

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Záverečný účet mesta Senica
za rok 2017

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2017. Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií boli zostavené ako schodkové a boli kryté prebytkom bežného rozpočtu. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.14MsZ/2016/394.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.3.2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/17
- druhá zmena schválená dňa 30.3.2017 Zmenou rozpočtu mesta č.1/17
- tretia zmena schválená dňa 29.6.2017 uznesením MsZ č.17MsZ/2017/502
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/17
- piata zmena schválená dňa 21.9.2017 uznesením MsZ č.18MsZ/2017/554
- šiesta zmena schválená dňa 28.9.2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/17
- siedma zmena schválená dňa 28.12.2017 Zmenou rozpočtu mesta č.2/17
- ôsma zmena schválená dňa 29.12.2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.4/17

Rozpočet mesta k 31.12.2017 v Eur

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	15 647 099,00	17 520 888,00
z toho :		
Bežné príjmy	14 971 541,00	15 595 121,00
Kapitálové príjmy	657 378,00	689 878,00
Finančné príjmy	0,00	1 217 709,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	18 180,00	18 180,00
Výdavky celkom	15 543 504,00	17 426 079,00
z toho :		
Bežné výdavky	8 023 952,00	8 129 395,00
Kapitálové výdavky	867 900,00	1 896 649,00
Finančné výdavky	929 589,00	1 130 276,00
Bežné výdavky RO s právnou subjek.	5 722 063,00	6 246 259,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	23 500,00
Rozpočet mesta	+ 103 595,00	+ 94 809,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v Eur

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
17 520 888,00	16 731 444,66	95,49

1) Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
15 595 121,00	15 498 172,35	99,38

1a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
10 350 844,00	10 273 493,83	99,25

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....6 951 547,97 Eur
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 7 006 644,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 6 951 547,97 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,21 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti.

Mesačný prehľad za rok 2017:

Rok 2017	Príjmy
Január	743 793,00
Február	655 191,00
Marec	580 458,97
Apríl	642 250,00
Máj	301 926,00
Jún	479 450,00
Júl	614 437,00
August	614 553,00
September	563 820,00
Október	581 052,00
November	587 241,00
December	587 376,00
Celkom	6 951 547,97

b) Daň z nehnuteľností.....2 294 990,22 Eur
Z rozpočtovaných 2 340 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 294 990,22 Eur, čo je 98,08 % plnenie.

K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 335 502,54 Eur, toho fyzické osoby v sume 23 172,69 Eur a právnické osoby v sume 312 329,85 Eur.

Dane z majetku	Rozpočet	Plnenie
Z pozemkov	540 000,00	503 739,17
Zo stavieb	1 700 000,00	1 694 377,39
Z bytov	100 000,00	96 873,66
Celkom	2 340 000,00	2 294 990,22

c) Daň za psa.....21 593,45 Eur

Z rozpočtovaných 19 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21 593,45 Eur, čo je 113,65 % plnenie. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky v celkovej výške na dani za psa v sume 24 744,21 Eur.

d) Daň za nevýherné hracie prístroje.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00% plnenie.

e) Daň za ubytovanie.....6 156,40 Eur

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 156,40 Eur, čo je 123,13 % plnenie.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva.....259 213,60 Eur

Z rozpočtovaných 240 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 259 213,60 Eur, čo je 108,01 % plnenie.

Za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet	Plnenie
Terasy, stánky	10 000,00	9 420,23
Rozkopávky	10 000,00	10 130,87
Senický jarmok	5 000,00	3 982,00
Trvalé parkovanie	100 000,00	101 864,00
Dočasné parkovanie	115 000,00	133 816,50
Celkom	240 000,00	259 213,60

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.....739 992,19 Eur

Z rozpočtovaných 740 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 739 992,19 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber (organizácie a podnikateľské prevádzky).

K 31.12.2017 mesto eviduje celkové pohľadávky za TKO v sume 242 654,61 Eur, čo predstavuje 2,59 % z celkového predpisu poplatkov za TKO.

1b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 252 754,00	1 248 212,80	99,64

Bežné nedaňové príjmy:

a) Iné príjmy z podnikania.....38 873,75 Eur

Z rozpočtovaných 40 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 38 873,75 Eur, čo je 97,18 % plnenie.

Príjem za podiel zo zisku za rok 2016 v obchodnej spoločnosti Technické služby Senica a.s. v sume 38 873,75 Eur.

b) Z prenajatých pozemkov.....40 546,04 Eur

Z rozpočtovaných 27 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 40 546,04 Eur, čo je 150,17 % plnenie. Z toho: za prenájom pozemkov vo výške 22 362,29 Eur, za prenájom reklamných tabúl vo výške 6 440,10 Eur a za hrobové miesta vo výške 11 743,65 Eur.

c) Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....803 213,04 Eur

Z rozpočtovaných 803 011,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 803 213,04 Eur, čo je 100,03 % plnenie. Nedaňové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov sú rozdelené do jednotlivých akcií. Prenájom budov-mesto vo výške 139 211,71 Eur, prenájom budov-ostatné vo výške 271 874,09 Eur (finančné vysporiadanie medzi mestom a správcami bytov Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 237 289,73 Eur a p.Saibelom J. vo výške 34 584,36 Eur na základe mandátnych zmlúv) a prenájom bytov-FRB vo výške 392 127,24 Eur.

d) Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky.....1 049,40 Eur

Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie. Príjem za prenájom plynového zariadenia.

e) Ostatné poplatky.....104 164,48 Eur

Z rozpočtovaných 128 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 104 164,48 Eur, čo je 81,38 % plnenie. Z toho: správne poplatky za výherné hracie prístroje (za vydanie individuálnej licencie na ročné prevádzkovanie a zmeny individuálnej licencie) vo výške 8 900,00 Eur. Správne poplatky (mesto) za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, správne poplatky za činnosť mestského úradu a rôzne iné poplatky vo výške 46 043,43 Eur a správne poplatky (Spoločný obecný úrad) vo výške 49 221,05 Eur.

f) Za porušenie predpisov.....12 601,82 Eur

Z rozpočtovaných 6 155,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12 601,82 Eur, čo je 204,74 % plnenie. Obsahujú: pokuty od Obvodného úradu v sume 662,69 Eur, pokuty od Mestskej polície v sume 9 715,68 Eur, pokuty od Spoločného obecného úradu v sume 748,00 Eur a pokuty uložené Mestským úradom v sume 1 475,45 Eur.

g) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....27 130,37 Eur

Z rozpočtovaných 19 808,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 27 130,37 Eur, čo je 136,97 % plnenie. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili: opatrovateľská služba v sume 16 622,50 Eur, iné príjmy v sume 6 199,87 Eur (Silvestrovský beh vo výške 815,00 Eur, Záhorácky maratón vo výške 1 379,00 Eur a iné príjmy vo výške 4 005,87 Eur) a príjem z Recyklačného fondu vo výške 4 308,00 Eur.

h) Za jasle, materské školy a školské zariadenia.....36 920,00 Eur

Z rozpočtovaných 36 920,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 36 920,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Príjem za poplatok v Mestských jasliach.

i) Za stravné.....6 064,26 Eur

Z rozpočtovaných 6 065,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 064,26 Eur, čo je 99,99 % plnenie. Príjem za stravné v Mestských jasliach.

j) Za znečisťovanie ovzdušia.....948,34 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 948,34 Eur, čo je 94,83 % plnenie. Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.

k) Z vkladov.....18 634,65 Eur

Z rozpočtovaných 18 422,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 18 634,65 Eur, čo je 101,15 % plnenie. Príjem z kreditných úrokov na účtoch vo výške 479,80 Eur a vrátenie zinkasovaných bankových úrokov vo výške 18 154,85 Eur.

- l) Z náhrad poistného plnenia.....1 151,00 Eur**
 Z rozpočtovaných 1 151,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 151,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Príjem z náhrad poistných udalostí.
- m) Z výťažkov lotérií a podobných hier.....112 283,40 Eur**
 Z rozpočtovaných 120 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 112 283,40 Eur, čo je 93,57 % plnenie. Príjem z výťažkov lotérií, hazardných hier a odvodov z výťažku stávkových kancelárií.
- n) Z dobropisov.....9 224,36 Eur**
 Z rozpočtovaných 9 225,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 9 224,36 Eur, čo je 99,99 % plnenie. Príjem z dobropisov za preplatky (BVS, SPP a pod.).
- o) Z vratiek.....32 583,86 Eur**
 Z rozpočtovaných 32 253,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32 583,86 Eur, čo je 101,03 % plnenie. Príjem z vratiek zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu za rok 2016 vo výške 18 780,92 Eur, vratky za neobsadené miesta v roku 2017 vo výške 6 960,00 Eur a ďalšie vratky vo výške 6 842,94 Eur (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, BVS a.s. a pod.).
- p) Iné.....2 824,03 Eur**
 Z rozpočtovaných 2 695,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 824,03 Eur, čo je 104,79 % plnenie. Príjem za náhradu za výrub stromov vo výške 1 330,00 Eur a ďalšie iné príjmy vo výške 1 494,03 Eur.

1c) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 991 523,00	3 976 465,72	99,62

Bežné granty a transfery:

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obce	11 000,72	Spoločný obecný úrad
2.	Obce – BIG SK-AT	9 260,00	Výučba nemeckého jazyka
3.	Rozpočet EÚ	20 000,00	Europe Direct
4.	Zo ŠR	4 163,00	Podpora prakt.výcviku na I.ZŠ
5.	Zo ŠR	2 482,24	Rodinné prídavky
6.	Zo ŠR	10 080,00	Skvalitnenie služieb – nocľahareň
7.	Zo ŠR	13 312,90	Na voľby do VÚC
8.	Zo ŠR	3 000,00	DHZ
9.	Zo ŠR	1 427,60	Školské pomôcky
10.	Zo ŠR	7 289,33	Na stravovanie
11.	Zo ŠR	44 057,67	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
12.	Zo ŠR	1 667,95	Aktivačná činnosť
13.	Zo ŠR	173 040,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
14.	Zo ŠR	120 843,73	PPRMZ – Všeob. pracovná oblasť
15.	Z rozpočtu obce	11 051,00	Deti v CVC
16.	Z rozpočtu VÚC	300,00	Záhorácky maratón
17.	Z rozpočtu VÚC	250,00	Deň sociálnych pracovníkov
18.	Z rozpočtu VÚC	6 153,00	Štramák fest

19.	Z rozpočtu VÚC	5 000,00	Obnova pomníka H.Suroviny
20.	Zo ŠR	3 424 474,00	Školstvo
21.	Zo ŠR	13 460,07	Matrika
22.	Zo ŠR	12 979,74	ŠFRB
23.	Zo ŠR	6 725,40	Evidencia obyvateľstva
24.	Zo ŠR	41 310,60	Spoločný obecný úrad
25.	Zo ŠR	1 616,40	Register adries
26.	Zo ŠR	880,42	Cestná doprava a miestne komunik.
27.	Zo ŠR	1 904,95	Starostlivosť o ŽP
28.	Zo ŠR	28 735,00	Spoločný školský úrad

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

2) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
689 878,00	366 057,88	53,06

2a) Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
657 378,00	333 557,88	50,74

Kapitálové nedaňové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív.....157 700,95 Eur

Z rozpočtovaných 503 380,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 157 700,95 Eur, čo je 31,33 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov: 155 100,00 Eur
- bytov: 1 400,95 Eur
- automobilu: 1 200,00 Eur

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	Rofin s.r.o.	151 100,00
2.	Krásna Elena	4 000,00

b) Príjem z predaja pozemkov.....175 856,93 Eur

Z rozpočtovaných 153 998,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 175 856,93 Eur, čo predstavuje 114,19 % plnenie.

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	Rofin s.r.o.	80 000,00
2.	JUDr. Polák Ľubomír	44 360,00
3.	FAUN s.r.o.	11 670,00
4.	Krásna Elena	9 660,00

5.	Mráz Ľubomír	8 100,00
6.	Hílek a spol. a.s.	6 630,00
7.	Furic Gheorghe	3 973,00
8.	Volek Jozef	3 750,00
9.	Havlíková Adriana	3 750,00
10.	Acora s.r.o.	1 897,50
11.	Agropodnik a.s.	1 590,00

2b) Kapitálové príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
32 500,00	32 500,00	100,00

Granty a transfery.....32 500,00 Eur

Z rozpočtovaných 32 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32 500,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2017 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zo ŠR – MŠV VaŠ SR	23 500,00	IV.ZŠ s MŠ - elektroinštalácia
2.	Zo ŠR – MV SR-OÚ TT	9 000,00	Rozšírenie kamerového systému

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 217 709,00	506 707,90	41,61

Príjmové finančné operácie:

V roku 2017 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku v sume 57 134,13 Eur v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

V roku 2017 bol čerpaný dlhodobý bankový úver na investičné akcie mesta vo výške 289 000,00 Eur, použitý na nákup budovy „Sokolovne“.

Do príjmovej časti rozpočtu mesta bola v roku 2017 zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 160 573,77 Eur. (Táto najvyššia čerpaná čiastka je zapojená aj do výdavkovej časti rozpočtu finančných operácií).

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
18 180,00	358 721,97	1 973,17

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia	Príjem v EUR
Materská škola	78 706,40
Základná škola V.P.Tótha	51 679,87
Základná škola Komenského	37 659,74
Základná škola Sadová	32 789,62
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	29 439,70
Základná umelecká škola	66 001,05
Centrum voľného času	62 445,59

Príjmy finančných operácií - RO :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	1 784,56	

Do rozpočtu rozpočtových organizácií zapojený počiatočný stav réžie vo výške 1 784,56 Eur.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
17 426 079,00	16 552 461,24	94,99

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
8 129 395,00	8 032 389,44	98,81

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	2 036 757,00	2 033 152,11	99,82
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	684 839,00	649 198,23	94,80
04 Ekonomická oblasť	1 031 694,00	996 530,01	96,59
05 Ochrana životného prostredia	1 325 708,00	1 321 267,22	99,67
06 Bývanie a občianska vybavenosť	861 278,00	860 695,44	99,93
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 650 126,00	1 648 579,71	99,91
09 Vzdelávanie	102 341,00	98 467,62	96,22
10 Sociálne zabezpečenie	436 652,00	424 499,10	97,22
Spolu	8 129 395,00	8 032 389,44	98,81

Bežné výdavky:

01 Všeobecné verejné služby.....2 033 152,11 Eur

Z rozpočtovaných 2 036 757,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 033 152,11 Eur, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.

01.1.1 Obec – správa mesta.....1 377 694,51 Eur

Z rozpočtovaných 1 377 796,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 377 694,51 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 805 105,73 Eur, poistné a príspevok do poisťovní v sume 283 277,40 Eur, poistné (poslanci) v sume 8 555,31 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 11 413,00 Eur, tuzemské cestovné náhrady v sume 3 184,57 Eur, zahraničné cestovné náhrady v sume 1 025,75 Eur, výdavky na energie (dodávka tepla, plyn, el.energia) v sume 88 691,52 Eur, výdavky na vodné, stočné v sume 1 419,26 Eur, výdavky na poštové služby v sume 23 367,92 Eur a telekomunikačné služby v sume 12 654,73 Eur, interiérové vybavenie (kancelárske stoličky, nábytok) v sume 497,05 Eur, telekomunikačná technika v sume 468,00 Eur, prevádzkové stroje, prístroje v sume 1 284,97 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, kancelársky papier a pod.) v sume 12 092,16 Eur, knihy, časopisy, noviny (zbierky zákonov, Poradca, obchodný vestník a pod.) v sume 3 209,13 Eur, pracovné odevy v sume 276,01 Eur, palivá ako zdroj energie v sume 14,01 Eur, reprezentačné (občerstvenie, nákup minerálnych vôd a pod.) v sume 4 052,68 Eur, pohonné hmoty v sume 3 678,51 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 2 489,18 Eur, karty, známky, poplatky v sume 310,60 Eur, údržba prev.strojov (výtahy, kopírky, odborné prehliadky) v sume 10 850,92 Eur, údržba budovy v sume 143,05 Eur, nájom prev.strojov,zariadení (kopírovacieho stroja a kobercových rohoží) v sume 1 543,78 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 2 268,00 Eur, konkurzy a súťaže (darčkové koše a ceny do tomboly) v sume 991,39 Eur, reklama, inzercia v sume 479,04 Eur, všeobecné služby (vývoz odpadu, tlač pozvánok a pod.) v sume 707,66 Eur, náhrady (za preventívne lekárske prehliadky) v sume 85,00 Eur, poplatky a odvody v sume

149,31 Eur, stravovanie v sume 32 949,75 Eur, poistné v sume 1 127,87 Eur, prídel do sociálneho fondu v sume 10 182,40 Eur, odmeny pre poslancov a členov komisíí a výborov (neposlanci) v sume 28 431,39,00 Eur, vrátenie príjmov minulých rokov (vrátenie pokuty) v sume 20,00 Eur, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru v sume 6 188,62 Eur, reprezentačné výdavky (občerstvenie, pracovné obedy, ubytovanie družobných návštev) v sume 5 484,54 Eur, výdavky na odchodné v sume 6 419,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 2 150,56 Eur.

01.1.1 Obec – oddelenie informatiky.....143 426,39 Eur

Z rozpočtovaných 143 737,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 143 426,39 Eur, čo predstavuje 99,78 % čerpanie.

Výdavky na internet a komunikačnú infraštruktúru v sume 2 590,55 Eur , nákup výpočtovej techniky v sume 8 732,53 Eur, všeobecný materiál (tonery, obáľkovacie tlačivá na rozhodnutia a pod.) v sume 13 755,05 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 213,51 Eur, nákup softvéru v sume 1 706,02 Eur, výdavky na údržbu výpočtovej techniky v sume 5 103,21 Eur, údržba softvéru (informačný systém samosprávy, server, mzdový softvér) v sume 77 227,03 Eur, výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu (technická správa mestskej webstránky, a propagačné materiály, nákup knihy Senica 2014) v sume 26 960,13 Eur, všeobecné služby (tlač kalendárov podujatí, kalendárov, prepisy zasadnutí MsZ a pod.) v sume 3 513,86 Eur a výdavky na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií v sume 3 584,00 Eur.

Na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach:

01.1.1 Na cestnú dopravu a miestne komunikácie.....880,42 Eur

Z rozpočtovaných 882,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 880,42 Eur, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.

Z toho výdavky na mzdy 652,40 Eur a poistné do poisťovni 228,02 Eur.

01.1.1 Starostlivosť o životné prostredie.....1 904,95 Eur

Z rozpočtovaných 1 906,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 904,95 Eur, čo predstavuje 99,94 % čerpanie.

Z toho výdavky na mzdy 1 411,60 Eur a poistné do poisťovni 493,35 Eur.

01.1.1 Regionálny rozvoj – ŠFRB.....17 980,47 Eur

Z rozpočtovaných 18 084,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 17 980,47 Eur, čo predstavuje 99,43 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 12 630,53 Eur, poistné do poisťovni v sume 4 434,46 Eur, príspevok do DDP v sume 204,00 Eur, stravovanie v sume 541,95 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 169,53 Eur.

01.1.1 Spoločný školský úrad.....28 735,00 Eur

Z rozpočtovaných 28 739,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 28 735,00 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky mzdy v sume 20 054,00 Eur, poistné do poisťovni v sume 7 009,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 57,06 Eur, telekomunikačné služby v sume 246,90 Eur, telekomunikačná technika v sume 12,77 Eur, všeobecný materiál v sume 104,21 Eur, knihy, časopisy v sume 131,34 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 368,00 Eur, stravovanie v sume 535,30 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 216,42 Eur.

01.1.1 Evidencia obyvateľstva.....17 848,11 Eur

Z rozpočtovaných 17 853,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 17 848,11 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 12 519,24 Eur, poistné do poisťovní v sume 4 419,28 Eur, príspevok do DDP v sume 203,50 Eur, stravovanie v sume 541,20 Eur a prídely so sociálneho fondu 164,89 Eur.

01.1.1 Spoločný obecný úrad.....127 007,32 Eur

Z rozpočtovaných 127 023,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 127 007,32 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 66 963,57 Eur, poistné do poisťovní v sume 23 513,98 Eur, príspevok do DDP v sume 816,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 316,59 Eur, energie v sume 3 019,85 Eur, vodné, stočné v sume 205,85 Eur, poštové služby v sume 16 511,15 Eur a telekomunikačné služby v sume 1 076,33 Eur, telekomunikačná technika v sume 112,50 Eur, všeobecný materiál v sume 163,20 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 654,89 Eur, pohonné hmoty v sume 383,90 Eur, servis, údržba a opravy vozidiel v sume 328,00 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 952,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 836,00 Eur, všeobecné služby v sume 2 376,65 Eur, stravovanie v sume 2 670,55 Eur, prídely so sociálneho fondu v sume 824,07 Eur, vrátenie príjmov min.rokov (vrátený poplatok) v sume 2 040,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 371,24 Eur.

01.1.1 Europe Direct.....33 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 33 010,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 33 000,00 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. Výdavky na činnosť kancelárie Europe Direct.

Výdavky na mzdy v sume 17 488,55 Eur, poistné do poisťovní v sume 6 133,89 Eur, príspevok do DDP v sume 204,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 258,19 Eur, zahraničné cestovné v sume 670,55 Eur, energie v sume 1 207,94 Eur, vodné, stočné v sume 82,32 Eur, poštové služby v sume 299,05 Eur a telekomunikačné služby v sume 330,38 Eur, všeobecný materiál v sume 369,06 Eur, reprezentačné v sume 671,27 Eur, konkurzy a súťaže v sume 1 058,27 Eur, propagácia, reklama, inzercia v sume 2 134,62 Eur všeobecné služby v sume 1 408,69 Eur, stravovanie v sume 509,70 Eur a prídely do sociálneho fondu v sume 173,52 Eur.

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....20 772,45 Eur

Z rozpočtovaných 20 773,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 20 772,45 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Senica v organizáciách v celkovej sume 20 772,45 Eur: Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 362,70 Eur, Združenie miest a obcí Záhorie v sume 3 334,11 Eur, Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie za rok 2016 v sume 6 025,50 Eur a za rok 2017 v sume 6 022,20 Eur, HSSR Schweiz-Slowakisch v sume 250,00 Eur, Regionálna rozvojová agentúra Senica v sume 331,94 Eur, MAS Záhorie v sume 180,00 Eur, Asociácia prednostov úradov v sume 150,00 Eur, Klaster cestovného ruchu – Západné Slovensko v sume 1 000,00 Eur, Združenie hlavných kontrolórov v sume 100,00 Eur a Združenie matrikárok a matrikárov v sume 16,00 Eur.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....29 693,46 Eur

Z rozpočtovaných 29 695,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 29 693,46 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky na auditorské služby v sume 5 820,00 Eur, bankové poplatky a odvody (vedenie účtu, terminál a pod.) v sume 5 129,00 Eur, pokuty a penále v sume 272,16 Eur a vratky v celkovej sume 18 472,30 Eur: ZSS n.o. do štátneho rozpočtu za rok 2017 v sume 6 960,00

Eur, vyúčtovanie volieb do VÚC 2017 v sume 1 801,14 Eur, za školu v prírode – 2 700,00 Eur, MV SR za lyžiarske výcviky – 6 438,00 Eur a na Úrad práce, soc.vecí a rodiny v sume 7573,16 Eur.

01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....34 442,86 Eur

Z rozpočtovaných 34 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 34 442,86 Eur, čo predstavuje 99,83 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 23 541,31 Eur, poistné do poisťovní v sume 8 270,96 Eur, príspevok do DDP v sume 408,00 Eur, poštové služby v sume 42,48 Eur a telekomunikačné služby v sume 217,52 Eur, všeobecný materiál v sume 335,64 Eur, poplatky a odvody v sume 12,00 Eur, stravovanie v sume 1 103,65 Eur, prídely so sociálneho fondu v sume 312,14 Eur a príspevky v sume 199,16 Eur.

01.6.0 Všeobecné verejné služby (Voľby do VÚC).....11 511,76 Eur

Z rozpočtovaných 13 402,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 11 511,76 Eur, čo predstavuje 85,90 % čerpanie. Výdavky spojené s Voľbami do VÚC 2017.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....188 254,41 Eur

Z rozpočtovaných 189 057,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 188 254,41 Eur, čo predstavuje 99,58 % čerpanie.

Výdavky na úroky za komerčné úvery v sume 52 052,24 Eur, úroky za úvery ŠFRB v sume 91 198,34 Eur a ostatnému veriteľovi (úroky z leasingu nehnuteľnosti) v sume 45 003,83 Eur.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....649 198,23 Eur

Z rozpočtovaných 684 839,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 649 198,23 Eur, čo predstavuje 94,80 % čerpanie.

03.1.0 Mestská polícia.....635 860,50 Eur

Z rozpočtovaných 650 474,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 635 860,50 Eur, čo je 97,75 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 378 124,67 Eur, poistné a príspevok do poisťovní v sume 134 124,79 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 5 867,00 Eur, energie v sume 1 433,54 Eur, poštové služby v sume 2,50 Eur a telekomunikačné služby v sume 9 023,26 Eur, interiérové vybavenie v sume 188,20 Eur, výpočtová technika v sume 185,70 Eur, telekomunikačná technika v sume 558,47 Eur, špeciálne stroje a zariadenia (kamerový systém) v sume 2 852,21 Eur, všeobecný materiál (tonery, kancelárske potreby, čistiace potreby) v sume 1 937,38 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 331,00 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 14 466,99 Eur, reprezentačné v sume 123,01 Eur, pohonné hmoty v sume 5 269,33 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 2 466,56 Eur, údržba výpočtovej techniky v sume 74,00 Eur, údržba telekomunikačnej techniky v sume 275,06 Eur, údržba prevádzkových strojov v sume 140,00 Eur, údržba špeciálnych strojov (kamier a kamerového systému) v sume 4 832,28 Eur, údržba prac.odevov v sume 23,00 Eur, nájom prevádzkových strojov (poštový priečinok) v sume 54,00 Eur nájomné špeciálnych strojov (prenájom nebytových priestorov pre umiestnenie kamerového systému) v sume 3 520,41 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 9 324,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 100,00 Eur, všeobecné služby (asanačné služby, odvoz kadáverov, psychotesty a pod.) v sume 6 059,57 Eur, náhrady za lekárske prehliadky v sume 400,00 Eur, poplatky a odvody v sume 303,80 Eur, stravovanie v sume 20 242,15 Eur, poistné v sume 298,64 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 5 015,09 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume

22 086,35 Eur, reprezentačné výdavky v sume 34,45 Eur, na odchodné v sume 5 021,60,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 1 432,49 Eur.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....13 337,73 Eur

Z rozpočtovaných 34 365,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 13 337,73 Eur, čo je 38,81 % čerpanie. Výdavky spojené s prevádzkou Dobrovoľného hasičského zboru.

Výdavky na energie v sume 2 985,61 Eur, vodné, stočné v sume 42,69 Eur, poštovné služby v sume 3,60 Eur a telekomunikačné služby v sume 315,22 Eur, všeobecný materiál v sume 185,22 Eur, nákup špeciálneho hasičského materiálu v sume 3 571,10 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 14,00 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 166,90 Eur, palivo ako zdroj energie v sume 160,53 Eur, pohonné hmoty v sume 1 841,48 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 1 327,42 Eur, havarijné a zmluvné poistenie v sume 1 433,04 Eur, údržba prev.strojov v sume 85,68 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 260,00 Eur, konkurzy a súťaže v sume 923,72 Eur a všeobecné služby (vývoz odpadu) v sume 21,52 Eur.

04 Ekonomická oblasť.....996 530,01 Eur

Z rozpočtovaných 1 031 694,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 996 530,01 Eur, čo je 96,59 % čerpanie.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....185 885,15 Eur

Z rozpočtovaných 202 023,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 185 885,15 Eur, čo predstavuje 92,01 % čerpanie.

Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku činnosť v rámci projektov zamestnávania PPRMZ. Výdavky na mzdy v sume 124 250,99 Eur, poisťné a príspevok do poisťovní v sume 37 581,81 Eur, príspevok do DDP v sume 203,50 Eur, prevádz.stroje v sume 289,00 Eur, všeobecný materiál v sume 709,03 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 1 320,87 Eur, palivá ako zdroj energie v sume 405,91 Eur, údržba prev.strojov v sume 531,98 Eur, nájomné budov v sume 6 200,00 Eur, náhrady za lekárske prehliadky v sume 260,00 Eur, stravovanie v sume 11 642,30 Eur, poisťné v sume 32,50 Eur, prídel do soc.fondu v sume 1 677,23 Eur a na nemocenské dávky v sume 780,03 Eur.

04.4.3 Výstavba.....9 996,61 Eur

Z rozpočtovaných 10 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 9 996,61 Eur, čo je 97,05 % čerpanie.

Výdavky na prevádzkové stroje (výškomer) v sume 254,00 Eur, špeciálne služby (geodetické služby, vyjadrenia, vytýčenia, verejné obstarávanie a pod.) v sume 8 436,99 Eur a poplatky a odvody v sume 1 305,62 Eur.

04.5.1 Cestná doprava.....465 885,71 Eur

Z rozpočtovaných 484 007,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 465 885,71 Eur, čo je 96,26 % čerpanie.

Výdavky na značky a dopravné značenia v sume 15 439,83 Eur, údržba miestnych komunikácií (ciest, chodníkov, parkovísk) v sume 201 486,42 Eur, čistenie verejného priestranstva v sume 60 307,68 Eur, provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 8 169,83 Eur a transfer SAD za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 180 481,95 Eur.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....334 762,54 Eur

Z rozpočtovaných 335 364,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 334 762,54 Eur, čo je 99,82 % čerpanie.

Výdavky na energie v sume 19 081,60 Eur, vodné, stočné v sume 4 298,25 Eur, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel v majetku mesta v sume 5 723,03 Eur, údržba budov v celkovej sume 18 805,49 Eur (oprava pomníka Povstania 1848 H.Suroviny v sume 5 000,00 Eur, výmena okien v Penzióne DSS v sume 5 796,00 Eur, presun kríža na cintorín v sume 2 845,31 Eur a ďalšie údržby majetku mesta a iné menšie opravy), nájom budov, objektov a častí (prenájom nehnuteľností a zariadení od MsPS s.r.o., nájom pozemkov, budovy Sokolovne a ďalších objektov) v sume 208 052,57 Eur, propagácia, reklama, inzercia v sume 308,74 Eur, všeobecné služby (prevádzka útulku pre psov v sume 34 394,00 Eur, správa cintorína v sume 16 005,78 Eur, nákup sáčkov na psie extremity, známky na psa a pod.) v celkovej sume 50 987,64 Eur, špeciálne služby (jarmok, vianočná dedina, geometrické plány) v sume 13 296,55 Eur, náhrady v sume 1 705,42 Eur, štúdie, expertízy a posudky v sume 4 032,00 Eur, poplatky a odvody v sume 1 672,15 Eur, poistné majetku v sume 4 122,83 Eur, pokuty a penále v sume 17,10 Eur a dane z vlastníctva majetku v katastroch iných miest a obcí v sume 2 659,17 Eur.

05 Ochrana životného prostredia.....1 321 267,22 Eur

Z rozpočtovaných 1 325 708,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 321 267,22 Eur, čo je 99,67 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 210 757,20 Eur

Z rozpočtovaných 1 215 192,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 210 757,20 Eur, čo je 99,64 % čerpanie.

Výdavky na poistenie vozidiel (z projektu Kompostáreň bioodpadov) v sume 3 715,05 Eur, vývoz komunálneho odpadu (rodinné domy, bytové domy, chaty, záhrady, garáže, podnikateľské prevádzky a organizácie, objemný odpad, parkové koše, čierne skládky, veľkoobjemové kontajnery v sume 1 093 447,21 Eur, výdavky na vývoz bioodpadov (prevádzka Kompostáreň bioodpadov) v sume 86 101,32 Eur, poplatky a odvody (za skládkovanie odpadu) v sume 27 493,62 Eur.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami.....82 539,24 Eur

Z rozpočtovaných 82 540,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 82 539,24 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií v sume 82 539,24 Eur.

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....13 043,94 Eur

Z rozpočtovaných 13 049,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 13 043,94 Eur, čo je 99,96 % čerpanie.

Výdavky spojené s prevádzkou projektu Ovzdušie bez prachu (čistenie mesta). Výdavky na pohonné hmoty v sume 1 815,46 Eur, servis a údržba vozidiel v sume 3 880,62 Eur a poistenie vozidiel v sume 7 347,86 Eur.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....14 926,84 Eur

Z rozpočtovaných 14 927,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 14 926,84 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky spojené s deratizáciou, dezinfekciou a dezinsekciou mesta v sume 14 926,84 Eur.

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....860 695,44 Eur
Z rozpočtovaných 861 278,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 860 695,44 Eur, čo je 99,93 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí288 123,18 Eur
Z rozpočtovaných 288 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 288 123,18 Eur, čo je 99,97 % čerpanie.

Výdavky na údržbu verejnej zelene a kompletnej starostlivosti o zeleň v sume 288 123,18 Eur.

06.4.0 Verejné osvetlenie.....300 589,31 Eur
Z rozpočtovaných 300 767,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 300 589,31 Eur, čo je 99,94 % čerpanie.

Výdavky na dodávku el.energie v sume 222 862,77 Eur, údržbu verejného osvetlenia v sume 57 216,74 Eur a výdavky na pasportizáciu verejného osvetlenia 20 509,80 Eur.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....271 982,95 Eur
Z rozpočtovaných 271 982,95 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 271 982,95 Eur, čo je 99,88 % čerpanie.

Výdavky na údržbu verejnej kanalizácie v sume 108,86 Eur, výdavky na výmenu okien v bytovom dome J.Kráľa v sume 6 310,45 Eur a výdavky na všeobecné služby v celkovej výške 265 563,64 Eur obsahujú finančné vysporiadanie za správu bytových domov na základe mandátnych zmlúv so správcami Metským podnikom služieb s.r.o. v sume 237 289,73 Eur a p.Saibelom v sume 28 273,91 Eur.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo.....1 648 579,71 Eur
Z rozpočtovaných 1 650 126,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 648 579,71 Eur, čo je 99,91 % čerpanie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....1 039 700,00 Eur
Z rozpočtovaných 1 039 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 039 700,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Transfer právnickej osobe založenej mestom – transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. vo výške 939 700,00 Eur a transfer pre OMS Arena a.s. na podporu mládežníckeho futbalu vo výške 100 000,00 Eur.

08.2.0 Kultúrne služby.....488 325,99 Eur
Z rozpočtovaných 489 295,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 488 325,99 Eur, čo je 99,80 % čerpanie.

Výdavky na poistné do poisťovní za ZPOZ a zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 5 288,11 Eur, všeobecný materiál (kvety,vence a pod.) v sume 3 720,25 Eur, výdavky za nájom prevádz.strojov, zariadení (Štramák fest 2017) v sume 2 550,00 Eur, výdavky na konkurzy a súťaže a kultúrne a spoločenské podujatia organizované Mestom Senica (novoročný ohňostroj, Silvestrovský beh, Záhorácky maratón. Míľa pre mamu, Čáčovské dostihy a pod.), v celkovej sume 36 131,42 Eur, výdavky na všeobecné služby (Štramák fest 2017) v sume 2 283,00 Eur, výdavky na odmeny a príspevky v sume 2 234,61 Eur, výdavky na odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru v sume 16 512,15 Eur, výdavky na transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko v sume 360 000,00 Eur a výdavky na dotácie z fondu Pro Senica v sume 59 606,45 Eur.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....120 553,72 Eur

Z rozpočtovaných 121 131,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 120 553,72 Eur, čo je 99,52 % čerpanie.

Výdavky na telekomunikačné služby v sume 36,00 Eur, výdavky na nákup knihy Senica 2014 použité na repre účely v roku 2015 v sume 4 985,99 Eur, výdavky na vysielanie TV SEN v sume 94 203,82 Eur, tlač novín Naša Senica v sume 20 176,37 Eur a výdavky na reklamné spoty a oznamy v Rádio G3 v sume 6 137,50 Eur.

09 Vzdelávanie.....98 467,62 Eur

Z rozpočtovaných 102 341,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 98 467,62 Eur, čo je 96,22 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 76 310,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 75 909,13 Eur, čo je 99,47 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 44 241,77 Eur, poistné do poisťovní v sume 16 201,11 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 610,50 Eur, interiérové vybavenie v sume 706,00 Eur, všeobecný materiál v sume 623,87 Eur, výdavky na potraviny v sume 4 166,21 Eur, údržba prev.strojov v sume 120,00 Eur, údržba budov (výmena okien a dverí) v sume 3 140,00 Eur, poplatky a odvody (vrátenie poplatkov) v sume 1 772,40 Eur, na stravovanie v sume 542,64 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 587,15 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 2 994,72 Eur a na nemocenské dávky v sume 202,76 Eur.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – I.stupeň).....15 964,19 Eur

Z rozpočtovaných 18 876,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 15 964,19 Eur, čo je 87,61 % čerpanie.

Výdavky spojené s realizáciou projektu výučby nemeckého jazyka BIG SK-AT v sume 15 964,19 Eur.

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....2 539,80 Eur

Z rozpočtovaných 3 100,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 539,80 Eur, čo je 81,93 % čerpanie.

Výdavky na transfer pre Spojenú školu v sume 2 539,80 Eur.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....4 054,50 Eur

Z rozpočtovaných 4 055,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 4 054,50 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky na školenia, kurzy, semináre zamestancov Mestského úradu v sume 4 054,50 Eur.

10 Sociálne zabezpečenie.....424 499,10 Eur

Z rozpočtovaných 436 652,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 424 499,10 Eur, čo je 97,22 % čerpanie.

10.1.2. Zariadenia sociálnych služieb.....233 454,78 Eur

Z rozpočtovaných 241 581,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 233 454,78 Eur, čo je 96,64 % čerpanie.

Výdavky na poistné do poisťovní v sume 451,94 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 1 181,92 Eur, vratky nevyčerpanej dotácie ZSS n.o. v roku 2016 do štátneho rozpočtu v sume 18 780,92 Eur a výdavky na transfer Zariadeniu sociálnych

služieb n.o. v celkovej výške 213 040,00 Eur (z toho: účelová dotácia z MF SR 173 040,00 Eur a z rozpočtu mesta 40 000,00 Eur).

10.1.2. Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie.....37 805,45 Eur

Z rozpočtovaných 38 721,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 37 805,45 Eur, čo je 97,64 % čerpanie.

Výdavky na prepravné (zabezpečuje Slovenský červený kríž) v sume 2 084,70 Eur a služby zdravotníckym zariadeniam (SČK) v sume 35 720,75 Eur.

10.2.0 Staroba.....15 329,19 Eur

Z rozpočtovaných 16 259,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 15 329,19 Eur, čo je 94,28 % čerpanie. Výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov.

Výdavky na energie v sume 599,66 Eur, všeobecný materiál v sume 72,59 Eur, nájomné priestorov v sume 11 940,22 Eur, všeobecné služby (káblová televízia a pod.) v sume 124,90 Eur, špeciálne služby (náklady na pohrebné služby) v sume 1 965,80 Eur, poisťné v sume 201,02 Eur a príspevok na stravu v sume 425,10 Eur.

10.2.0. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....122 089,01 Eur

Z rozpočtovaných 123 875,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 122 089,01 Eur, čo je 98,56 % čerpanie. Výdavky spojené s opatrovateľskou službou mesta.

Výdavky na mzdy v sume 74 413,29 Eur, poisťné do poisťovní v sume 26 539,30 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2 035,50 Eur, tuzemské cestovné v sume 96,80 Eur, energie v sume 1 160,60 Eur, vodné, stočné v sume 100,51 Eur, telekomunikačné služby v sume 222,69 Eur, interiérové vybavenie v sume 25,20 Eur, všeobecný materiál v sume 20,16 Eur, pohonné hmoty v sume 1 342,13 Eur, servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 1 109,11 Eur, údržba interiérového vybavenia v sume 19,30 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 1 260,00 Eur, konkurzy a súťaže v sume 250,00 Eur, všeobecné služby v sume 759,60 Eur, náhrady v sume 15,00 Eur, stravovanie v sume 6 534,00 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 1 023,13 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 3 450,00 Eur, na odchodné 1 486,40 Eur a na nemocenské dávky v sume 226,29 Eur.

10.4.0. Štátne sociálne dávky.....2 435,20 Eur

Z rozpočtovaných 2 483,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 435,20 Eur, čo je 98,07 % čerpanie.

Výdavky na náhrady (rodinné prídavky) v sume 2 435,20 Eur.

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci.....5 465,16 Eur

Z rozpočtovaných 5 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 465,16 Eur, čo je 95,88 % čerpanie.

Výdavky na úspory deťom v Detskom domove v sume 4 443,66 Eur a na dávku v hmotnej núdzi v sume 1 021,50 Eur.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom - nocľaháreň.....7 920,31 Eur

Z rozpočtovaných 8 033,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 7 920,31 Eur, čo je 98,60 % čerpanie.

Výdavky na nocľaháreň: na energie v sume 129,07 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky) v sume 382,41 Eur, výdavky na nájomné v sume 1 408,83 Eur a výdavky na všeobecné služby v celkovej sume 6 000,00 Eur (zabezpečenie vrátnikov v sume 6 000,00 Eur).

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
1 896 649,00	858 088,60	45,24

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	237 350,00	119 015,52	50,14
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	10 999,00	10 998,60	100,00
04 Ekonomická oblasť	988 696,00	494 560,23	50,02
06 Bývanie a občianska vybavenosť	35 705,00	35 704,56	100,00
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	267 849,00	25 119,00	9,38
09 Vzdelávanie	356 050,00	172 690,69	48,50
Spolu	1 896 649,00	858 088,60	45,24

Kapitálové výdavky :

01 Všeobecné verejné služby.....119 015,52 Eur

Z rozpočtovaných 237 350,00 Eur bolo k 31.12.2017 skutočné čerpanie vo výške 119 015,52 Eur, čo predstavuje 50,14 % čerpanie.

01.1.1 Obec – Správa mesta.....109 554,72 Eur

Z rozpočtovaných 177 350,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 109 554,72 Eur, čo predstavuje 61,77 % čerpanie.

Výdavky na nákup referentského osobného vozidla Dacia Dokker vo výške 10 870,00 Eur a úhradu 1.splátky za služobné osobné vozidlo VW Passat vo výške 13 975,00 Eur (2.splátka v roku 2018).

Výdavky spojené s rekonštrukciou strechy budovy Mestského úradu vo výške 84 709,72 Eur (dofinancovanie rekonštrukcie vo výške 34 749,48 Eur v roku 2018).

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....9 460,80 Eur

Z rozpočtovaných 60 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 9 460,80 Eur, čo predstavuje 15,77 % čerpanie.

Výdavky na nákup výpočtovej techniky (server, Palo Alto Networks, konfiguračné a migračné služby).

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....10 998,60 Eur

Z rozpočtovaných 10 999,00 Eur bolo k 31.12.2017 skutočné čerpanie vo výške 10 998,60 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

03.1.0 Policajné služby (Mestská polícia).....10 998,60 Eur

Z rozpočtovaných 10 999,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 998,60 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na rozšírenie kamerového systému v meste Senica v celkovej výške 10 998,60 Eur.

04 Ekonomická oblasť.....494 560,23 Eur

Z rozpočtovaných 988 696,00 Eur bolo k 31.12.2017 skutočné čerpanie vo výške 494 560,23 Eur, čo predstavuje 50,02 % čerpanie.

04.4.3 Výstavba.....22 518,92 Eur

Z rozpočtovaných 22 519,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 22 518,92 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na Revitalizáciu vnútrobloku S.Jurkoviča vo výške 7 999,00 Eur a Rekonštrukciu výtahu v ZSS n.o. vo výške 840,00 Eur.

Výdavky na realizáciu nových káblových a zásuvkových rozvodov na Nám.Oslobodenia vo výške 13 679,92 Eur.

04.5.1 Cestná doprava.....128 044,89 Eur

Z rozpočtovaných 199 709,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 128 044,89 Eur, čo predstavuje 64,12 % čerpanie.

Výdavky na projektovú dokumentáciu na Realizáciu cyklotrasy Železničná ul. – Sotiná vo výške 19 440,00 Eur a na chodník k Pomníku povstania 1848 – H.Suroviny vo výške 660,00 Eur.

Výdavky na realizáciu parkoviska pri predajni COOP Jednota v Sotinej vo výške 17 990,56 Eur, realizáciu parkoviska Kalinčiakova ul. pri BD č.298-č.299 vo výške 39 991,55 Eur a realizácia parkoviska na Brezovej ul. vo výške 49 962,78 Eur.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....343 996,42 Eur

Z rozpočtovaných 776 468,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 343 996,42 Eur, čo predstavuje 44,88 % čerpanie.

Výdavky na nákup pozemkov na Hurbanovej ul. (od Š.Prachár) vo výške 25 890,00 Eur.

Výdavky na nákup budovy „Sokolovne“ (od TJ Záhoran) v celkovej sume 289 000,00 Eur.

Výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Domu smútku v Čáčove v sume 1 968,00 Eur.

Výdavky na realizáciu nových káblových a zásuvkových rozvodov na Sadovej ul. vo výške 8 473,14 Eur.

Výdavky na realizáciu Detských ihrísk v celkovej sume 18 665,28 Eur a to na Robotníckej ul., ul. Gen.L.Svobodu a doplnenie prvkov na detskom ihrisku v Čáčove.

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....35 704,56 Eur

Z rozpočtovaných 35 705,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 35 704,56 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí.....8 400,00 Eur

Z rozpočtovaných 8 400,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 8 400 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na vypracovanie Územného plánu mesta po zapracovaných zmenách vo výške 8 440,00 Eur.

06.4.0 Verejné osvetlenie.....27 304,56 Eur

Z rozpočtovaných 27 305,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 27 304,56 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na Modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste II.etapa vo výške 3 480,00 Eur a výdavky na rozšírenie verejného osvetlenia na Továrenskej ul. vo výške 23 824,56 Eur.

08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo.....25 119,00 Eur

Z rozpočtovaných 267 849,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 25 119,00 Eur, čo predstavuje 9,38 % čerpanie.

08.2.0 Kultúrne služby.....25 119,00 Eur

Z rozpočtovaných 267 849,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 25 119,00 Eur, čo predstavuje 9,38 % čerpanie.

Výdavky na kapitálový transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko na nákup ozvučovacej a hudobnej techniky vo výške 17 849,00 Eur a kapitálový transfer na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy a vstupu na budove Mestského kultúrneho strediska vo výške 7 270,00 Eur.

09 Vzdelávanie.....172 690,69 Eur

Z rozpočtovaných 356 050,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 172 690,70 Eur, čo predstavuje 48,50 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (MŠ).....65 089,70 Eur

Z rozpočtovaných 68 845,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 65 089,70 Eur, čo predstavuje 94,55 % čerpanie.

Výdavky na nákup prevádzkových strojov a zariadení: umývacia linka pre elokovanú triedu L.Novomeského vo výške 2 288,20 Eur, plynový sporáku pre elokovanú triedu Čáčov vo výške 1 979,00 Eur.

Výdavky na nákup hracích prvkov na detské ihrisko pre elokovanú triedu J.Kráľa vo výške 3 941,28 Eur.

Výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ elokovaná trieda J.Kráľa vo výške 1 692,00 Eur.

Výdavky na rekonštrukciu a zateplenie budovy elokovanej triedy Kalinčiakova v celkovej výške 55 189,22 Eur.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – 1.stupeň).....30 786,00 Eur

Z rozpočtovaných 30 786,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 30 786 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na rekonštrukciu atletickej dráhy na ZŠ V.P.Tótha v celkovej výške 30 750,00 Eur a výdavky spojené s realizáciou spojovacej chodby ZŠ Komenského v sume 36,00 Eur.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – 2.stupeň).....66 304,93 Eur

Z rozpočtovaných 245 908,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 66 304,93 Eur, čo predstavuje 26,96 % čerpanie.

Výdavky na nákup elektrického sporáku pre ZŠ V.P.Tótha vo výške 2 857,51 Eur, nákup umývacej linky pre ZŠ Komenského vo výške 3 388,00 Eur, nákup plynového varného kotla pre ZŠ Sadová vo výške 3 197,00 Eur a nákup plynového varného kotla pre ZŠ s MŠ J.Mudrocha vo výške 3 347,99 Eur.

Výdavky na realizáciu hokejbalové ihriska (I.etapa) na ZŠ V.P.Tótha vo výške 45 398,00 Eur a výdavky na rekonštrukciu a prístavbu skladu hračiek a bezbariérového vstupu na ZŠ s MŠ J.Mudrocha v celkovej výške 8 116,43 Eur.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované (CVČ).....10 510,06 Eur

Z rozpočtovaných 10 511,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 510,06 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky spojené s realizáciou bezbariérového vstupu do budovy Centra voľného času na Sadovej ul. vo výške 10 510,06 Eur.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.201	% čerpania
1 130 276,00	1 130 111,43	99,99

Výdavkové finančné operácie :

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....1 030 111,43 Eur

Z rozpočtovaných 1 030 276,00 Eur na splácanie istín návratných zdrojov financovania bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 030 111,43 Eur, čo predstavuje 99,98 %.

Krátkodobé bankové úvery – splatenie nesplatenej výšky použitého kontokorentného úveru k 31.12.2016 vo výške 40 112,84 Eur.

Dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok 5-tich komerčných úverov na investičné akcie mesta v celkovej výške 419 032,78 Eur.

Z ostatných úverov – splátky anuit ŠFRB vo výške 300 928,90 Eur.

Z kontokorentných úverov – do výdavkovej časti rozpočtu mesta bola zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta v roku 2017 vo výške 160 573,77 Eur.

Splácanie finančného prenájmu – výdavky so splátkami leasingu nehnuteľnosti, vyplývajúci zo zmluvy o leasingu zo spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o. v celkovej výške 109 463,14 Eur.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....100 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 100 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 100 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Navýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej plavárne vo výške 100 000,00 Eur.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

a) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
6 246 259,00	6 531 871,77	104,57

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia	Výdaj v EUR
Materská škola	1 448 503,93
Základná škola V.P.Tótha	986 074,22
Základná škola Komenského	1 110 678,87
Základná škola Sadová	1 264 553,65
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	720 886,19
Základná umelecká škola	719 161,76
Centrum voľného času	282 013,15

b) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
23 500,00	0,00	0,00

Skutočné výdavky rozpočtových organizácií obsahujú výdavky, v rámci ktorých sú použité **vlastné príjmy škôl, ktoré nie sú rozpočtované**. Preto je v tabuľkovej časti uvedené **prekročenie** jednotlivých výdavkov oddielov škôl a školských zariadení aj bežných výdavkov celkom.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	15 856 894,32
z toho : bežné príjmy mesta	15 498 172,35
bežné príjmy RO	358 721,97
Bežné výdavky spolu	14 564 261,21
z toho : bežné výdavky mesta	8 032 389,44
bežné výdavky RO	6 531 871,77
Bežný rozpočet	+ 1 292 633,11
Kapitálové príjmy spolu	366 057,88
z toho : kapitálové príjmy mesta	366 057,88
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	858 088,60
z toho : kapitálové výdavky mesta	858 088,60
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-492 030,72
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 800 602,39
Vylúčenie z prebytku	-132 231,52
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 668 370,87
Príjmy z finančných operácií spolu	508 492,46
z toho: príjmy finančných operácií mesto	506 707,90
príjmy finančných operácií RO	1 784,56
Výdavky z finančných operácií	1 130 111,43
Rozdiel finančných operácií	-621 618,97
PRÍJMY SPOLU	16 731 444,66
VÝDAVKY SPOLU	16 552 461,24
Hospodárenie mesta	+ 178 983,42
Vylúčenie z prebytku	-132 231,52
Upravené hospodárenie mesta	+ 46 751,90

Výsledok hospodárenia mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) v roku 2017 ako rozdiel príjmov a výdavkov mesta je prebytok vo výške + 800 602,39 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Senica za rok 2017 vznikol prebytok vo výške 178 983,42 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2017.

Prebytok rozpočtu v sume **800 602,39 Eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume **132 231,52 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 668 370,87 Eur

Zostatok finančných operácií 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 vo výške - **621 618,97 Eur** navrhujeme vysporiadať:

- z rezervného fondu vo výške 621 618,97 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) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **107 315,63 Eur**
- b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **23 500,00 Eur**,
- c) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na školskú jedáleň v sume **1 415,89 Eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta za rok 2017 vo výške **46 751,90 Eur**.

5. 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 1.1.2017	38 805,72
Prírastky – z prebytku hospodárenia 2016 uzn.č. 16MsZ/2017/444 – 4.5.2017	0,00
Tvorba rezervného fondu	38 805,72
Úbytky	0,00
Čerpanie spolu	0,00
KZ k 31.12.2017	38 805,72

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2017	1 881,52
Prírastky – povinný príděl ostatné prírastky	20 488,57
Tvorba sociálneho fondu	20 488,57
Spolu	22 370,09
Úbytky:	
závodné stravovanie	13 326,00
regenerácia pracovnej sily	753,44
pracovné a životné jubileá	4 901,60
ostatné úbytky	358,68
Čerpanie spolu	19 339,72
KZ k 31.12.2017	3 030,37

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania	Suma v Eur
ZS k 1.1.2017	0,00
Prírastky – príjem z predaja:	
-bytov	1 400,95
Úbytky – použitie fondu na:	
-výstavbu parkovísk	1 400,95
KZ k 31.12.2017	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017 v celých Eur

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	64 689 834	63 390 797
Neobežný majetok spolu	57 582 910	56 201 037
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 387	25 864
Dlhodobý hmotný majetok	49 694 579	48 191 228
Dlhodobý finančný majetok	7 883 945	7 983 944
Obežný majetok spolu	7 091 876	7 171 034
z toho :		
Zásoby	8 676	3 911
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 104 176	6 110 128
Dlhodobé pohľadávky	2 557	2 557
Krátkodobé pohľadávky	647 459	553 685
Finančné účty	369 007	500 754
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	15 048	18 725

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	64 689 834	63 390 797
Vlastné imanie	36 894 604	36 390 328
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	35 466 962	34 962 687
Záväzky	14 483 906	14 090 173
z toho :		
Rezervy	2 956	15 508
Zúčtovanie medzi subjektami VS	56 066	130 747
Dlhodobé záväzky	8 591 750	8 284 334
Krátkodobé záväzky	1 952 346	1 910 965
Bankové úvery a výpomoci	3 880 788	3 748 619
Časové rozlíšenie	13 311 325	12 910 295

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	1 192 075,19
- zamestnancom	113 028,94
- poisťovniam	75 925,04
- z nájmu	1 172 242,15
- bankám	3 744 887,02
- štátnym fondom (ŠFRB)	7 249 936,62
- zo sociálneho fondu	3 030,37
- ostatné záväzky	414 581,44

Stav komerčných úverov k 31.12.2017

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2017	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017	Rok splatnosti
Prima Banka	Invest.akcie	4 298 247,36	146 532,00	2 893 984,02	r. 2037
Prima Banka	Invest.akcie	497 908,78	99 508,78	0,00	r. 2017
Prima Banka	Invest.akcie	1 026 687,00	70 800,00	460 287,00	r. 2024
Prima Banka	Invest.akcie	300 000,00	60 000,00	70 000,00	r. 2019
ČSOB	Invest.akcie	116 000,00	42 192,00	31 616,00	r. 2019
VÚB	Invest.akcie	289 000,00	0,00	289 000,00	r. 2023
Celkom		6 527 843,14	419 032,78	3 744 887,02	

Stav úverov ŠFRB k 31.12.2017

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017	Rok splatnosti
ŠFRB	32 b.j.	205 038,84	136 053,46	r. 2035
ŠFRB	61 b.j.	594 337,12	396 139,69	r. 2035
ŠFRB	60 b.j.	1 042 355,44	687 675,52	r. 2036
ŠFRB	2 x 46 b.j.	2 574 752,71	1 882 138,21	r. 2038
ŠFRB	2 x 48 b.j.	2 803 480,00	2 138 983,22	r. 2040
ŠFRB	45 b.j.	1 164 996,00	907 154,27	r. 2040
ŠFRB	48 b.j.	1 401 740,00	1 101 792,25	r. 2040
Celkom		9 786 700,11	7 249 936,62	

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 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy mesta	15 147 834,49
- skutočné bežné príjmy RO	862 104,16
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	16 009 938,65
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	3 744 887,02
- 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	7 249 936,62
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	10 994 823,64
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	7 249 936,62
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	7 249 936,62
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	3 744 887,02

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
3 744 887,02	16 009 938,65	23,39 %

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 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy mesta	15 147 834,49
- skutočné bežné príjmy RO	862 104,16
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	16 009 938,65
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	3 764 043,28
- dotácie z EÚ	20 000,00
- granty (311)	24 815,43
- účelovo určené – recyklačný fond	76 970,00
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016	3 885 828,71
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	12 124 109,94
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 (dlhodobý bankový úver)	419 032,78
- 821005 (krátkodobý bankový úver)	40 112,84
- 821007 (ŠFRB)	300 928,90
- 651002 (splátky úrokov banke)	52 052,24
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	91 198,34
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	903 325,10

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
903 325,10	12 124 109,94	7,45 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

a) *Mestské kultúrne stredisko:*

Celkové výnosy	605 727,10 Eur
Celkové náklady	611 182,40 Eur
Hospodársky výsledok r. 2017:	-5 455,30 Eur

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách v r.2017 právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Komisia pre šport

1. Zväz postihnutých civil. chorobami - Okresné športové hry	250 €
2. Tenisový klub Senica - Tenisová extraliga - ženy	400 €
3. TJ Družstevník Kunov - 55. výročie vzniku TJ Družstevník Kunov	700 €
4. Klub silového trojboja Senica - Záhorácki siláci	400 €
5. Slov. stolnohokejový zväz - Challenge Day 2017	600 €
6. Volejbalová mládež Senica, o.z. - Modernizácia tréningového procesu	1.000 €
7. Kus Plastu - Rozvoj ultimate frisbee v Senici	200 €
8. Slov. zväz telesne postihnutých - Podpora športu pre všetkých 2017	250 €
9. Športovo-strelecký klub Kunov - Rekonštrukcia športovej strelnice Kunov	600 €
10. O. z. Petrus - Obnovenie BEHU VĎAKY Senica - Prietrž	1.600 €
11. Klub slov. turistov Senica - Turistické podujatia organizované KST SE	700 €
12. Hanko kai karate klub Senica - Zabezpečenie súťažnej činnosti a sústredení	1.800 €
13. Jednota dôchodcov - okres. org. - 2. Športové hry seniorov okresu Senica	300 €
14. Plavecký klub Aqua Senica - Celoročná činnosť klubu	1.800 €
15. Hokejový klub 91 Senica - Nová hokejová výstroj pre deti....	2.200 €
16. Tenisový klub Senica - Podpora tenisu detí a mládeže	1.200 €
17. Volejbalová mládež Senica, o.z. - Domáce a prípravné turnaje	800 €
18. Športový klub Barbell Senica - Zdravá chrbtica	200 €
S p o l u	15.000 €

Komisia pre vzdelávanie a kultúru

1. MC Stonožkine slniečka - Míľa pre mamu 2017	2.010 €
2. Jednotka deťom - Školská športová olympiáda detí družobných škôl	3.050 €
3. Slov. zväz chovateľov - ZO Senica - 40. Záhorácka výstava	800 €
4. Klub vojenskej histórie – Záhorie - Nahliadnutie do pomysleného albumu našich prarodičov	800 €
5. Mgr. Jana Kvardová - FEST FIESTA	600 €
6. O. z. PRO Čáčov - Stavanie mája v Čáčove	500 €
7. Záhorské osvetové stredisko - Senické zrkadielko A. Gamanovej	400 €
8. Výchova umením pri ZUŠ Senica - Mudrochova paleta 2017 - 9. ročník	350 €
9. Výchova umením pri ZUŠ Senica - Klavírna Senica	300 €
10. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi... - Gospelová hudba mladých interpretov	500 €
11. Klub priateľov histórie Senica - Rok J. M. Hurbana	600 €
12. Záhorská knižnica - Dni detskej knihy 2017	300 €
13. Zväz slov. filatelistov, KF Senica - Činnosť a udržateľný rozvoj filatelie Senica	156,45 €
14. ZO SZZ Senica - Kunov I. - 50 rokov osadového záhradkárska v SE	300 €
15. Evanjelický a.v. cirkevný zbor - Pásmo slova a piesne k 200. výročiu narodenia Dr. J. M. Hurbana	500 €
16. Záhorská galéria Senica - J. M. Hurban a hurbanovské povstanie	450 €
17. Záhorácke divadlo - Svatojánské drimoty	3.000 €
18. Jednota dôchodcov - okres. org. - Prehliadka speváckych súborov seniorov	500 €

19. Slov. zväz chovateľov - ZO Čáčov - Miestna výstava zvierat SZCH ZO Čáčov	250 €
20. O. z. SenART - Katalóg k výstave o.z. SenARTu, združenia neprofesionálnych výtvarníkov	490 €
21. Lucia Vachová - Svadobná výstava	800 €
22. A-FOTO - Plenér 2017	300 €
23. O. z. Cantilena - Vianočný koncert Cantileny a jej hostí	700 €
24. Klub Spoločnosť L. Novomeského - Literárna Senica L. Novomeského 2017	800 €
S p o l u	18.456,45 €

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

1. Združenie nevidiacich a slabozrakých - Rekondičný pobyt	425 €
2. Dobrovoľníci Senica - Vieš poskytnúť prvú pomoc?	100 €
3. Slov. červený kríž Senica - Oceňovanie mnohonásobných bezplatných darcov krvi	1.000 €
4. Jednota dôchodcov, MsO Senica - Cezhraničná spolupráca Senica - V. Pavlovice	225 €
S p o l u	1.750 €

Komisia pre mládež

1. Slov. stolnohokejový zväz - Čítanie pre deti pri DAVe	1.000 €
2. Záhorské osvetové stredisko - Odpadáčik	200 €
3. DOMKA Senica - Stretka	400 €
4. Okresná rada PIONIER Senica - Mládež má zelenú VII. - aktivity ŠP	600 €
5. Slov. zväz záhradkárov, OV Senica - 14. ročník súťaže Mladý záhradkár	150 €
6. Tanečná skupina Scream - SCREAM 2017	1.000 €
7. Slov. zväz ochrancov prírody a krajiny - Podme s deťmi do lesa	200 €
8. DOMKA Senica - Leto v Domke	900 €
9. Slov. zväz záhradkárov, OV Senica - 10. ročník súťaže v aranžovaní žiakov ZŠ	200 €
10. Klub ochrancov zelene Senica - Doba lipová	650 €
11. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi... - Materiálna pomoc pre rozvoj a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt detí...	200 €
12. Hokejový klub 91 Senica - Korčuliarske pomôcky	1.000 €
13. Klub priateľov Kunova - Adventný veniec z Kunova	300 €
14. Klub priateľov histórie Senica - J. M. Hurban deťom	200 €
S p o l u	7.000 €

Komisia na prevenciu kriminality...

1. Záhorská knižnica - Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici	350 €
2. Dobrovoľný hasičský zbor v SE - Predchádzajme požiarom	350 €
S p o l u	700 €

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. Klub ochrancov zelene Senica - Čerešňové aleje 2017	300 €
2. Slov. zväz ochrancov prírody a krajiny - Ošetrovanie starých stromov v meste	1.400 €
S p o l u	1.700 €

Dotácia vyplatená podľa uznesenia MsZ č. 16/2017/448

1. Dobrovoľný hasičský zbor v Senici - Hasičský šport	2.000 €
2. PRO REGION, n.o. - Svetluška	10.000 €
3. Plavecký klub Záhorák Senica - Plavecké pomôcky, sústredenie....	1.000 €
4. Záhorácke divadlo - Senická divadelná horúčka 2017	2.000 €
S p o l u	15.000 €

VYPLATENÉ SPOLU **59.606,45 €**

Hospodárenie s fondom PRO Senica k 31.12.2017

Zdroje fondu PRO Senica: a) dotácia z rozpočtu mesta Senica,
b) darovacia zmluva.

Použitie fondu PRO Senica pre jednotlivé kapitoly: kultúra, telovýchova, školstvo,
zdravotníctvo, životné prostredie (podľa VZN č. 20/2015).

Počiatočný stav k 01.01.2017		36,88 €
Prídel z rozpočtu mesta Senica	+	59.650 €
Prevod z rozpočtu na bankové poplatky	+	30 €
Čerpanie	-	59.650 €
Vrátenie nevyčerpanej dotácie	+	43,55 €
Úroky	+	0,00 €
Poplatky	-	61,30 €

Zostatok k 31.12.2017		49,13 €
-----------------------	--	---------

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Senica v sledovanom období roka 2017 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha - Záverečného účtu