

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



Závěrečný účet Mesta Senica za rok 2019



Závěrečný účet Mesta Senica za rok 2019:

Obsah:

Dôvodová správa.....	3
Rozpočet mesta Senica na rok 2019.....	6
Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2019.....	8
Celkové príjmy mesta k 31.12.2019.....	8
Bežné príjmy mesta.....	9
Kapitálové príjmy mesta.....	16
Príjmové finančné operácie.....	18
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	21
Hodnotenie čerpania výdavkov za rok 2019.....	23
Celkové výdavky mesta k 31.12.2019.....	23
Bežné výdavky mesta.....	24
Kapitálové výdavky mesta.....	44
Výdavky finančných operácií.....	50
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	52
Výsledok hospodárenia za rok 2019.....	53
Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2019.....	55
Tvorba a použitie prostriedkov fondov.....	57
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019.....	59
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019.....	60
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.....	61
Hospodárenie príspevkových organizácií.....	63
Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	64
Podnikateľská činnosť.....	67
Hodnotenie plnenia programov mesta.....	67
Vývoj ekonomických ukazovateľov k 31.12.2019.....	68

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 2019, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok 2019, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie.

Mesto Senica začalo v roku hospodáriť v rámci rozpočtového provizória a od 21.3.2019 na základe schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 2MsZ/2019/47.

Rozpočet bol v priebehu roka 9-krát zmenený. Prehľad zmien rozpočtu je predkladaný vo forme Operatívnej evidencie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2019.

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	19 852 137,00	19 313 415,28
Bežné výdavky	18 452 312,00	17 505 171,98
Prebytok bežného rozpočtu	+ 1 399 825,00	+ 1 808 243,30

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	1 927 773,00	797 296,81
Kapitálové výdavky	3 257 026,00	1 561 996,10
Schodok kapitálového rozp.	-1 329 253,00	-764 699,29

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:
prebytok 1 043 544,01 Eur

Finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy – finančné operácie	2 074 248,00	562 755,38
Výdavky – finančné operácie	2 114 524,00	1 063 623,82
Zostatok finančných operácií	-40 276,00	-500 868,44

Výsledok rozpočtového hospodárenia 542 675,57 Eur

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 542 675,57 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 upravené o finančné operácie (finančné zábezpeky vo výške 84 954,35) je vo výške 457 721,22 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave 457 721,22 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 zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **238 461,35 Eur:**
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **8 000,00 Eur:**
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na fond prevádzky, údržby a opráv podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo výške **117 958,03 Eur**

Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2019

Prebytok rozpočtu vo výške **1 043 544,01 Eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) (bežný a kapitálový rozpočet) 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 **364 419,38 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 679 124,63 Eur

Zostatok finančných operácií vo výške - **585 822,79 Eur** zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať:

- z rezervného fondu vo výške 585 822,79 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2019 vo výške **93 301,84 Eur**.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2019 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 zoradene do jednotlivých programov, kde sa okrem finančného vyhodnotenia sledujú aj zámery, ciele programu a vyhodnocujú sa merateľne ukazovatele.

Rozpočet mesta Senica na rok 2019

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

Hospodárenie mesta sa začalo riadiť podľa rozpočtového provizória a neskôr podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 21.3.2019 uznesením č. 2MsZ/2019/47.

Rozpočet mesta Senica na rok 2019 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 15-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový v celkovej výške 52 376 ,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií boli zostavené ako schodkové a boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 9-krát:

- 1.zmena schválená dňa 25.3.2019 – Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19
- 2.zmena schválená dňa 27.3.2019 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/19
- 3.zmena schválená dňa 27.6.2019 - Uznesením MsZ č. 4/2019/118
- 4.zmena schválená dňa 27.6.2019 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/19
- 5.zmena schválená dňa 28.6.2019 - Zmenou rozpočtu mesta č. 2/19
- 6.zmena schválená dňa 29.9.2019 – Uznesením MsZ č.5/2019/160
- 7.zmena schválená dňa 27.9.2019 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/19
- 8.zmena schválená dňa 27.12.2019 – Zmenou rozpočtu mesta č. 3/19
- 9.zmena schválená dňa 30.12.2019 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/19

Rozpočet mesta k 31.12.2019 v Eur

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	22 109 991,00	23 854 158,00
z toho :		
Bežné príjmy	17 842 019,00	18 870 777,00
Bežné príjmy RO	794 854,00	981 360,00
Kapitálové príjmy	1 903 245,00	1 927 773,00
Finančné operácie - príjmy	1 569 873,00	2 074 248,00
Finančné operácie - príjmy RO	0,00	0,00
Výdavky celkom	22 057 615,00	23 823 862,00
z toho :		
Bežné výdavky	9 218 859,00	9 722 727,00
Bežné výdavky RO	7 935 244,00	8 729 585,00
Kapitálové výdavky	2 923 049,00	3 251 104,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	5 922,00
Finančné operácie - výdavky	1 980 463,00	2 114 524,00
Rozpočet mesta (+/-)	+ 52 376,00	+ 30 296,00

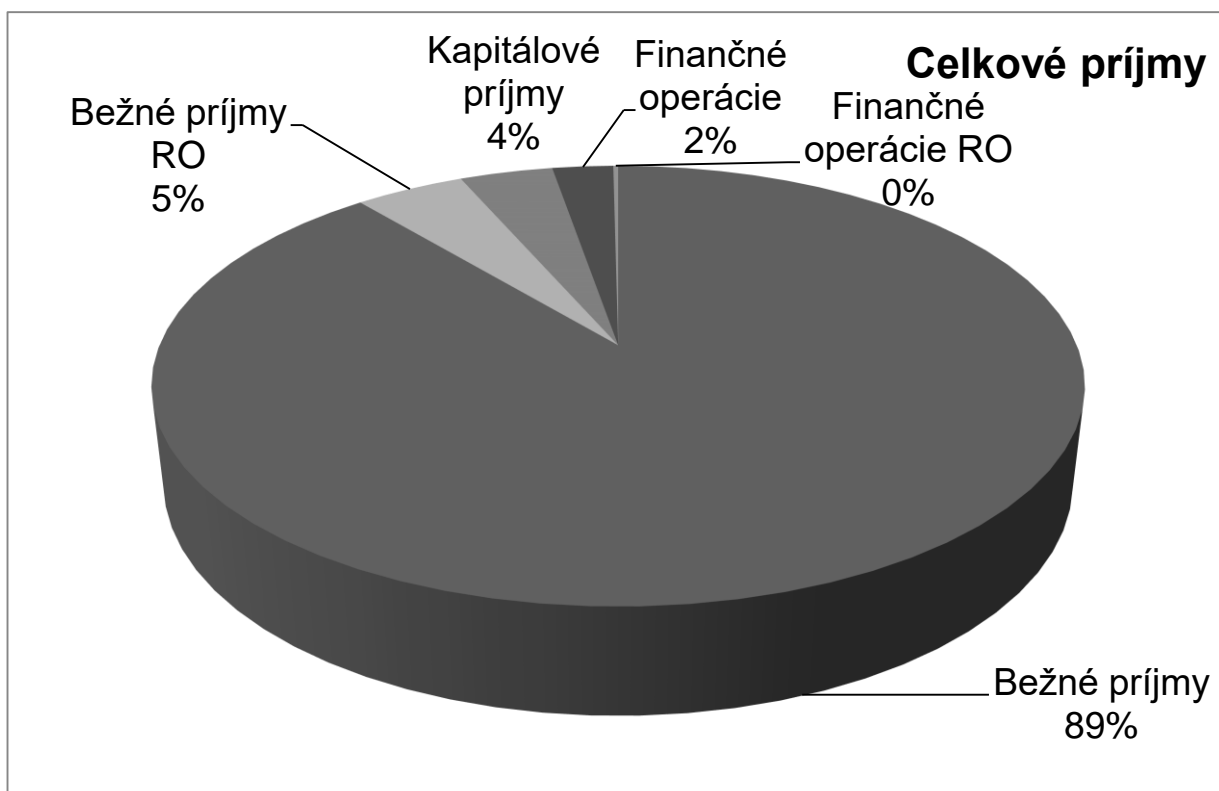
Hodnotenie plnenia príjmov mesta za rok 2019

Celkové príjmy mesta :

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy	18 870 777,00	18 376 612,39	97,38
Bežné príjmy RO	981 360,00	936 802,89	95,46
Kapitálové príjmy	1 927 773,00	797 296,81	41,36
Finančné operácie – príjmy	2 074 248,00	521 032,65	25,12
Finančné operácie – RO	0,00	41 722,73	0,00
Príjmy mesta celkom	23 854 158,00	20 673 467,47	86,67

Z rozpočtovaných celkových príjmov mesta v sume 23 854 158 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v celkovej výške 20 673 467,47 Eur, čo je 86,67 % plnenie.

Podiel na celkových príjmoch mesta:



Bežné príjmy mesta:

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Daňové príjmy	11 936 000,00	11 862 687,01	99,39
Nedaňové príjmy	1 488 981,00	1 255 144,52	84,30
Granty a transfery	5 445 796,00	5 258 780,86	96,57
Bežné príjmy mesta	18 870 777,00	18 376 612,39	97,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 18 870 777,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 376 612,39 Eur, čo je 97,38 % plnenie.

Podiel na bežných príjmoch mesta:



Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
11 936 000,00	11 862 687,01	99,39

Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 11 936 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 862 687,01 Eur, čo je 99,39 % plnenie.

111 003 Výnos dane z príjmov FO8 497 396,81 Eur

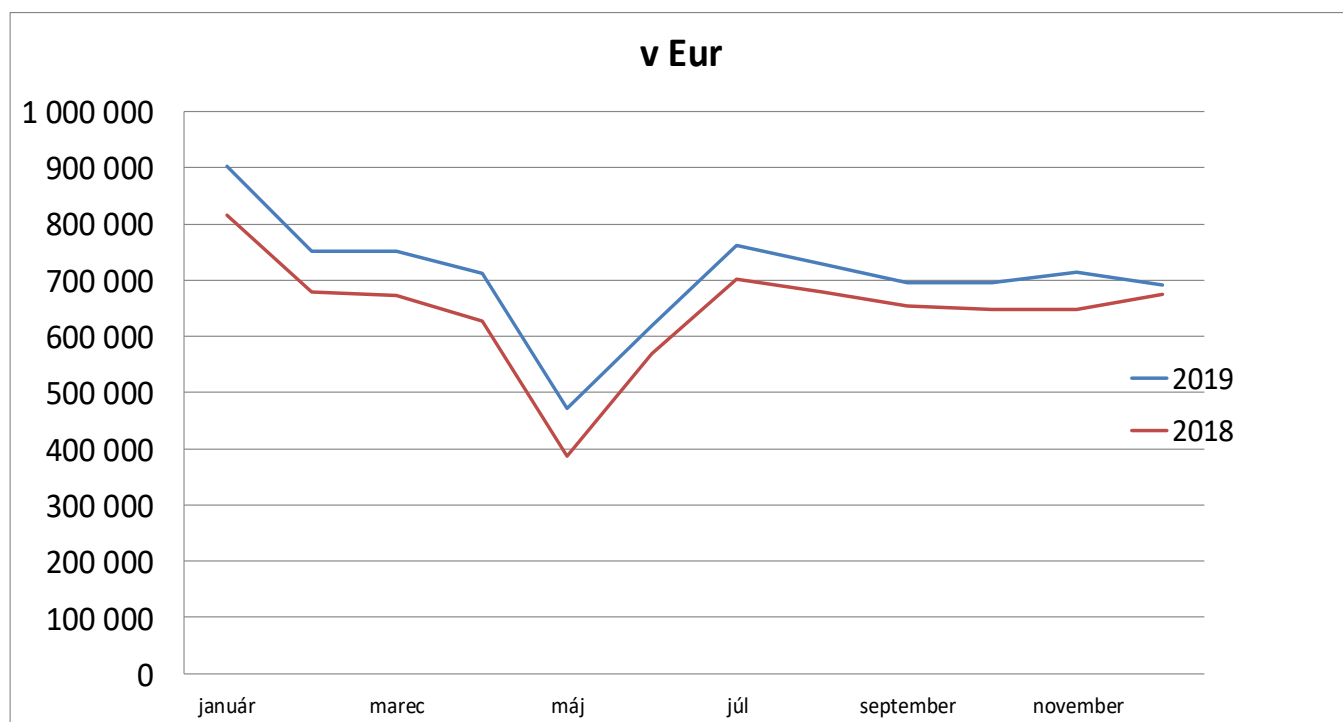
Z rozpočtovaných 8 519 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 497 396,81 Eur, čo je 99,75 % plnenie.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (v roku 2019 tvoril 46,24 % 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

rok	2010	2011	2012	2013	2014
v Eur	3 922 920	4 723 048	4 923 062	4 781 339	5 083 299
rok	2015	2016	2017	2018	2019
v Eur	5 803 903	6 596 923	6 951 548	7 753 330	8 497 397

Porovnanie vývoja výnosu z príjmu FO oproti roku 2018:



121 Daň z nehnuteľností.....2 294 544,21 Eur

Z rozpočtovaných 2 358 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 294 544,21 Eur, čo je 97,31 % plnenie.

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľností najvýznamnejšou miestnou daňou.

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov vo výške 524 306,60 Eur
- zo stavieb vo výške 1 663 315,14 Eur
- z bytov vo výške 106 922,47 Eur

K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 313 505,76 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 28 636,77 Eur
- právnické osoby v sume 284 868,99 Eur

133 01 Daň za psa.....21 223,88 Eur

Z rozpočtovaných 24 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 223,88 Eur, čo je 88,43 % plnenie.

K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v celkovej výške 23 222,49 Eur.

133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje.....1 936,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 936,00 Eur, čo je 0,00% plnenie.

133 006 Daň za ubytovanie.....15 490,70 Eur

Z rozpočtovaných 14 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 15 490,70 Eur, čo je 110,65 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva.....260 564,90 Eur

Z rozpočtovaných 276 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 260 564,90 Eur, čo je 94,44 % plnenie.

Príjem podľa druhu verejného priestranstva:

- za terasy a stánky vo výške 8 021,42 Eur
- za rozkopávky vo výške 6 431,48 Eur
- za Senický jarmok vo výške 3 450,00 Eur
- za trvalé parkovanie vo výške 100 906,00 Eur
- za dočasné parkovanie vo výške 141 756 Eur

133 013 Poplatok za komunálny odpad a DSO.....771 530,51 Eur

Z rozpočtovaných 745 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 771 530,51 Eur, čo je 103,56 % plnenie.

Poplatok je tvorený:

- paušálny poplatok, t.j. výber od občanov mesta v sume 494 779,72 Eur
- poplatok za množstvový zber - organizácie a podnikateľské prevádzky v sume 276 750,79 Eur

K 31.12.2019 mesto eviduje celkové pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 236 936,65 Eur, z toho:

- paušálny poplatok v sume 204 395,79 Eur
- množstvový zber v sume 32 540,86 Eur

Celkové pohľadávky predstavujú 2,19 %-ný podiel z celkového kumulovaného predpisu poplatku za KO a DSO, ktorý je od roku 2002 vo výške 10 806 328,69 Eur.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 488 981,00	1 255 144,52	84,30

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov mesta v sume 1 488 981,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 255 144,52 Eur, čo je 84,30 % plnenie.

211 004 Iné príjmy z podnikania.....10 851,38 Eur

Z rozpočtovaných 40 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10 851,38 Eur, čo je 27,13 % plnenie.

Príjem za podiel zo zisku za rok 2018 v obchodnej spoločnosti Technické služby Senica a.s. (49 % podiel mesta) v sume 10 851,38 Eur.

212 002 Z prenajatých pozemkov.....45 848,41 Eur

Z rozpočtovaných 45 499,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 45 848,41 Eur, čo je 100,77 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom pozemkov vo výške 29 276,26 Eur
- za prenájom reklamných tabúl vo výške 6 470,10 Eur
- za hrobové miesta vo výške 10 102,05 Eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....756 446,74 Eur

Z rozpočtovaných 997 402,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 756 446,74 Eur, čo je 75,84 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom budov, objektov, nebytových priestorov vo vlastníctve mesta vo výške 133 947,90 Eur (TTSK - 44 685,60 Eur, RsMS - 23 000,00 Eur, MsPS - 14 720,00 Eur, TS Senica a.s. - 12 000,00 Eur, Službyt - 9 333,30 Eur, Západoslovenská distribučná - 5 400,00 Eur, Poliklinika - 3 000,00 Eur a ďalšie menšie prenájmy)
- za prenájom budov (Fond opráv a údržby) v celkovej výške 130 929,24 Eur
- za prenájom bytov zo ŠFRB (vo výške istiny úverov) v celkovej výške 467 031,11 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.....108 741,20 Eur

Z rozpočtovaných 95 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 108 741,20 Eur, čo je 114,46 % 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 37 411,20 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu vo výške 71 330,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov.....19 049,85 Eur

Z rozpočtovaných 8 234,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19 049,85 Eur, čo je 231,36 % plnenie.

Príjem:

- pokuty od Obvodného úradu vo výške 250,07 Eur
- pokuty od Mestskej polície vo výške 12 584,88 Eur
- pokuty od Spoločného obecného úradu vo výške 482,00 Eur
- pokuty uložené Mestským úradom vo výške 5 732,90 Eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....40 365,43 Eur

Z rozpočtovaných 27 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 40 365,43 Eur, čo je 149,50 % plnenie.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili:

- za opatrovateľskú službu vo výške 18 586,90 Eur
- iné príjmy vo výške 21 778,53 Eur (Silvestrovský beh, Záhorácky maratón, zmluvy o reklamnej spolupráci, výves plagátov, nocľaháreň a pod.)

223 002 Za jasle, materské školy a školské zariadenia.....77 785,00 Eur

Z rozpočtovaných 90 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 77 785,00 Eur, čo je 86,43 % plnenie.

Príjem za poplatok v Mestských jasliach.

223 003 Za stravné.....9 688,93 Eur

Z rozpočtovaných 12 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 688,93 Eur, čo je 80,74 % plnenie. Príjem za stravné v Mestských jasliach.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok.....290,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 290,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem za odpredaj 3 ks zbraní a betónových rúr.

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia.....1 222,17 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 222,17 Eur, čo je 122,22 % plnenie.

Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.

242 Z vkladov.....1 379,18 Eur

Z rozpočtovaných 700,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 379,18 Eur, čo je 197,03 % plnenie.

Príjem z kreditných úrokov na účtoch vo výške 1 379,18 Eur.

291 004 Vrátené neoprávnené použité prostriedky od fyz.osoby.....20,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem z pohľadávky voči zamestnancovi MsÚ.

292 006 Z náhrad poistného plnenia.....996,47 Eur

Z rozpočtovaných 996,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 996,47 Eur, čo je 100,05 % plnenie.

Príjem z náhrad z poistnej udalosti.

292 008 Z výťažkov lotérií a podobných hier.....162 935,96 Eur

Z rozpočtovaných 160 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 162 935,96 Eur, čo je 101,83 % plnenie.

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

292 012 Z dobropisov.....24 257,78 Eur

Z rozpočtovaných 23 428,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 24 257,78 Eur, čo je 103,54 % plnenie.

Príjem z dobropisov za preplatky.

292 017 Z vratiek.....11 504,46 Eur

Z rozpočtovaných 11 288,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 504,46 Eur, čo je 101,92 % plnenie.

Príjem z vratiek:

- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu za IV. štvrťrok 2018 vo výške 1 886,52 Eur
- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za neobsadené miesta za I. – III. štvrťrok 2019 vo výške 8 766,03 Eur
- vratky vo výške 851,91 Eur (Zdravotné poisťovne, odmeny za zostatky na účtoch a pod.)

292 027 Iné.....7 250,65 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 250,65 Eur, čo je 725,07 % plnenie.

Príjem za náhradu za výrub drevín, za pohrebné trovy, za prieskum územia a vecné bremeno v celkovej výške 7 250,65 Eur.

Bežné príjmy - granty a transfery:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 445 796,00	5 258 780,86	96,57

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 5 445 796,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 258 780,86 Eur, čo je 96,57 % plnenie.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obce	20 183,66	Spoločný obecný úrad
2.	Obce – BIG SK-AT	104 195,00	Výučba nemeckého jazyka
3.	Rozpočet EÚ	27 187,50	Europe Direct
4.	Granty	2 028,05	Príspevok od sponzorov
5.	Zo ŠR	5 446,76	Rodinné prídavky
6.	Zo ŠR	19 322,10	Na Voľby prezidenta
7.	Zo ŠR	15 075,20	Na Voľby do Eur. parlamentu
8.	Zo ŠR	3 000,00	DHZ
9.	Zo ŠR	763,60	Školské pomôcky
10.	Zo ŠR	268 335,60	Na stravovanie
11.	Zo ŠR	51 207,02	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
12.	Zo ŠR	226 080,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
13.	Zo ŠR	10 080,00	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
14.	Zo ŠR	14 400,00	Skvalitnenie služieb – útulok
15.	Zo ŠR	76 947,40	PPRMZ – Podpora zamestnanosti
16.	Zo ŠR	164,40	Na vojnové hroby
17.	Zo ŠR	17 391,51	Na rekonštrukciu „Sokolovne“
18.	Zo ŠR	1 824,00	Na Revitalizáciu vnútroblokov
19.	Zo ŠR	139 007,06	Na BIG SK-AT
20.	Zo ŠR	5 680,00	Na Podporu prakt. výcviku žiakov
21.	Zo ŠR	10 000,00	Na Výmenu športového povrchu
22.	Z rozpočtu obce	11 292,00	Deti v CVČ
23.	Z rozpočtu VÚC	1 800,00	Záhorácky maratón
24.	Z rozpočtu VÚC	2 713,00	Zdravé deti – naša budúcnosť
25.	Z rozpočtu VÚC	1 200,00	Martinské svetlonosenie
26.	Z rozpočtu VÚC	3 500,00	Wannado – Vitaj leto
27.	Z rozpočtu VÚC	2 500,00	Revitaliz. okolia pamätníka ČSR
28.	Zo ŠR	4 087 503,00	Školstvo
29.	Zo ŠR	16 819,90	Matrika
30.	Zo ŠR	12 959,20	ŠFRB
31.	Zo ŠR	6 712,86	Evidencia obyvateľstva
32.	Zo ŠR	57 871,50	Spoločný obecný úrad
33.	Zo ŠR	269,20	Register adries
34.	Zo ŠR	878,77	Cestná doprava a MK
35.	Zo ŠR	1 901,57	Starostlivosť o ŽP
36.	Zo ŠR	32 541,00	Spoločný školský úrad

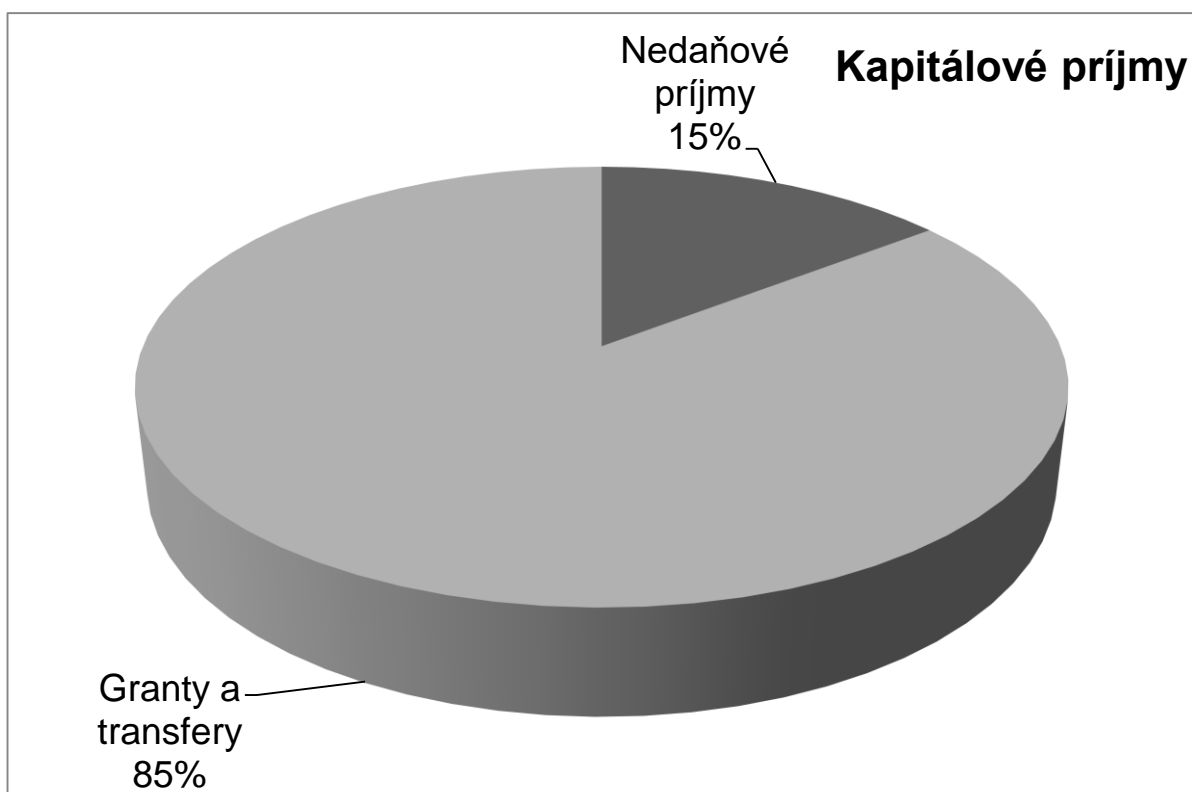
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom

Kapitálové príjmy:

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Nedaňové príjmy	109 280,00	116 643,55	106,74
Granty a transfery	1 818 493,00	680 653,26	37,43
Kapitálové príjmy mesta	1 927 773,00	797 296,81	41,36

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 1 927 773,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 797 296,81 Eur, čo je 41,36 % plnenie.

Podiel na kapitálových príjmoch mesta:



Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
109 280,00	116 643,55	106,74

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 109 280,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 116 643,55 Eur, čo je 106,74 % plnenie.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív.....9 458,81 Eur

Z rozpočtovaných 9 280,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 458,81 Eur, čo je 106,74 % plnenie.

Príjem z predaja :

- projektové dokumentácia (parkoviská) – Mestský podnik služieb s.r.o., 3 ks v celkovej hodnote 9 278,81 Eur
- hnutelný majetok (krátke guľové zbrane – 6 ks) vo výške 180,00 Eur

233 001 Príjem z predaja pozemkov.....107 184,74 Eur

Z rozpočtovaných 100 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 107 184,74 Eur, čo predstavuje 107,18 % plnenie.

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	Mestský podnik služieb s.r.o.	50 000,00
2.	Rýzek Peter	40 000,00
3.	Thebery Peter	9 240,00
4.	Krč Pavel	1 340,00
5.	Mestský podnik služieb s.r.o.	1 240,00

Kapitálové príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 818 493,00	680 653,26	37,43

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov do rozpočtu mesta 1 818 493,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 680 653,26 Eur, čo predstavuje 37,43 % plnenie.

V roku 2019 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

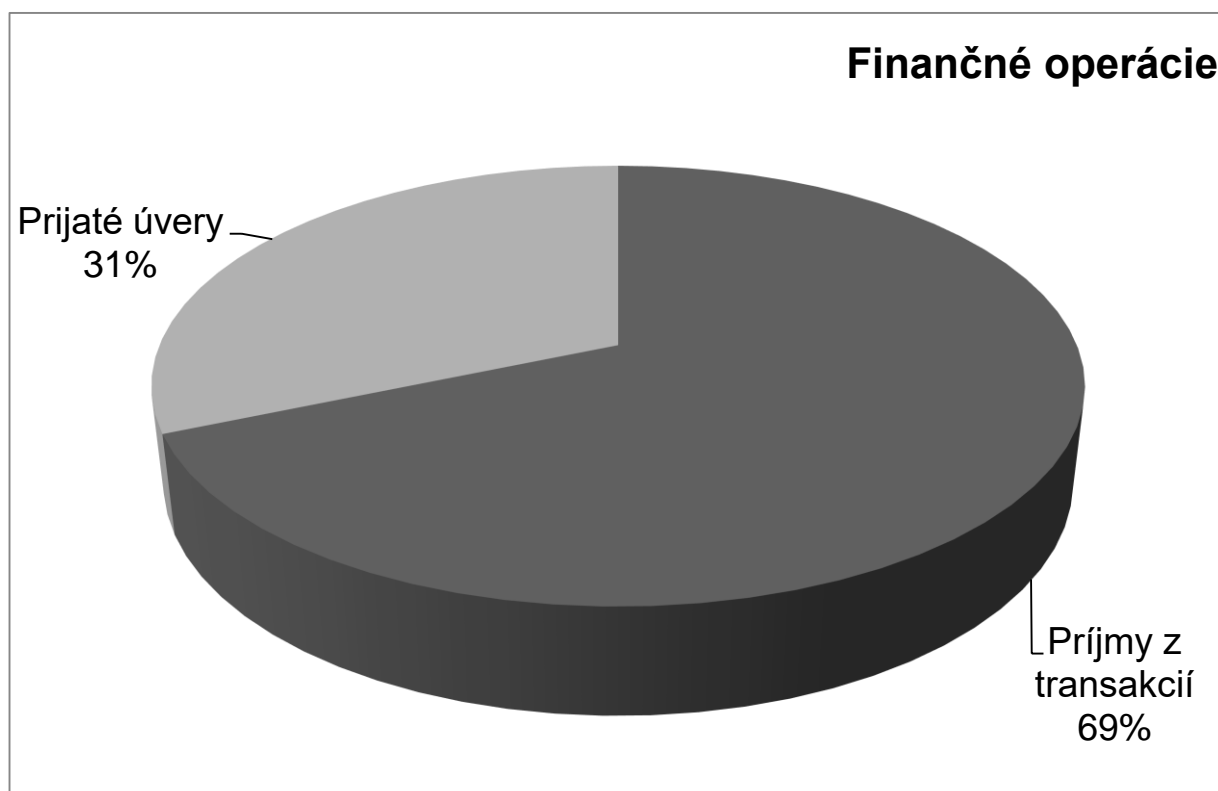
P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zo ŠR	648 126,20	Revitalizácia vnútroblokov
2.	Zo ŠR	24 527,06	Rozšírenie kamerového systému
3.	Zo ŠR	8 000,00	DI – ZŠ V. P. Tótha

Príjmové finančné operácie:

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Príjmy z transakcií	568 296,00	357 760,40	62,95
Prijaté úvery	1 505 952,00	163 272,25	10,84
Príjmy finančných operácií	2 074 248,00	521 032,65	25,12

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií mesta v sume 2 074 248,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 521 032,65 Eur, čo je 25,12 % plnenie.

Podiel na príjmoch finančných operácií mesta:



Finančné operácie príjmy – príjmy z transakcií:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
568 296,00	357 760,40	62,95

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 568 296,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 357 760,40 Eur, čo je 62,95 % plnenie.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.....239 682,43 Eur

Z rozpočtovaných 254 231,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 239 682,43 Eur, čo predstavuje 94,28 % plnenie.

V roku 2019 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku 2018 v sume 224 266,90 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a to:

- stravné, školné, réžia v sume 97 349,64 Eur
- prenesené kompetencie RO v sume 63 259,56 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – Inkluzívny tím v sume 7 106,31 Eur
- CVČ od obcí v sume 4 539,00 Eur
- ZŠ Sadová – projekt Hravo, zdravo v sume 3 346,36 Eur
- Mestské jasle – Školská jedáleň v sume 2 366,69 Eur
- ZŠ Komenského – SZRB v sume 2 000,00 Eur
- ZŠ Sadová – výnos v sume 166,68 Eur
- Výnos – transfer na nadobudnutie budovy DHZM v sume 10,78 Eur

- kapitálový transfer na rekonštrukciu podlahy telocvične ZŠ s MŠ J. Mudrocha v sume 36 300,00 Eur
- kapitálový transfer na nadobudnutie Učebne v exteriéri ZŠ V. P. Tótha v sume 7 785,88 Eur

a nevyčerpané finančné prostriedky predchádzajúcich rokov:

- Fond opráv a údržby (nájomné bytové domy) – finančné prostriedky z Fondu opráv a údržby použité na opravy v roku 2019, ktoré boli vytvorené zo zdrojov v predchádzajúcich rokoch v celkovej sume 15 451,53 Eur

454 01 Z rezervného fondu obce.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 196 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

456 002 Prijaté finančné zábezpeky (byty).....57 063,20 Eur

Z rozpočtovaných 57 065,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 57 063,20 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky nájomníkov za pridelené mestské nájomné byty.

456 002 Prijaté finančné zábezpeky (VO).....61 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 61 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 61 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní.

456 005 Kurzové rozdiely.....0,77 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,77 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Prepočet valutovej pokladne k 31.12.2019.

456 005 Ostatné príjmové finančné operácie.....14,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Príjem z IOMO – výpisy z registra trestov.

Finančné operácie príjmy – prijaté úvery:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 505 952,00	163 272,25	10,84

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 1 505 952,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 163 272,25 Eur, čo je 10,84 % plnenie.

513 001 Bankové úvery krátkodobé.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 935 952,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Krátkodobá úverová linka na prefinancovanie projektu „Česká cesta – Rekonštrukcia Sokolovne“ nebola v roku 2019 prijatá a čerpaná.

513 002 Bankové úvery dlhodobé.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 350 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Investičný úver nebol v priebehu roka 2019 prijatý a čerpaný.

513 003 Bankové úvery kontokorentné.....163 272,25 Eur

Z rozpočtovaných 220 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 163 272,25 Eur, čo predstavuje 74,21 % plnenie.

Do príjmovej časti rozpočtu mesta bola v roku 2019 zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 163 272,25 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Celkové príjmy rozpočtových organizácií :

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy RO	981 360,00	936 802,89	95,46
Finančné operácie – RO	0,00	41 722,73	0,00
Príjmy mesta celkom	981 360,00	978 525,62	99,71

Z rozpočtovaných celkových príjmov rozpočtových organizácií v sume 981 360,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v celkovej výške 978 525,62 Eur, čo je 99,71 % plnenie.

Bežné príjmy - RO

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
981 360,00	936 802,89	95,46

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 981 360,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 936 802,89 Eur, čo je 95,46 % plnenie.

Príjem:

- z prenájmu priestorov škôl vo výške 24 538,49 Eur
- z poplatkov za predaj tovaru a služieb vo výške 97 066,04 Eur
- z poplatkov za školy vo výške 242 036,26 Eur
- z poplatkov za stravné vo výške 409 044,11 Eur
- z náhrad poistného plnenia vo výške 498,79 Eur
- z dobropisov vo výške 32 961,36 Eur
- z vratiek vo výške 1 287,16 Eur
- iné príjmy vo výške 149,65 Eur
- z grantov a transferov zo ŠR a VÚC vo výške 122 896,03 Eur

Bežné príjmy rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Materská škola	275 049,00	275 049,26	100,00
Základná škola V. P. Tótha	165 085,00	165 084,70	100,00
Základná škola Komenského	154 206,00	127 163,29	82,46
Základná škola Sadová	168 169,00	158 968,56	94,53
Základná škola s MŠ J. Mudrocha	94 986,00	91 633,18	96,47
Základná umelecká škola	63 865,00	63 865,44	100,00
Centrum voľného času	60 000,00	55 038,46	91,73

Príjmové finančné operácie - R0

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	41 722,73	0,00

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 41 722,73 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem:

- do rozpočtu rozpočtových organizácií zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 41 722,73 Eur

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť
Materská škola	0,00
Základná škola V.P.Tótha	6 858,80
Základná škola Komenského	8 822,40
Základná škola Sadová	22 358,68
Základná škola s MŠ J. Mudrocha	3 682,85
Základná umelecká škola	0,00
Centrum voľného času	0,00

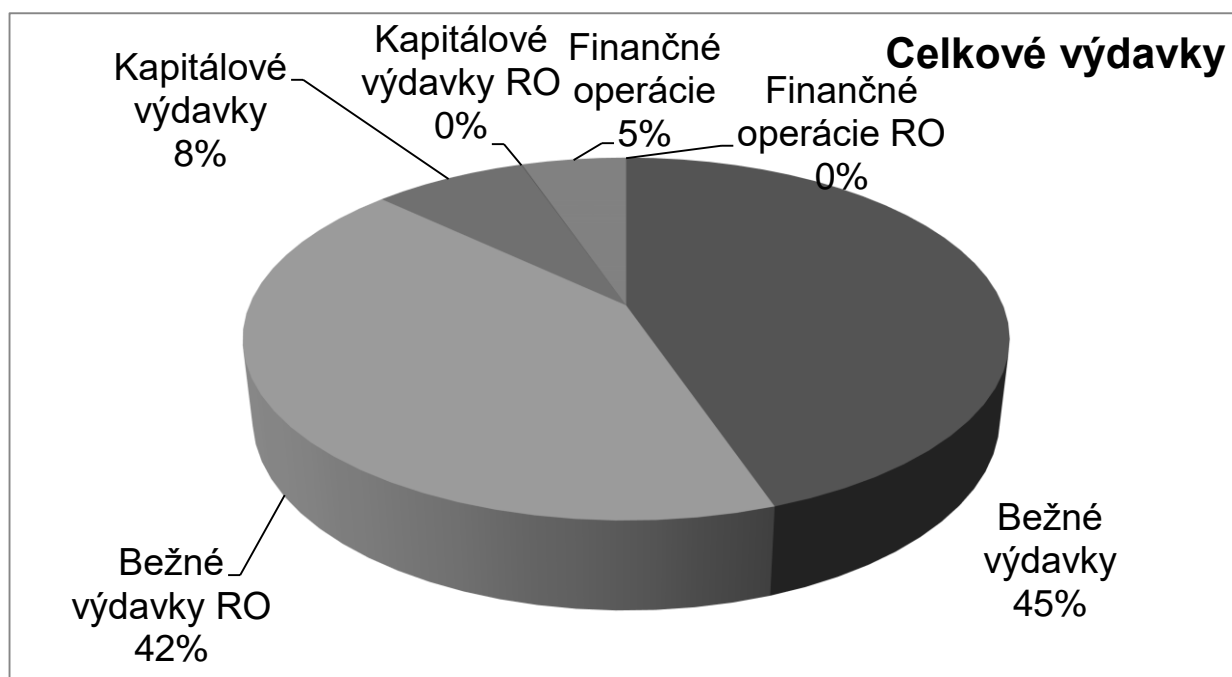
Hodnotenie čerpania výdavkov mesta za rok 2019

Celkové výdavky mesta :

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
Bežné výdavky	9 722 727,00	9 005 387,46	92,62
Bežné výdavky RO	8 729 585,00	8 499 784,52	97,37
Kapitálové výdavky	3 251 104,00	1 556 073,70	47,86
Kapitálové výdavky RO	5 922,00	5 922,40	100,00
Finančné operácie	2 114 524,00	1 063 463,36	50,29
Finančné operácie RO	0,00	160,46	0,00
Výdavky mesta celkom	23 823 862,00	20 130 791,90	84,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov mesta v sume 23 823 862,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 20 130 791,90 Eur, čo je 84,50 % čerpanie.

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



Bežné výdavky mesta:

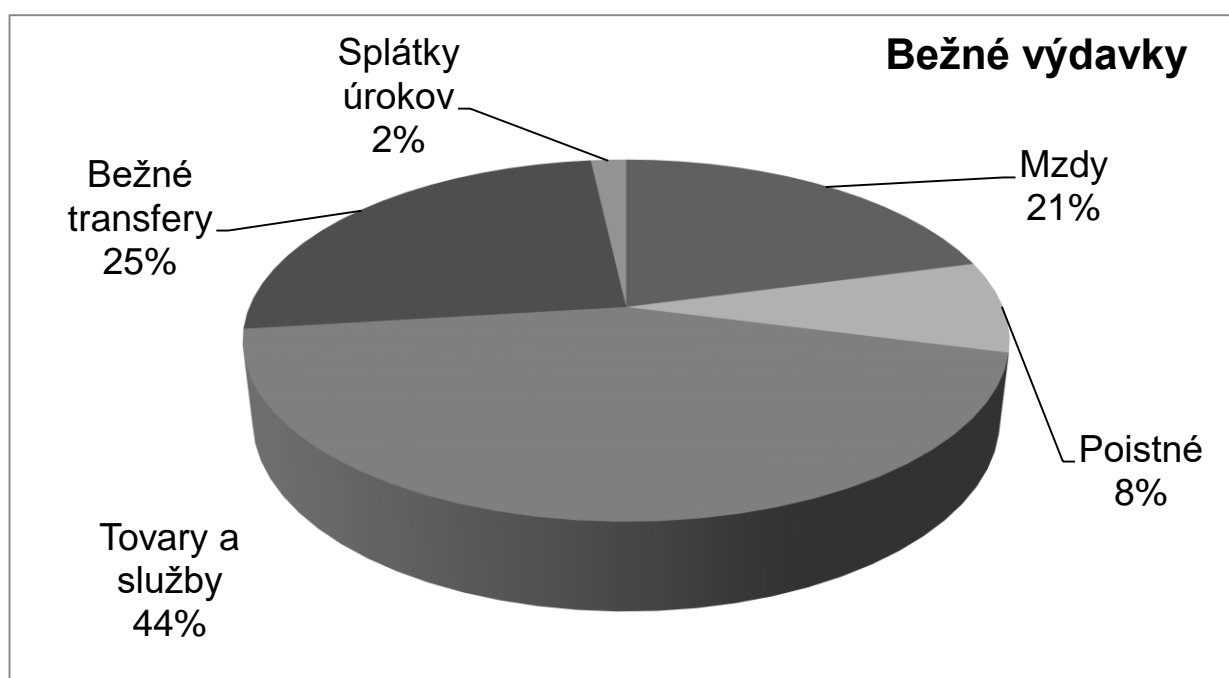
Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
9 722 727,00	9 005 387,46	92,62

Z rozpočtovaných bežných výdavkov mesta v sume 9 722 727,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 9 005 387,46 Eur, čo je 92,62 % čerpania.

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
610 Mzdy	1 993 946,00	1 875 992,81	94,08
620 Poistné do poisťovní	737 042,00	736 714,24	99,96
630 Tovary a služby	4 565 571,00	3 966 689,43	86,88
640 Bežné transfery	2 265 894,00	2 265 718,75	99,99
650 Splátky úrokov	160 274,00	160 272,23	100,00
Spolu	9 722 727,00	9 005 387,46	92,62

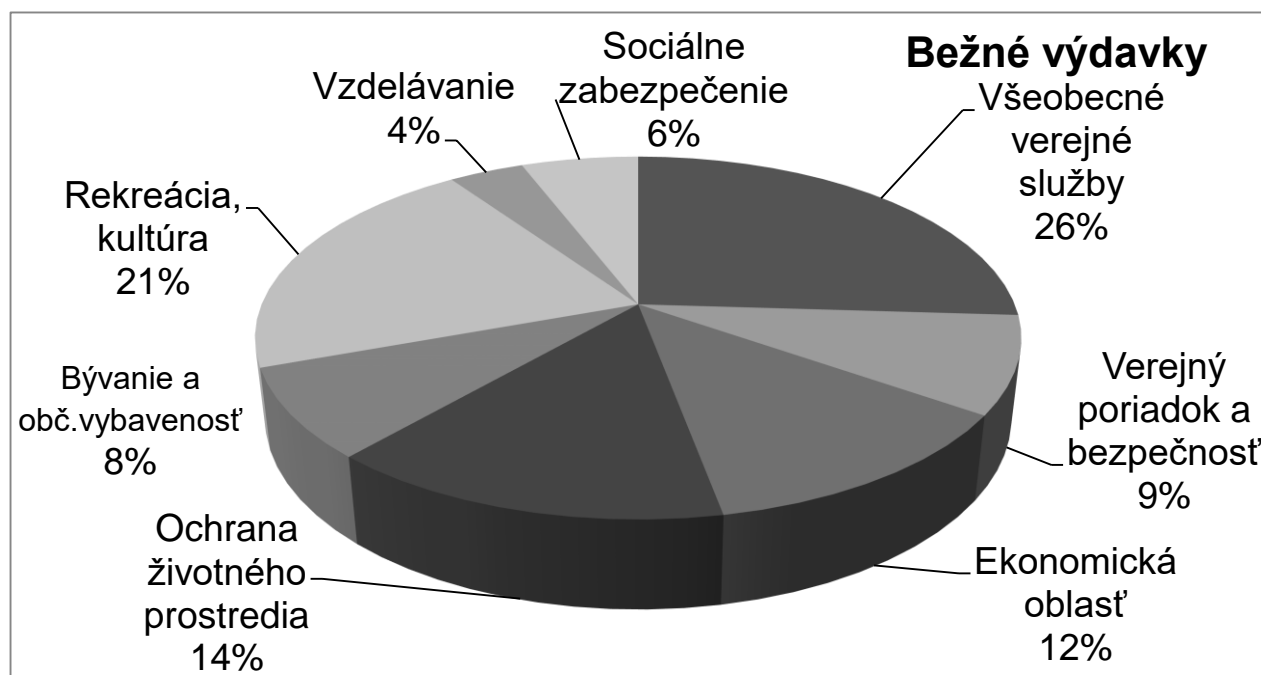
Podiel bežných výdavkov mesta podľa ekonomickej klasifikácie:



Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	2 339 148,00	2 337 314,49	99,92
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	781 437,00	780 498,23	99,88
04 Ekonomická oblasť	1 286 352,00	1 117 800,19	86,90
05 Ochrana životného prostredia	1 302 815,00	1 302 810,73	100,00
06 Bývanie a obč. vybavenosť	1 132 568,00	718 907,28	63,48
08 Rekreačia, kultúra a nábož.	1 876 455,00	1 876 379,14	100,00
09 Vzdelávanie	468 624,00	339 742,90	72,50
10 Sociálne zabezpečenie	535 328,00	531 934,50	99,37
Spolu	9 722 727,00	9 005 387,46	92,62

Podiel bežných výdavkoch mesta podľa funkčnej klasifikácie:



01 Všeobecné verejné služby.....2 337 314,49 Eur

Z rozpočtovaných 2 339 148,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 337 314,49 Eur, čo predstavuje 99,92 % čerpanie.

01.1.1 Obec – správa mesta.....1 641 172,40 Eur

Z rozpočtovaných 1 641 437,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 641 172,40 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy – zamestnanci MsÚ na správe mesta v celkovej sume 922 728,95 Eur
počet zamestnancov:
 - k 1.1.2019 – 63 zamestnancov
 - k 31.12.2019 – 62 zamestnancov
- mzdy – poslanci (príplatok za víkendovú a sviatkovú prácu) v sume 63,61 Eur
- poisťné do poisťovní (MsÚ) v sume 329 850,56 Eur
- poisťné do poisťovní (poslanci, komisie, výbory) v sume 16 258,98 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 12 309,70 Eur
- tuzemské cestovné náhrady v sume 1 338,06 Eur
- zahraničné cestovné náhrady v sume 3 477,33 Eur
- energie v celkovej výške 72 362,27 Eur
 - dodávka tepla vo výške 56 764,75 Eur
 - dodávka plynu vo výške 818,15 Eur
 - dodávka elektrickej energie vo výške 14 779,37 Eur
- vodné, stočné v sume 1 159,04 Eur
- poštové služby v sume 48 124,62 Eur
- telekomunikačné služby v sume 11 813,31 Eur
- interiérové vybavenie v celkovej výške 3 757,54 Eur
 - kancelárske stoličky v sume 528,80 Eur
 - dodanie a pokládka záťažových kobercov v sume 3 228,74 Eur
- telekomunikačná technika (služobné telefóny) v sume 1 617,20 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje (fukár, kotúčová rezačka, varná kanvica a elektrická sponkovačka) v sume 835,47 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 15 844,48 Eur:
 - čistiace prostriedky v sume 4 561,54 Eur
 - kancelárske potreby v sume 2 799,00 Eur
 - kancelársky papier do tlačiarň a kopírok v sume 3 019,50 Eur
 - 20 ks sety (stôl + 2 lavice) v sume 1 700,00 Eur
 - rôzny drobný spotrebný materiál v sume 3 764,44 Eur
- knihy, časopisy, noviny (zbierky zákonov, Poradca, obchodný vestník a pod.) v sume 4 524,32 Eur
- pracovné odevy a obuv v sume 322,70 Eur
- palivá ako zdroj energie do pracovných mechanizmov v sume 54,83 Eur
- reprezentačné (občerstvenie – MsR, MsZ, prijatie návštev, pracovné stretnutia, minerálne vody, káva) v celkovej sume 5 703,04 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 2 488,99 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 1 847,45 Eur
- poistenie - PZP a havarijné poistenie na vozidlá Dacia Dokker a VW Passat v celkovej sume 1 188,50 Eur
- karty, známky, poplatky v sume 360,13 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 8 517,34 Eur:

- opravy a revízie výťahov v sume 5 244,28 Eur
- servis kopírovacích zariadení v sume 469,26 Eur
- servis a údržba klimatizačných jednotiek v sume 306,00 Eur
- údržba hasiacich prístrojov v sume 508,92 Eur
- odborné prehliadky a skúšky EPS v sume 1 483,88 Eur
- servis filtračných zariadení v sume 465,00 Eur
- údržba budovy - maliarske práce a drobné opravy v celkovej sume 500,84 Eur
- nájom prevádzkových strojov, zariadení a techniky v celkovej sume 1 700,31 Eur
 - prenájom kobercových rohoží v sume 509,76 Eur
 - prenájom kopírovacieho stroja v sume 1 190,55 Eur
- nájom dopravného prostriedku v sume 198,00 Eur
- konkurzy a súťaže - darčkové koše, balíčky a ceny do tombolyna podujatia v celkovej sume 1 699,63 Eur
- propagácia, reklama, inzercia - zverejnené inzercie na pracovné ponuky v médiách celkovej v sume 606,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 4 872,16 Eur:
 - vývoz komunálneho odpadu (MsÚ) v sume 2 189,39 Eur
 - služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sume 1 380,00 Eur
 - zhotovenie fotografií s popisom poslancov v sume 495,00 Eur
 - vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov na budovu MsÚ v sume 400,00 Eur
 - ďalšie služby (tlač vizitiek, výroba kľúčov, tlač bannerov a pozdravov, rámovanie) v sume 407,77 Eur
- náhrady v celkovej sume 6 161,40 Eur:
 - príspevok zamestnancom na rekreáciu v sume 6 008,40 Eur
 - vstupné lekárske prehliadky v sume 153,00 Eur
- poplatky a odvody – poplatky za poskytnutie informácie pre potreby audítora, za výpis z registra trestov v celkovej sume 229,21 Eur
- stravovanie v sume 33 837,31 Eur
- poisťné – poisťenie zodpovednosti osôb, hotovosti v pokladni a budovy MsÚ v celkovej sume 3 008,42 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 12 513,35 Eur
- provízia za stravné kupóny v sume 601,44 Eur
- odmeny pre poslancov a členov komisií a výborov (neposlanci) v sume 50 672,76 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (4 uzavreté dohody) v celkovej sume 10 146,87 Eur
- dane - koncesionárske poplatky v sume 956,04 Eur
- reprezentačné výdavky - občerstvenie, pracovné obedy, ubytovanie hostí v sume 4 647,87 Eur
- výdavky v rámci verejnej správy - zúčtovanie so Spoločným obecným úradom za výkon činností pre mesto Senica za rok 2018 v sume 9 733,66 Eur
- výdavky na odstupné v sume 19 142,25 Eur
- výdavky na odchodné v sume 10 730,00 Eur
- nemocenské dávky v sume 2 666,46 Eur

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....150 990,11 Eur

Z rozpočtovaných 151 752,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 150 990,11 Eur, čo predstavuje 99,50 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy – projekt „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta“ v sume 5 279,57 Eur
- poistné do poisťovní – projekt „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta“ v sume 3 618,32 Eur
- internet a komunikačnú infraštruktúru – pripojenie internetu MsÚ, knižnica Čáčov, Klub dôchodcov, Denné centrum v celkovej sume 2 929,06 Eur
- nákup výpočtovej techniky – počítače, monitory, notebooky, tlačiarne projektory v celkovej sume 18 499,95 Eur
- nákup prevádzkových strojov - fotoaparát v sume 1 699,00 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 13 516,43 Eur:
 - perforované obáľkovacie tlačivá na rozhodnutia v sume 5 952,00 Eur
 - tonery do tlačiarní v sume 7 347,79 Eur
 - káble, batérie a pod. v sume 216,64 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 102,90 Eur
- nákup softvéru v celkovej sume 15 924,28 Eur:
 - poštový server Exchange + CAL licencie v sume 13 609,20 Eur
 - Symantec email Safeguard (90 licencií) v sume 2 106,00 Eur
 - Office 365 + Office 2019 v sume 209,08 Eur
- údržba výpočtovej techniky v sume 3 964,49 Eur
- údržba softvéru v celkovej sume 62 942,69 Eur:
 - informačný systém samosprávy Cora Geo v sume 55 688,40 Eur
 - mzdový softvér v sume 3 183,60 Eur
 - ročná aktualizácia ASPI v sume 1 629,00 Eur
 - maintenance MagicInfo v sume 915,60 Eur
 - HER licencia v sume 564,00 Eur
 - ďalšie licencie v sume 962,09 Eur
- propagácia, reklama, inzercia v celkovej sume 5 082,28 Eur:
 - kniha Lesk a mat hodvábu v Senici v sume 1 450,00 Eur
 - zborník Jozefa Bánskeho v sume 497,62 Eur
 - cestovný lexikón SR 2019 v sume 360,00 Eur
 - upgrade webu v sume 500,00 Eur
 - rôzne propagačné materiály v sume 2 274,66 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 5 129,76 Eur:
 - konzultačné služby GDPR v sume 1 944,00 Eur
 - tlač kalendárov podujatí v sume 1 441,08 Eur
 - mandátne certifikáty v sume 638,40 Eur
 - prepis zasadnutí MsZ v sume 600,00 Eur
 - výroba dochádzkových kariet s potlačou v sume 574,80 Eur
 - a ďalšie služby v sume 500,24 Eur
- odmeny zamestnancom mmimopracovného pomeru v rámci projektu „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta v sume 5 129,76 Eur
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií – servisná podpora IT prostredia a denné dátové softvérové služby v celkovej sume 6 602,86 Eur

01.1.1 Transfer obci (CVČ).....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 100,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

01.1.1 Europe Direct.....46 335,00 Eur

Z rozpočtovaných 46 347,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 46 335,00 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Výdavky na činnosť kancelárie Europe Direct:

- mzdy pre 2 zamestnancov ED centra v celkovej sume 20 985,44 Eur
- poisťovné do poisťovní v sume 7 339,85 Eur
- príspevok do DDP v sume 241,80 Eur
- tuzemské cestovné v sume 244,99 Eur
- zahraničné cestovné v sume 88,73 Eur
- energie v sume 1 211,88 Eur
- vodné a stočné v sume 119,40 Eur
- poštové služby v sume 236,30 Eur
- telekomunikačné služby v sume 438,26 Eur
- telekomunikačná technika v sume 279,00 Eur
- všeobecný materiál v sume 1 144,67 Eur
- reprezentačné - občerstvenie na súťaže a akcie usporiadané Europe Direct v sume 2 528,68 Eur
- konkurzy a súťaže - ceny do súťaží Europe Direct v sume 2 150,59 Eur
- propagácia, reklama, inzercia - propagačné materiály Europe Direct v sume 5 655,40 Eur
- všeobecné služby v sume 1 983,18 Eur
- stravovanie v sume 992,20 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 385,86 Eur.

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....18 006,36 Eur

Z rozpočtovaných 18 007,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 18 006,36 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Senica v organizáciách a združeniach:

- Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 497,11 Eur
- Združenie miest a obcí Záhorie za rok 2019 v sume 3 373,78 Eur
- Združenie miest a obcí Záhorie za rok 2018 v sume 3 376,77 Eur
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie v sume 5 987,70 Eur
- HSSR Schweiz-Slowakisch v sume 250,00 Eur
- MAS Záhorie v sume 1 305,00 Eur
- Asociácia prednostov úradov v sume 150,00 Eur
- Združenie hlavných kontrolórov v sume 50,00 Eur
- Združenie matrikárov a matrikárovi v sume 16,00 Eur

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

Na cestnú dopravu a miestne komunikácie.....878,77 Eur

Z rozpočtovaných 881,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 878,77 Eur, čo predstavuje 99,75 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy 651,21 Eur
- poistné do poisťovní 227,56 Eur

Starostlivosť o životné prostredie.....1 901,57 Eur

Z rozpočtovaných 1 902,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 901,57 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy 1 409,11 Eur
- poistné do poisťovní 492,46 Eur.

Regionálny rozvoj – ŠFRB.....19 643,87 Eur

Z rozpočtovaných 19 685,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 19 643,87 Eur, čo predstavuje 99,79 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 14 218,04 Eur
- poistné do poisťovní v sume 4 453,53 Eur
- príspevok do DDP v sume 243,60 Eur
- na stravovanie v sume 544,38 Eur
- prídely so sociálneho fondu v sume 184,32 Eur.

Spoločný školský úrad.....32 541,52 Eur

Z rozpočtovaných 32 521,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 32 541,52 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 22 836,00 Eur
- poistné do poisťovní v sume 7 974,21 Eur
- príspevok do DDP v sume 243,60 Eur
- tuzemské cestovné v sume 38,37 Eur
- telekomunikačné služby v sume 249,26 Eur
- všeobecný materiál v sume 190,00 Eur
- knihy, časopisy v sume 47,00 Eur
- školenia, kurzy, semináre v sume 125,42 Eur
- náhrady na príspevok na rekreáciu v sume 82,50 Eur
- stravovanie v sume 544,38 Eur
- prídely so sociálneho fondu v sume 210,78 Eur.

Evidencia obyvateľstva.....21 578,69 Eur

Z rozpočtovaných 21 597,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 21 579,69 Eur, čo predstavuje 99,92 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 14 955,03 Eur
- poistné do poisťovní v sume 5 359,68 Eur
- príspevok do DDP v sume 241,80 Eur

- náhrady na príspevok na rekreáciu v sume 275,00 Eur
- stravovanie v sume 550,00 Eur
- prídel do sociálneho fondu 197,18 Eur

Spoločný obecný úrad.....136 865,55 Eur

Z rozpočtovaných 137 122,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 136 865,55 Eur, čo predstavuje 99,81 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 76 116,04 Eur
- poistné do poisťovní v sume 26 369,98 Eur
- príspevok do DDP v sume 872,90 Eur
- tuzemské cestovné v sume 620,19 Eur
- energie v sume 2 970,25 Eur
- vodné a stočné v sume 298,50 Eur
- poštové služby v sume 18 005,65 Eur
- telekomunikačné služby v sume 989,84 Eur
- všeobecný materiál v sume 305,50 Eur
- pracovné odevy a obuv v sume 660,00 Eur
- pohonné hmoty v sume 280,20 Eur
- servis, údržba a opravy vozidiel v sume 180,00 Eur
- ročný nájom dopravných prostriedkov v sume 612,00 Eur
- školenia, kurzy, semináre v sume 965,00 Eur
- všeobecné služby v sume 2 844,45 Eur
- náhrady na príspevok na rekreáciu v sume 1 054,69 Eur
- stravovanie v sume 2 713,28 Eur
- prídel so sociálneho fondu v sume 1 007,08 Eur.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....36 209,67 Eur

Z rozpočtovaných 36 370,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 36 209,67 Eur, čo predstavuje 99,56 % čerpanie.

Výdavky na:

- audítorské služby v sume 5 700,00 Eur
- bankové poplatky a odvody (vedenie účtu, terminál a pod.) v sume 5 145,15 Eur
- vratky v celkovej sume 25 364,52 Eur:
 - do ŠR za nevyčerpanú dotáciu ZSS n.o. vo výške 3 998,72 Eur
 - do ŠR za nevyčerpanú dotáciu na útulok I.Q.-III.Q 2019 vo výške 4 767,31 Eur
 - do ŠR za lyžiarske kurzy vo výške 7 050,00 Eur
 - do ŠR za školu v prírode vo výške 7 300,00 Eur
 - do ŠR za Voľby prezidenta vo výške 774,28 Eur
 - do ŠR za Voľby do Európskeho parlamentu vo výške 1 307,53 Eur
 - odvod výnosu do ŠR – III.ZŠ vo výške 166,68 Eur

01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....38 534,63 Eur

Z rozpočtovaných 38 604,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 38 534,63 Eur, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 26 600,50 Eur
- poistné do poisťovní v sume 9 373,02 Eur

- príspevok do DDP v sume 487,20 Eur
- poštové služby v sume 15,96 Eur
- telekomunikačné služby v sume 229,36 Eur
- všeobecný materiál v sume 139,50 Eur
- poplatky v sume 16,00 Eur
- stravovanie v sume 1 115,36 Eur
- prídely so sociálneho fondu v sume 358,57 Eur
- príspevky na ošatné v sume 199,16 Eur.

01.6.0 Všeobecné verejné služby.....32 384,12 Eur

Z rozpočtovaných 32 529,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 32 384,12 Eur, čo predstavuje 99,55 % čerpanie.

Výdavky spojené s Voľbami prezidenta a Voľbami do Európskeho parlamentu.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....160 272,23 Eur

Z rozpočtovaných 160 274,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 160 272,23 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na úroky:

- za komerčné úvery vo výške 43 310,45 Eur
- za úvery ŠFRB vo výške 83 324,12 Eur
- ostatnému veriteľovi (úroky z leasingu nehnuteľnosti – finančný leasing) vo výške 33 637,66 Eur

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....780 498,23 Eur

Z rozpočtovaných 781 437,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 780 498,23 Eur, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

03.1.0 Mestská polícia.....754 635,59 Eur

Z rozpočtovaných 755 215,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 754 635,59 Eur, čo je 99,92 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v celkovej sume 468 114,48 Eur, z toho:
 - 21 členov MsP
 - 2 pochôdzkári
 - 13 zamestnancov – Chránená dielňa
- poisťovné a príspevok do poisťovní v sume 163 457,48 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 6 949,50 Eur
- tuzemské cestovné v sume 35,30 Eur
- zahraničné cestovné v sume 1 344,96 Eur
- energie – spotreby elektrickej energie kamerových systémov v sume 1 158,31 Eur
- poštovné služby v sume 2,90 Eur
- telekomunikačné služby v sume 10 167,57 Eur
- výpočtová technika v sume 116,10 Eur
- telekomunikačná technika – antény k rozšíreniu kamerového systému v sume 630,84 Eur
- špeciálne stroje a zariadenia v celkovej sume 8 183,98 Eur:
 - samonabíjacia pištoľ Glock (9 ks) v sume 4 932,58 Eur
 - nepriestrelné vesty (3 ks) v sume 1 890,00 Eur

- kamerový systém (Kalinčiakova BD 299) v sume 1 249,00 Eur
- a ďalšie zariadenia v sume 112,40 Eur
- všeobecný materiál - púzdra na zbrane, výstražné pásy, čistiace potreby, reflexné náramky a rôzny drobný spotrebný materiál v celkovej sume 2 421,37 Eur
- špeciálny materiál - náboje do zbraní (100 ks) v sume 27,00 Eur
- pracovné odevy a obuv – služobné polokošele s nášivkou, zásahové nohavice, letná služobná obuv, bavlnené ponožky, termoponožky, termotrička a termospodky v celkovej sume 4 845,88 Eur
- reprezentačné v sume 95,56 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 5 539,56 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 2 766,82 Eur
- poistenie dopravných prostriedkov – PZP a havarijné poistenie VW Caddy v sume 367,26 Eur
- údržba špeciálnych strojov - kamier a kamerového systému v sume 510,00 Eur
- údržba prac.odevov v sume 29,60 Eur
- nájom prevádzkových strojov (poštový priečinok) v sume 58,80 Eur
- nájomné špeciálnych strojov - prenájom nebytových priestorov pre umiestnenie kamerového systému (Službyt, OSBD, Slovenská sporiteľňa) v sume 3 598,08 Eur
- nájom dopravných prostriedkov (VW Caddy, Renault Trafic) v sume 2 880,00 Eur
- školenia, kurzy, semináre v celkovej sume 3 086,00 Eur:
 - Inštitút vzdelávania vet.lekárov – na odchyt zvierat v sume 2 625,00 Eur
 - školenie vodičov v sume 351,00 Eur
 - individuálne školenia v sume 110,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 3 371,35 Eur:
 - asanačné služby a odvoz kadáverov v sume 1 566,98 Eur
 - justáž a overenie drägeru v sume 616,80 Eur
 - odťah vozidiel v sume 336,00 Eur
 - a ďalšie služby v sume 851,57 Eur
- náhrady v celkovej sume 2 916,31 Eur:
 - príspevok na rekreáciu v sume 2 001,31 Eur
 - lekárske prehliadky v sume 915,00 Eur
- poplatky a odvody v sume 195,16 Eur
- stravovanie v sume 19 683,40 Eur
- poisťné - úrazové poistenie policajtov a majetku v sume 1 563,32 Eur
- prídel do sociálneho fondu v sume 6 212,30 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohodári na prechodoch pre chodcov) v sume 25 231,13 Eur
- reprezentačné výdavky v sume 144,70 Eur
- odstupné v sume 6 956,00 Eur
- nemocenské dávky v sume 1 974,57 Eur

03.2.0 Ochrana pred požiarimi.....25 862,64 Eur

Z rozpočtovaných 26 222,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 25 862,64 Eur, čo je 98,63 % čerpanie. Výdavky spojené s prevádzkou Dobrovoľného mestského hasičského zboru.

Výdavky na:

- energie – spotreba plynu a elektrickej energie (hasičská zbrojnica a domček DHZ) v sume 8 327,02 Eur

- vodné a stočné v sume 384,71 Eur
- telekomunikačné služby v sume 384,89 Eur
- interiérové vybavenie v sume 869,95 Eur
- prevádzkové stroje – krovinorez a motorová píla v celkovej sume 1 538,00 Eur
- všeobecný materiál – batérie do defibrilátora, čistiace prostriedky, materiál na maľovanie priestorov a ďalší drobný materiál v sume 590,81 Eur
- nákup špeciálneho hasičského materiálu v sume 206,19 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 12,00 Eur
- pracovné odevy a obuv - pracovné rovnošaty a pracovné odevy, zásahové odevy, hasičské prilby a protiporezové oblečenie v celkovej sume 6 643,42 Eur
- palivo ako zdroj energie do mechanizmov v sume 141,34 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 2 351,30 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 1 663,12 Eur
- havarijné a zmluvné poistenie v sume 752,16 Eur
- údržba prevádzkových strojov – servisná prehliadka plynového zariadenia, kontrola hasiacich prístrojov a oprava čerpadla v celkovej sume 292,94 Eur
- školenia, kurzy, semináre v sume 400,00 Eur
- konkurzy a súťaže – oslavy 130. Výročia DHZ v sume 1 963,82 Eur
- všeobecné služby – vývoz komunálneho odpadu a ďalšie služby v sume 110,57 Eur

04 Ekonomická oblasť.....1 117 800,19 Eur

Z rozpočtovaných 1 286 352,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 117 800,19 Eur, čo je 86,90 % čerpanie.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....121 213,78 Eur

Z rozpočtovaných 121 882,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 121 213,78 Eur, čo predstavuje 99,45 % čerpanie.

Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku činnosť a v rámci projektov zamestnávania PPRMZ.

Výdavky na:

- mzdy v sume 79 266,54 Eur
- poistné a príspevok do poisťovní v sume 28 120,15 Eur
- príspevok do DDP v sume 241,80 Eur
- všeobecný materiál v sume 576,76 Eur
- pracovné odevy, obuv v sume 1 120,93 Eur
- palivá ako zdroj energie do mechanizmov v sume 650,62 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 407,82 Eur
- nájomné priestorov pre pracovníkov v sume 2 200,00 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky v sume 210,00 Eur
- stravovanie v sume 6 353,60 Eur
- poistné v sume 32,50 Eur
- prídely do soc. fondu v sume 1 002,81 Eur
- nemocenské dávky v sume 1 030,25 Eur

04.4.3 Výstavba.....28 694,21 Eur

Z rozpočtovaných 28 696,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 28 694,21 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky na:

- propagáciu, reklamu, inzerciu - výdavky spojené s projektom z EÚ fondov „Revitalizácia vnútroblokov S. Jurkoviča) v celkovej sume 2 683,30 Eur
- špeciálne služby v celkovej sume 24 800,13 Eur:
 - dopravná štúdia parkovania v meste v sume 13 316,00 Eur
 - finančná analýza Kompostáreň bioodpadov v sume 2 400,00 Eur
 - svetelno – technická štúdia rekonštrukcie verejného osvetlenia v sume 2 016,00 Eur
 - geometrické plány v sume 2 245,00 Eur
 - polohopisné a výškopisné zamerania v sume 2 859,10 Eur
 - vypracovanie rozpočtov v sume 470,00 Eur
 - úpravy priechodov pre chodcov, vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, vytýčenie sietí v celkovej sume 1 494,03 Eur
- poplatky a odvody - správne poplatky a poplatky za vyjadrenia v sume 1 210,88 Eur

04.5.1 Cestná doprava.....618 786,08 Eur

Z rozpočtovaných 618 101,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 618 786,08 Eur, čo je 100,11 % čerpanie.

Výdavky na:

- značky a dopravné značenia v celkovej sume 8 074,55 Eur:
 - vyhotovenie tabuliek súpisných čísiel a uličných tabúl v sume 1 973,30 Eur
 - osadenie trvalého a zvislého dopravného značenia v sume 5 778,00 Eur
 - informačné tabule a farby v celkovej sume 323,25 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej sume 306 821,30 Eur:
 - oprava miestnej komunikácie Továrenská v sume 79 159,18 Eur
 - údržba miestnych komunikácií (výtlky) v sume 154 594,04 Eur
 - vodorovné dopravné značenie v sume 58 040,53 Eur
 - úpravy terénu na pozemkov v sume 4 998,00 Eur
 - oprava dlažby na nám. Oslobodenia v sume 3 401,60 Eur
 - údržba svetelnej križovatky v sume 3 982,30 Eur
 - osadenie dočasného dopravného značenia v sume 818,07 Eur
 - montáž zámočníckych výrobkov a gumenej podložky pod erb mesta v sume 918,00 Eur
 - ostatné údržby v celkovej sume 909,58 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 97 156,65 Eur:
 - zimná údržba miestnych komunikácií v sume 76 158,57 Eur
 - čistenie miestnych komunikácií v sume 18 942,08 Eur
 - odchyt holubov v sume 2 000,00 Eur
 - čipové karty pre žiakov v sume 56,00 Eur
- provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 8 862,40 Eur
- transfer pre Arriva a.s. za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 197 871,18 Eur

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....349 106,12 Eur

Z rozpočtovaných 517 673,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 349 106,12 Eur, čo je 67,44 % čerpanie.

Výdavky na:

- energie budov a objektov v majetku mesta (budova Sokolovňa, budova „bývalý SPF“, Notársky dom Čáčov, chata v RO Kunov) v celkovej sume 9 108,14 Eur
- vodné a stočné v celkovej sume 7 652,07 Eur:
 - budovy v majetku mesta v sume 3 468,31 Eur
 - fontána na Nám. Oslobodenia v sume 4 183,76 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 1 811,84 Eur:
 - informačná tabuľa k Pomníku povstania r.1848-1849 v sume 640,00 Eur
 - nákup materiálu na Senický jarmok a Vianočnú dedinu v sume 1 171,84 Eur
- poistenie vozidiel v majetku mesta – z projektov Kompostáreň bioodpadov a Ovzdušie bez prachu v celkovej sume 12 827,88 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej sume 33 609,76 Eur
 - výmena okien v jedálni a kuchyni DSS Senica v sume 14 589,44 Eur
 - oprava strechy garáže na letisku v sume 5 454,96 Eur
 - reštaurovanie Pamätníka oslobodenia v Senici v sume 4 950,00 Eur
 - oprava chladiaceho boxu v Dome smútku v Senici v sume 4 767,24 Eur
 - oprava strechy v DSS Senica v sume 947,72 Eur
 - oprava kanalizačného potrubia v DSS Senica v sume 810,35 Eur
 - oprava vykurovania v budove Štefánikova 1318 v sume 628,93 Eur
 - a ďalšie údržby majetku mesta a iné menšie opravy v sume 1 461,12 Eur
- nájom budov, objektov a častí v celkovej sume 191 695,96 Eur:
 - Mestský podnik služieb s.r.o. – investičné zariadenia Priemyselná zóna Kaplinské pole v sume 147 840,00 Eur
 - Mestský podnik služieb s.r.o. – zabezpečenie prevádzky detských ihrísk v sume 7 200,00 Eur
 - nájomné v zmysle Zmluvy o leasingu nehnuteľností v sume 19 815,94 Eur
 - nájomné priestorov v MsKS (InfoSen) v sume 1 344,00 Eur
 - nájomné za pozemky v sume 15 496,02 Eur
- konkurzy a súťaže – realizácie verejných obstarávaní („Česká cesta“-Sokolovňa, dodávateľ el. energie) v celkovej sume 3 534,00 Eur
- propagácia, reklama, inzercia – inzercie verejno-obchodných súťaží v týždenníku Záhorie v celkovej sume 150,60 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 47 189,19 Eur:
 - prevádzka útulku pre psov v sume 18 689,00 Eur
 - prevádzkovanie a správa cintorína v sume 27 438,48 Eur
 - a ďalšie služby v sume 1 061,71 Eur
- špeciálne služby v celkovej sume 7 437,00 Eur:
 - prenájom drevených stánkov na Vianočnú dedinu v sume 3 310,00 Eur
 - ďalšie služby spojené s organizáciou Vianočnej dediny v sume 2 118,00 Eur
 - služby spojené s organizáciou Senobranie 2019 v sume 620,00 Eur
 - ľudové remeslá na Senickom jarmoku v sume 400,00 Eur
 - vyhotovenie geometrických plánov v sume 989,00 Eur
- náhrady – náhrada škody na motorovom vozidle spôsobená pádom stĺpa verejného osvetlenia v sume 2 200,00 Eur
- štúdie, expertízy a posudky – znalecké posudky, revízie, energetické audity v celkovej sume 5 700,40 Eur

- poplatky a odvody – správne poplatky na katastri a poplatky za pripojenie odberných miest v celkovej sume 966,20 Eur
- poistné majetku v sume 3 316,07 Eur:
 - objekt Kompostárne bioodpadov v sume 1 981,68 Eur
 - Dom smútku v sume 403,47 Eur
 - infokiosky na Nám.Oslobodenia v sume 218,16 Eur
 - ihriská vnútrobloky S.Jurkoviča v sume 712,76 Eur
- dane z vlastníctva majetku v katastroch iných miest a obcí v celkovej sume 2 628,15 Eur:
 - kataster Šajdíkové Humence v sume 1 724,85 Eur
 - kataster Jablonica v sume 739,60 Eur
 - kataster Sobotište v sume 132,37 Eur
 - kataster Vrbovce v sume 26,69 Eur
 - kataster Prietrž v sume 4,64 Eur

Ďalej bežné výdavky súviace s projektom „Česká cesta - Rekonštrukcia Sokolovne“:

- mzdy v sume 902,50 Eur
- poistné do poisťovní v sume 4 419,26 Eur
- zahraničné cestovné náhrady v sume 83,25 Eur
- poštové služby v sume 4,80 Eur
- výpočtová technika v sume 415,49 Eur
- všeobecný materiál v sume 360,00 Eur
- reprezentačné v sume 34,58 Eur
- propagácia, reklama, inzercia v sume 131,52 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 12 638,46 Eur
- reprezentačné výdavky v sume 289,00 Eur

05 Ochrana životného prostredia.....1 302 810,73 Eur

Z rozpočtovaných 1 302 815,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 302 810,73 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 218 999,01 Eur

Z rozpočtovaných 1 219 001,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 218 999,01 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- propagácia, reklama, inzercia – podujatie Ekotopfilm 2019 v sume 4 000,00 Eur
- všeobecné služby – odpad občania v celkovej sume 731 115,44 Eur:
 - vývoz komunálneho odpadu (rodinné domy, bytové domy, chaty, záhrady, garáže, podnikateľské prevádzky a organizácie pôsobiace na území mesta) v sume 634 515,66 Eur
 - čistenie a prenájom nádob v sume 93 281,81 Eur
 - skládkovanie odpadu v sume 3 317,97 Eur
- všeobecné služby – odpad mesto v celkovej výške 323 942,24 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

- výdavky na vývoz a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (prevádzka Kompostáreň bioodpadov) v sume 110 501,49 Eur
- poplatky a odvody za skládkovanie odpadu v sume 49 439,84 Eur

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami.....73 187,26 Eur

Z rozpočtovaných 73 188,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 73 187,26 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií v sume 73 187,26 Eur

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....8 344,46 Eur

Z rozpočtovaných 8 346,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8 344,46 Eur, čo je 99,98 % čerpanie.

Výdavky spojené s prevádzkou projektu Ovzdušie bez prachu - čistenie mesta.

Výdavky na:

- špeciálne stroje – systém Automonitor do vozidiel v sume 1 402,56 Eur
- pohonné hmoty v sume 3 242,32 Eur
- servis a údržba vozidiel v sume 3 699,58 Eur

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....2 280,00 Eur

Z rozpočtovaných 2 280,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 280,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciiu mesta v sume 2 280,00 Eur

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....718 907,28 Eur

Z rozpočtovaných 1 132 568,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 718 907,28 Eur, čo je 63,48 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí427 653,58 Eur

Z rozpočtovaných 426 342,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 427 653,28 Eur, čo je 100,31 % čerpanie.

Výdavky na:

- všeobecný materiál - informačné tabule a rôzny spotrebný materiál v celkovej sume 1 455,43 Eur
- údržba budov objektov, častí v celkovej sume 424 918,66 Eur:
 - kosenie a údržba verejnej zelene v sume 320 948,92 Eur
 - strihanie živých plotov v sume 29 980,20 Eur
 - výrub stromov v sume 29 496,81 Eur
 - okopávanie a polievanie záhonov v sume 11 640,16 Eur
 - orezávanie drevín v sume 11 484,10 Eur
 - hrabanie lístia v sume 4 083,12 Eur
 - výsadba kvetín a stromov v sume 4 748,60 Eur
 - údržba a výmena lavičiek v sume 7 314,48 Eur
 - údržba fontány v sume 3 800,06 Eur
 - revitalizácia okolia Pamätníka ČSR v sume 1 312,70 Eur
 - a ďalšie výdavky na údržbu v sume 109,51 Eur

- konkurzy a súťaže – podujatia v rámci participatívneho rozpočtu v sume 1 279,49 Eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....259 385,58 Eur

Z rozpočtovaných 259 386,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 259 385,58 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- dodávka el.energie v sume 169 534,92 Eur
- údržba verejného osvetlenia v sume 89 850,66 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....31 868,12 Eur

Z rozpočtovaných 446 840,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 31 868,12 Eur, čo je 7,13 % čerpanie.

Výdavky:

- údržba mestských nájomných bytov (spoločných priestorov bytového domu) financované z Fondu opráv a údržby v celkovej sume 28 422,74 Eur
- všeobecné služby – výdavok na základe finančného vysporiadanie za výkon správy za rok 2018 na základe Mandátnej zmluvy (správca – p.Saibel) v celkovej výške 3 445,38 Eur

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo.....1 876 379,14 Eur

Z rozpočtovaných 1 876 455,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 876 379,14 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....1 122 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 122 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 122 000,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Transfer právnickej osobe založenej mestom – transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. vo výške 1 122 000,00 Eur na zabezpečenie prevádzky športových a rekreačných zariadení na území mesta.

08.2.0 Kultúrne služby.....637 754,33 Eur

Z rozpočtovaných 637 814,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 637 754,33 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky:

- mzdy - príplatok z avíkendovú prácu v sume 10,35 Eur
- poisťné do poisťovní za ZPOZ zamestnancov v sume 4 278,74 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje – nákup stojanov na vence (9 ks) v sume 688,62 Eur
- všeobecný materiál – kytice, kvety a vence ku kultúrno-spoločenským podujatiam a pohrebným obradom celkovej v sume 1 541,48 Eur
- nájom budov, objektov v sume 1 571,53 Eur
- 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, Wannado-otvorenie sezóny na Kunovskej priehrade, cyklistické preteky Okolo Slovenska, Kultúrne vianoce, vystúpenia hudobných skupín a pod. v celkovej sume 55 469,56 Eur

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (9 členov ZPOZ, 2x dohoda) v sume 14 294,05 Eur
- výdavky na transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko ma činnosť v sume 422 000,00 Eur
- dotácie poskytnuté z fondu Pro Senica v celkovej sume 137 900,00 Eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....116 624,81 Eur

Z rozpočtovaných 116 641,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 116 624,81 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky:

- telekomunikačné služby – poplatok SOZA v sume 36,00 Eur
- vysielanie TV SEN v celkovej sume 91 726,24 Eur
- tlač novín Naša Senica (10 čísiel) v sume 19 663,37 Eur
- reklamné spoty a oznamy v Záhoráckom rádiu v sume 5 199,20 Eur

09 Vzdelávanie.....339 742,90 Eur

Z rozpočtovaných 468 624,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 339 742,90 Eur, čo je 72,50 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola).....1 776,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 776,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 776,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na transfer jednotlivcom k stravovacím návykom – dotácia na stravu v celkovej výške 1 776,00 Eur.

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

Z rozpočtovaných 161 694,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 161 317,38 Eur, čo je 99,77 % čerpanie.

Výdavky:

- mzdy pre 10 zamestnancov v celkovej sume 85 928,88 Eur
- poisťovné do poisťovní v sume 32 053,87 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 797,70 Eur
- energie – dodávka plynu a elektrickej energie v celkovej sume 12 122,16 Eur
- vodné a stočné v sume 916,14 Eur
- telekomunikačné služby v sume 194,13 Eur
- interiérové vybavenie – herné prvky v celkovej sume 3 160,10 Eur:
- prevádzkové stroje v celkovej sume 67,99 Eur
- všeobecný materiál (kancelárske, čistiace a hygienické potreby) v celkovej sume 1 006,75 Eur
- pracovné odevy v sume 402,97 Eur
- potraviny do jedálne v sume 7 390,20 Eur
- výdavky pohonné hmoty do pracovných mechanizmov v sume 6,00 Eur
- pohonné hmoty v sume 15,77 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 61,80 Eur
- údržba budov v celkovej sume 3 634,96 Eur:
 - oprava strechy v sume 2 749,10 Eur
 - tlakové čistenie kanalizácie v sume 298,37 Eur
 - oprava omietky na strope v sume 230,00 Eur

- oprava drezového státia v sume 229,00 Eur
- a ďalšie drobné opravy v sume 128,49 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 1 174,36 Eur:
 - montáž herných prvkov na detské ihrisko v sume 600,00 Eur
 - odvoz kuchynského odpadu v sume 264,96 Eur
 - čistenie a tepovanie kobercov v sume 120,00 Eur
 - a iné v sume 189,40 Eur
- poplatky a odvody - vrátenie poplatkov rodičom za Mestské jasle v sume 3 055,08 Eur
- stravovanie v sume 1 009,80 Eur
- prídel do sociálneho fondu v sume 1 134,43 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (2x dohoda) v celkovej sume 5 562,36 Eur
- nemocenské dávky v sume 621,93 Eur

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – I.stupeň).....163 820,54 Eur

Z rozpočtovaných 282 289,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 163 820,54 Eur, čo je 58,03 % čerpanie.

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

Výdavky:

- mzdy (experti z praxe pre nemecký jazyk) v sume 41 073,64 Eur
- poisťovné v sume 29 242,49 Eur
- tuzemské cestovné v sume 2 147,23 Eur
- zahraničné cestovné v sume 3 528,01 Eur
- poštové služby v sume 22,10 Eur
- komunikačná infraštruktúra (internet) v sume 101,76 Eur
- telekomunikačné služby v sume 412,48 Eur
- telekomunikačná technika v sume 468,00 Eur
- všeobecný materiál (kancelárske potreby) v sume 1 393,07 Eur
- prepravné (nájom autobusovej prepravy) v sume 6 837,50 Eur
- údržba telekomunikačnej techniky v sume 80,00 Eur
- školenia, semináre v sume 2 597,25 Eur
- všeobecné služby (tlač materiálov) v sume 6 472,61 Eur
- poplatky a odvody v sume 17,70 Eur
- stravovanie v sume 753,80 Eur
- prídel do sociálneho fondu v sume 412,73 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (projektový manažér, lektori, pedagógovia, metodici, účtovník, mzdár) v sume 47 999,01 Eur
- vratky v sume 24 821,16 Eur

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....7 665,80 Eur

Z rozpočtovaných 7 666,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 665,80 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na transfer pre Spojenú školu v sume 7 665,80 Eur.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....5 163,18 Eur

Z rozpočtovaných 5 137,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 163,18 Eur, čo je 100,51 % čerpanie.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov Mestského úradu.

10 Sociálne zabezpečenie.....531 934,50 Eur

Z rozpočtovaných 535 328,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 531 934,50 Eur, čo je 99,37 % čerpanie.

10.1.2. Zariadenia sociálnych služieb.....306 442,25 Eur

Z rozpočtovaných 306 471,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 306 442,25 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky:

- poistné do poisťovní v sume 556,17 Eur
- tuzemské cestovné – cestovné lístky pri posudkovej činnosti v sume 15,90 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohoda na lekársku posudkovú činnosť) v celkovej sume 1 035,84 Eur
- vratky nevyčerpanej dotácie ZSS n.o. za neobsadené miesta za rok 2018 do štátneho rozpočtu v sume 1 886,52 Eur
- transfer Zariadeniu sociálnych služieb n.o. v celkovej výške 286 480,00 Eur:
 - účelová dotácia z MPSVaR v sume 226 080,00 Eur
 - z rozpočtu mesta v sume 40 000,00 Eur
 - účelová dotácia na útulok z MPSVaR v sume 14 400,00 Eur
 - účelová dotácia na nocľaháreň z MPSVaR v sume 6 000,00 Eur
- transfer neziskovej organizácii Pro Region n.o. v celkovej výške 16 467,82 Eur

10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie.....50 275,00 Eur

Z rozpočtovaných 50 275,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 50 275,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- prepravné služby zabezpečené prostredníctvom Slovenského červeného kríža v sume 2 975,00 Eur
- služby zdravotníckym zariadeniam za opatrovateľskú službu Slovenského červeného kríža v sume 47 300,00 Eur

10.2.0 Staroba.....11 601,43 Eur

Z rozpočtovaných 12 560,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 11 601,43 Eur, čo je 92,37 % čerpanie.

Výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov:

- energie v sume 514,18 Eur
- všeobecný materiál (čistiace a hygienicke potreby) v sume 202,03 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 1 425,25 Eur
- servis, oprava a údržba dopravných prostriedkov v sume 945,60 Eur
- karty, známky, poplatky v sume 12,00 Eur
- nájomné priestorov v sume 6 061,62 Eur
- nájomné dopravných prostriedkov v sume 927,56 Eur
- všeobecné služby - káblová televízia v sume 115,20 Eur
- špeciálne služby - náklady na pohrebné služby v sume 642,00 Eur
- poistné – poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie výpočtovej techniky z projektu „Vzdelávanie seniorov“ v celkovej sume 208,99 Eur
- príspevok na stravu v sume 547,00 Eur

10.2.0. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....155 833,83 Eur

Z rozpočtovaných 156 652,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 155 833,83 Eur, čo je 99,48 % čerpanie.

Výdavky spojené s opatrovateľskou službou mesta:

- mzdy pre zamestnancov opatrovateľskej služby v celkovej sume 98 533,92 Eur:
 - stav k 1.1.2019 – 14 opatrovateľiek
 - stav k 31.12.2019 – 13 opatrovateľiek
- poisťovné do poisťovní v sume 35 537,88 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2 438,30 Eur
- energie v sume 1 180,89 Eur
- telekomunikačné služby v sume 411,28 Eur
- všeobecný materiál v sume 296,97 Eur
- pracovné odevy pre opatrovateľky v sume 25,56 Eur
- údržba budov, objektov – oprava kanalizácie v sume 663,70 Eur
- nájom dopravných prostriedkov v sume 270,00 Eur
- všeobecné služby – oprava bicykla, výroba kľúčov a pod. v sume 30,98 Eur
- stravovanie v sume 7 827,00 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 1 327,71 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 5 515,45 Eur
- nemocenské dávky v sume 799,47 Eur

10.4.0. Štátne sociálne dávky.....5 373,74 Eur

Z rozpočtovaných 6 550,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 373,74 Eur, čo je 82,04 % čerpanie.

Výdavky:

- rodinné prídavky v celkovej sume 5 373,74 Eur

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci.....1 350,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 350,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 350,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- dávka v hmotnej núdzi v celkovej sume 1 350,00 Eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom - nocľaháreň.....1 058,25 Eur

Z rozpočtovaných 1 470,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 058,25 Eur, čo je 71,99 % čerpanie.

Výdavky na nocľaháreň:

- energie v sume 99,11 Eur
- všeobecný materiál - čistiace a hygienické prostriedky v sume 286,67 Eur
- nájomné objektov - nocľaháreň v sume 672,47 Eur

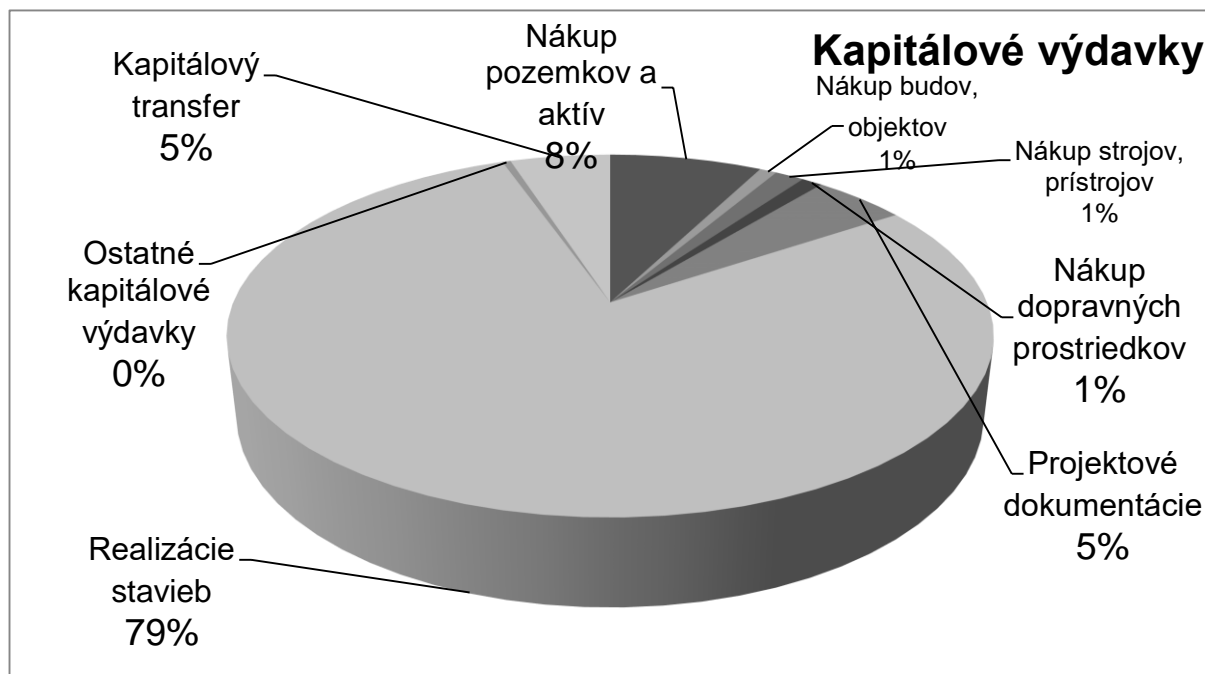
Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 251 104,00	1 556 073,70	47,86

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov mesta v sume 3 251 104,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 556 073,70 Eur, čo je 47,86 % čerpanie.

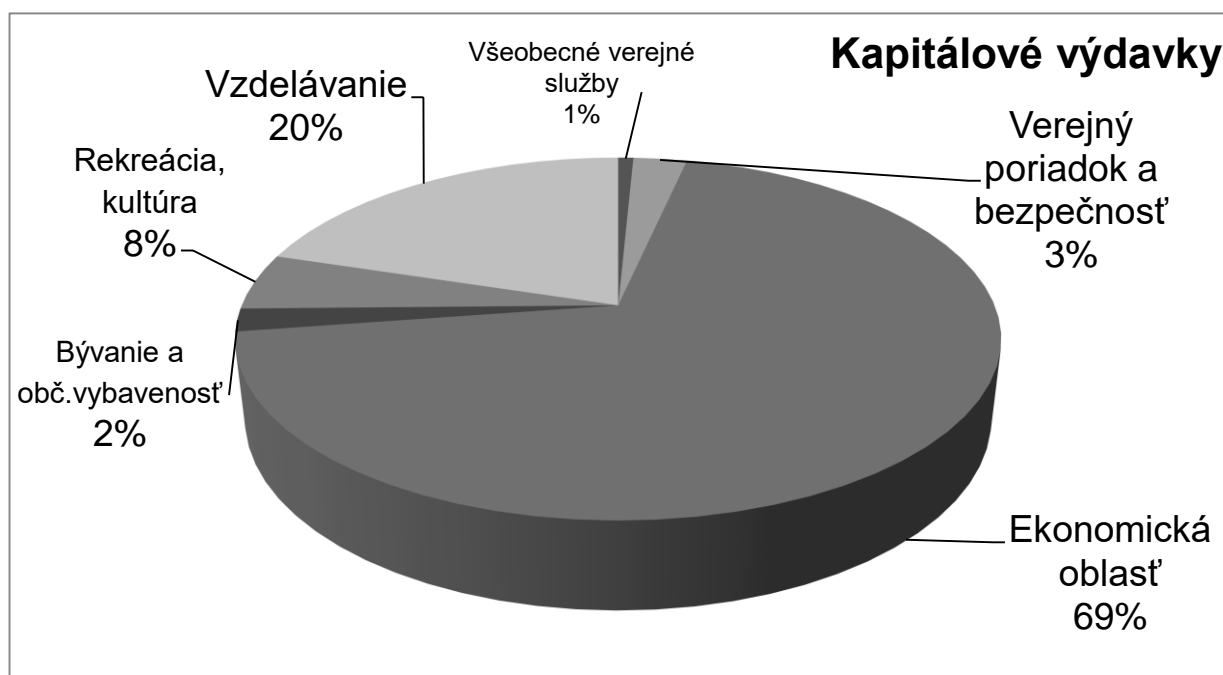
Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	200 147,00	119 479,80	59,70
712 Nákup budov, objektov	13 433,00	13 432,88	100,00
713 Nákup strojov, prístrojov, zar.	326 077,00	22 845,46	7,00
714 Nákup dopr. prostriedkov	16 284,00	16 284,00	100,00
716 Prípr. a projektová dokument.	72 883,00	72 883,00	100,00
717 Realizácie stavieb a ich zhodnotenie	2 509 529,00	1 226 243,04	48,86
719 Ostatné kapitálové výdavky	6 431,00	6 430,36	99,99
721 Kapitálový transfer	106 320,00	78 475,16	73,81
Spolu	3 251 104,00	1 556 073,70	47,86



Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	31 800,00	11 899,80	37,42
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	86 553,00	42 101,96	48,64
04 Ekonomická oblasť	2 317 843,00	1 076 885,91	46,46
06 Bývanie a občianska vybavenosť	57 631,00	31 628,31	54,88
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	106 320,00	78 475,16	73,81
09 Vzdelávanie	650 957,00	315 082,56	48,40
Spolu	3 251 104,00	1 556 073,70	47,86



01 Všeobecné verejné služby.....11 899,80 Eur
Z rozpočtovaných 31 800,00 Eur bolo k 31.12.2019 skutočné čerpanie vo výške 11 899,80 Eur, čo predstavuje 37,42 % čerpanie.

01.1.1 Obec – Správa mesta.....0,00 Eur
Z rozpočtovaných 13 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 0,00 Eur.

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....11 899,80 Eur
Z rozpočtovaných 18 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 11 899,80 Eur, čo predstavuje 73,00 % čerpanie.

Výdavky na nákup softvéru v celkovej výške 11 899,80 Eur:

- digitálna ortofotomapa 2019 vo výške 7 666,80 Eur
- spracovanie digitálnej bázy priestorových informácií vo výške 4 233,00 Eur

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....42 101,96 Eur
Z rozpočtovaných 86 553,00 Eur bolo k 31.12.2019 skutočné čerpanie vo výške 42 101,96 Eur, čo predstavuje 48,64 % čerpanie.

03.1.0 Policačné služby (Mestská polícia).....42 101,96 Eur
Z rozpočtovaných 42 103,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 42 101,96 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- rozšírenie kamerového systému Mestskej polície v meste Senica v celkovej výške 19 387,60
- nákup služobného vozidla pre Mestskú políciu VW Caddy Combi vo výške 16 284,00 Eur
- vrátenie nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu na projekt Rozšírenie kamerového systému vo výške 6 430,36 Eur (realizáciou verejného obstarávania sme sa výslednou sumou dostali pod výšku poskytnutej dotácie)

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....0,00 Eur
Z rozpočtovaných 44 450,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 0,00 Eur.

04 Ekonomická oblasť.....1 076 885,91 Eur
Z rozpočtovaných 2 317 843,00 Eur bolo k 31.12.2019 skutočné čerpanie vo výške 1 076 885,91 Eur, čo predstavuje 46,46 % čerpanie.

04.4.3 Výstavba.....677 119,11 Eur
Z rozpočtovaných 685 353,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 677 119,11 Eur, čo predstavuje 98,80 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 2 880,00 Eur:

- vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu splaškovej kanalizácie na Hurbanovej ulici (lokalita Párovce) vo výške 2 880,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej sume 674 239,11 Eur:

- realizácia projektu „Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica“ v celkovej výške 668 689,11 Eur
- výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe projektu vo výške 5 550,00 Eur

04.5.1 Cestná doprava.....214 060,48 Eur

Z rozpočtovaných 262 138,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 214 060,48 Eur, čo predstavuje 81,66 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 16 384,00 Eur:

- priechod pre chodcov v meste Senica (6 ks) vo výške 300,00 Eur
- spevnené plochy a priechody na ceste II/500 Čáčov vo výške 250,00 Eur
- chodník – časť Čáčov vo výške 696,00 Eur
- chodník – časť Kunov vo výške 1 260,00 Eur
- chodník – ul. Hurbanova vo výške 978,00 Eur
- parkovisko – ul. SNP a J. Kráľa vo výške 1 872,00 Eur
- parkovisko – ul. Hviezdoslavova vo výške 1 320,00 Eur
- parkovisko – ul. Hurbanova za BD 523 vo výške 1 620,00 Eur
- parkovisko – ul. Štefánikova vo výške 1 398,00 Eur
- parkovisko – ul. Jabloňová vo výške 990,00 Eur
- rekonštrukcia časti miestnej komunikácie – ul. Čerešňová vo výške 4 380,00 Eur
- úprava projektovej dokumentácie cyklistickej trasy „Železničná - Sotina“ v celkovej výške 1 320,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 197 676,48 Eur:

- realizácia parkoviska – ul. Hurbanova pri BD 523 vo výške 115 336,66 Eur
- realizácia parkoviska – ul. Štefánikova vo výške 68 389,95 Eur
- rekonštrukcia chodníka v Čáčove pri ceste II/500 vo výške 13 949,87 Eur

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná..... 185 706,32 Eur

Z rozpočtovaných 1 370 352,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 185 706,32 Eur, čo predstavuje 13,55 % čerpanie.

Výdavky na nákup pozemkov v celkovej výške 107 580,00 Eur:

- OMS a.s. vo výške 58 800,00 Eur
- Čajko M. vo výške 16 464,00 Eur
- Čajková M. vo výške 8 712,00 Eur
- Marečková J. vo výške 6 700,00 Eur
- Hološková M. vo výške 3 350,00 Eur
- Fecko M. vo výške 3 350,00 Eur
- Thebery D. vo výške 2 650,00 Eur
- Wolfová J. vo výške 2 650,00 Eur
- Čajková A. vo výške 2 352,00 Eur
- Čapková B. vo výške 2 352,00 Eur
- Selucký J. vo výške 200,00 Eur

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 21 504,00 Eur:

- rekonštrukcia Domu smútku v Senici vo výške 21 504,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 56 622,32 Eur:

- realizácia detského ihriska – Robotnícka ul. vo výške 3 737,00 Eur
- realizácia detského ihriska – ul. J. Mudrocha vo výške 6 993,00 Eur
- realizácia pamätníka M.R. Štefánika pri ZUŠ vo výške 4 320,00 Eur
- rekonštrukcia káblových rozvodov na Sadovej ul. vo výške 8 078,76 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia hygienických zariadení v ZSS n.o. v celkovej výške 30 757,56 Eur
- rekonštrukcia budovy Sokolovne (projekt Česká cesta) – výkon autorského dozoru vo výške 2 736,00 Eur

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....31 628,31 Eur

Z rozpočtovaných 57 631,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 31 628,31 Eur, čo predstavuje 54,88 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí.....3 457,86 Eur

Z rozpočtovaných 3 458,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 457,86 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- nákup rozprašovacej brány s čerpadlom na nám. Oslobodenia vo výške 3 457,86 Eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....28 170,45 Eur

Z rozpočtovaných 54 173,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 28 170,45 Eur, čo predstavuje 52,00 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 425,00 Eur:

- doplnenie verejného osvetlenia v meste vo výške 425,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 27 745,45 Eur:

- realizácia rozšírenia verejného osvetlenia na cintoríne v Senici vo výške 3 207,96 Eur
- realizácia rozšírenia verejného osvetlenia pri parkovisku na ul. J. Kráľa vo výške 790,01 Eur
- modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v časti garáže Čáčov vo výške 23 747,48 Eur

08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo.....78 475,16 Eur

Z rozpočtovaných 106 320,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 78 475,16 Eur, čo predstavuje 73,81 % čerpanie.

08.2.0 Kultúrne služby.....78 475,16 Eur

Z rozpočtovaných 106 320,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 78 475,16 Eur, čo predstavuje 73,81 % čerpanie.

Výdavky na:

- kapitálový transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko na spolufinancovanie projektu z Audiovizuálneho fondu s názvom „Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica“ na

modernizáciu sedadiel v kinosále Mestského kultúrneho strediska v celkovej výške 78 475,16 Eur.

09 Vzdelávanie.....315 082,56 Eur

Z rozpočtovaných 650 957,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 315 082,56 Eur, čo predstavuje 48,40 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola).....112 950,00 Eur

Z rozpočtovaných 112 950,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 112 950 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 112 950,00 Eur:

- zateplenie budovy Materskej školy, elokované pracovisko L. Novomeského vo výške 112 950 Eur (financovanie investície rozdelené do rokov 2019-2020)

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Mestské jasle).....16 220,00 Eur

Z rozpočtovaných 20 010,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 16 220 Eur, čo predstavuje 81,06 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 12 010,00 Eur:

- rekonštrukcia a modernizácia budovy Mestských jaslí vo výške 11 940,00 Eur
- zvyšovanie energetickej účinnosti Mestských jaslí vo výške 70,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 4 210,00 Eur:

- realizácia detského ihriska vo výške 4 210,00 Eur

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – 2.stupeň).....185 912,56 Eur

Z rozpočtovaných 513 919,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 185 912,56 Eur, čo predstavuje 36,18 % čerpanie.

Výdavky na nákup budov a objektov v celkovej výške 13 432,88 Eur:

- výdavky na nákup zrealizovanej stavby exteriérovej učebne na ZŠ V.P.Tótha vo výške 13 432,88 Eur

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 19 680,00 Eur:

- zateplenie budovy ZŠ V.P.Tótha vo výške 19 680,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 152 799,68 Eur:

- rekonštrukcia cvičebných priestorov a nárad'ovne vo výške 46 012,20 Eur
- modernizácia učební na ZŠ V.P.Tótha vo výške 39 261,35 Eur
- modernizácia učební na ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 41 439,82 Eur
- rekonštrukcia strechy nad telocvičňou na ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 16 562,69 Eur
- modernizácia vstupnej haly na ZŠ Sadová vo výške 9 523,62 Eur

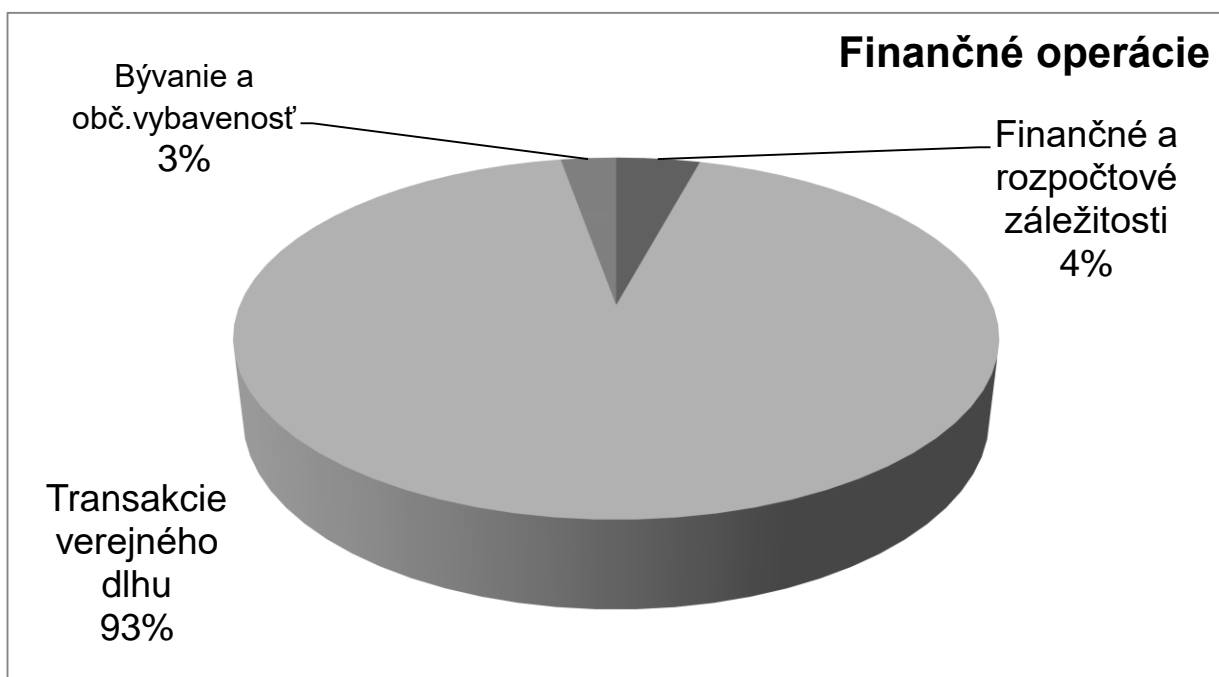
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované (ZUŠ).....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 4 078,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 114 524,00	1 063 463,36	50,29

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií mesta v sume 2 114 524,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 063 463,36 Eur, čo je 50,29 % čerpanie.



01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti.....45 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 76 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 45 000,00 Eur, čo predstavuje 59,21 % čerpanie.

Výdavky:

- vrátené finančné zábezpeky uchádzačom, zložené na účet mesta od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní vo výške 45 000,00 Eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....988 778,24 Eur

Z rozpočtovaných 1 981 459,00 Eur na splácanie istín návratných zdrojov financovania bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 988 778,24 Eur, čo predstavuje 49,90 % čerpanie.

Výdavky na splátky tuzemských istín v celkovej výške 868 427,37 Eur:

- dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok istín štyroch komerčných úverov na investičné akcie mesta v celkovej výške 396 352,00 Eur
- z ostatných úverov – splátky istín siedmich úverov zo ŠFRB v celkovej výške 308 803,12 Eur
- z kontokorentných úverov – do výdavkovej časti rozpočtu mesta bolo zapojené splatenie najvyššej čerpanej čiastka kontokorentného úveru mesta v roku 2019 vo výške 163 272,25 Eur

Výdavky na splácanie finančného prenájmu v celkovej výške 120 350,87 Eur:

- splátky istiny leasingu nehnuteľnosti, vyplývajúce zo zmluvy o leasingu zo spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o. v celkovej výške 120 350,87 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....29 685,12 Eur

Z rozpočtovaných 57 065,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 29 685,12 Eur, čo predstavuje 52,02 % čerpanie.

Výdavky na vrátené finančné zábezpeky za mestské nájomné byty.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky - RO

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
8 729 585,00	8 499 784,52	97,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií v sume 8 729 585,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8 499 784,52 Eur, čo je 97,37 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Materská škola	1 888 774,00	1 873 872,87	99,21
Základná škola V. P. Tótha	1 416 229,00	1 365 902,47	96,45
Základná škola Komenského	1 629 761,00	1 558 165,20	95,61
Základná škola Sadová	1 655 266,00	1 611 577,07	97,36
Základná škola s MŠ J. Mudrocha	997 124,00	952 869,63	95,56
Základná umelecká škola	849 365,00	849 328,40	99,99
Centrum voľného času	293 066,00	288 068,88	98,29

Kapitálové výdavky - RO

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
5 922,00	5 922,40	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií v sume 5 922,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 922,40 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- realizácia klimatizácie pre učebňu výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole vo výške 5 922,40 Eur

Výdavkové finančné operácie - RO

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
0,00	160,46	0,00

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 160,46 Eur.

Výdavky:

- vrátenie finančnej zábezpeky v školských jedálňach v celkovej výške 160,46 Eur

Výsledok hospodárenia za rok 2019

v Eur

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	19 313 415,28
z toho : bežné príjmy mesta	18 376 612,39
bežné príjmy RO	936 802,89
Bežné výdavky spolu	17 505 171,98
z toho : bežné výdavky mesta	9 005 387,46
bežné výdavky RO	8 499 784,52
Bežný rozpočet	+ 1 808 243,30
Kapitálové príjmy spolu	797 296,81
z toho : kapitálové príjmy mesta	797 296,81
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 561 996,10
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 556 073,70
kapitálové výdavky RO	5 922,40
Kapitálový rozpočet	-764 699,29
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 1 043 544,01
Vylúčenie z prebytku	-364 419,38
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 679 124,63
Príjmy z finančných operácií spolu	562 755,38
z toho: príjmy finančných operácií mesto	521 032,65
príjmy finančných operácií RO	41 722,73
Výdavky z finančných operácií	1 063 623,82
z toho: výdavky finančných operácií mesto	1 063 463,36
výdavky finančných operácií RO	160,46
Rozdiel finančných operácií	-500 868,44
Upravené hospodárenie FO (finančné zábezpeky)	-84 954,35
z toho: príjmy finančných operácií mesto (úprava)	-159 799,93
výdavky finančných operácií (úprava)	-74 845,58
Rozdiel finančných operácií po úprave	-585 822,79
PRÍJMY SPOLU (PO ÚPRAVE)	20 513 667,54
VÝDAVKY SPOLU (po úprave)	20 055 946,32
Hospodárenie mesta (po úprave)	+ 457 721,22
Vylúčenie z prebytku	-364 419,38
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	+ 93 301,84

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta podľa § 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 z.n.p. za rok 2019 ako rozdiel príjmov a výdavkov mesta je prebytok vo výške + 1 043 544,01 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 2019 je schodok vo výške 585 822,79 Eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2019 je prebytok vo výške + 457 721,22 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2019.

Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2019

Prebytok rozpočtu vo výške **1 043 544,01 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 **364 419,38 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 679 124,63 Eur

Zostatok finančných operácií vo výške – **585 822,79 Eur** zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať:

- z rezervného fondu vo výške 585 822,79 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 **238 461,35 Eur:**

- stravné - nepreposlané do RO vo výške 95 319,60 Eur
- výnos ZŠ Sadová vo výške 172,90 Eur
- Školská jedáleň – Mestské jasle vo výške 1 697,57 Eur
- prenesené kompetencie RO vo výške 31 428,33 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – Inkluzívny tím vo výške 3 413,59 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – nevyčerpaná dotácia na DDI vo výške 76,40 Eur
- ZŠ Sadová – projekt Hravo, zdravo vo výške 8 704,22 Eur
- stravné, réžia, školné, nájomné v celkovej výške 86 501,67 Eur
- výnos – transfer na nadobudnutie budovy DHZM vo výške 23,51 Eur
- rodinné prídavky vo výške 73,02 Eur
- údržba športového ihriska (Úrad vlády) vo výške 10 000,00 Eur
- Česká cesta – Sokolovňa nevyčerpané r. 2019 vo výške 1 050,54 Eur

II. Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **8 000,00 Eur:**

- kapitálový transfer (Úrad vlády) na výstavbu športového ihriska vo výške 8 000,00 Eur

- III.** Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na fond prevádzky, údržby a opráv podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo výške **117 958,03 Eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2019 vo výške **93 301,84 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 1.1.2019	46 077,62
<i>Prírastky:</i>	
Prebytok hospodárenia za rok 2018	158 092,64
uzn.č. 4MsZ/2019/114 – 27.6.2019	
Tvorba rezervného fondu	204 170,26
<i>Úbytky:</i>	
Čerpanie spolu	0,00
KZ k 31.12.2019	204 170,26

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2019	4 019,62
<i>Prírastky:</i>	
povinný prídelen – 1,5 %	24 947,12
ostatné prírastky	0,00
Tvorba sociálneho fondu	24 947,12
Spolu	28 966,74
<i>Úbytky:</i>	
Stravovanie	20 611,80
regenerácia pracovnej sily	0,00
darčovstvo krvi, PN	1 858,00
pracovné a životné jubileá	4 215,00
ostatné úbytky	0,00
Čerpanie spolu	26 684,80
KZ k 31.12.2019	2 281,94

Fond rozvoja bývania za rok 2019

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	0,00
Prírastky - príjem z predaja: - bytov - nebytových priestorov - domov alebo ich častí - pozemkov zastavaných domom, ako aj z prísluších pozemkov	107 184,74
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	13 949,87 93 234,87
KZ k 31.12.2019	0,00

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	64 209 991	64 971 842
Neobežný majetok spolu	56 448 445	56 413 465
Dlhodobý nehmotný majetok	20 476	24 888
Dlhodobý hmotný majetok	48 444 025	48 404 632
Dlhodobý finančný majetok	7 983 945	7 983 945
Obežný majetok spolu	7 746 009	8 541 516
Zásoby	7 810	6 222
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 523 064	6 761 570
Dlhodobé pohľadávky	2 624	190 557
Krátkodobé pohľadávky	439 843	289 821
Finančné účty	772 666	1 293 346
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	15 536	16 860

P A S Í V A	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	64 209 991	64 971 842
Vlastné imanie	37 306 376	38 600 548
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	35 878 734	37 172 906
Záväzky	13 900 790	13 137 986
Rezervy	10 018	8 314
Zúčtovanie medzi subjektami VS	144 378	187 900
Dlhodobé záväzky	7 862 601	7 430 747
Krátkodobé záväzky	1 902 694	1 926 414
Bankové úvery a výpomoci	3 981 100	3 584 611
Časové rozlíšenie	13 002 825	13 233 308

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v Eur
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	1 151 375,12
- zamestnancom	132 012,47
- poisťovniam	88 949,56
- z nájmu	938 164,47
- bankám	3 587 655,34
- štátnym fondom (ŠFRB)	6 640 236,82
- zo sociálneho fondu	2 354,98
- ostatné záväzky	433 511,86

Stav komerčných úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
Prima Banka	Invest.akcie	4 298 247,36	146 532,00	2 600 920,02	r. 2037
Prima Banka	Invest.akcie	1 026 687,00	70 800,00	318 687,00	r. 2024
Prima Banka	Invest.akcie	300 000,00	10 000,00	0,00	r. 2019
VÚB	Invest.akcie	1 000 000,00	169 020,00	661 960,00	r. 2023
Celkom		6 624 934,36	396 352,00	3 581 567,02	

Stav úverov ŠFRB k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
ŠFRB	32 b.j.	205 038,84	123 133,00	r. 2035
ŠFRB	61 b.j.	594 337,12	358 832,14	r. 2035
ŠFRB	60 b.j.	1 042 355,44	620 523,77	r. 2036
ŠFRB	2 x 46 b.j.	2 574 752,71	1 720 027,79	r. 2038
ŠFRB	2 x 48 b.j.	2 803 480,00	1 964 310,61	r. 2040
ŠFRB	45 b.j.	1 164 996,00	834 943,47	r. 2040
ŠFRB	48 b.j.	1 401 740,00	1 015 118,25	r. 2040
Celkom		9 786 700,11	6 636 889,03	

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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	17 543 673,25
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja M	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	17 543 673,25
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	3 581 567,02
- 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	6 636 889,03
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	10 218 456,05
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	6 636 889,03
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	6 636 889,03
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	3 581 567,02

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
3 581 567,02	17 543 673,25	20,42 %

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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	17 543 673,25
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja M	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	17 543 673,25
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	4 306 197,86
- dotácie z EÚ	112 204,67
- granty (311)	13 311,02
- granty (311) RO	70,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	4 431 783,55
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	13 111 889,70
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 (dlhodobý bankový úver)	396 352,00
- 821007 (ŠFRB)	308 803,12
- 651002 (splátky úrokov banke)	43 310,45
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	83 324,12
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	831 789,69

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
831 789,69	13 111 889,70	6,34 %

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	813 486,26 Eur
<u>Celkové výdavky</u>	<u>799 220,88 Eur</u>
Hospodársky výsledok r. 2019:	+ 14 265,38 Eur

**Prehľad o poskytnutých dotáciách v r. 2019 právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona
č.583/2004 Z.z.**

Komisia športu

1. Hanko kai karate klub Senica	Zabezpečenie výukovej a súťažnej činnosti klubu	1.000 €
2. Klub slov. turistov Senica	Zraz mladých turistov na Rozbehoch	250 €
3. Klub slov. turistov Senica	Podpora pešej turistiky v regióne Senica	250 €
4. Lukostrelecký klub Senica	Rozvoj lukostrel'by v Senici	750 €
5. Plavecký klub Aqua Senica	Celoročná činnosť klubu	1.500 €
6. Klub silového trojboja Senica	MS družstiev a SP v silovom trojboji mužov a žien	500 €
7. Tenisový klub Senica	Podpora tenisu detí a mládeže	1.250 €
8. SONNY Senica	Sonny ide ďalej - 30. výročie vzniku	1.250 €
9. Volejbalová mládež Senica, o.z.	Domáce a prípravné turnaje, nákup MZ – dresov	1.750 €
10. Ema Bolebruchová, o.z.	Podpora talentovanej hráčky	300 €
11. Klub nepočujúcich	Kultúra a šport	150 €
12. O. z. Petrus	Beh vďaka SE - Prietrž - Pamätník SNP u Rehušov	800 €
13. Športový klub Barbell Senica	Projekt Zdravá chrbtica	600 €
14. Športový klub Barbell Senica	Projekt Zdravá chrbtica - organizácia súťaží v mládežníckom viacboji	100 €
15. Plavecký klub Záhorák Senica	Klubové oblečenie pre PK Záhorák	1.000 €
16. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi.	Rozšírenie a skvalitnenie športového vybavenia v mládežníckom klube	200 €
17. Hokejový klub 91 Senica	Doprava na majstrovské stretnutia pre HK Senica	1.750 €
18. STK Byt-Centrum Senica	Zabezpečenie činnosti STK	600 €
19. Karate klub ŠIN-MU	Rozvoj súťažno-športovej činnosti mládeže	700 €
20. Spartan training group Senica	Kopanice race 2019	750 €
21. Zväz postihnutých civil. chorobami	Okresné športové hry	100 €

S p o l u

15.550 €

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež

1. Ondrej Kopecký	FEST FIESTA 2019	600 €
2. Záhorská knižnica	Dni detskej knihy 2019	300 €
3. MUSICASEN	Hudbou k prírode a prírodou k hudbe	500 €
4. Apoštolská cirkev na Slovensku	Vybavenie voľnočasového klubu Odmek	400 €
5. Slov. červený kríž Senica	100 rokov pomáhame - súťaž družstiev v mladých zdravotníkov....	350 €
6. Záhorské osvetové stredisko	Senické zrkadielko A. Gamanovej	150 €
7. Škola deťom Senica	Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia III. ZŠ	500 €
8. Element Senica	Element Senica	1.000 €
9. Tanečná skupina Scream	Scream 2019	500 €
10. Klub priateľov histórie Senica	Ja, M. R. Štefánik - výstava k 100. výročiu úmrtia	600 €
11. O. z. SenART	Kalendár o.z. SenART na rok 2020	350 €
12. Cesta ľudskosti, o.z.	Seničan	500 €
13. MC Stonožkine slniečka	Míľa pre mamu 2019	2.500 €

14. Senica 2.0	Hecni sa po tretie (adrenalinový pretek)	800 €
15. O. z. PRO Čáčov	Stavanie mája v Čáčove 2019	700 €
16. Záhorácky Fénix	Deň detských radostí	400 €
17. Mažoretky SPIRIT Senica	Súbor SPIRIT - reprezentácia na M-SR a ME	1.000 €
18. Mažoretky SPIRIT Senica	Vykročme pravou nohou II. - 2. galakonzert mažoretkového súboru...	500 €
19. O. z. Cantilena	Festival pěveckých sborů	500 €
20. O. z. Cantilena	Koncerty Cantileny v družobnom meste Trutnov	800 €
21. Záhorácky aeroklub	Letisko pre deti	500 €
22. A-FOTO	Nežná v uliciach	600 €
23. Spoločnosť L. Novomeského	Literárna Senica L. Novomeského 2019	1.000 €
24. DOMKA Senica	Domka pre mladých	600 €
25. DOMKA Senica	Leto s Domkou	900 €
26. Slov. zväz chovateľov - ZO Čáčov	Miestna výstava zvierat SZCH ZO Čáčov	200 €
27. Klub priateľov Kunova	Adventný veniec z Kunova	350 €
28. Výchova umením pri ZUŠ Senica	Klavírna Senica	600 €
29. Výchova umením pri ZUŠ Senica	Mudrochova paleta 2019	350 €
30. Slov. zväz včelárov, ZO Senica	100 rokov organizovaného včelárstva v Senici	500 €

S p o l u **18.550 €**

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

1. Slov. červený kríž Senica	Oceňovanie bezplatných darcov krvi	1.000 €
2. O.z. Delostrelec	Pietne akty, kladenie vencov k pomníku oslobodenia pri výročí...	200 €

S p o l u **1.200 €**

Komisia na prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností

1. Záhorská knižnica	Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici 2019	250 €
2. Dobrovoľný hasičský zbor v SE	Detský pobytový tábor Záruby a denný tábor mladý hasič/ka....	350 €

S p o l u **600 €**

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. Klub ochrancov zelene	Mesto - Človek - Strom	1.000 €
--------------------------	------------------------	---------

S p o l u **1.000 €**

Dotácia vyplatená podľa uznesenia č. 3/2019/94

1. FK Senica, a.s.	Futbalový rok v meste Senica	80.000 €
2. Tenisový klub Senica	Podpora tenisu detí a mládeže v zimných mesiac.	3.000 €
3. Volejbalová mládež Senica, o.z.	Doprava na súťažné, priateľské zápasy...	3.000 €
4. Hokejový klub 91 Senica	Podpora hokejového rastu všetkých vekových kategórií v klube	8.000 €
5. Záhorácke divadlo	Senická divadelná horúčka 2019	2.500 €
6. Dobrovoľný hasičský zbor v Senici	130. výročie založenia DHZ	4.500 €

S p o l u **101.000 €**

Spolu za rok 2019 dotácie vyplatené v celkovej výške 137 900,00 Eur.

Podnikateľská činnosť

Mesto Senica v sledovanom období roka 2019 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Hodnotenie plnenia programov mesta

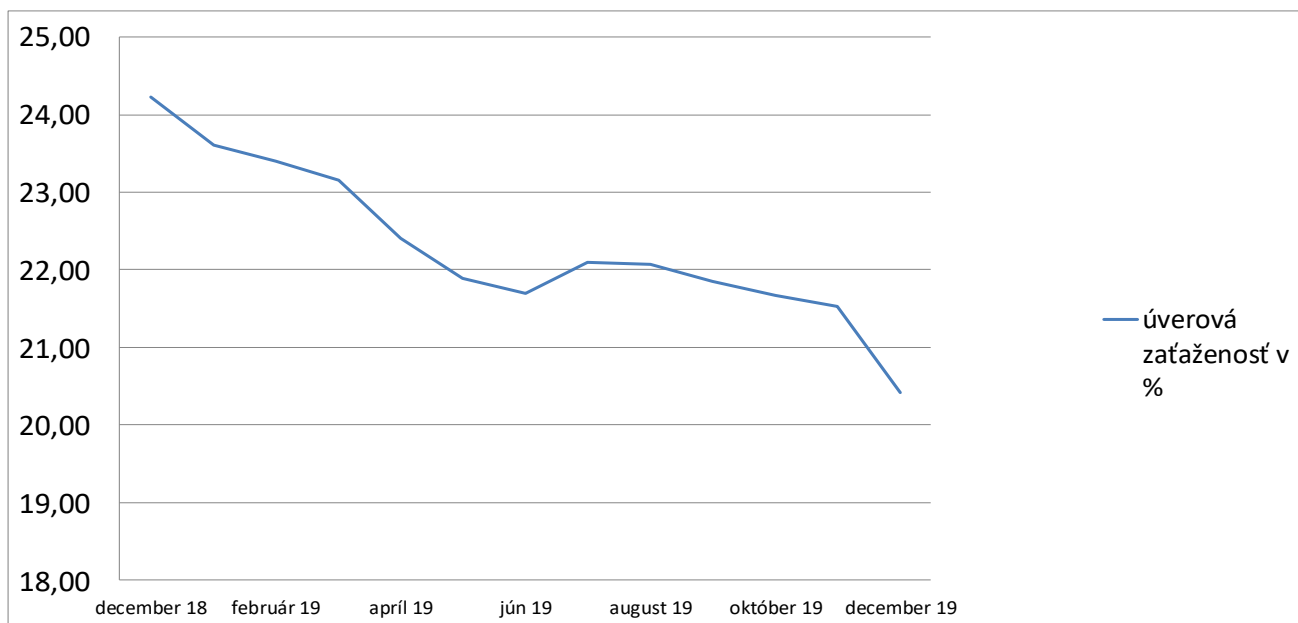
Hodnotenie plnenia programov mesta je prílohou Záverečného účtu mesta.

Vývoj ekonomických ukazovateľov k 31.12.2019

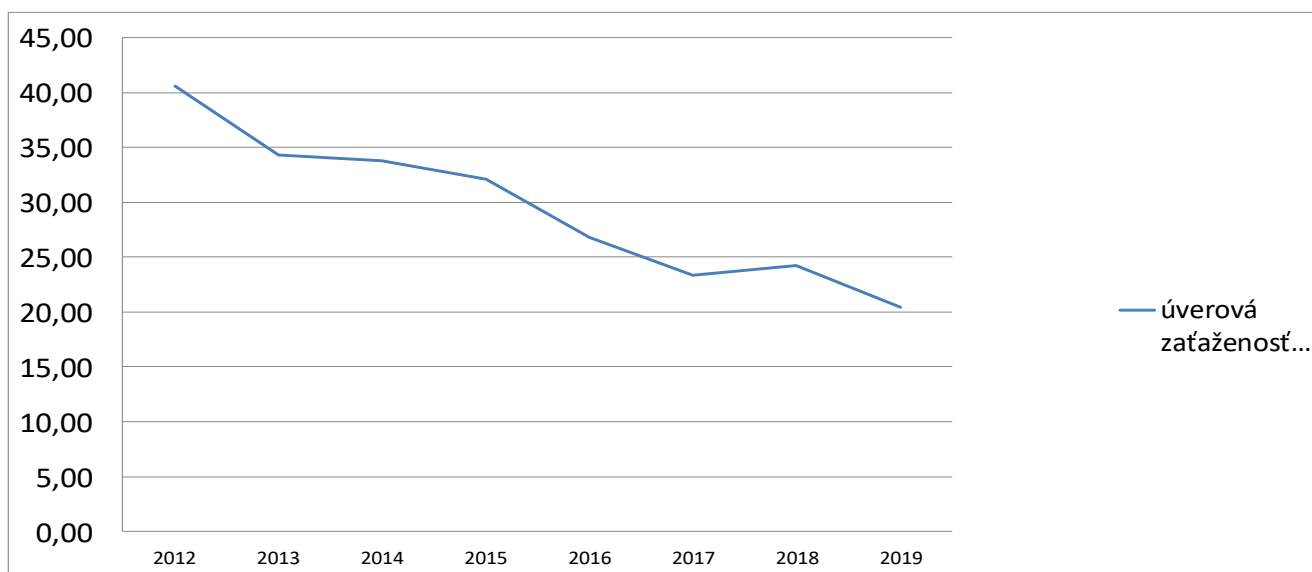
A. Úverová zadlženosť:

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu obdobia roka 2019. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v % v priebehu roku 2019:



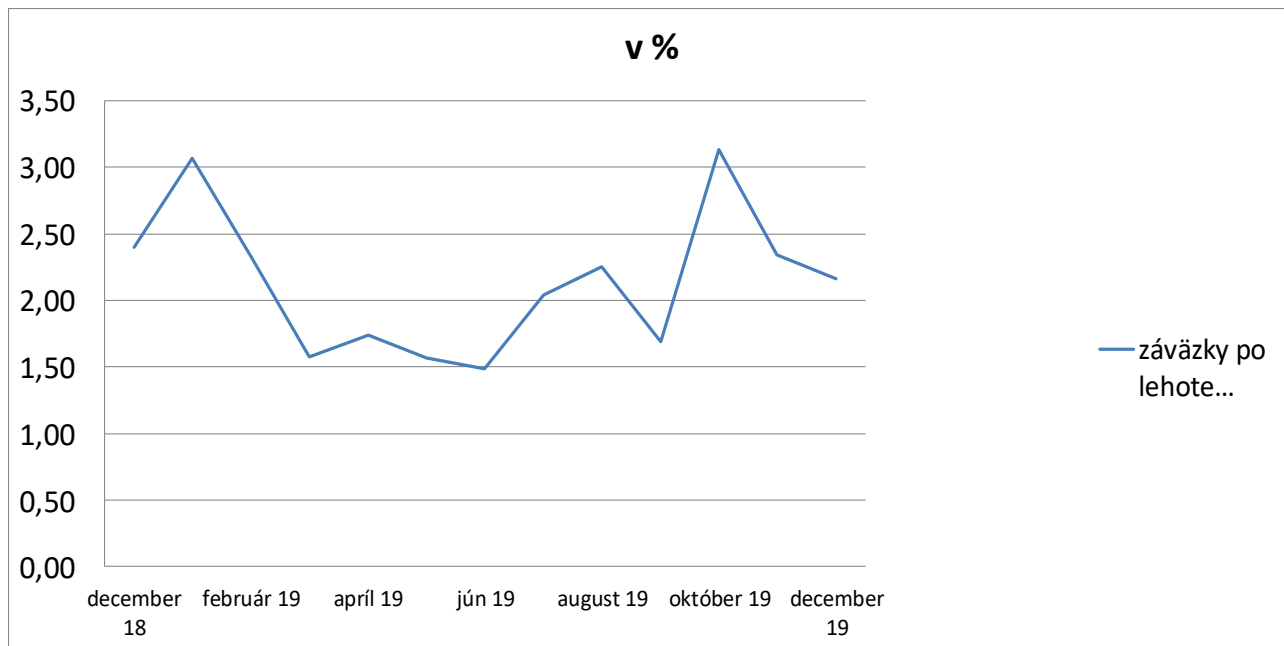
Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v % priebehu rokov 2012 – 2019:



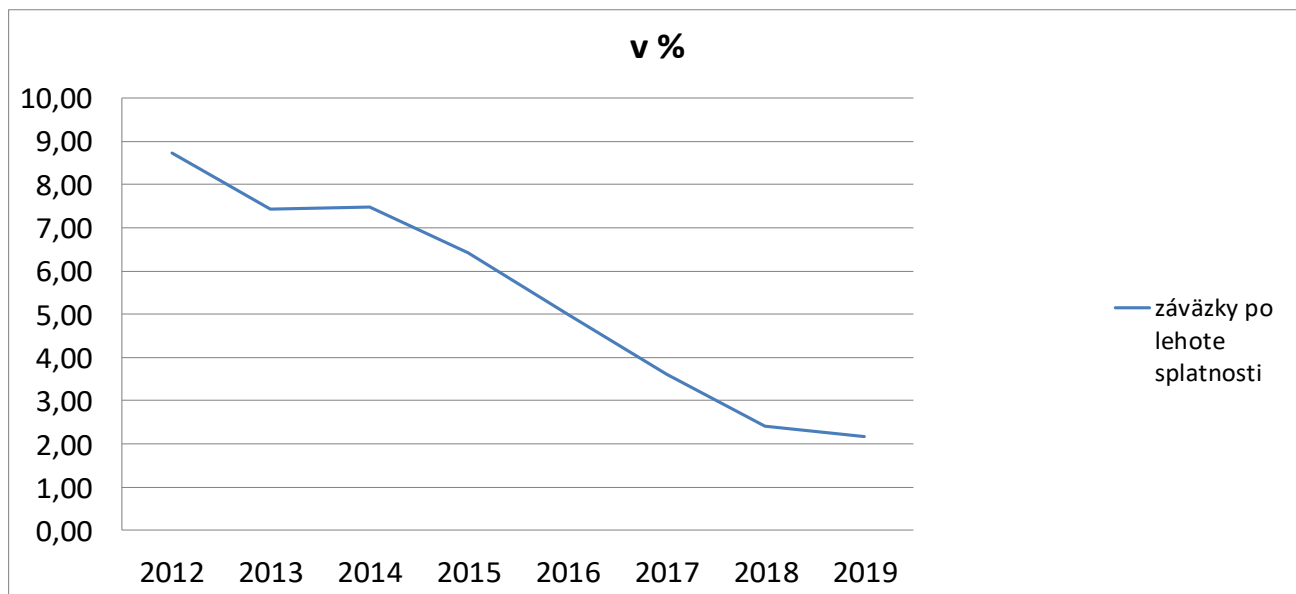
B. Závazky po lehote splatnosti:

Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu obdobia roka 2019. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 15 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Závazky z dodávateľských faktúr a zmlúv.

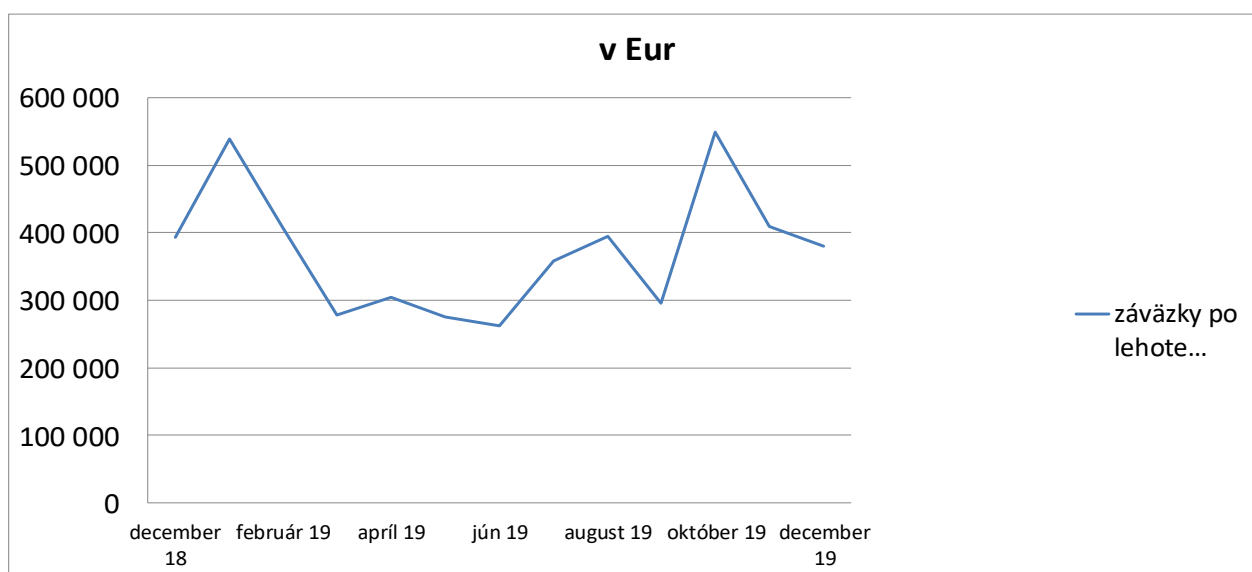
Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roku 2019 v %:



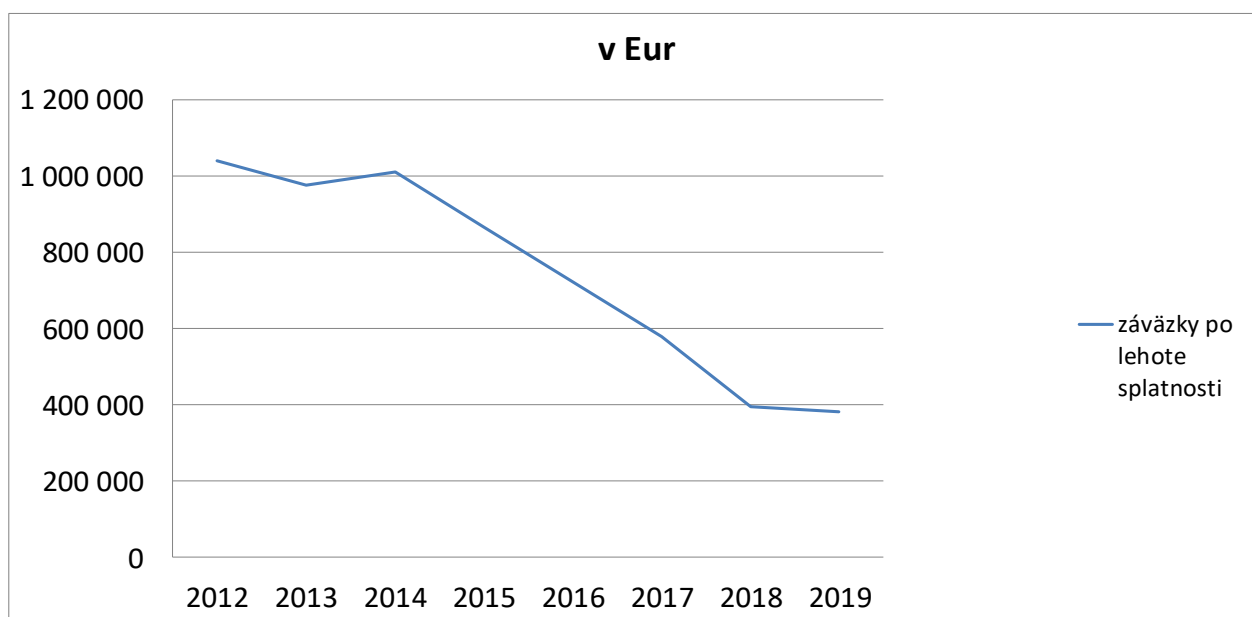
Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2019 v %:



Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roku 2019 v Eur:



Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2019 v Eur:



C. Celkový dlh mesta:

Vývoj ukazovateľa celkového dlhu mesta.

Ukazovateľ zobrazuje celkový sumár dodávateľských záväzkov v lehote i po lehote splatnosti + výšku istín komerčných úverov + výšku istín úverov ŠFRB.

Vývoj ukazovateľa celkového dlhu mesta v priebehu rokov 2012 – 2019 vo finančnom vyjadrení v Eur:

