,05 % čerpanie.

04.4.3 Výstavba.....4 572,36 Eur

Z rozpočtovaných 281 509,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 572,36 Eur, čo predstavuje 1,62 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 393,00 Eur:

- posúdenie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu „Sokolovne“ vo výške 243,00 Eur
- vypracovanie projektu statickej dopravy (Rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 150,00 Eur

Výdavky:

- na realizáciu oplotenia okolo bytového domu J.Kráľa 734 vo výške 4 179,36 Eur.

04.5.1 Cestná doprava.....246 354,37 Eur

Z rozpočtovaných 367 601,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 246 354,37 Eur, čo predstavuje 67,02 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 42 464,00 Eur:

- chodník a priechod pre chodcov – ul. Vajanského vo výške 280,00 Eur
- chodník – ul. S.Jurkoviča vo výške 600,00 Eur
- chodník – ul. Hurbanova (vedľa hasičskej zbrojnice) vo výške 1 020,00 Eur
- parkovisko – ul. J.Kráľa vo výške 850,00 Eur
- parkovisko – ul. Železničná vo výške 1 350,00 Eur
- parkovisko pri ZUŠ Senica vo výške 1 000,00 Eur

- parkovisko – ul. Kalinčiakova vo výške 350,00 Eur
- rekonštrukcia časti miestnej komunikácie – ul. Čerešňová vo výške 1 776,00 Eur
- cyklotrasa „Železničná - Sotina“ v celkovej výške 35 238,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 203 890,37 Eur:

- realizácia parkoviska – ul. S.Jurkoviča vo výške 75 567,32 Eur
- dorealizácia parkoviska – ul. Kalinčiakova vo výške 1 200,00 Eur
- realizácia chodníka k Pomníku povstania 1848 v H.Surovinách vo výške 10 141,87 Eur
- realizácia autobusových prístreškov MHD v celkovej výške 102 650,12 Eur
- rekonštrukcia chodníka v Čáčove pri ceste II/500 vo výške 14 331,06 Eur

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná..... 287 790,26 Eur

Z rozpočtovaných 546 785,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 287 790,26 Eur, čo predstavuje 52,63 % čerpanie.

Výdavky na nákup pozemkov v celkovej výške 116 416,63 Eur od:

- Agrostav a.s. vo výške 40 900,00 Eur
- Tóthová M. vo výške 24 196,00 Eur
- Zíšková A. vo výške 24 196,00 Eur
- Bartoň J. vo výške 7 392,00 Eur
- Foliopex s.r.o. vo výške 6 249,60 Eur
- Klučková I. vo výške 5 244,00 Eur
- a ďalšie menšie nákupy pozemkov v celkovej výške 8 239,03 Eur

Výdavky na nákup budov v celkovej výške 5 800,00 Eur:

- nákup garáží na Štefánikovej ul. – Jablonický V. vo výške 5 800,00 Eur

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 30 390,00 Eur:

- rekonštrukcia strechy Zimného štadióna vo výške 12 390,00 Eur
- rekonštrukcia Hasičská zbrojnica DHZ mesta Senica vo výške 18 000,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 135 183,63 Eur:

- realizácia Detských ihrísk – ul. Sotinská a Kunov v celkovej výške 11 436,72 Eur
- rekonštrukcia Domu smútku v Čáčove v celkovej výške 63 769,61 Eur
- dofinancovanie rekonštrukcie strechy budovy Mestského úradu vo výške 31 844,50 Eur
- rekonštrukcia Pomníka povstania 1848 v H.Surovinách vo výške 12 900,00 Eur
- zhotovenie pamätníka 100.výročie vzniku ČSR pri ZUŠ vo výške 8 272,80 Eur
- modernizácia protipožiarnych dverí v Penzióne - Zariadenie pre seniorov vo výške 6 960,00 Eur

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....5 367,76 Eur

Z rozpočtovaných 56 368,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 367,76 Eur, čo predstavuje 9,52 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí.....2 500,00 Eur

Z rozpočtovaných 2 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 500,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- spojené so spracovaním Územného plánu mesta vo výške 2 500,00 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....2 867,76 Eur

Z rozpočtovaných 2 868,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 867,76 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky:

- dodávka a montáž kamerového systému v bytovom dome J. Kráľa 734 vo výške 2 867,76 Eur.

08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo.....228 763,14 Eur

Z rozpočtovaných 250 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 228 763,14 Eur, čo predstavuje 91,51 % čerpanie.

08.2.0 Kultúrne služby.....228 763,14 Eur

Z rozpočtovaných 250 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 228 763,14 Eur, čo predstavuje 91,51 % čerpanie.

Výdavky:

- kapitálový transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko na rekonštrukciu strechy a vstupu na budove Mestského kultúrneho strediska v celkovej výške 228 763,14 Eur.

09 Vzdelávanie.....506 164,38 Eur

Z rozpočtovaných 591 788,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 506 164,38 Eur, čo predstavuje 85,53 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola).....161 865,31 Eur

Z rozpočtovaných 192 980,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 161 865,31 Eur, čo predstavuje 83,88 % čerpanie.

Výdavky na nákup prevádzkových strojov a zariadení v celkovej výške 4 670,00 Eur:

- dodávka a montáž umývačky riadu pre jedáleň – elokovaná trieda Komenského
- dodávka a montáž kombinovaného sporáku pre jedáleň - elokovaná trieda Hollého

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 3 480,00 Eur:

- rekonštrukcia a modernizácia Mestských jaslí

Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu v celkovej výške 153 715,31 Eur:

- zateplenie budovy - elokovaná trieda J.Kráľa vo výške 149 085,31 Eur
- energetický audit (ET J.Kráľa) vo výške 1 680,00 Eur
- stavebný dozor (ET J.Kráľa) vo výške 2 950,00 Eur

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – 2.stupeň).....310 810,26 Eur

Z rozpočtovaných 360 209,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 310 810,26 Eur, čo predstavuje 86,29 % čerpanie.

Výdavky na nákup prevádzkových strojov v celkovej výške 13 899,29 Eur:

- dodávka a montáž výmenníka a prepojenia odsávania od smažiacich panví v Školskej jedálni pri ZŠ Sadová vo výške 7 550,29 Eur
- nákup kosačky pre ZŠ s MŠ J.Mudrocha vo výške 1 849,00 Eur
- kombinovaný plynový sporák s elektrickou rúrou vo výške 4 500,00 Eur

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 1 926,00 Eur:

- rekonštrukcia strechy nad jedálňou pri ZŠ s MŠ J.Mudrocha vo výške 1 776,00 Eur

- modernizácia odborných učební na ZŠ V.P.Tótha a ZŠ s MŠ J.Mudrocha vo výške 150,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 294 984,97 Eur:

- realizácia spojovacej chodby na ZŠ Komenského vo výške 154 847,79 Eur
- dofinancovanie realizácie hokejbalového ihriska na ZŠ V.P.Tótha vo výške 39 705,84 Eur
- dofinancovanie rekonštrukcie atletickej dráhy na ZŠ V.P.Tótha vo výške 32 159,26 Eur
- uvoľnenie zádržného za realizáciu spojovacej chodby na ZŠ V.P.Tótha vo výške 1 349,94 Eur
- vstupné výdavky (rozpočet, technická pomoc) súviace s pripravovanou rekonštrukcia vstupu na ZŠ V.P.Tótha vo výške 750,00 Eur
- modernizácia vstupnej haly na ZŠ Sadová vo výške 40 000,00 Eur
- rekonštrukcia prírodného kábla – odstránenie havarijného stavu na ZŠ Sadová vo výške 2 856,12 Eur
- rekonštrukcia strechy nad jedálňou pri ZŠ s MŠ J.Mudrocha vo výške 23 316,02 Eur

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované (CVČ).....28 598,81 Eur

Z rozpočtovaných 28 599,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 28 598,81 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- nákup osobného automobilu Opel Vivaro Combi vo výške 25 500,00 Eur
- prípravná a projektová dokumentácia na zateplenie materského centra CVČ vo výške 1 600,00 Eur
- realizácia bezbariérového vstupu (dodávka a montáž ocelevej mreže s pohonom) vo výške 1 498,81 Eur

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované (ZUŠ).....4 890,00 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 890,00 Eur, čo predstavuje 48,90 % čerpanie.

Výdavky:

- nákup hudobných pomôcok – akordeón Cooperfisa vo výške 4 890,00 Eur

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 269 422,00	1 213 276,99	95,58

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií mesta v sume 1 269 422,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 213 276,99 Eur, čo je 95,58 % čerpanie.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti.....79 030,13 Eur

Z rozpočtovaných 94 033,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 79 030,13 Eur, čo predstavuje 84,05 % čerpanie.

Výdavky:

- vrátené finančné zábezpeky uchádzačom, zložené na účet mesta od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní vo výške 79 000,00 Eur
- kurzové rozdiely vo výške 2,13 Eur
- ostatné výdavkové finančné operácie súvisiace s výpismi z registra IOMO (integrované obslužné miesto) vo výške 28,00 Eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....1 103 022,78 Eur

Z rozpočtovaných 1 103 804,00 Eur na splácanie istín návratných zdrojov financovania bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 103 022,78 Eur, čo predstavuje 99,93 % čerpanie.

Výdavky:

- dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok istín 5-tich komerčných úverov na investičné akcie mesta v celkovej výške 477 968,00 Eur
- z ostatných úverov – splátky istín úverov zo ŠFRB vo výške 304 244,47 Eur
- z kontokorentných úverov – do výdavkovej časti rozpočtu mesta bolo zapojené splatenie najvyššej čerpanej čiastka kontokorentného úveru mesta v roku 2018 vo výške 207 083,50 Eur
- splácanie finančného prenájmu – výdavky so splátkami istiny leasingu nehnuteľnosti, vyplývajúci zo zmluvy o leasingu zo spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o. v celkovej výške 113 726,81 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....31 224,08 Eur

Z rozpočtovaných 71 585,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 31 224,08 Eur, čo predstavuje 43,62 % čerpanie.

Výdavky na vrátené finančné zábezpeky za mestské nájomné byty.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky - RO

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
7 715 092,00	7 541 408,88	97,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií v sume 7 715 092,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 7 541 408,88 Eur, čo je 97,75 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Materská škola	1 788 608,00	1 746 420,27	97,64
Základná škola V.P.Tótha	1 227 379,00	1 181 544,27	96,27
Základná škola Komenského	1 395 704,00	1 368 853,19	98,08
Základná škola Sadová	1 524 186,00	1 491 776,86	97,87
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	706 533,00	680 194,27	96,27
Základná umelecká škola	788 431,00	788 400,60	100,00
Centrum voľného času	284 251,00	284 219,42	99,99

Kapitálové výdavky - RO

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
30 956,00	30 956,30	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií v sume 30 956,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 30 956,30 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- na rekonštrukciu elektroinštalácie telocvične ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 30 956,30 Eur

Výsledok hospodárenia za rok 2018

v Eur

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	17 543 673,25
z toho : bežné príjmy mesta	16 537 266,28
bežné príjmy RO	1 006 406,97
Bežné výdavky spolu	16 166 025,41
z toho : bežné výdavky mesta	8 624 616,53
bežné výdavky RO	7 541 408,88
Bežný rozpočet	+ 1 377 647,84
Kapitálové príjmy spolu	372 761,62
z toho : kapitálové príjmy mesta	372 761,62
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 416 913,07
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 385 956,77
kapitálové výdavky RO	30 956,30
Kapitálový rozpočet	-1 044 151,45
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 333 496,39
Vylúčenie z prebytku	-254 230,90
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 79 265,49
Príjmy z finančných operácií spolu	1 347 466,34
z toho: príjmy finančných operácií mesto	1 255 409,30
príjmy finančných operácií RO	92 057,04
Výdavky z finančných operácií	1 213 276,99
Rozdiel finančných operácií	+ 134 189,35
Upravené hospodárenie FO (zábezpeky)	-55 362,20
z toho: príjmy finančných operácií mesto (úprava)	-165 614,28
výdavky finančných operácií (úprava)	-110 252,08
Rozdiel finančných operácií po úprave	+ 78 827,15
PRÍJMY SPOLU	19 098 286,93
VÝDAVKY SPOLU	18 685 963,39
Hospodárenie mesta	+ 412 323,54
Vylúčenie z prebytku	-254 230,90
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	+ 158 092,64

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2018 ako rozdiel príjmov a výdavkov mesta je prebytok vo výške + 333 496,39 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce.

Zostatok finančných operácií za rok 2018 je vo výške 78 827,15 Eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2018 prebytok vo výške + 412 323,54 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2018.

Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2018

Prebytok rozpočtu vo výške **333 496,39 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške **254 230,90 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 79 265,49 Eur

Zostatok finančných operácií vo výške **78 827,15 Eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 78 827,15 Eur

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), z tohto **prebytku vylučujú** :

- I.** Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **180 134,24 Eur**:
 - CVČ od obcí vo výške 4 539,00 Eur
 - výnos ZŠ Sadová vo výške 166,68 Eur
 - Školská jedáleň – Mestské jasle vo výške 2 366,69 Eur
 - prenesené kompetencie RO vo výške 63 259,56 Eur
 - ZŠ V.P.Tótha – Inkluzívny tím vo výške 7 106,31 Eur
 - ZŠ Sadová – projekt Hravo, zdravo vo výške 3 160,06 Eur
 - stravné, réžia, školné v celkovej výške 99 535,94 Eur

II. Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **74 096,66 Eur**:

- kapitálový transfer na nadobudnutie budovy DHZM vo výške 30 010,78 Eur
- finančný dar na nadobudnutie Učebne v exteriéri – ZŠ V.P.Tótha vo výške 7 785,88 Eur
- kapitálový transfer na rekonštrukciu podlahy telocvične ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 36 300,00 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2018 vo výške **158 092,64 Eur**.

Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2018	38 805,72
<i>Prírastky:</i>	
Prebytok hospodárenia za rok 2017	46 751,90
uzn.č. 22MsZ/2018/677 – 3.5.2018	
Tvorba rezervného fondu	85 557,62
<i>Úbytky:</i>	
Rekonštrukcia a modernizácia výťahov	-39 480,00
v budove MsÚ Senica – uzn.č.24/2018/743 – 27.9.2018	
Čerpanie spolu	-39 480,00
KZ k 31.12.2018	46 077,62

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2018	3 030,37
<i>Prírastky:</i>	
povinný príděl – 1,5 %	22 959,58
ostatné prírastky	
Tvorba sociálneho fondu	22 959,58
Spolu	25 989,95
<i>Úbytky:</i>	
stravovanie	15 652,85
regenerácia pracovnej sily	2 062,48
darčovstvo krvi, kúpele	924,00
pracovné a životné jubileá	3 162,00
ostatné úbytky	169,00
Čerpanie spolu	21 970,33
KZ k 31.12.2018	4 019,62

Fond rozvoja bývania za rok 2018

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	0,00
Prírastky - príjem z predaja: - bytov - nebytových priestorov - domov alebo ich častí - pozemkov zastavaných domom, ako aj z prísluších pozemkov	34 223,50
Úbytky - použitie fondu na: - novú výstavbu bytov - rekonštrukciu bytov - rekonštrukciu tepelných zdrojov - zatepl'ovanie - výstavbu a obnovu chodníkov - výstavbu a obnovu obchodov - výstavbu parkovísk ➤ výstavbu a obnovu vodovodu ➤ výstavbu a obnovu plynofikácie	14 331,06 19 892,44
KZ k 31.12.2018	0,00

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	63 390 797	64 209 991
Neobežný majetok spolu	56 201 037	56 448 445
Dlhodobý nehmotný majetok	25 864	20 476
Dlhodobý hmotný majetok	48 191 228	48 444 025
Dlhodobý finančný majetok	7 983 945	7 983 945
Obežný majetok spolu	7 171 034	7 746 009
Zásoby	3 911	7 810
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 110 128	6 523 064
Dlhodobé pohľadávky	2 557	2 624
Krátkodobé pohľadávky	553 685	439 843
Finančné účty	500 754	772 666
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	18 725	15 536

P A S Í V A	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	63 390 797	64 209 991
Vlastné imanie	36 390 328	37 306 376
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	34 962 687	35 878 734
Záväzky	14 090 173	13 900 790
Rezervy	15 508	10 018
Zúčtovanie medzi subjektami VS	130 747	144 378
Dlhodobé záväzky	8 284 334	7 862 601
Krátkodobé záväzky	1 910 965	1 902 694
Bankové úvery a výpomoci	3 748 619	3 981 100
Časové rozlíšenie	12 910 295	13 002 825

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v Eur
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	1 116 418,08
- zamestnancom	129 068,20
- poisťovniam	84 049,52
- z nájmu	1 058 515,34
- bankám	3 981 099,68
- štátnym fondom (ŠFRB)	6 948 965,82
- zo sociálneho fondu	4 019,62
- ostatné záväzky	452 551,19

Stav komerčných úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
Prima Banka	Invest.akcie	4 298 247,36	146 532,00	2 747 452,02	r. 2037
Prima Banka	Invest.akcie	1 026 687,00	70 800,00	389 487,00	r. 2024
Prima Banka	Invest.akcie	300 000,00	60 000,00	10 000,00	r. 2019
ČSOB	Invest.akcie	116 000,00	31 616,00	0,00	r. 2018
VÚB	Invest.akcie	1 000 000,00	169 020,00	830 980,00	r. 2023
Celkom		6 527 843,14	477 968,00	3 977 979,02	

Stav úverov ŠFRB k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
ŠFRB	32 b.j.	205 038,84	129 742,34	r. 2035
ŠFRB	61 b.j.	594 337,12	377 916,98	r. 2035
ŠFRB	60 b.j.	1 042 355,44	654 297,62	r. 2036
ŠFRB	2 x 46 b.j.	2 574 752,71	1 801 570,20	r. 2038
ŠFRB	2 x 48 b.j.	2 803 480,00	2 052 176,51	r. 2040
ŠFRB	45 b.j.	1 164 996,00	871 268,77	r. 2040
ŠFRB	48 b.j.	1 401 740,00	1 058 719,73	r. 2040
Celkom		9 786 700,11	6 945 692,15	

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:

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	15 856 894,32
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja M	557 735,99
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	16 414 630,31
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	3 977 919,02
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	6 945 692,15
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	10 923 611,17
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	6 945 692,15
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	6 945 692,15
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	3 977 919,02

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
3 977 919,02	16 414 630,31	24,23 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	15 856 894,32
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja M	557 735,99
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	16 414 630,31
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	3 938 514,18
- dotácie z EÚ	20 000,00
- granty (311)	20 260,72
- účelovo určené – recyklačný fond	5 400,00
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	3 710 853,46
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	12 430 455,41
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 (dlhodobý bankový úver)	477 968,00
- 821007 (ŠFRB)	304 244,47
- 651002 (splátky úrokov banke)	45 532,00
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	87 882,77
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	915 627,24

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
915 627,24	12 430 455,41	7,37 %

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

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

- Mestské kultúrne stredisko

Celkové príjmy	843 654,50 Eur
<u>Celkové výdavky</u>	<u>834 935,13 Eur</u>
Hospodársky výsledok r. 2018:	+ 8 719,37 Eur

**Prehľad o poskytnutých dotáciách v r.2018 právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona
č.583/2004 Z.z.**

Komisia pre šport

1. Volejbalová mládež Senica, o.z.	Domáce a prípravné turnaje	1.200 €
2. Klub silového trojboja Senica	Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji...	500 €
3. Lukostrelecký klub Senica	Terčovnice pre Lukostrelecký klub Senica	500 €
4. Slov. stolnohokejový zväz	Majstrovstvá Európy v stolnom hokeji v SE	400 €
5. Tenisový klub Senica	Podpora tenisu detí a mládeže	1.700 €
6. Zväz postihnutých civil. chorobami	Okresné športové hry	250 €
7. Klub slov. turistov Senica	Podpora pešej turistiky v regióne Senica	500 €
8. Plavecký klub Aqua Senica	Celoročná činnosť klubu	1.400 €
9. Hanko kai karate klub Senica	Zabezpečenie sústredení a súťažnej činnosti	1.200 €
10. Športový klub Barbell Senica	Projekt Zdravá chrbtica	300 €
11. Jednota dôchodcov - okres. org.	3. Športové hry seniorov okresu Senica	250 €
12. Karate klub ŠIN-MU	Rozvoj súťažno-športovej činnosti mládeže	1.000 €
13. Plavecký klub Záhorák Senica	Plavecké pomôcky, sústredenie....	700 €
14. O. z. Petrus	BEH VĎAKY Senica - Prietrž	800 €
15. Športovo-strelecký klub Kunov	Strelecké potreby ŠSK Kunov na rok 2018	300 €
16. TJ Družstevník Kunov	Podpora činnosti mládežníckych mužstiev	1.600 €
17. STK Byt-Centrum Senica	Sťahovanie STK - zabezpečenie činnosti	1.000 €
18. Volejbalová mládež Senica, o.z.	„Vo farbách Senice“	800 €
19. Hokejový klub 91 Senica	Doprava na stretnutia organizované SZLH	500 €
20. Hokejový klub 91 Senica	Nová hokejová výstroj pre deti....	2.000 €
S p o l u		16.900 €

Komisia pre vzdelávanie a kultúru

1. MC Stonožkine slniečka	Míľa pre mamu 2018	2.300 €
2. Výchova umením pri ZUŠ Senica	13. Európsky mládežnícky hudobný festival...	2.800 €
3. O. z. PRO Čáčov	Stavanie mája v Čáčove	600 €
4. Záhorská knižnica	Dni detskej knihy 2018	300 €
5. Zväz postihnutých civil. chorobami	Zájazd, návšteva múzea holokaustu v Seredi.	100 €
6. Ondrej Kopecký	FEST FIESTA 2018	350 €
7. Slov. zväz chovateľov - ZO Senica	41. Záhorácka výstava	200 €
8. Zväz slov. filatelistov, KF Senica	Činnosť a rozvoj filatelie v meste Senica	100 €
9. Záhorská galéria J. Mudrocha SE	Lýdia Štolcová, Obrazy	350 €
10. Záhorská galéria J. Mudrocha SE	E. Šefčíková a A. Demek - Laboratorium	500 €
11. Záhorské osvetové stredisko	Senické zrkadielko A. Gamanovej	100 €
12. Jednotka deťom	Školská športová olympiáda detí družobných škôl	1.500 €
13. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi...	Návrat domov	400 €
14. Slov. zväz chovateľov - ZO Čáčov	Miestna výstava zvierat SZCH ZO Čáčov	200 €
15. Záhorácke divadlo	Senická divadelná horúčka 2018	2.000 €
16. O. z. SenART	Prenosné výstavné panely pre o.z.	500 €
17. A-FOTO	Životné prostredie fotoobjektívom	600 €
18. Jednota dôchodcov - okres. org.	Prehliadka speváckych súborov seniorov	300 €
19. Klub priateľov histórie Senica	170. výročie meruôsme roky	700 €
20. Slov. zväz protifašistických bojovníkov	Po stopách SNP v Podjavorinskom kraji	100 €

21. Klub Spoločnosť L. Novomeského Literárna Senica L. Novomeského 2018	700 €
22. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 30. výročie vzniku školy	500 €
S p o l u	15.200 €

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

1. Združenie nevidiacich a slabozrakých Kurz sociálnej rehabilitácie	500 €
2. Slov. červený kríž Senica Oceňovanie mnohonásobných darcov krvi	1.000 €
3. Dobrovoľníci Senica Zvýšenie odbornosti	100 €
4. Jednota dôchodcov, MsO Senica Rekondičné pobyty seniorov	250 €
S p o l u	1.850 €

Komisia pre mládež

1. Tanečná skupina Scream ŽIVOT SCREAM-u „2018“	1.500 €
2. Mažoretky SPIRIT Senica Vykročme pravou nohou 15. výročie vzniku...	1.100 €
3. Okresná rada PIONIER Senica Mládež má zelenú VIII. - aktivity ŠP	500 €
4. Kresťanské centrum AC Senica Vybavenie voľnočasového klubu ODMEK	200 €
5. DOMKA Senica Letné tábory Domky	900 €
6. Senica 2.0 Hecni sa	500 €
7. Slov. stolnohokejový zväz Challenge Day	250 €
8. Slov. zväz ochrancov prírody... Poklady prírody	250 €
9. Slov. zväz protifašistických bojovníkov Poznávajme históriu	150 €
10. Slov. červený kríž Senica Spolu to zvládneme - činnosť SČK pri ÚzS SE	250 €
11. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi...Materiálna pomoc pre rozvíjanie pohyb. aktivít	400 €
12. DOMKA Senica Pravidelné stretnutia s deťmi	200 €
13. Klub priateľov histórie Senica Osmičky v našich dejinách - meruôsme roky	250 €
14. Klub ochrancov zelene Senica Mesto - človek - strom	850 €
15. Klub priateľov Kunova Adventný veniec z Kunova	300 €
16. MC Stonožkine slniečka Aktivity materského centra, Mikuláš, Karneval	400 €
S p o l u	8.000 €

Komisia na prevenciu kriminality...

1. Záhorská knižnica Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici	300 €
2. Dobrovoľný hasičský zbor v SE Protipožiarna prevencia a výchova mládeže	400 €
S p o l u	700 €

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. Záhorské osvetové stredisko Odpadáčik alebo ako nakladať s odpadom	200 €
2. Slov. zväz ochrancov prírody... Stromková slávnosť	500 €
S p o l u	700 €

Dotácia vyplatená podľa uznesenia č. 3MMsZ/2018/667

1. FK Senica, a.s.	Futbalový rok v meste Senica	115.000 €
S p o l u		115.000 €

Dotácia vyplatená podľa uznesenia č. 3MMsZ/2018/668

1. PRO REGION, n.o.	Nenechajme Svetlušku „zhasnúť“	7.000 €
2. Dobrovoľný hasičský zbor v Senici	Hasičský šport	3.000 €
3. Klub vojenskej histórie - Záhorie	Dobová výstroj a výzbroj pre KVH	3.000 €
4. O. z. Cantilena	Nahrávka a výroba CD Cantilena	3.000 €
S p o l u		16.000 €

Spolu za rok 2018 dotácie vyplatené v celkovej výške 174 350 Eur.

Podnikateľská činnosť

Mesto Senica v sledovanom období roka 2018 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Hodnotenie plnenia programov mesta

Hodnotenie plnenia programov mesta je prílohou Záverečného účtu mesta.