

**MESTO
SENICA**



Záverečný účet Mesta Senica za rok 2023



Záverečný účet Mesta Senica za rok 2023:

Obsah:

Dôvodová správa.....	3
Rozpočet mesta Senica na rok 2023.....	6
Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2023.....	8
Celkové príjmy mesta k 31.12.2023.....	8
Bežné príjmy mesta.....	9
Kapitálové príjmy mesta.....	21
Príjmové finančné operácie.....	24
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	27
Hodnotenie čerpania výdavkov za rok 2023.....	30
Programový rozpočet výdavkov mesta za rok 2023.....	32
Výsledok hospodárenia za rok 2023.....	90
Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2023.....	92
Tvorba a použitie prostriedkov fondov.....	94
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023.....	98
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023.....	99
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.....	100
Hospodárenie príspevkových organizácií.....	102
Podnikateľská činnosť.....	102
Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	103

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 2023, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok 2023, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie.

Mesto Senica v roku 2023 hospodáril na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 2/2023/67, zo dňa 9.2.2023.

Rozpočet bol v priebehu roka 12-krát zmenený. Prehľad zmien rozpočtu je predkladaný vo forme Operatívnej evidencie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2023.

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	27 242 786,00	26 967 957,37
Bežné výdavky	26 169 817,00	25 296 184,65
Prebytok bežného rozpočtu	+ 1 072 969,00	+ 1 671 772,72

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	2 242 923,00	1 689 235,67
Kapitálové výdavky	14 443 882,00	8 234 794,89
Schodok kapitálového rozp.	-12 200 959,00	- 6 545 559,22

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:
schodok -4 873 786,50 Eur

Finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy – finančné operácie	13 480 247,00	7 033 446,94
Výdavky – finančné operácie	1 812 233,00	1 382 579,03
Zostatok finančných operácií	+ 11 668 014,00	+ 5 650 867,91

Výsledok rozpočtového hospodárenia: + 777 081,41 Eur

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške + 777 081,41 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 upravené o finančné operácie (finančné zábezpeky vo výške 28 415,27 Eur) je vo výške + 748 665,94 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave: + 748 665,94 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 **604 534,69 Eur**
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške **20 573,87 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 **118 180,92 Eur**

Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2023

Schodok rozpočtu vo výške - **4 873 786,50 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 účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo výške **743 289,48 Eur** a takto zistený schodok vo výške - **5 617 075,98 Eur** bol v roku 2023 vysporiadaný:

- z finančných operácií v sume 5 617 075,98 Eur

Zostatok finančných operácií v sume **5 617 075,98 Eur**, bol použitý v roku 2023 na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5 617 075,98 Eur

Zostatok finančných operácií 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 vo výške **+ 5 376,46 Eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 5 376,46 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2023 vo výške **5 376,46 Eur**.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2023 sú okrem údajov o plnení rozpočtu v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl, materskej školy, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy, 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 merateľné ukazovatele.

Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2023. 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 v zmysle rozpočtového provizória a následne podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9.2.2023 uznesením č. 2/2023/67.

Rozpočet mesta Senica na rok 2023 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 16-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako prebytkový v celkovej výške 442 875,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 1 628 366,00 Eur, kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom vo výške 6 362 511,00 Eur a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový vo výške 5 177 020,00 Eur.

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 12-krát:

- 1.zmena schválená dňa 6.3.2023 – Zmenou rozpočtu mesta č. 1/23
- 2.zmena schválená dňa 7.3.2023 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/23
- 3.zmena schválená dňa 4.4.2023 - Uznesením MsZ č. 3/2023/109
- 4.zmena schválená dňa 22.6.2023 – Uznesením MsZ č. 4/2023/145
- 5.zmena schválená dňa 26.6.2023 – Zmenou rozpočtu mesta č. 2/23
- 6.zmena schválená dňa 27.6.2023 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/23
- 7.zmena schválená dňa 21.9.2023 – Uznesením MsZ č. 6/2023/192
- 8.zmena schválená dňa 18.9.2023 – Zmenou rozpočtu mesta č. 3/23
- 9.zmena schválená dňa 22.9.2023 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/23
- 10.zmena schválená dňa 9.11.2023 – Uznesením MsZ č. 7/2023/222
- 11.zmena schválená dňa 4.12.2023 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/23
- 12.zmena schválená dňa 27.12.2023 – Zmenou rozpočtu mesta č. 4/23

Schválený rozpočet na rok 2023 v Eur – 2. MsZ dňa 9.2.2023:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	24 279 204,00	22 650 838,00	+ 1 628 366,00
Kapitálový rozpočet	3 294 676,00	9 657 187,00	-6 362 511,00
Finančné operácie	6 562 546,00	1 385 526,00	+ 5 177 020,00
Celkom	34 136 426,00	33 693 551,00	+ 442 875,00

Rozpočet na rok 2023 po 12. zmene v Eur:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	27 242 786,00	26 169 817,00	+ 1 072 969,00
Kapitálový rozpočet	2 242 923,00	14 443 882,00	-12 200 959,00
Finančné operácie	13 480 247,00	1 812 233,00	+ 11 668 014,00
Celkom	42 965 956,00	42 425 932,00	+ 540 024,00

Rozpočet mesta k 31.12.2023 v Eur

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	34 136 426,00	42 965 956,00
z toho :		
Bežné príjmy	23 068 436,00	26 016 633,00
Bežné príjmy RO	1 210 768,00	1 226 153,00
Kapitálové príjmy	3 294 676,00	2 242 923,00
Finančné operácie - príjmy	6 562 546,00	13 480 247,00
Výdavky celkom	33 693 551,00	42 425 932,00
z toho :		
Bežné výdavky	12 507 699,00	13 698 800,00
Bežné výdavky RO	10 143 139,00	12 471 017,00
Kapitálové výdavky	9 657 187,00	14 424 842,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	19 040,00
Finančné operácie - výdavky	1 385 526,00	1 812 233,00
Rozpočet mesta (+/-)	+ 442 875,00	+ 540 024,00

Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2023

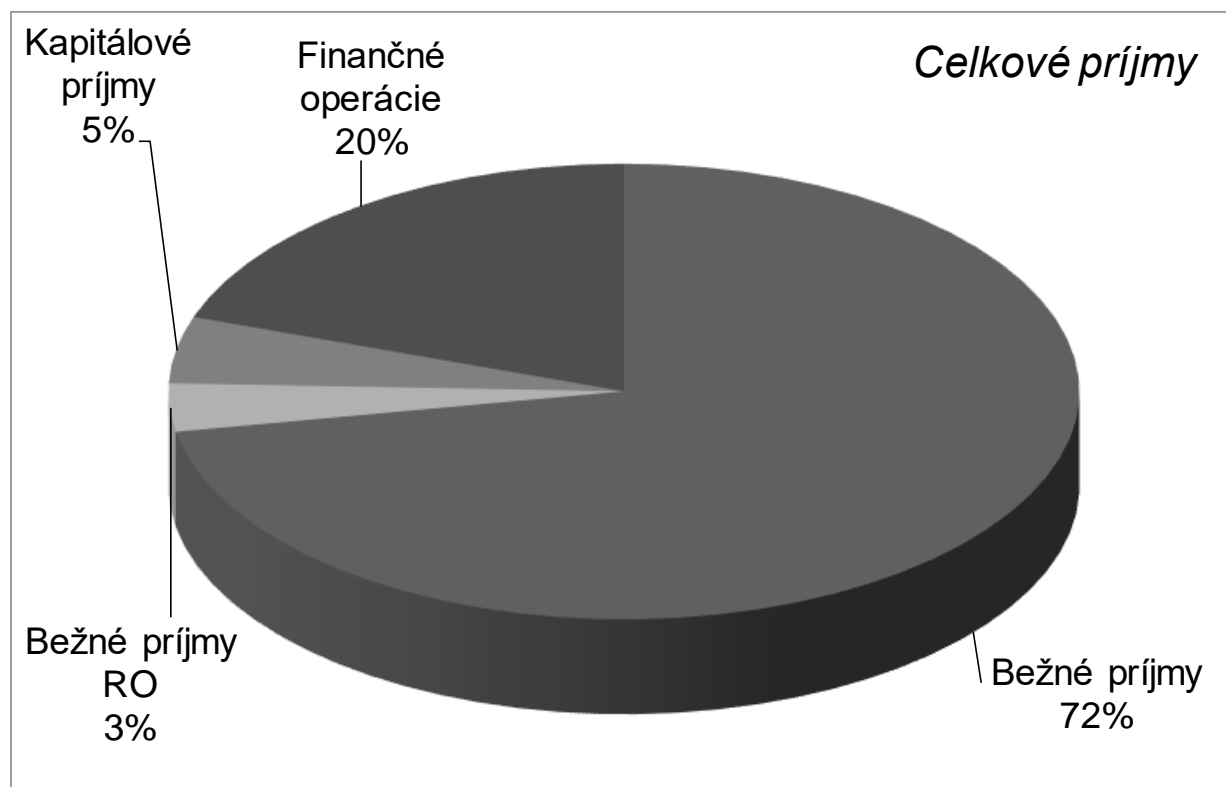
Celkové príjmy mesta

35 690 639,98 Eur

Z rozpočtovaných celkových príjmov mesta v sume 42 965 956,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v celkovej výške 35 690 639,98 Eur, čo je 83,07 % plnenie.

Celkové príjmy	Plnenie k 31.12.2023 v Eur
Bežné príjmy mesta	25 751 402,08
Kapitálové príjmy mesta	1 689 235,67
Príjmové finančné operácie mesta	7 033 446,94
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 216 555,29

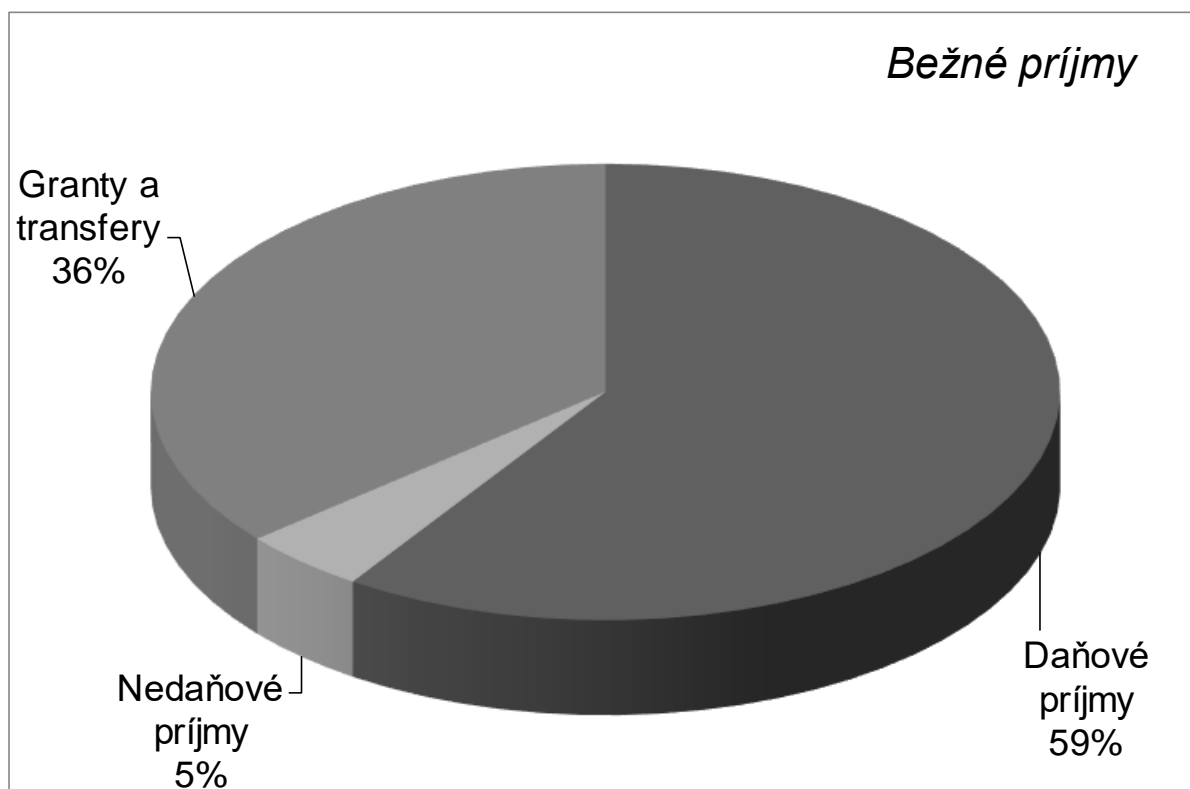
Podiel na celkových príjmoch mesta:



Bežné príjmy mesta**25 751 402,08 Eur**

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 26 016 633,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 25 751 402,08 Eur, čo je 98,98 % plnenie.

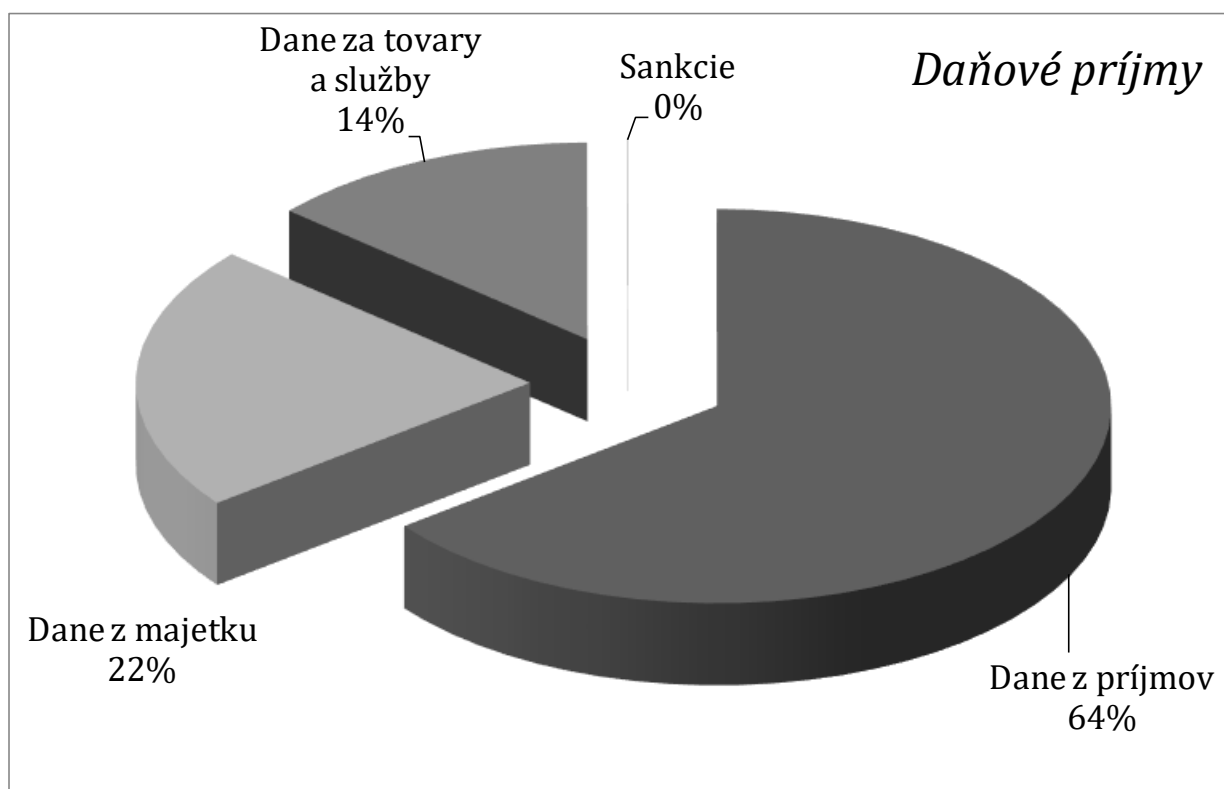
Bežné príjmy mesta	Plnenie k 31.12.2023 v Eur
100 – Daňové príjmy	15 288 095,52
200 – Nedaňové príjmy	1 159 770,98
300 – Granty a transfery	9 303 535,58

Podiel na bežných príjmoch mesta:

Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 15 768 800,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 288 095,52 Eur, čo je 96,95 % plnenie.

Daňové príjmy	Plnenie k 31.12.2023 v Eur
110 – Dane z príjmov	9 872 093,26
120 – Dane z majetku	3 324 948,82
130 – Dane za tovary a služby	2 088 722,37
160 – Sankcie v daňovom konaní	2 331,07

Podiel na daňových príjmoch mesta:



110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

9 872 093,26 Eur

111 Výnos dane z príjmu fyzických osôb

9 872 093,26 Eur

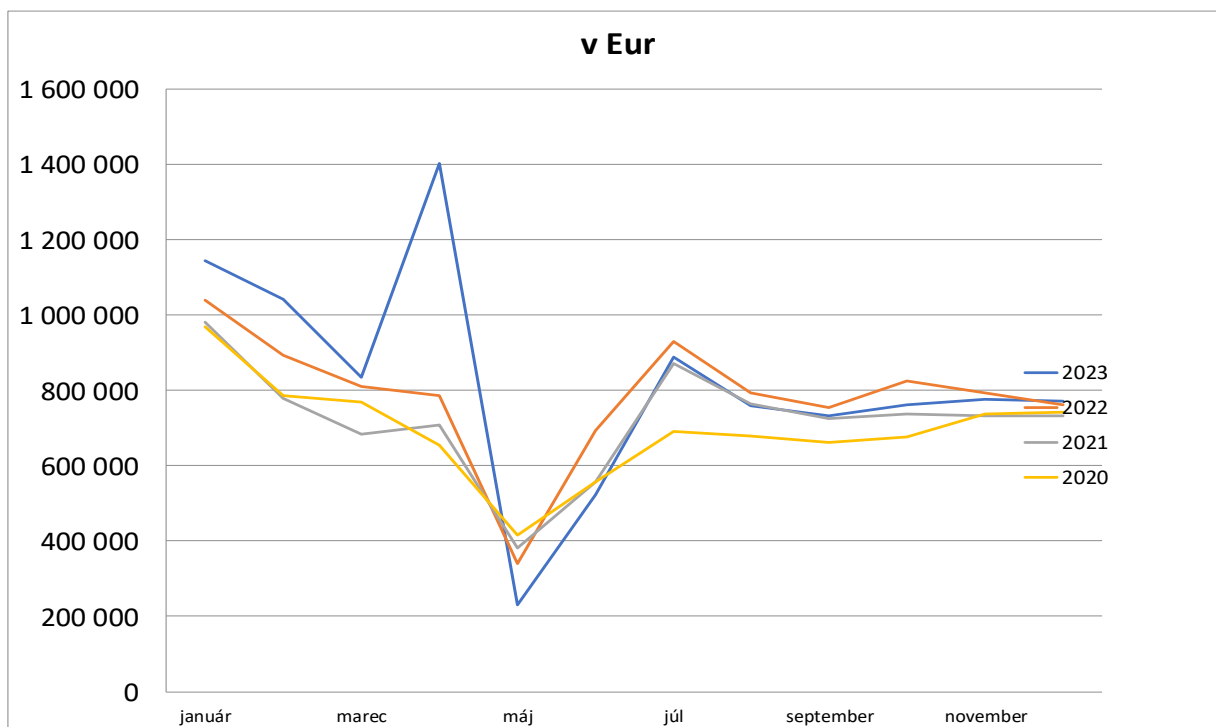
Z rozpočtovaných 10 150 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 872 093,26 Eur, čo je 97,26 % plnenie.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (k 31.12.2023 tvorí 38,34 % 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 k 31.12.2023 v jednotlivých mesiacoch:

Obdobie	Plnenie v Eur
Január 2023	1 145 311,00
Február 2023	1 043 051,00
Marec 2023	835 640,26
Apríl 2023	1 402 941,00
Máj 2023	231 491,00
Jún 2023	523 215,00
Júl 2023	888 842,00
August 2023	759 295,00
September 2023	731 748,00
Október 2023	761 850,00
November 2023	776 259,00
December 2023	772 450,00

Porovnanie vývoja výnosu z príjmu FO k 31.12.2023 v rokoch 2020 - 2023:



120 Dane z majetku 3 324 948,82 Eur

121 Daň z nehnuteľností 3 324 948,82 Eur

Z rozpočtovaných 3 456 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 324 948,82 Eur, čo je 96,21 % plnenie.

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov vo výške 754 989,80 Eur
- zo stavieb vo výške 2 368 171,21 Eur
- z bytov vo výške 201 787,81 Eur

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2023 bol vo výške 3 342 224,56 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 610 375,54 Eur
- právnické osoby v sume 2 731 849,02 Eur

Mesto Senica k 31.12.2023 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 416 145,81 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 26 508,30 Eur
- právnické osoby v sume 389 637,51 Eur

130 Dane za tovary a služby 2 088 722,37 Eur

133 001 Daň za psa 18 219,47 Eur

Z rozpočtovaných 22 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 18 219,47 Eur, čo je 82,82 % plnenie.

K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v celkovej výške 16 103,61 Eur.

133 001 Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 Eur

Z rozpočtovaných 800,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

133 006 Daň za ubytovanie 14 658,40 Eur

Z rozpočtovaných 9 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 14 658,40 Eur, čo je 154,30 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie 124 757,85 Eur

Z rozpočtovaných 140 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 124 757,85 Eur, čo je 89,11 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – dočasné parkovanie 192 611,55 Eur

Z rozpočtovaných 180 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 192 611,55 Eur, čo je 107,01 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – terasy, stánky 2 078,25 Eur

Z rozpočtovaných 2 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 078,25 Eur, čo je 83,13 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – rozkopávky 15 180,16 Eur

Z rozpočtovaných 11 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 180,16 Eur, čo je 138,00 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – jarmok 4 020,00 Eur

Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 020,00 Eur, čo je 201,00 % plnenie.

133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 231 428,69 Eur

Z rozpočtovaných 1 335 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 231 428,69 Eur, čo je 92,24 % plnenie.

Príjem z poplatku pozostáva:

- za komunálny odpad vo výške 1 216 018,86 Eur
- za drobný stavebný odpad vo výške 15 409,83 Eur

Príjem poplatku za komunálny odpad pozostáva:

- paušálny poplatok, t.j. výber od občanov mesta vo výške 806 270,50 Eur
- poplatok za množstvový zber - organizácie a podnikateľské prevádzky vo výške 425 158,19 Eur

Predpis poplatku za komunálny odpad a DSO na rok 2023 bol vo výške 1 274 015,43 Eur, z toho:

- paušálny poplatok vo výške 840 858,52 Eur
- množstvový zber vo výške 433 156,91 Eur

K 31.12.2023 mesto eviduje celkové pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 281 467,60 Eur.

Celkové pohľadávky predstavujú 1,90 %-ný podiel z celkového kumulovaného predpisu poplatku za KO a DSO od roku 2002.

133 012 Poplatok za rozvoj

485 768,00 Eur

Z rozpočtovaných 455 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 485 768,00 Eur, čo je 106,76 % plnenie.

V roku 2023 bolo vydaných 15 rozhodnutí na miestny poplatok za rozvoj v celkovej výške 484 628,00 Eur.

K 31.12.2023 mesto eviduje celkové pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj v sume 950,00 Eur od jedného poplatníka.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní

2 331,07 Eur

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 331,07 Eur, čo je 46,62 % plnenie.

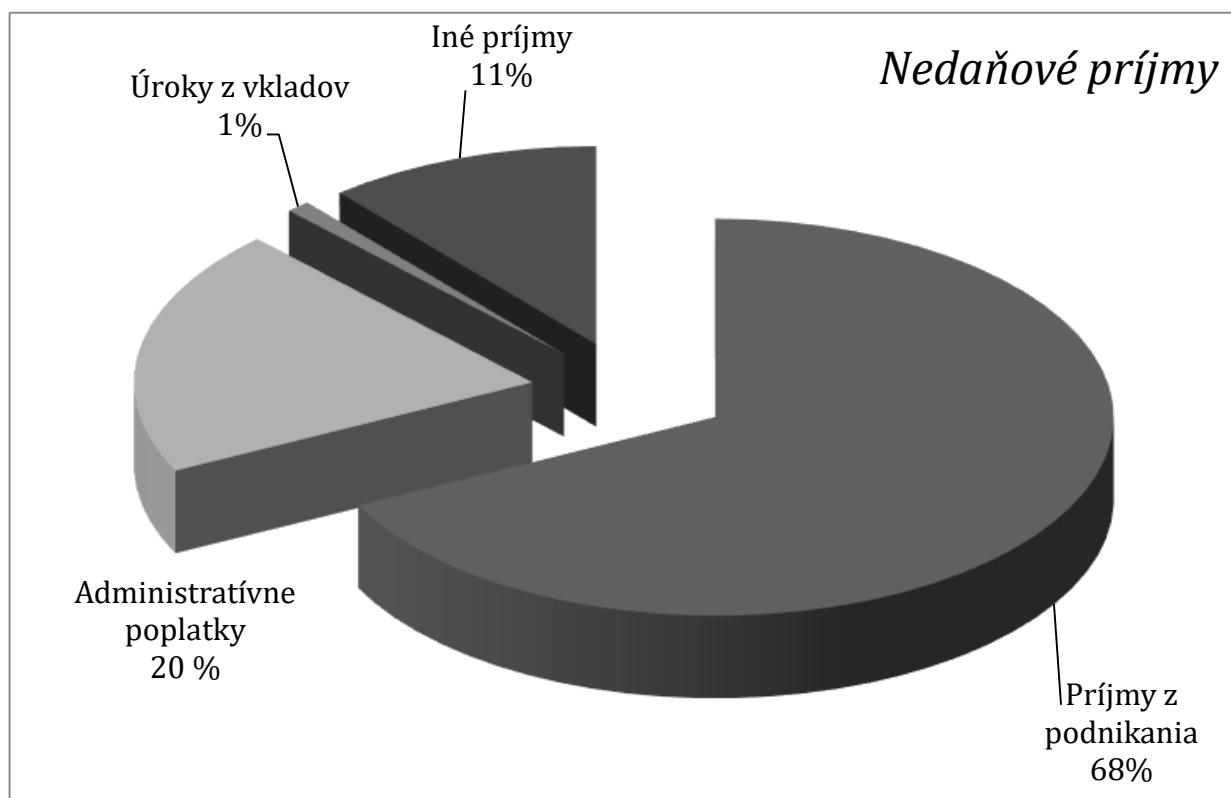
Sankcie uložené v daňovom konaní:

- daň z nehnuteľnosti vo výške 1 113,19 Eur
- miestny poplatok za komunálne odpady vo výške 1 197,88 Eur
- ostatné dane a poplatky vo výške 20,00 Eur

Z rozpočtovaných nedaňových bežných príjmov mesta v sume 1 126 804,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 159 770,98 Eur, čo je 102,93 % plnenie.

Nedaňové príjmy	Plnenie k 31.12.2023 v Eur
210 – Príjmy z podnikania	784 625,69
220 – Administratívne poplatky	234 390,84
240 – Úroky z úverov a vkladov	11 353,21
290 – Iné nedaňové príjmy	129 401,24

Podiel na nedaňových príjmoch mesta:



210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 784 625,69 Eur

212 002 Z prenajatých pozemkov 110 123,41 Eur

Z rozpočtovaných 100 100,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 110 123,41 Eur, čo je 110,01 % plnenie.

Príjem z prenájmu pozemkov pozostáva:

- prenajaté pozemky vo výške 57 256,76 Eur
- reklamné tabule vo výške 4 066,84 Eur
- hrobové miesta vo výške 47 054,81 Eur
- ambulantný predaj vo výške 1 745,00 Eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 673 452,88 Eur

Z rozpočtovaných 632 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 673 452,88 Eur, čo je 106,56 % plnenie.

Príjem z prenájmu pozostáva:

- budovy, objekty nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 163 144,72 Eur:
 - Trnavský samosprávny kraj (DSS a ZPS) vo výške 44 685,60 Eur
 - Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. vo výške 23 000,00 Eur
 - Technické služby Senica a.s. vo výške 30 000,00 Eur
 - Kalčík s. r. o. vo výške 7 106,76 Eur
 - Službyt spol. s r. o. vo výške 14 570,78 Eur
 - Mestský podnik služieb spol. s r.o. vo výške 25 500,00 Eur
 - Poliklinika n. o. vo výške 4 000,00 Eur
 - a ďalšie rôzne nájomy priestorov v celkovej výške 14 281,58 Eur
- bytov zo ŠFRB vo výške 392 127,24 Eur
- tvorený Fond opráv a údržby mestských nájomných bytov (zapojený do rozpočtu na údržbu spoločných nebytových priestorov) vo výške 118 180,92 Eur

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

Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie.

Príjem za prenájom plynového zariadenia.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 234 390,84 Eur

221 002 Ostatné poplatky 100 003,94 Eur

Z rozpočtovaných 110 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 100 003,94 Eur, čo je 90,91 % plnenie.

Príjem z ostatných poplatkov pozostáva:

- správne poplatky za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa a rôzne iné poplatky za činnosť mestského úradu v celkovej výške 30 538,94 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu v celkovej výške 69 465,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov 38 939,17 Eur

Z rozpočtovaných 32 100,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 38 939,17 Eur, čo je 121,31 % plnenie.

Príjem za porušenie predpisov pozostáva:

- pokuty – Mestská polícia vo výške 26 692,60 Eur
- pokuty – Mestský úrad vo výške 3 952,57 Eur
- pokuty – Okresný úrad vo výške 40,00 Eur
- pokuty – Spoločný obecný úrad vo výške 8 254,00 Eur

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 90 977,62 Eur

Z rozpočtovaných 83 340,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 90 977,62 Eur, čo je 109,16 % plnenie.

Príjem za poplatky a platby pozostáva:

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb v celkovej výške 85 263,22 Eur:
 - za opatrovateľskú službu vo výške 15 407,85 Eur
 - iné príjmy vo výške 18 341,37 Eur (výves plagátov, nocľaháreň, komisionálny predaj, príjmy na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci a finančnej spoluúčasti)
 - za Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov (Mestské jasle) vo výške 35 110,00 Eur
 - za sociálnu posudkovú činnosť vo výške 9 564,00 Eur
 - za štartovné - Záhorácky maratón vo výške 6 840,00 Eur
- príjem za stravné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov v celkovej výške 5 714,40 Eur

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 4 470,11 Eur

Z rozpočtovaných 4 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 470,11 Eur, čo je 111,75 % plnenie.

Poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

240 Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov 11 353,21 Eur

242 Z vkladov 11 353,21 Eur

Z rozpočtovaných 8 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 11 353,21 Eur, čo je 133,57 % plnenie.

Príjem z kreditných úrokov na bankových účtoch vo výške 1 463,93 Eur a z termínovaných vkladov 9 889,28 Eur.

290 Iné nedaňové príjmy 129 401,24 Eur

292 Ostatné príjmy 129 401,24 Eur

Z rozpočtovaných 155 715,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 129 401,24 Eur, čo je 83,10 % plnenie.

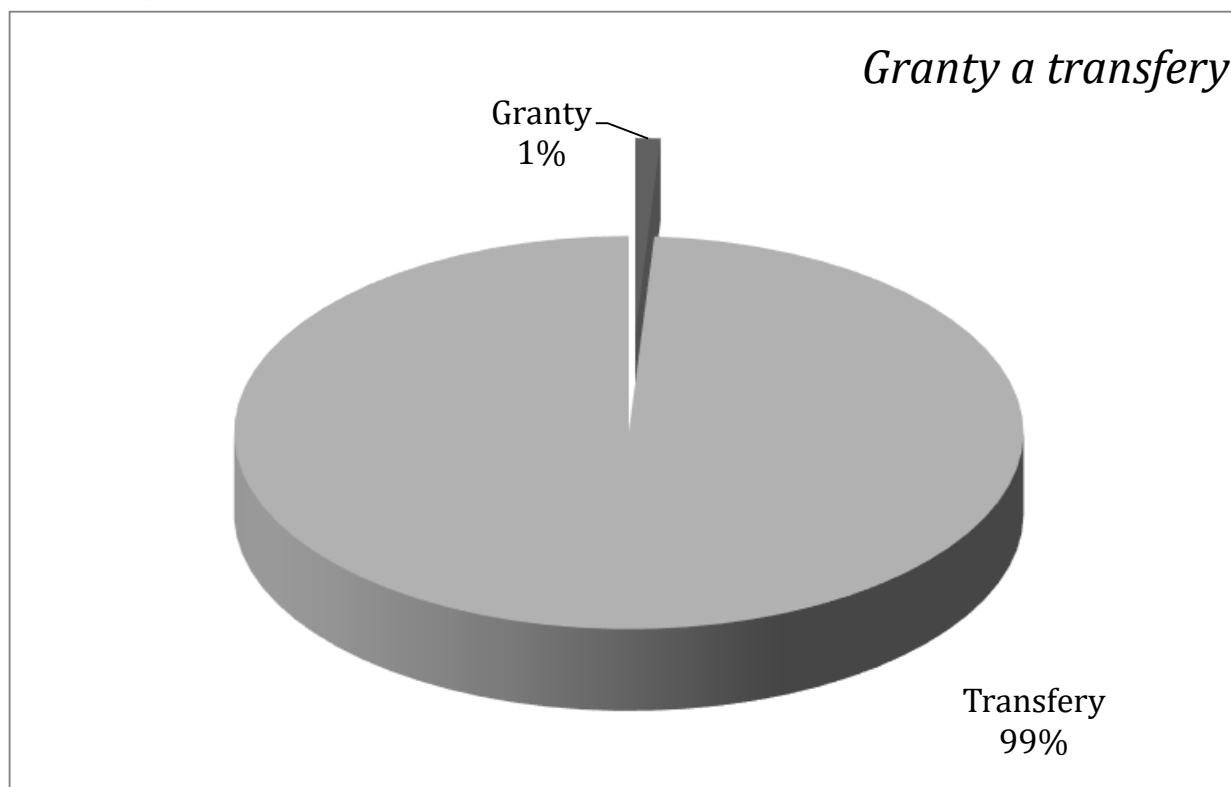
Príjem za ostatné príjmy pozostáva:

- z náhrad poistného plnenia v celkovej výške 764,58 Eur
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v celkovej výške 88 865,46 Eur:
 - výťažkov hazardných hier vo výške 88 671,00 Eur
 - výťažkov stávkových kancelárií vo výške 194,46 Eur
- z dobropisov v celkovej výške 11 307,25 Eur:
 - SPP a.s. vo výške 5 898,67 Eur
 - Energie2 a.s. vo výške 1 335,04 Eur
 - Službyt s.r.o. vo výške 3 028,64 Eur
 - Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 5 856,66 Eur
- z vratiek v celkovej výške 25 205,10 Eur:
 - zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu za útulok za IV. štvrťrok 2022 vo výške 641,10 Eur
 - vratky vo výške 24 564,00 Eur (Sociálna poisťovňa, Mestský podnik služieb s.r.o., Slovenská pošta, RTVS a odmeny za zostatky na účtoch)
- z refundácie za elektrickú energiu za rok 2022 v celkovej výške 475,97 Eur
- iné - v celkovej výške 2 782,88 Eur:
 - pohrebné trovy vo výške 2 775,81 Eur
 - iné vo výške 7,07 Eur

300 Granty a transfery**9 303 535,58 Eur**

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 9 121 029,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 303 535,58 Eur, čo je 102,00 % plnenie.

Granty a transfery	Plnenie k 31.12.2023 v Eur
311 – Granty	95 912,67
312 – Transfery	9 207 622,91

Podiel na prijatých grantoch a transferoch mesta:**311 Granty****95 912,67 Eur**

Z rozpočtovaných grantov do rozpočtu mesta v sume 137 112,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 95 912,67 Eur, čo je 69,95 % plnenie.

312 Transfery v rámci verejnej správy**9 207 622,91 Eur**

Z rozpočtovaných transferov do rozpočtu mesta v sume 8 983 917,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 207 622,91 Eur, čo je 102,49 % plnenie.

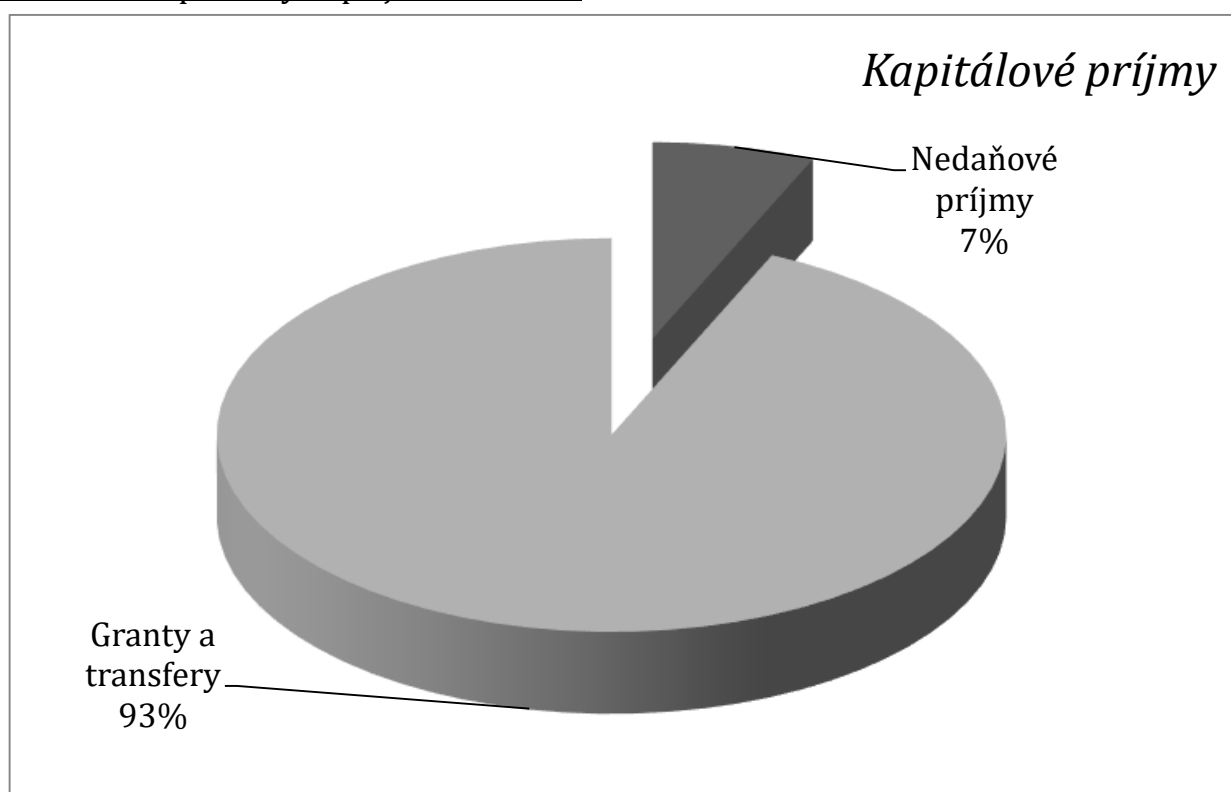
Mesto prijalo v roku 2023 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Obce – SOÚ	42 185,00	Spoločný obecný úrad
Rozpočet EÚ	30 650,00	Europe Direct
Grant	3 522,05	Ostatné
Obce – BIG LINK	19 555,21	Vklady do združenia
Zo ŠR	6 750,00	Rodinné prídavky
Zo ŠR	240 393,22	Na MŠ z Metod. - pedagog. centra
Zo ŠR	12 895,26	Humanitárna pomoc utečencom
Zo ŠR	353 335,00	Ubytovanie odídenčov
Zo ŠR	3 000,00	DHZ
Zo ŠR	614,20	Školské pomôcky
Zo ŠR	472 063,50	Na stravovanie
Zo ŠR	67 918,00	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
Zo ŠR	335 012,04	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
Zo ŠR	23 635,75	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
Zo ŠR	27 012,29	Skvalitnenie služieb – útulok
Zo ŠR	119 382,70	dotácia na energie
Zo ŠR	132 647,44	MF SR – účel. dotácia - inflácia
Zo ŠR	48 000,00	stabilizačný príspevok – ZSS
Zo ŠR	1 349,50	Refundácia odmeny 2022
Zo ŠR	221,27	Na vojnové hroby
Zo ŠR	8 120,00	Referendum 2023
Zo ŠR	23 576,27	Voľby do NR SR 2023
Zo ŠR	73 850,53	Opatrovateľská služba – refundácia
Zo ŠR	23 675,33	PPRMZ
Zo ŠR	1 603,30	„Pracuj, zmeň svoj život“
Zo ŠR	205 726,95	BIG LING
Zo ŠR	309 400,00	„Riešenie migračnej výzvy“
Zo ŠR	14 993,30	„Poznávajme a chráňme rozm.prír.“
Zo SR	163 019,72	„Smart plán v meste Senica“
Zo ŠR	118 980,82	„Rozvoj úrovne kyber.bezpečnosti“
Zo ŠR	17 114,75	„TIK Senica a V.Pavlovce“
Zo ŠR	17 435,79	„Podpora mladých dobrovoľníkov“
Zo ŠR	709,90	Podpora zariad. do 3 rokov dieťaťa
Zo štátneho účelového fondu	56 099,65	Enviromentálny fond
Z rozpočtu obce	15 295,00	Deti v CVC
Z rozpočtu VÚC	2 000,00	Záhorácky maratón
Z rozpočtu VÚC	1 000,00	Na kolesách proti rakovine
Zo ŠR	6 163 899,14	Školstvo
Zo ŠR	18 417,25	Matrika
Zo ŠR	12 700,26	ŠFRB
Zo ŠR	6 474,60	Evidencia obyvateľstva
Zo ŠR	65 636,71	Spoločný obecný úrad
Zo ŠR	246,80	Register adries
Zo ŠR	847,58	Cestná doprava a MK
Zo ŠR	2 171,09	Starostlivosť o ŽP
Zo ŠR	40 398,00	Spoločný školský úrad

Kapitálové príjmy mesta**1 689 235,67 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 2 242 923,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 689 235,67 Eur, čo je 75,31 % plnenie.

Kapitálové príjmy	Plnenie k 31.12.2023 v Eur
200 – Nedaňové príjmy z predaja	112 685,57
300 – Granty a transfery	1 576 550,10

Podiel na kapitálových príjmoch mesta:

200 Nedaňové príjmy**112 685,57 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 100 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 112 685,57 Eur, čo je 112,69 % plnenie.

231 Z predaja kapitálových aktív**80 000,00 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov mesta z predaja kapitálových aktív v sume 80 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 80 000,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív pozostáva:

- príjem z predaja v celkovej výške 80 000,00 Eur:
 - budova DAV – L. Novomeského - Mestský podnik služieb spol. s r.o. vo výške 50 000,00 Eur (splátka)
 - nákladné vozidlo MAN – Technické služby Senica a.s. vo výške 30 000,00 Eur

233 Z predaja pozemkov a nehmotných aktív**32 685,57 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov mesta z predaja pozemkov v sume 20 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 32 685,57 Eur, čo je 163,43 % plnenie.

- príjem z predaja pozemkov:
 - D.Bachar vo výške 20 401,00 Eur
 - M.Miča vo výške 8 692,00 Eur
 - M.Kaleta vo výške 1 080,00 Eur
 - a menšie predaje za 2 512,57 Eur

300 Granty a transfery**1 576 550,10 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov z grantov a transferov v sume 2 142 923,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 576 550,10 Eur, čo je 73,57 % plnenie.

321 Granty**17 069,52 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových grantov v sume 17 070,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 17 069,52 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

- kapitálové granty v celkovej výške 17 069,52 Eur:
 - čiastočná úhrada nákladov na rekonštrukciu vonkajšieho schodiska MsÚ vo výške 10 120,00 Eur
 - za zmeny a doplnky Územného plánu mesta vo výške 6 949,52 Eur

322 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy

1 559 480,58 Eur

Z rozpočtovaných kapitálových transferov v sume 2 125 853,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 559 480,58 Eur, čo je 73,36 % plnenie.

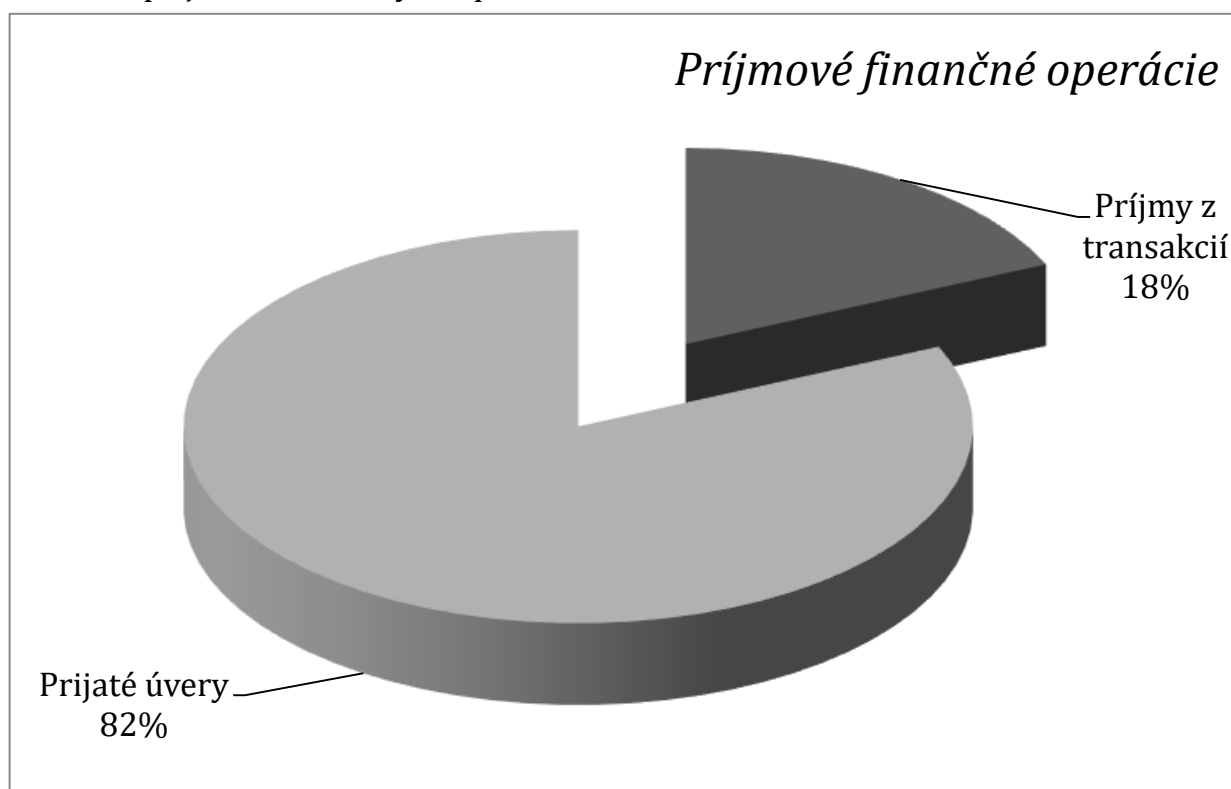
- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ v celkovej výške 1 519 102,11 Eur:
 - „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody“ vo výške 13 663,66 Eur
 - „Revitalizácia – park Sokolovňa“ vo výške 135 775,10 Eur
 - „Smart plán v meste Senica“ vo výške 326 108,73 Eur
 - „Bikesharing – zdieľané bicykle v meste“ vo výške 183 980,08 Eur
 - „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu“ vo výške 397 574,64 Eur
 - „Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského“ vo výške 431 999,90 Eur
 - „Cykloprístrešky ZŠ V. P. Tótha a Komenského“ vo výške 30 000,00 Eur
- kapitálové transfery zo štátneho účelového fondu v celkovej výške 40 378,47 Eur:
 - Z Environmentálneho fondu vo výške 40 378,47 Eur

Príjmové finančné operácie mesta**7 033 446,94 Eur**

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií mesta v sume 13 480 247,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 033 446,94 Eur, čo je 52,18 % plnenie.

Príjmové finančné operácie	Plnenie k 31.12.2023 v Eur
400 – Príjmy z transakcií	1 289 402,44
500 – Prijaté úvery	5 744 044,50

Podiel na príjmoch finančných operácií mesta:



400 Príjmy z transakcií**1 289 402,44 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 2 141 695,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 289 402,44 Eur, čo je 66,20 % plnenie.

410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV**0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 12 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov**1 010 874,31 Eur**

Z rozpočtovaných 1 002 498,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 010 874,31 Eur, čo predstavuje 100,84 % plnenie.

V roku 2023 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku 2022 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. v celkovej sume 1 010 874,31 Eur:

- Environmentálny fond – účelovo určené prostriedky na použitie podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov vo výške 17 937,59 Eur
- poplatok za rozvoj za rok 2022 vo výške 450 884,04 Eur
- nevyčerpané prostriedky RO vo výške 270 852,59 Eur
- prenesené kompetencie pre RO vo výške 122 679,18 Eur
- prenesené kompetencie pre RO – Ukrajina vo výške 26 153,83 Eur
- vratka hmotná núdza - na stravu vo výške 17 960,80 Eur
- Referendum vo výške 11 467,69 Eur
- kompenzácia ÚPSVaR vo výške 185,20 Eur
- projekt „BIG SK-LING“ vo výške 4 706,38 Eur
- rodinné prídavky vo výške 313,52 Eur
- Fond opráv a údržby nájomných bytových domov vo výške 87 733,49 Eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond**0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 850 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

456 Iné príjmové finančné operácie**278 528,13 Eur**

Z rozpočtovaných 276 697,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 278 528,13 Eur, čo predstavuje 100,66 % plnenie.

Príjem z iných finančných operácií pozostáva:

- prijaté finančné zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 245 423,20 Eur
- prijaté finančné zábezpeky na mestské nájomné byty vo výške 33 104,93 Eur

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

5 744 044,50 Eur

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 11 338 552,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 744 044,50 Eur, čo je 50,66 % plnenie.

513 Bankové úvery

5 304 110,71 Eur

Z rozpočtovaných bankových úverov v sume 9 766 707,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 304 110,71 Eur, čo je 54,31 % plnenie.

Príjem z bankových úverov pozostáva:

- zapojená krátkodobá úverová linka na prefinancovanie projektov z EÚ mesta vo výške 1 318 592,37 Eur
- zapojenie dlhodobého bankové úveru na investičné akcie mesta vo výške 1 185 518,34 Eur
- zapojenie dlhodobého bankového úveru na nákup futbalového areálu v Senici vo výške 2 800 000,00 Eur

514 Ostatné úvery, pôžičky

439 933,79 Eur

Z rozpočtovaných ostatných úverov v sume 1 571 845,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 439 933,79 Eur, čo je 27,99 % plnenie.

Príjem z ostatných úverov pozostáva:

- zapojenie úveru z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu - Modernizácia verejného osvetlenia v meste vo výške 439 933,79 Eur

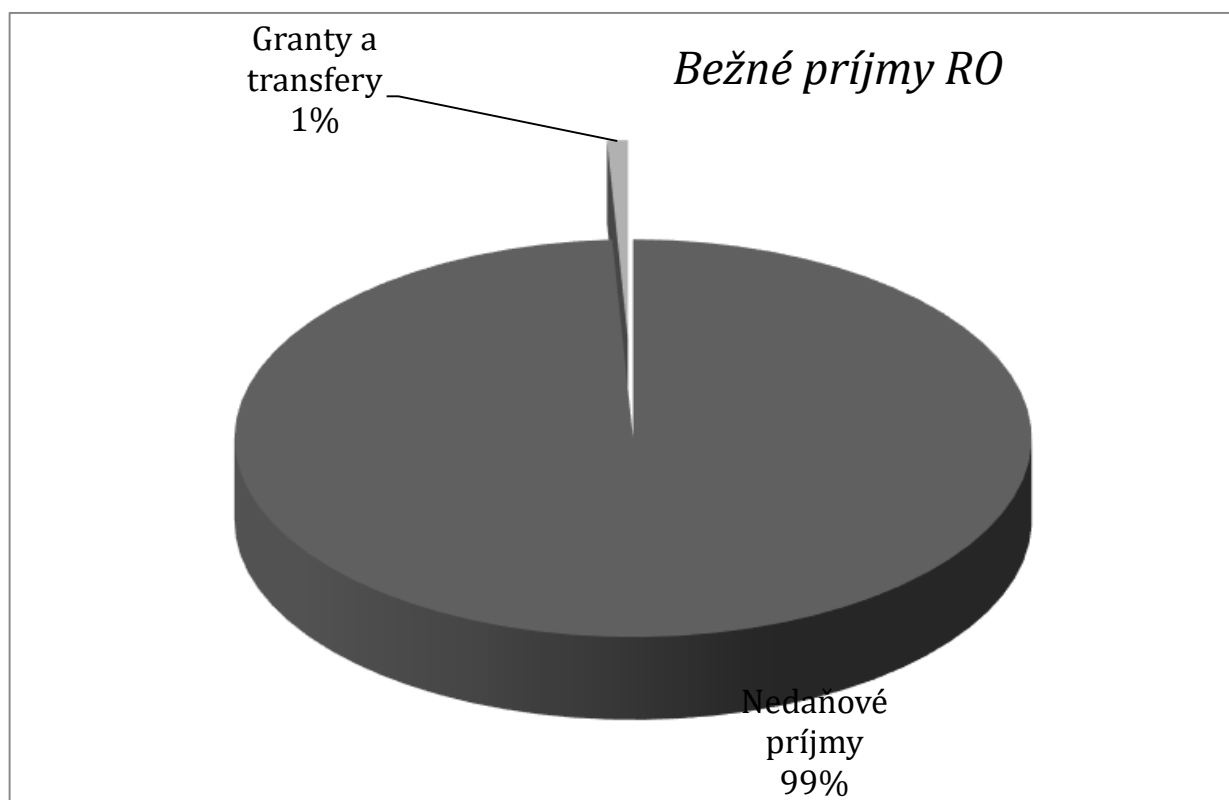
Bežné príjmy rozpočtových organizácií

1 216 555,92 Eur

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 1 226 153,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 216 555,29 Eur, čo je 99,22 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	Plnenie k 31.12.2023 v Eur
200 – Nedaňové príjmy	1 206 379,30
300 – Granty a transfery	10 176,62

Podiel na bežných príjmoch rozpočtových organizácií :



200 Nedaňové príjmy**1 206 379,30 Eur**

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov rozpočtových organizácii v sume 1 226 153,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 206 379,30 Eur, čo je 98,39 % plnenie.

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**22 673,66 Eur**

Z rozpočtovaných 25 069,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 22 673,66 Eur, čo je 90,45 % plnenie.

Príjmy z prenájmu:

- Materská škola vo výške 420,00 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 10 389,62 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 2 214,26 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 4 535,68 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 1 755,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 3 179,10 Eur
- Centrum voľného času vo výške 180,00 Eur

223 001 Za predaj tovarov a služieb**121 425,24 Eur**

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 121 425,24 Eur.

Príjmy z poplatkov:

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 30 070,68 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 36 080,91 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 31 334,00 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 20 473,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 899,23 Eur
- Centrum voľného času vo výške 2 567,42 Eur

223 002 Za školy a školské zariadenia**439 611,70 Eur**

Z rozpočtovaných 488 555,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 439 611,70 Eur, čo je 89,98 % plnenie.

Príjmy za školský klub detí a školné:

- Materská škola vo výške 112 511,00 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 29 070,00 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 27 695,00 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 23 900,00 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 27 225,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 114 254,00 Eur
- Centrum voľného času vo výške 104 956,70 Eur

223 003 Za stravné 558 608,14 Eur

Z rozpočtovaných 697 144,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 558 608,14 Eur, čo je 80,13 % plnenie.

Príjmy za stravné:

- Materská škola vo výške 217 395,27 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 81 787,14 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 89 517,01 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 95 737,40 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 74 171,32 Eur

292 012 Z dobropisov 24 047,03 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 24 047,03 Eur.

- Materská škola vo výške 206,50 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 16 405,34 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 7 406,54 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 28,65 Eur

292 017 Z vratiek 467,30 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 467,30 Eur.

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 229,20 Eur
- Materská škola vo výške 238,10 Eur

292 027 Iné 2 919,74 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 919,74 Eur.

- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 2 919,74 Eur

300 Granty a transfery

10 176,62 Eur

Z rozpočtovaných grantov a transferov rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 10 176,62 Eur.

- grant pre ZŠ V. P. Tótha vo výške 1 700,00 Eur
- grant pre ZŠ Komenského vo výške 4 950,00 Eur
- grant pre ZŠ Sadová vo výške 150,40 Eur
- grant pre Centrum voľného času vo výške 600,00 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre Materská škola vo výške 141,68 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre Základná umelecká škola vo výške 449,34 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre Centrum voľného času vo výške 2 185,20 Eur

Hodnotenie čerpania výdavkov k 31.12.2023

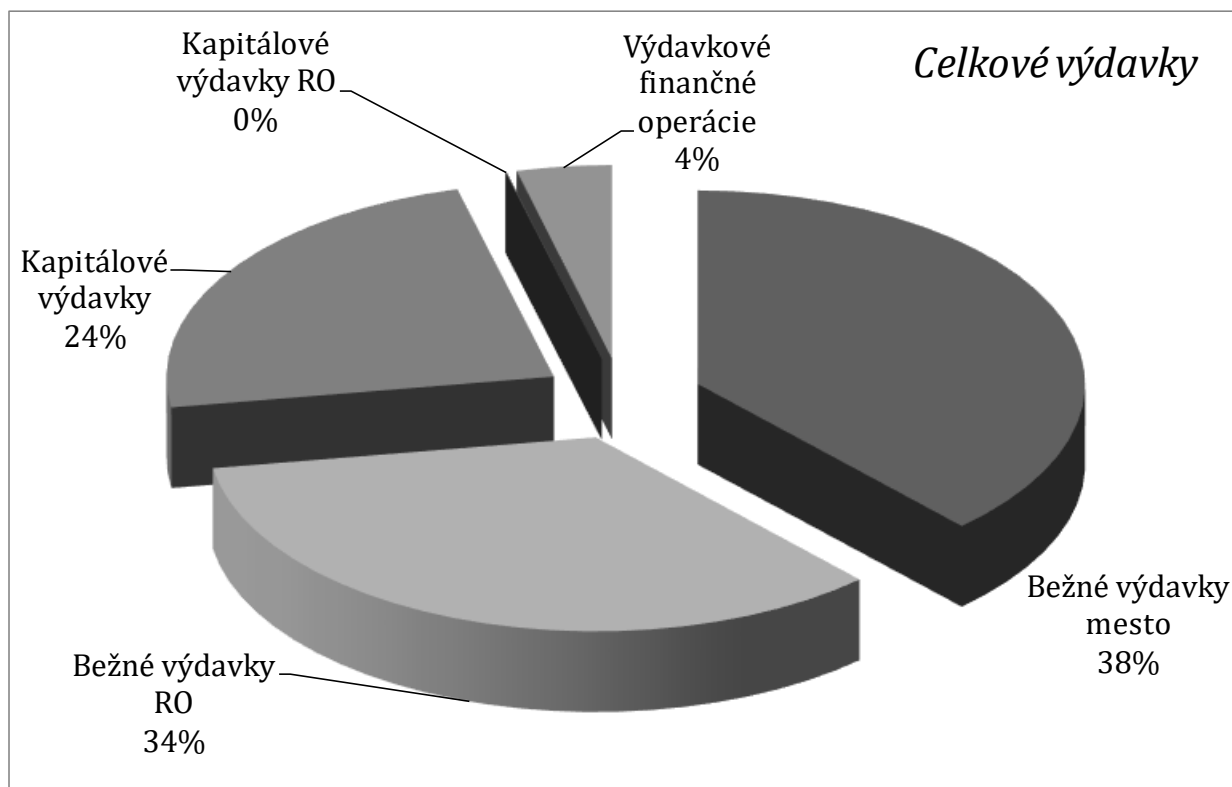
Celkové výdavky

34 913 558,57 Eur

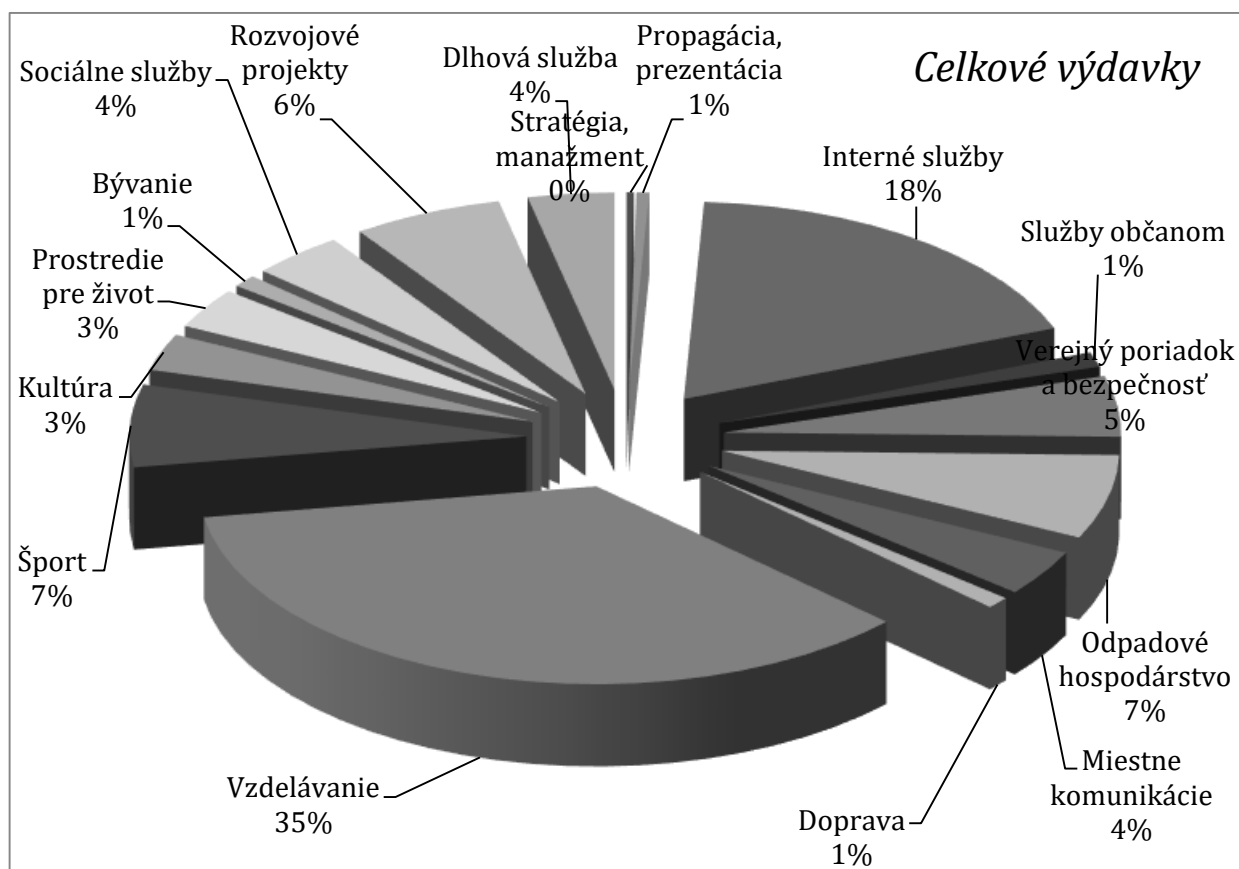
Z rozpočtovaných celkových výdavkov v sume 42 425 932,00 Eur boli skutočné výdavky k 31.12.2023 v sume 34 913 558,57 Eur, čo je 82,29 % čerpanie.

Celkové výdavky	Čerpanie k 31.12.2023 v Eur
Bežné výdavky mesta	13 296 966,08
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	11 999 218,57
Kapitálové výdavky mesta	8 215 754,22
Kapitálové výdavky RO	19 040,67
Výdavkové finančné operácie mesta	1 382 579,03

Podiel na celkových výdavkoch:



Podiel na celkových výdavkoch podľa programovej štruktúry mesta:



Programová štruktúra mesta

v Eur

Programy mesta	Výdavky
01 - Stratégia, manažment a kontrola	104 950,33
02 - Propagácia, prezentácia a marketing	180 397,07
03 - Interné služby mesta	6 400 202,86
04 - Služby občanom	426 458,10
05 - Verejný poriadok a bezpečnosť	1 733 682,30
06 - Odpadové hospodárstvo	2 402 325,49
07 - Miestne komunikácie	1 323 545,40
08 - Doprava	335 893,25
09 - Vzdelávanie	12 387 440,04
10 - Šport	2 353 584,63
11 - Kultúra	1 052 195,27
12 - Prostredie pre život	1 154 495,23
13 - Bývanie a občianska vybavenosť	348 273,88
14 - Sociálne služby a sociálna pomoc	1 325 416,44
15 - Rozvojové projekty mesta	2 138 316,87
16 - Dlhová služba	1 227 340,74
CELKOM	34 913 558,57

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2023

Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre zvyšovanie kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	92 222	94 081,32	102,02
Kapitálové výdavky v €	27 660	10 860,00	39,26
Výdavkové fin. operácie v €	10	9,01	90,10
Spolu	119 892	104 950,33	87,54

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	15 920	15 518,73	97,48
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	15 920	15 518,73	97,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Dôsledné riadenie Mestského úradu	-počet porád primátora za rok	12	
	-počet verejných stretnutí s občanmi za rok	4	
Aktívna prezentácia mesta na SR i v zahraničí	-počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	
Odovzdať vecné ceny a ocenenia	-počet odovzdaných vecných darov a ocenení	60	

Štruktúra výdavkov:

- reprezentačné výdavky na občerstvenie (minerálna voda, káva, čaj a pod.) pri oficiálnych návštevách vedenia mesta, pracovných stretnutiach, redakčná rada, právna poradňa pre verejnosť, sekretariáty a pod. v celkovej výške 4 615,61 Eur
- ceny primátora do súťaží a kultúrno-spoločenských akcií vo výške 1 517,52 Eur
- výdavky na ubytovanie, stravovanie družobných návštev, výdavky na dopravu a organizácia stretnutí pod záštitou primátora mesta v celkovej výške 9 285,60 Eur
- transfer jednotlivcom – finančný dar pr narodení prvého dieťaťa v roku 2023 vo výške 100,00 Eur

Podprogram 01.2 Strategické plánovanie, štúdie a projekty

Zámer: Zabezpečiť odborné štúdie, expertízy a analýzy ku komplexnému riešeniu priestorového a funkčného využívania územia mesta a územnoplánovacia dokumentácia k investičnej činnosti.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	29 268	28 418,04	97,10
Kapitálové výdavky v €	27 660	10 860,00	39,26
Spolu	56 928	39 278,04	69,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami mesta	-obstaranie zmeny územného plánu	1	1
	-počet vyjadrení, posudkov, zameraní, plánov a rozpočtov	50	59

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- špecifické prípravné a prieskumné práce, geometrické plány, výškopisné a polohopisné zamerania, rozpočty, posudky, vytýčenie sietí a vyjadrenia k projektovým dokumentáciám v celkovej výške 14 965,14 Eur
- vypracovanie štúdie:
 - návrh opráv – betónová cesta Priemyselná zóna vo výške 4 164,00 Eur
 - stavebnotechnický stav sochy L. Novomeského vo výške 3 610,00 Eur
 - energetický audit verejného osvetlenia vo výške 1 800,00 Eur

- analyzovanie rozpracovanosti stavby Sokolovňa-park vo výške 1 750,00 Eur
- hydrogeologický prieskum s chemickým rozborom vo výške 1 380,00 Eur
- laboratórne vyšetrenia vzoriek vody – Dolné Suroviny vo výške 122,50 Eur
- poplatky za vyjadrenia vo výške 626,40 Eur

Kapitálové výdavky:

- služby spojené s obstaraním a spracovaním Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Senica v celkovej výške 10 860,00 Eur

Podprogram 01.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika vedúca k stabilizácii ekonomiky mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	46 934	50 044,55	106,63
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	10	9,01	90,10
Spolu	46 944	50 053,56	106,65

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	-počet audítorských overení za rok	5	5
	-schválený rozpočet	áno	áno
	-počet hodnotení programového rozpočtu	2x	2x
	-inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- audítorské služby (IV. štvrťrok 2022, I. - III. štvrťrok 2023, individuálna účtovná závierka za rok 2022, konsolidovaná účtovná závierka 2022 a súlad výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou 2022) v celkovej výške 5 700,00 Eur
- bankové poplatky a odvody vo výške 10 911,26 Eur
- vratky do štátneho rozpočtu v celkovej výške 33 433,29 Eur:

- digitálny koordinátor vo výške 16 320,00 Eur
- lyžiarske kurzy vo výške 12 450,00 Eur
- škola v prírode vo výške 1 800,00 Eur
- školské pomôcky vo výške 33,20 Eur
- Referendum vo výške 189,53 Eur

Výdavkové finančné operácie:

- kurzové rozdiely v celkovej výške 9,01 Eur

Podprogram 01.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Efektívna a účelná činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpanie
Bežné výdavky v €	100	100,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	100	100,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Výkon kontrolnej činnosti	-počet plánovaných kontrol za rok	16	16
	-počet vypracovaných odborných stanovísk za rok	5	5

Štruktúra výdavkov:

- členské príspevky – Združenie hlavných kontrolórov vo výške 100,00 Eur

Program 02 Propagácia, prezentácia a marketing

Zámer programu: Propagácia, prezentácia mesta a marketingová komunikácia.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	181 791	180 397,07	99,23
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	181 791	180 397,07	99,23

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Propagácia mesta prostredníctvom vydaných prezentačných materiálov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	17 161	17 160,33	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	0	0,00	0,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Aktívna a kvalitná prezentácia mesta	-počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta	20	16

Štruktúra výdavkov:

- nákup a výroba materiálov na propagáciu mesta (papierové tašky, nástenné kalendáre, káva s logom, reprezentačné balíčky, pekárenské výrobky, kniha Sotina a reklamné predmety) v celkovej výške 17 160,33 Eur

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

Zámer: Budovanie imidžu mesta prostredníctvom marketingovej komunikácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	111 642	110 822,74	99,27
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	111 642	110 822,74	99,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Prezentácia mesta prostredníctvom médií	-počet vydaných kalendárov	12	10
	-podujatí mesta		
	-počet vydaných čísiel novín Naša Senica	10	10
	-frekvencia vysielania v miestnej televízii	denne	denne

Štruktúra výdavkov:

- oprava rozhlasovej ústredne v Kunove vo výške 415,68 Eur
- spoty v Záhoráckom rádiu vo výške 2 500,00 Eur
- tlač mesačníka Naša Senica vo výške 8 599,00 Eur
- na vysielacie služby TV Sen (výroba SENO, výroba a vysielanie rokovaní Mestského zastupiteľstva, uverejňovanie oznamov na videotext, spracovanie príspevkov na web) v celkovej výške 97 353,98 Eur
- tlač kalendárov podujatí a viazanie zápisníc v celkovej výške 1 931,28 Eur
- poplatky SOZA vo výške 22,80 Eur

Podprogram 02.3 Informačné centrum Europe Direct

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ.

Zodpovednosť: Kancelária Europe Direct

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	52 988	52 414,00	98,92
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	52 988	52 414,00	98,92

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Informovanosť občanov o EÚ	-počet návštevníkov centra ED a podujatí	800	3 420
	-počet realizovaných aktivít	20	28

Štruktúra výdavkov:

- výdavky na činnosť centra Europe Direct v celkovej výške 52 414,00 Eur:
 - mzdy vo výške 27 747,93 Eur
 - poisťovné do poisťovní vo výške 9 738,18 Eur
 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 322,00 Eur
 - tuzemské cestovné náhrady vo výške 422,63 Eur
 - zahraničné cestovné náhrady vo výške 372,02 Eur
 - poštové služby vo výške 75,60 Eur
 - komunikačná infraštruktúra vo výške 69,34 Eur
 - telekomunikačné služby vo výške 261,27 Eur
 - výpočtová technika vo výške 662,11 Eur
 - všeobecný materiál – bannery a rôzny spotrebný materiál v celkovej výške 937,73 Eur
 - reprezentačné – občerstvenie na podujatia ED vo výške 968,78 Eur
 - údržba softvéru vo výške 92,00 Eur
 - nájomné objektov vo výške 296,00 Eur
 - ceny do súťaží organizované Europe Direct vo výške 2 535,70 Eur
 - reklamné predmety, publikácií EÚ a bannery v celkovej výške 4 447,12 Eur
 - všeobecné služby vo výške 503,80 Eur
 - príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške 491,19 Eur
 - stravovanie vo výške 1 525,55 Eur
 - prídely do sociálneho fondu vo výške 480,94 Eur
 - finančný príspevok na stravovanie vo výške 200,20 Eur
 - nemocenské dávky vo výške 263,91 Eur

Program 03 Interné služby mesta

Zámer programu: Kvalitná a flexibilná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	3 096 406	2 888 155,60	93,27
Kapitálové výdavky v €	3 246 704	3 139 792,81	96,71
Výdavkové fin. operácie v €	382 839	372 254,45	97,24
Spolu	6 725 949	6 400 202,86	95,16

Podprogram 03.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer: Efektívna hospodárska správa a optimálne využívanie majetku.

Zodpovednosť: Majetkovo – právne oddelenie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	277 892	268 970,02	96,79
Kapitálové výdavky v €	2 889 989	2 889 568,33	99,99
Výdavkové fin. operácie v €	137 415	137 414,08	100,00
Spolu	3 305 296	3 295 952,43	99,18

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- prevádzka budov v majetku mesta (chata Kunovská priehrada, Notársky dom Čáčov, Štefánikova 1318, Kunov):
 - energie vo výške 29 178,17 Eur
 - vodné, stočné vo výške 9 345,67 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 835,75 Eur:
 - vrecká na psie extremity vo výške 825,00 Eur
 - drobný spotrebný materiál vo výške 10,75 Eur
- havarijné a zákonné poistenie súboru vozidiel vo výške 11 023,26 Eur
- výmena podzemného hydrantu pri ZSS n.o. vo výške 733,92 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej výške 4 011,12 Eur
 - komplexná oprava studne na cintoríne vo výške 2 567,95 Eur
 - montáž núdzového osvetlenia v Dennom Centri vo výške 588,14 Eur
 - oprava strechy na ZSS n.o. vo výške 588,24 Eur
 - a ostatné drobné opravy vo výške 266,79 Eur
- nájomné budov, objektov v celkovej výške 113 199,22 Eur, z toho:
 - investičného zariadenia PZ Kaplinské pole (Mestský podnik služieb s.r.o.) vo výške 64 680,00 Eur
 - nájom v zmysle Zmluvy o leasingu nehnuteľností (BKS Leasing a.s.) vo výške 27 227,90 Eur
 - nájom pozemkov vo výške 21 291,32 Eur
- prenájom strojov v celkovej výške 42,30 Eur
- propagácia, reklama, inzercia – zverejnenie inzerátov vo výške 123,84 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 22 363,23 Eur:
 - zhotovenie el. prípojky na nám. Oslobodenia vo výške 1 278,12 Eur
 - modul DNS na realizáciu verejných obstarávaní vo výške 600,00 Eur
 - ostatné služby v celkovej výške 97,11 Eur
 - príspevok na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá vo výške 20 388,00 Eur
- špeciálne služby – výdavky spojené s organizovaním Senického jarmoku vo výške 4 020,00 Eur a ostatné služby v celkovej výške 859,20 Eur
- štúdie, expertízy, posudky v celkovej výške 7 282,99 Eur, z toho:

- vypracovanie Energetického auditu – ZSS n.o. vo výške 3 700,00 Eur
- znalecké posudky, revízie a odborné prehliadky v celkovej výške 3 582,99 Eur
- administratívne poplatky a poplatky za vklad do KN vo výške 695,85 Eur
- poistenie majetku vo výške 12 608,28 Eur
- pokuty za nesplnenie informačnej povinnosti a penále za omeškanie v celkovej výške 846,19 Eur
- dane z nehnuteľností v iných katastroch v celkovej výške 2 967,60 Eur:
 - Obec Šajdíkove Humence vo výške 1 724,85 Eur
 - Obec Sobotište vo výške 162,63 Eur
 - Obec Jablonica vo výške 924,19 Eur
 - Mesto Skalica – daň a poplatok za TKO vo výške 99,00 Eur
 - Obec Vrbovce vo výške 46,97 Eur
 - Obec Predmier vo výške 3,00 Eur
 - Obec Prietrž vo výške 6,96 Eur
- členské príspevky v organizáciách v celkovej výške 47 758,46 Eur:
 - Švajčiarsko-Slovenská obchodná komora vo výške 250,00 Eur
 - MAS Záhorie o.z. vo výške 1 000,00 Eur
 - Smart Cities klub vo výške 1 500,00 Eur
 - Združenie miest a obcí Slovenska vo výške 3 886,63 Eur
 - Združenie miest a obcí Záhorie vo výške 3 238,33 Eur
 - Oblastná agentúra cestovného ruchu Záhorie vo výške 34 940,50 Eur
 - Únia miest Slovenska vo výške 2 943,00 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup futbalového areálu v Senici vo výške 2 800 000,00 Eur, z toho:
 - pozemky vo výške 2 495 000,00 Eur
 - budovy vo výške 305 000,00 Eur
- nákup pozemkov v celkovej výške 69 579,73 Eur
- realizácia zavlažovacieho systému v Kunove vo výške 19 988,60 Eur

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín leasingu na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LZN/14/20003 v celkovej výške 137 414,08 Eur

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

Zámer: Efektívne riadenie a vykonávanie činností samosprávnych a poradných orgánov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	103 187	92 930,00	90,06
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	103 187	92 930,00	90,06

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií	-počet zasadnutí MsZ	6	7
	-počet zasadnutí MsR	6	6
Rozvoj mestských častí	-počet jednotlivých obvodov zapojených do participatívneho rozpočtu	5	5

Štruktúra výdavkov:

- odmeny a poistné do poisťovní poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií, mestských výborov v celkovej výške 90 524,98 Eur:
 - osobné príplatky vo výške 100,49 Eur
 - poistné do poisťovní vo výške 19 486,49 Eur
 - odmeny a príspevky vo výške 70 938,00 Eur
- zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia Mestského zasadnutia, Mestskej rady a komisií vo výške 2 005,02 Eur
- výdavky z participatívneho rozpočtu vo výške 400,00 Eur

Podprogram 03.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Zabezpečiť zvyšovanie schopností a zručností zamestnancov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	5 000	4 628,96	92,58
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	5 000	4 628,96	92,58

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť odborné vzdelávanie pre zamestnancov	-priemerný počet vzdelávacích aktivít na zamestnanca	1	1

Štruktúra výdavkov:

- na školenia, kurzy a semináre smerujúce k zvyšovaniu vzdelávania zamestnancov v celkovej výške 4 628,96 Eur

Podprogram 03.4 Informačný systém mesta

Zámer: Moderné informačné technológie potrebné pre efektívne administratívne činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	459 612	307 436,81	66,89
Kapitálové výdavky v €	326 715	250 224,48	76,59
Spolu	786 327	557 661,29	70,92

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Modernizácia informačných technológií a techniky	-počet vymenených počítačov	15	10
	-počet vymenených tlačiarň	5	9

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- pripojenie internetu (MsÚ, Denné centrum, Klub dôchodcov, knižnica Čáčov) v celkovej výške 1 660,17 Eur
- nákup výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne, monitory, HDD, switch) v celkovej výške 15 336,61 Eur
- prevádzkové stroje – terminál a karty (dochádzkový systém) vo výške 1 524,00 Eur
- všeobecný materiál – tonery, nabíjačky, káble a príslušenstvo v celkovej výške 7 777,43 Eur
- knihy, časopis, noviny v celkovej výške 108,50 Eur
- nákup softvérových licencií v celkovej výške 8 230,34 Eur
- údržba výpočtovej techniky v celkovej výške 9 612,09 Eur
- údržba softvéru v celkovej výške 88 595,71 Eur:
 - informačný systém samospráv Cora Geo vo výške 55 981,36 Eur
 - mzdový softvér Human vo výške 3 409,63 Eur
 - ročná podpora Nakivo vo výške 3 111,60 Eur
 - implementácie eHuman vo výške 2 154,60 Eur
 - ďalšie podpory a aktualizácie v celkovej výške 23 938,52 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 7 645,71 Eur:
 - služby Cribis – elektronická komunikácia s bankami vo výške 2 721,60 Eur

- konzultačné služby pri ochrane osobných údajov vo výške 1 012,56 Eur
- konzultačné služby pri kybernetickej bezpečnosti vo výške 4 032,00 Eur
- prenájom kopíriek vo výške 7 005,15 Eur
- prepis rokovaní MsZ vo výške 1 661,20 Eur
- a ďalšie služby vo výške 600,00 Eur
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií v celkovej výške 2 432,86 Eur:
 - servisná podpora IT prostredia vo výške 2 400,00 Eur
 - a ďalšie služby vo výške 32,86 Eur
- výdavky v rámci projektu „Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste“ v celkovej výške 143 974,82 Eur:
 - mzdy vo výške 3 817,41 Eur
 - poistné do poisťovní vo výške 5 555,90 Eur
 - odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 15 898,71 Eur
 - školenia, kurz, semináre v celkovej výške 6 696,00 Eur
 - všeobecné služby vo výške 9 286,80 Eur
 - služby v oblasti IKT (implementácia logovacieho systému, špecialista pre kyberbezpečnosť, služby bezpečnostného analytika) v celkovej výške 102 720,00 Eur
- výdavky v rámci projektu „Manažment údajov mesta Senica“ v celkovej výške 33 677,12 Eur:
 - poistné do poisťovní vo výške 5 968,46 Eur
 - externý manažment projektu vo výške 10 540,80 Eur
 - odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 17 077,50 Eur
 - nemocenské dávky vo výške 90,36 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup výpočtovej techniky (pásková jednotka HPE StoreEver a SSD disky pre diskové pole) v celkovej výške 29 250,48 Eur
- výdavky v rámci realizovaného projektu „Manažment údajov mesta Senica“ v celkovej výške 220 974,00 Eur, z toho:
 - nákup softvéru vo výške 182 700,00 Eur
 - nákup externých dotykových informačných kioskov (2 ks) vo výške 38 274,00 Eur

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

Zámer: Profesionálna a efektívna samospráva prostredníctvom odborných činností zamestnancov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 844 260	1 839 552,07	99,74
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 844 260	1 839 552,07	99,74

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ľudské zdroje Mestského úradu (priemerný počet v priebehu roka 2023 – 66,0 zamestnancov), ktoré nie sú definované v ostatných podprogramoch programového rozpočtu v celkovej výške 1 839 552,07 Eur:

- mzdy zamestnancov MsÚ vo výške 1 252 848,78 Eur
- poistné do poisťovní za zamestnancov MsÚ a zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 458 464,55 Eur
- príspevok do DDP vo výške 15 510,00 Eur
- príspevky na rekreáciu zamestnancov vo výške 6 288,74 Eur
- stravovanie vo výške 30 072,23 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 16 325,46 Eur
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) vo výške 20 142,00 Eur
- odchodné vo výške 20 774,00 Eur
- transfer jednotlivcom – príspevok na stravovanie v hotovosti vo výške 11 083,20 Eur
- nemocenské dávky vo výške 8 043,11 Eur

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

Zámer: Plynulý chod správy úradu a prevádzky budovy MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	386 675	358 857,74	92,81
Kapitálové výdavky v €	30 000	0,00	0,00
Spolu	416 675	358 857,74	86,12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	- havarijný stav	0	0
Zabezpečiť komplexné a plynulé materiálne zásobovanie	- doba vybavenia oprávnených požiadaviek	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na zabezpečenie bežného prevádzkového chodu mestského úradu:

- tuzemské cestovné náhrady vo výške 888,10 Eur
- zahraničné cestovné náhrady vo výške 2 748,07 Eur
- spotreba energie v celkovej výške 134 629,86 Eur:
 - odber tepla vo výške 83 009,15 Eur
 - tepelné čerpadlo vo výške 28 283,07 Eur
 - elektrická energia vo výške 23 337,64 Eur
- vodné, stočné vo výške 2 120,85 Eur
- poštové služby vo výške 67 089,02 Eur
- telekomunikačné služby (mobilná a pevná sieť) vo výške 16 318,54 Eur
- interiérové vybavenie v celkovej výške 17 252,82 Eur:
 - kancelárske stoličky a kancelársky nábytok v celkovej výške 11 126,52 Eur
 - koberce vo výške 6 126,30 Eur
- telekomunikačná technika vo výške 0,28 Eur
- drobné prevádzkové stroje (klimatizačná jednotka, hasiaci prístroj, rychlovarné kanvice, filtračné zariadenie) v celkovej výške 2 350,00 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 20 259,92 Eur:
 - čistiace a hygienické potreby vo výške 6 495,12 Eur
 - kancelárske potreby vo výške 7 316,83 Eur
 - rôzny drobný spotrebný materiál vo výške 6 447,97 Eur
- knihy, časopisy, noviny – EPI právny systém, Finančný spravodajca, Poradca, Zbierky zákonov v celkovej výške 3 600,35 Eur
- ochranné pracovné odevy vo výške 1 574,21 Eur
- pohonné hmoty do automobilov vo výške 4 931,87 Eur
- servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov vo výške 6 872,10 Eur
- karty, známky, poplatky – diaľničné známky a parkovné vo výške 601,39 Eur
- údržba interiérového vybavenia vo výške 40,00 Eur
- údržba prevádzkových strojov v celkovej výške 6 126,61 Eur:
 - revízie a opravy výtahov vo výške 2 857,62 Eur
 - rozvody klimatizácie vo výške 1 440,00 Eur
 - revízie hasiacich prístrojov vo výške 281,17 Eur
 - servis filtračných zariadení na vodu vo výške 641,00 Eur
 - revízie EPS vo výške 840,00 Eur
 - drobné opravy vo výške 66,82 Eur
- údržba budov v celkovej výške vo výške 7 064,93 Eur:
 - montáž sietí a umývanie okien vo výške 2 793,60 Eur
 - maliarske práce vo výške 1 492,00 Eur
 - montáž a úprava roštov vo výške 1 014,00 Eur
 - montáž elektrorozvodov vo výške 723,74 Eur
 - drobné údržbové práce vo výške 1 041,59 Eur
- nájom prevádzkových strojov - kobercových rohoží vo výške 663,88 Eur
- nájom dopravných prostriedkov vo výške 2 400,00 Eur
- reklama, inzercia – zverejnenie pracovných ponúk a výroba novoročných blahoželaní v celkovej výške 888,60 Eur
- menšie všeobecné služby – tlač, tepovanie výroba kľúčov a pečiatok a pod. v celkovej výške 966,15 Eur

- náhrady za lekárske prehliadky vo výške 290,00 Eur
- rôzne poplatky vo výške 365,94 Eur
- pokuty a penále vo výške 28,00 Eur
- koncesionársky poplatok vo výške 79,67 Eur
- transfer rozpočtovej organizácii – Spoločný obecný úrad, za činnosť pre mesto Senica za rok 2022 vo výške 18 282,71 Eur
- transfer obci na úhradu nákladov preneseného výkonu vo výške 90,00 Eur
- výdavky na „Referendum a Parlamentné voľby 2023“ vo výške 40 338,87 Eur

Podprogram 03.7 Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	19 780	15 780,00	79,78
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	245 424	234 840,37	95,69
Spolu	265 204	250 620,37	94,50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výber dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	-počet zákaziek s nízkou hodnotou	120	43
	-počet podlimitných a nadlimitných zákaziek	5	6

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Výdavky na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby na v celkovej výške 15 780,00 Eur:

- „Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského“ vo výške 1 500,00 Eur
- „Bikesharing – zdieľané bicykle v meste Senica“ vo výške 5 280,00 Eur
- dodávateľ elektrickej energie vo výške 6 000,00 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia vo výške 3 000,00 Eur

Výdavkové finančné operácie

- vrátené finančné zábezpeky uchádzačom v procese verejného obstarávania v celkovej výške 234 840,37 Eur

Program 04 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné, flexibilné a profesionálne služby poskytované občanom

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	448 273	426 458,10	95,13
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	448 273	426 458,10	95,13

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné, flexibilné a profesionálne vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	50 628	49 820,88	98,41
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	50 628	49 820,88	98,41

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Kvalitná matričná činnosť	-počet vykonaných matričných úkonov	550	

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu v celkovej výške 49 820,88 Eur:

- mzdy pre 2 zamestnancov vo výške 34 356,99 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 12 071,66 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 648,00 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 247,96 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca vo výške 275,00 Eur
- stravovanie vo výške 831,60 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 450,19 Eur
- príspevky na ošatné vo výške 99,58 Eur
- príspevok na stravovanie v hotovosti výške 839,90 Eur

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	23 604	23 247,39	98,49
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	23 604	23 247,39	98,49

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Kvalitná činnosť evidencie obyvateľstva	-maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky	do 30 min.	do 30 min.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť evidencie obyvateľstva:

- mzda pre 1 zamestnanca vo výške 16 200,11 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 5 693,78 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 322,00 Eur
- stravovanie vo výške 818,45 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 213,05 Eur

Podprogram 04.3 Spoločný obecný úrad

Zámer: Efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovania

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	204 766	198 897,78	97,13
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	204 766	198 897,78	97,13

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti	-počet potenciálnych žiadateľov	800	938
	-pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu v celkovej výške 198 897,78 Eur:

- mzda pre 7 zamestnancov vo výške 116 868,17 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 40 768,95 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 1 296,00 Eur
- tuzemské cestovné vo výške 150,30 Eur
- poštové služby vo výške 25 314,55 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 1 127,00 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 27,00 Eur
- knihy, časopisy, noviny vo výške 183,60 Eur
- pohonné hmoty vo výške 1 939,72 Eur
- školenia, kurzy, semináre vo výške 2 663,80 Eur
- príspevkov na rekreáciu zamestnancov vo výške 669,90 Eur
- stravovanie vo výške 4 821,30 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 1 527,89 Eur
- vrátenie správneho poplatku z minulých rokov vo výške 400,00 Eur
- príspevkov na stravovanie v hotovosti vo výške 479,60 Eur

Podprogram 04.4 Regionálny rozvoj (ŠFRB)

Zámer: Kvalitné a efektívne služby pre občanom pri získavaní vlastného bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	25 042	21 717,77	86,73
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	25 042	21 717,77	86,73

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Efektívny a kvalitný výkon pri získavaní vlastného bývania	-počet vybavených žiadostí	5	

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť úseku Regionálneho rozvoja v celkovej výške 21 717,77 Eur:

- mzda pre 1 zamestnanca vo výške 15 226,73 Eur
- poistné do poisťovni vo výške 5 357,00 Eur
- stravovanie vo výške 840,60 Eur
- prídel do sociálneho fondu vo výške 193,34 Eur
- príspevok na stravovanie v hotovosti vo výške 100,10 Eur

Podprogram 04.5 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	20 200	10 452,87	51,75
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	20 200	10 452,87	51,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych obradov	145	159

Štruktúra výdavkov:

Zahrňajú mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ):

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 5 257,75 Eur
- poistné do poisťovni vo výške 2 394,09 Eur
- nemocenské dávky vo výške 64,53 Eur

Ďalej výdavky na:

- kytice, kvety do obradnej miestnosti na občianske pohreby vo výške 30,00 Eur
- na pohrebné služby vo výške 2 706,50 Eur

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov

Zámer: Udržiavanie čistoty a poriadku cintorínov pre dôstojné prostredie návštevníkov

Zodpovednosť: Majetkovo – právne oddelenie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	44 033	42 321,41	96,11
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	44 033	42 321,41	96,11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zvyšovanie estetického vzhľadu prostredia cintorínov	-údržba verejnej zelene	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- rozšírenie zabezpečovacieho systému do Domu smútku v Senici vo výške 289,13 Eur
- výkon správy cintorínov (Senica, Kunov, Čáčov) vo výške 42 032,28 Eur

Podprogram 04.7 Zdravotníctvo

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	80 000	80 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	80 000	80 000,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

- transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n. o. vo výške 80 000,00 Eur

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 325 776	1 284 194,11	96,86
Kapitálové výdavky v €	1 527 028	449 488,19	29,30
Spolu	2 852 804	1 733 682,30	60,77

Podprogram 05.1 Mestská polícia

Zámer: Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpania k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	958 441	932 313,31	97,27
Kapitálové výdavky v €	2 873	2 872,80	99,99
Spolu	961 314	935 186,11	97,28

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť občanov	-počet hodín hliadkovania za rok	8 000	5 376
	-počet riadených prechodov pred školami	20	16
Zabezpečiť ochranu prostredníctvom kamerového systému	-počet monitorovacích kamier	37	103

Štruktúra výdavkov:

Podprogram zahŕňa aktivity na komplexné plnenie úloh Mestskej polície.

- mzdy v celkovej výške 595 595,52 Eur:
 - Mestská polícia (23 príslušníkov MsP, náčelník MsP, administratívny pracovník) v celkovej výške 451 990,23 Eur
 - chránená dielňa (12 zamestnancov + administratívny pracovník) v celkovej výške 143 605,29 Eur
- poistné do poisťovní v celkovej výške 206 167,84 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 158 788,96 Eur
 - chránená dielňa vo výške 43 529,75 Eur
 - zamestnanci mimopracovného pomeru - prechodári vo výške 3 849,13 Eur

- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v celkovej výške 9 826,00 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 6 739,00 Eur
 - chránená dielňa vo výške 3 087,00 Eur
- zahraničné cestovné náhrady – návšteva Mestskej polície v družobnom meste vo Švajčiarsku v celkovej výške 3 190,53 Eur
- spotreba energie pre kamerový systém vo výške 1 249,44 Eur
- prístup k internetu pre kamerový systém vo výške 2 268,00 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 7 417,09 Eur
- nákup skartovacieho stroja vo výške 246,00 Eur
- všeobecný materiál (pracie prášky, baterky, akumulátory, sady elektród, reflexné nálepky, kľúče a rôzny drobný materiál) v celkovej výške 3 575,94 Eur
- špeciálny materiál – pištoľové náboje, popruhy a zásobník v celkovej výške 776,20 Eur
- pracovné odevy – zásahové nohavice, zásahové bundy, zásahové topánky v celkovej výške 8 226,00 Eur
- reprezentačné výdavky vo výške 72,15 Eur
- pohonné hmoty do automobilov v celkovej výške 8 908,88 Eur
- servis dopravných prostriedkov vo výške 1 764,49 Eur
- údržba telekomunikačnej techniky vo výške 60,00 Eur
- údržba kamerového systému vo výške 1 568,00 Eur
- údržba pracovných odevov vo výške 18,00 Eur
- nájom priestoru skladu vo výške 462,00 Eur
- nájom priestorov na umiestnenie kamier vo výške 4 376,47 Eur
- nájom dopravného automobilu vo výške 720,00 Eur
- odborná príprava príslušníkov Mestskej polície vo výške 530,00 Eur
- propagačný materiál vo výške 17,10 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 3 261,86 Eur:
 - zber uhynutých zvierat vo výške 1 836,00 Eur
 - justáž a overenie drägeru vo výške 662,40 Eur
 - sprostredkovanie cvičných strelieb vo výške 400,00 Eur
 - ďalšie služby vo výške 363,46 Eur
- ukončenia exekučných konaní v celkovej výške 72,00 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca v celkovej výške 3 898,17 Eur
 - Mestská polícia vo výške 3 295,71 Eur
 - chránená dielňa vo výške 602,46 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky v celkovej výške 1 070,00 Eur
- stravovanie v celkovej výške 26 364,05 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 20 253,35 Eur
 - chránená dielňa vo výške 10 200,55 Eur
- poistné vo výške 1 240,80 Eur
- prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 8 231,56 Eur
 - Mestská polícia vo výške 6 280,48 Eur
 - chránená dielňa vo výške 1 951,08 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (18 pracovníkov na priechodoch pre chodcov) v celkovej výške 19 349,65 Eur
- na členské príspevky do Združenia náčelníkov MsP vo výške 200,00 Eur
- na odchodné vo výške 2 466,00 Eur

- transfer jednotlivcovi (príspevok na stravu) vo výške 1 762,20 Eur
- na nemocenské dávky v celkovej výške 3 267,62 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 2 963,16 Eur
 - chránená dielňa vo výške 304,46 Eur

Kapitálové výdavky

- dodávka a montáž výstražnej svetelnej a zvukovej techniky na motorové vozidlo Toyota City Verso vo výške 2 872,80 Eur

Podprogram 05.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Pripravenosť mesta pri vzniku požiarov na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	28 935	22 632,21	78,22
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	28 935	22 632,21	78,22

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť minimalizovanie vzniku požiarov	-počet preventívnych prehliadok	200	117
Zabezpečiť pripravenosť DHZ mesta	-počet členov DHZ mesta	26	26

Štruktúra výdavkov:

Podprogram zahŕňa aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica.

- spotreba elektrickej energie a plynu v celkovej výške 9 577,83 Eur
- vodné, stočné vo výške 512,54 Eur
- poštové služby vo výške 15,21 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 150,00 Eur
- prevádzkové stroje – chvostová píla, pracovné svietidlo, hasiaci prístroj, ochranný odev, hasiaca prikrývka v celkovej výške 1 482,73 Eur
- všeobecný materiál – havarijné sady, čelové lampy, rebrík, postrekovače, náradie a rôzny spotrebný materiál v celkovej výške 2 042,92 Eur
- knihy, časopisy, noviny vo výške 12,00 Eur
- pracovná obuv (15 ks), pracovný overal v celkovej výške 1 880,55 Eur
- palivá do pracovných mechanizmov vo výške 314,75 Eur
- pohonné hmoty vo výške 1 006,55 Eur

- servis a údržba vozidiel vo výške 2 213,94 Eur
- údržba prevádzkových strojov – opravy, revízie, odborné prehliadky vo výške 1 551,70 Eur
- školenia vo výške 530,04 Eur
- zabezpečenie hasičskej súťaže vo výške 958,50 Eur
- všeobecné služby – výroba kľúčov vo výške 7,95 Eur
- pokuty a penále vo výške 275,00 Eur
- príspevok na okresnú zástavu na hasičskú púť vo výške 100,00 Eur

Podprogram 05.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	330 000	328 522,59	99,55
Kapitálové výdavky v €	1 524 155	446 615,39	29,30
Spolu	1 854 155	775 137,98	41,81

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta	-počet nových svetelných bodov	179	
	-počet modernizovaných svetelných bodov	1 319	
	-počet opravených svetelných bodov	50	

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie v celkovej výške 294 893,44 Eur
- údržba verejného osvetlenia vo výške 33 629,15 Eur

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – II. etapa vo výške 439 933,79 Eur
- výkon činnosti technického dozoru vo výške 6 681,60 Eur

Podprogram 05.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	8 000	476,00	5,95
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	8 000	476,00	5,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu	-aktualizovaná agenda	áno	áno
	-funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v percentách	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

Podprogram zahŕňa aktivity súvisiace s ochranou života, zdravia a majetku a vytváranie podmienok počas mimoriadnych udalostí a situácií.

- všeobecný materiál – Covid-19 testy v celkovej výške 476,00 Eur

Podprogram 05.5 Grantový systém v oblasti prevencie kriminality

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	400	250,00	62,50
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	400	250,00	62,50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	1	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica na 1 projekt (Záhorská knižnica) v celkovej výške 250,00 Eur.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Funkčný a efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 769 522	1 767 612,06	99,89
Kapitálové výdavky v €	635 170	634 713,43	99,93
Spolu	2 404 692	2 402 325,49	99,90

Podprogram 06.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Zámer: Ekologické a pravidelné nakladanie s odpadmi.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 616 543	1 614 636,61	99,88
Kapitálové výdavky v €	635 170	634 713,43	99,93
Spolu	2 251 713	2 249 350,04	99,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť ochranu životného prostredia	-predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton	14	
	-predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %	54 %	

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- nákup kompostovateľných vreciek v celkovej výške 14 000,00 Eur
- nákup košov na psie extrementy so zásobníkom v celkovej výške 756,00 Eur
- oprava kľuky na hygienizačnom kontajneri v kompostárni vo výške 1 046,40 Eur

- tlač letákov v celkovej výške 741,24 Eur
- zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, organizácií a podnikateľských subjektov v celkovej výške 606 595,76 Eur
- zber komunálneho odpadu – skládkovanie odpadu vo výške 144 999,37 Eur
- zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 127 721,03 Eur
- prenájom nádob a čistenie stojiska v celkovej výške 118 073,32 Eur
- zber a odvoz odpadu z mesta – objemný odpad, odpad zo zelene, veľkoobjemové kontajnery, parkové koše, čierne skládky, odstránenie nebezpečného odpadu, odpad z jedlých tukov a prevádzka zberného dvora v celkovej výške 362 229,79 Eur
- prevádzka „Kompostárne bioodpadov“ – spracovanie bioodpadu v celkovej výške 151 844,76 Eur
- poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov v celkovej výške 86 628,94 Eur

Kapitálové výdavky

- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v celkovej výške 464 971,96 Eur:
 - stavebné práce vo výške 315 061,96 Eur
 - stavebný dozor vo výške 4 800,00 Eur
 - nádoby na zber odpadu vo výške 47 910,00 Eur
 - zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu vo výške 97 200,00 Eur
- osadenie zábradlia na kontajnerových stojiskách vo výške 8 328,85 Eur
- rekultivácia plochy v Čáčove vo výške 27 140,29 Eur
- inštalácia káblového krytu na Kompostárni vo výške 350,40 Eur
- realizácia polozapustených stojísk na odpad – L. Novomeského vo výške 90 980,26 Eur
- preložka telekomunikačného vedenia pri realizácii polozapustených stojísk L. Novomeského vo výške 2 563,20 Eur
- realizácia polozapustených stojísk na odpad – Robotnícka ul. vo výške 34 749,73 Eur
- montáž a inštalácia čítacieho zariadenia na čipy – polozapustené nádoby Robotnícka ul. vo výške 5 628,74 Eur

Podprogram 06.2 Odvod povrchových vôd

Zámer: Odvádzanie povrchových vôd.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	149 805	149 804,36	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	149 805	149 804,36	100,00

Štruktúra výdavkov:

- stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou v celkovej výške 149 804,36 Eur

Podprogram 06.3 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Funkčný a efektívny systém s dôrazom na životné prostredie.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 174	2 171,09	99,87
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	2 174	2 171,09	99,87

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie v celkovej výške 2 171,09 Eur:

- mzdy vo výške 1 608,84 Eur
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 562,25 Eur

Podprogram 06.4 Grantový systém v oblasti životného prostredia

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 000	1 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 000	1 000,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	1	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica na jeden projekt v celkovej výške 1 000,00 Eur

Program 07 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie v meste.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	394 334	372 912,47	94,57
Kapitálové výdavky v €	1 128 657	950 632,93	84,23
Spolu	1 522 991	1 323 545,40	86,90

Podprogram 07.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	251 723	238 175,27	94,62
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	251 723	238 175,27	94,62

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	-dĺžka opravených a rekonštruovaných miestnych komunikácií v km	7,00	
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií	-počet hodín čistenia miestnych komunikácií	7 500	
Zabezpečiť udržiavanie miestnych komunikácií počas zimy v zjazdnom stave	-dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km	128	128

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie údržby a opráv už vybudovanej siete miestnych komunikácií, súvislé úpravy vrstiev vozoviek a chodníkov.

- opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v celkovej výške 59 942,37 Eur
- údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 62 025,97 Eur
- opravy objektov a miestnych komunikácií v celkovej výške 10 857,62 Eur:
 - úprava svahu na Hurbanovej ul. vo výške 4 578,63 Eur
 - osadenie informačných tabúl na zastávkach MHD vo výške 2 225,23 Eur
 - výroba ocelového zábradlia na križovatke Železničná vo výške 984,00 Eur
 - a drobné opravy v celkovej výške 3 069,76 Eur
- čistenie a údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 26 639,26 Eur
- zimná údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 57 142,95 Eur
- čistenie miestnych komunikácií technikou s projektu „Ovzdušie bez prachu“ v celkovej výške 21 567,10 Eur:
 - pohonné hmoty vo výške 4 035,24 Eur
 - servis a údržba vozidiel vo výške 16 236,94 Eur
 - automonitoring vozidiel vo výške 1 294,92 Eur

Podprogram 07.2 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné služby na úseku cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	142 611	134 737,20	97,23
Kapitálové výdavky v €	747 055	739 898,08	99,04
Spolu	889 666	874 635,28	98,31

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zvýšenú kvalitu povrchov parkovacích miest	-plocha opravených a rekonštruovaných parkovísk v m ²	900	
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	-plocha obnoveného vodorovného značenia v m ²	1 500	

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku Cestnej dopravy a miestnych komunikácií vo výške 628,09 Eur
- poisťné do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy na úseku Cestnej dopravy a miestnych komunikácií vo výške 219,49 Eur
- osadenie a údržba trvalého zvislého dopravného značenia vo výške 1 776,00 Eur
- výroba tabúl súpisných a orientačných čísiel vo výške 1 354,00 Eur

- nálepky na značky s parkovaním v celkovej výške 939,80 Eur
- oprava svetelných signalizačných zariadení vo výške 1 375,34 Eur
- vodorovné dopravné značenie vo výške 12 433,20 Eur
- Bikesharing - na služby systémovej, aplikačnej a softvérovej podpory systému na obdobie 60 mesiacov v celkovej výške 99 900,00 Eur
- provízia za prevádzku parkovacej SMS služby vo výške 13 286,91 Eur
- výdavky v rámci realizácie projektu „Bikesharing – zdieľané bicykle v meste na projektového manažéra v celkovej výške 2 824,37 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia projektu „Bikesharing – zdieľané bicykle v meste“ v celkovej výške 703 015,71 Eur, z toho:
 - nákup softvéru vo výške 40 680,00 Eur
 - nákup bicyklov vo výške 351 217,26 Eur
 - realizácia systému zdieľaných bicyklov vo výške 311 118,45 Eur
- preložka VN vedenia pod Teplicou pri realizácii projektu „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 14 702,84 Eur
- realizácia parkoviska a zastávky MHD pri Zimnom štadióne v Senici v celkovej výške 22 179,53 Eur

Podprogram 07.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	381 602	210 734,85	55,22
Spolu	381 602	210 734,85	55,22

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky

- realizácia bezpečného priechodu – ul. SNP vo výške 30 456,53 Eur
- realizácia bezpečného priechodu – ul. Sadová pri ZŠ Sadová vo výške 69 297,69 Eur
- realizácia bezpečného priechodu – ul. Sadová pri futbalovom štadióne vo výške 30 376,09 Eur
- rekonštrukcia chodníka Čáčov – 1.úsek vo výške 36 204,50 Eur
- rekonštrukcia chodníka Čáčov – 2. úsek vo výške 44 400,04 Eur

Program 08 Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém na území mesta.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	335 894	335 893,25	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	335 894	335 893,25	100,00

Podprogram 08.1 Mestská hromadná doprava

Zámer: Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	335 894	335 893,25	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	335 894	335 893,25	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú prepravnú službu v mestskej autobusovej doprave	-počet prevádzkovaných liniek	4	4

Štruktúra výdavkov:

- transfer pre spoločnosť Arriva a. s. za náhradu straty prevádzkovaním Mestskej hromadnej dopravy vo výške 335 893,25 Eur

Program 09 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	12 716 634	12 244 622,62	96,29
Kapitálové výdavky v €	523 088	142 817,42	27,30
Kapitálové výdavky RO v €	19 040	19 040,67	100,00
Spolu	13 258 762	12 406 480,71	93,57

Podprogram 09.1 Materské školy

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Materských školách.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 139 687	2 178 386,5	101,81
Kapitálové výdavky v €	295 000	25 092,50	8,51
Kapitálové výdavky RO v €	10 740	10 740,00	100,00
Spolu	2 445 427	2 214 219,00	90,55

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	-počet elokovaných pracovísk v meste	28	28
	-počet detí v MŠ	642	591
	-počet pedagogických zamestnancov	58	58

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhl. č. 306/2008 v znení Vyhl. č. 308/2009 o materských školách:

- transfer pre Materskú školu v celkovej výške 2 172 696,60 Eur:
 - Materská škola vo výške 1 972 657,20 Eur

- ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 200 039,40 Eur
- nákup hračiek pre MŠ Čáčov vo výške 500,00 Eur
- dotácia na stravu vo výške 5 189,90 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia dopadovej plochy na ihrisku v ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 435,00 Eur
- kombinovaná oceľová preliezka, hojdačka v ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 7 388,40 Eur
- hracia zostava – šmýkačka, lezecká stena, tunel a schodíky v MŠ elokované pracovisko Hollého v celkovej výške 6 480,00 Eur
- rekonštrukcia uličného oplotenia v MŠ elokované pracovisko Kolónia vo výške 10 789,10 Eur

Kapitálové výdavky RO

- vypracovanie projektovej dokumentácie za zateplenie MŠ elokované pracovisko Robotnícka vo výške 10 740,00 Eur

Podprogram 09.2 Základné školy – I. stupeň

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Základných školách.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	3 479 551	3 217 065,43	92,46
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	3 479 551	3 217 065,43	92,46

Štruktúra výdavkov:

na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.:

- transfer pre Základné školy – I. stupeň v celkovej výške 3 037 730,07 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 957 881,03 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 833 675,88 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 790 071,27 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 456 101,89 Eur
- výdavky spojené s novým projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG LINK v celkovej výške 91 260,80 Eur
- výdavky spojené s projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG LINK na transfer obciam ako refundácia nákladov vo výške 70 113,76 Eur

- vratka do štátneho rozpočtu – dotácia na stravu za rok 2022 vo výške 17 960,80Eur

Podprogram 09.3 Základné školy – II. stupeň

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Základných školách

Zodpovednosť: Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	3 185 387	3 077 650,03	96,62
Kapitálové výdavky v €	141 088	79 086,68	56,05
Kapitálové výdavky RO v €	8 300	8 300,67	100,01
Spolu	3 334 775	3 165 037,38	94,91

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	-počet základných škôl v meste	4	4
	-počet detí v ZŠ	2 005	2 011
	-počet pedagogických zamestnancov v ZŠ	180	188

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.:

- transfer pre Základné školy – II. stupeň v celkovej výške 3 077 650,03 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 884 287,49 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 812 061,42 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 964 930,24 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 416 370,88 Eur

Kapitálové výdavky

- vyplatenie – reklamačné zádržné pri realizácii Spojovacej chodby ZŠ Komenského vo výške 3 898,86 Eur
- realizácia cykloprístreškov za ZŠ V. P. Tótha a Komenského v celkovej výške 41 999,77 Eur
- modernizácia zborovne ZŠ Sadová v celkovej výške 33 188,05 Eur

Kapitálové výdavky RO

- nákup stroja na čistenie zemiakov pre Školskú jedáleň ZŠ Komenského vo výške 2 482,27 Eur
- nákup elektrickej pece pre Školskú jedáleň ZŠ Sadová vo výške 4 118,40 Eur
- nákup umývačky riadu pre Školskú jedáleň ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 1 700,00 Eur

Podprogram 09.4 Spojená škola

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	19 309	19 308,60	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	19 309	19 308,60	100,00

Štruktúra výdavkov:

- transfer pre Spojenú školu vo forme dotácie na stravu a školské pomôcky vo výške 19 308,60 Eur

Podprogram 09.5 Základná umelecká škola

Zámer: Kvalitné záujmové umelecké vzdelávanie.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 063 981	1 063 952,61	100,00
Kapitálové výdavky v €	33 000	16 306,61	49,41
Spolu	1 096 981	1 080 259,22	98,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v ZUŠ	1 194	1 285
	-počet pedagogických zamestnancov v ZUŠ	38	40

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 324/2008 o ZUŠ v znení Vyhl.č.245/2011

- transfer pre Základnú umeleckú školu vo výške 1 063 952,61 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup nástrojov - koncertné krídlo vo výške 11 400,00 Eur
- rekonštrukcia podláh v tanečných triedach vo výške 4 906,61 Eur

Podprogram 09.6 Centrum voľného času

Zámer: Kvalitné vzdelávanie a výchova v oblasti voľno časových aktivít.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	441 272	441 137,75	99,97
Kapitálové výdavky v €	20 000	2 935,20	14,68
Spolu	461 272	444 072,95	96,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v CVČ	1 269	1 094
	-počet pedagogických zamestnancov v CVČ		59

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 306/2009 o CVČ a ŠKD

- transfer pre Centrum voľného času vo výške 441 137,75 Eur

Kapitálové výdavky

- modernizácia termoregulácie v objekte CVČ vo výške 2 935,20 Eur

Podprogram 09.7 Školské kluby

Zámer: Komplexné služby v oblasti vzdelávania a výchovy.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	556 612	556 069,23	99,90
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	556 612	556 069,23	99,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet pedagogických zamestnancov v ŠKD	25	29

Štruktúra výdavkov:

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 306/2009 o CVČ a ŠKD

- transfer pre Školské kluby detí v celkovej výške 556 069,23 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 162 060,00 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 168 289,12 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 137 790,11 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 87 930,00 Eur

Podprogram 09.8 Školské jedálne

Zámer: Komplexné služby v oblasti stravovania žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 789 662	1 649 982,28	92,20
Kapitálové výdavky v €	34 000	19 396,43	57,05
Spolu	1 823 662	1 669 378,71	91,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Vytvoriť podmienky k zvýšeniu kvality stravovania	-podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v %	100 %	80,72 %

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 330/2009 o zariadení školského stravovania

- transfer pre Školské jedálne v celkovej výške 1 649 982,28 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 296 778,77 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 310 890,12 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 314 420,97 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 205 057,40 Eur
 - Materská škola vo výške 522 835,02 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup prevádzkových strojov pre školskú jedáleň v celkovej výške 19 396,43 Eur:
 - univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom pre ZŠ V. P. Tótha v celkovej výške 11 606,83 Eur
 - spolufinancovanie umývačky riadu pre ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 2 650,00 Eur
 - elektrický tálový sporák pre MŠ elokované pracovisko Kalinčiakova vo výške 3 000,00 Eur
 - dodávka a montáž ohrievača TUV pre ZŠ Sadová vo výške 2 139,60 Eur

Podprogram 09.9 Spoločný školský úrad

Zámer: Zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	41 173	41 070,19	99,75
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	41 173	41 070,19	99,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť	-počet realizovaných odborných metodických aktivít	8	13

Štruktúra výdavkov:

Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.:

- mzdy vo výške 28 566,00 Eur
- poisťovné do poisťovní vo výške 10 015,66 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 324,00 Eur
- tuzemské cestovné vo výške 10,90 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 213,48 Eur

- školenia vo výške 535,00 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca vo výške 275,00 Eur
- stravovanie vo výške 805,20 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 324,95 Eur

Program 10 Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry v meste Senica.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 191 750	2 191 750,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	161 835	161 834,63	100,00
Spolu	2 353 585	2 353 584,63	100,00

Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta

Zámer: Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 140 000	2 140 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	161 835	161 834,63	100,00
Spolu	2 301 835	2 301 834,63	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti – predovšetkým detí a mládeže	-Zimný štadión pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno
	-Mestská plaváreň pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno
	-Letné kúpalisko pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno
	-Rekreačná oblasť Kunov pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

- transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na prevádzku športových a rekreačných zariadení v správe (Zimný štadión, Futbalový areál, Športová hala, Mestská plaváreň, Mestské kúpalisko, Rekreačná oblasť Kunov) v celkovej výške 2 140 000,00 Eur

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia plynovej kotolne na Zimnom štadióne vo výške 161 834,63 Eur

Podprogram 10.2 Grantový systém v športe

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	51 750	51 750,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	51 750	51 750,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	24	22

Štruktúra výdavkov:

- dotácie z grantového fondu Pro Senica na 22 projektov v celkovej výške 51 750,00 Eur

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	962 081	965 942,08	100,40
Kapitálové výdavky v €	86 254	86 253,19	100,00
Spolu	1 048 335	1 052 195,27	100,37

Podprogram 11.1 Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	840 000	840 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	86 254	86 253,19	100,00
Spolu	926 254	926 253,19	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	-počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	4	4
	-počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	700	
	-počet návštevníkov kultúrnych podujatí	100 000	

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej výške 840 000,00 Eur

Kapitálové výdavky

- kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 86 253,19 Eur

Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	82 523	91 107,59	110,40
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	82 523	91 107,59	110,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy	-počet podujatí	20	23

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- poistné do poisťovní (ZMP) vo výške 5 209,90 Eur
- kytice k podujatiam vo výške 988,50 Eur
- konkurzy a súťaže – organizovanie kultúrno-spoločenských akcií v celkovej výške 37 254,90 Eur:
 - Športovec roka vo výške 2 125,10 Eur
 - Deň úcty k starším vo výške 1 554,60 Eur
 - Deň sociálnych pracovníkov vo výške 446,90 Eur
 - Oceňovanie pedagogických a kultúrnych zamestnancov vo výške 1 234,60
 - Záhorácky maratón vo výške 12 620,41 Eur
 - Jubilanti vo výške 1 314,90 Eur
 - Silvestrovský beh vo výške 1 424,40 Eur
 - Dostihy v Čáčove vo výške 10 000,00 Eur
 - ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia v celkovej výške 6 533,99 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 15 441,05 Eur
- výdavky s realizáciou projektu „Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Veľké Pavlovice“ vo výške 22 042,90 Eur
- výdavky s realizáciou projektu „Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností“ vo výške 10 170,34 Eur

Podprogram 11.3 Grantový systém v kultúre

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	29 200	29 200,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	29 200	29 200,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	29	44

Štruktúra výdavkov:

- dotácie z grantového fondu Pro Senica na 44 projektov v celkovej výške 29 200,00 Eur

Podprogram 11.4 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	10 358	5 634,49	54,40
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	10 358	5 634,49	54,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok	-počet zreštaurovaných objektov	2	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2022 – Mestské múzeum vo výške 631,56 Eur
- telekomunikačné služby – Mestské múzeum vo výške 603,50 Eur
- všeobecné služby vo výške 60,35 Eur
- údržba a hydrofobizácia kultúrnej pamiatky „Pomník povstania 1848 Horné Suroviny“ vo výške 4 278,73 Eur

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé mesto pre život

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	496 568	472 381,36	95,13
Kapitálové výdavky v €	684 370	682 113,87	99,67
Spolu	1 180 938	1 154 495,23	97,76

Podprogram 12.1 Správa verejnej zelene

Zámer: Údržba a zveľadovanie verejnej zelene v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	385 368	374 774,11	97,25
Kapitálové výdavky v €	672 496	670 239,77	99,66
Spolu	1 057 864	1 045 013,88	98,79

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	-udržiavaná verejná zeleň v m2	531 000	531 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na komplexnú údržbu verejnej zelene v celkovej výške 370 515,45 Eur:

- kosenie zelene vo výške 188 479,84 Eur
- strihanie živých plotov vo výške 11 065,75 Eur
- výruby a orezávanie stromov, frézovanie vo výške 86 357,11 Eur
- polievanie záhonov vo výške 13 863,96 Eur
- hrabanie, odburiňovanie, okopávanie a čistenie vo výške 45 664,18 Eur
- údržba, výsadba, ošetrovanie drevín vo výške 18 247,63 Eur
- úpravy terénu vo výške 624,27 Eur
- ostatné práce vo výške 6 212,71 Eur

Výdavky s projektom „Revitalizácia park-Sokolovňa“ v celkovej výške 4 258,66 Eur:

- poistné do poisťovni vo výške 1 121,86 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 3 136,80 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia novej vŕtanej studne Sokolovňa-park vo výške 2 256,00 Eur
- výdavky spojené s realizáciou projektu „Revitalizácia Sokolovňa-park“ v celkovej výške 667 983,77 Eur, z toho:
 - stavebné práce vo výške 662 383,77 Eur
 - technický stavebný dozor vo výške 5 600,00 Eur

Podprogram 12.2 Deratizácia mesta

Zámer: Ochrana životného prostredia.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	9 000	1 935,52	21,51
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	9 000	1 935,52	21,51

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť deratizáciu mesta	-počet deratizácií ročne	2	2

Štruktúra výdavkov:

- jarná deratizácia verejných priestranstiev mesta vo výške 1 300,00 Eur
- ostatné práce vo výške 635,52 Eur

Podprogram 12.3 Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie

Zámer: Udržiavanie existujúceho stavu detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	35 600	33 961,74	95,40
Kapitálové výdavky v €	11 874	11 874,10	100,00
Spolu	47 474	45 835,84	96,55

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu detských ihrísk	-výkon pravidelných kontrol	áno	áno
Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií	-počet vyčistených vpustí za rok	450	

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- zabezpečenie prevádzky a údržby detských ihrísk prostredníctvom Mestského podniku služieb Senica s.r.o. vo výške 21 600,00 Eur
- nákup prevádzkových zariadení (oceľové zábradlie, poklapy) v celkovej výške 1 487,72 Eur
- oprava a údržba lavičiek vo výške 6 419,13 Eur

- údržba fontány vo výške 849,17 Eur
- údržba kanalizácie, prevoz a oprava smetných nádob v celkovej výške 3 605,72 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup detského kolotoča – Hollého 746 vo výške 2 311,00 Eur
- dodávka a montáž prietokovej fontány v časti „Staré sídlisko“ vo výške 2 963,00 Eur
- realizácia workoutového ihriska na ul. Kalinčiakova vo výške 6 600,10 Eur

Podprogram 12.4 Prostredie pre život

Zámer: Vyššia kvalita a čistota životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	66 600	61 709,99	92,66
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	66 600	61 709,99	92,66

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zvelaďovanie a čistotu mesta prostredníctvom aktivačných prác	-počet nezamestnaných zapojených do projektu	50	13

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- výdavky na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre všeobecnú pracovnú oblasť na pracovníkov cez programy PPRMZ, aktivačných prác a projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ v celkovej výške 55 474,99 Eur
 - mzdy (PPRMZ) vo výške 34 438,27 Eur
 - poistné (PPRMZ) vo výške 11 672,40 Eur
 - prevádzkové stroje (PPRMZ) vo výške 1 202,85 Eur
 - všeobecný pracovný materiál (PPRMZ) vo výške 565,75 Eur
 - pracovné odevy (PPRMZ) vo výške 867,50 Eur
 - palivá do pracovných mechanizmov (PPRMZ) vo výške 564,13 Eur
 - údržba prevádzkových strojov (PPRMZ) vo výške 837,78 Eur
 - vstupné lekárske prehliadky vo výške 120,00 Eur
 - stravovanie (PPRMZ) vo výške 742,50 Eur
 - poistné vo výške 97,92 Eur
 - prídely do sociálneho fondu (PPRMZ) vo výške 452,98 Eur
 - príspevkov na stravovanie v hotovosti vo výške 2 132,90 Eur

- nemocenské dávky (PPRMZ) vo výške 176,71 Eur
- projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 1 603,30 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 6 235,00 Eur:
 - dodávka a montáž voliéry pre sokolov vo výške 1 680,00 Eur
 - odchyt holubov vo výške 4 141,00 Eur
 - kastrácia túlavých mačiek vo výške 414,00 Eur

Program 13 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	339 354	333 010,60	98,13
Kapitálové výdavky v €	227 520	0,00	0,00
Výdavky finančných operácií	31 273	15 263,28	48,81
Spolu	598 147	348 273,88	58,23

Podprogram 13.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	339 354	333 010,60	98,13
Kapitálové výdavky v €	227 520	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	31 273	15 263,28	48,81
Spolu	598 147	348 273,88	58,23

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné a efektívne využitie prostriedkov ŠFRB	-počet nájomných bytov	561	561

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na správu, údržbu nájomných mestských bytov:

- oprava a údržba spoločných priestorov mestských nájomných bytov z Fondu opráv a údržby v celkovej výške 87 913,49 Eur
- nájomné – ubytovňa Hurbanova 1378 vo výške 69 971,00 Eur
- zúčtovanie režijných nákladov so správcom bytových domov za obdobie júl 2022 – jún 2023 v celkovej výške 175 126,11 Eur

Výdavkové finančné operácie

- vrátené finančnej zábezpeky v celkovej výške 15 263,28 Eur

Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 378 413	1 325 416,44	96,15
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 378 413	1 325 416,44	96,15

Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnejšie služby pre sociálne odkázaných občanov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	533 290	510 602,17	95,75
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	533 290	510 602,17	95,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadení sociálnych služieb	-počet klientov v ZSS n.o.	42	42
	-počet klientov – útulok	8	8

Štruktúra výdavkov:

- poistné do poisťovni za posudkovú činnosť vo výške 571,72 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – posudková činnosť vo výške 2 536,48 Eur
- prenájom schodolezu a invalidného vozíka v celkovej výške 1 090,00 Eur
- nákup bezpečnostných nálepiek na evakuačný výťah vo výške 15,90 Eur
- vratka do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta v útulku vo výške 641,10 Eur
- transfer neziskovej organizácii Zariadenie sociálnych služieb n. o. v celkovej výške 481 024,33 Eur:
 - účelová dotácia z MPSVaR vo výške 373 012,04 Eur
 - z rozpočtu mesta vo výške 75 000,00 Eur
 - na útulok vo výške 27 012,29 Eur
 - na nocľaháreň vo výške 6 000,00 Eur
- transfer pre Pro Region n.o. „ Svetluška“ vo výške 23 062,56 Eur
- transfer neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecné služby (Platanum n. o.) vo výške 1 660,08 Eur

Podprogram 14.2 Klub dôchodcov

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších služieb pre seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	22 385	20 208,16	90,28
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	22 385	20 208,16	90,28

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste	-počet stálych návštevníkov klubu	60	100

Štruktúra výdavkov:

- výdavky na bežný chod Klubov dôchodcov a Denného centra v celkovej výške 20 208,16 Eur:
 - energie vo výške 14 195,39 Eur
 - prevádzkové zariadenia vo výške 316,80 Eur
 - drobný spotrebný materiál vo výške 1 112,07 Eur
 - pracovné odevy vo výške 309,78 Eur
 - nájom priestorov vo výške 2 799,00 Eur
 - všeobecné služby – meranie koncentrácie látok, odborné prehliadky a káblová televízia v celkovej výške 1 258,52 Eur

- príspevok na stravovanie seniorov vo výške 216,60 Eur

Podprogram 14.3 Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť kvalitnejšiu pomoc pri vykonávaní samoobslužných úkonov v domácnosti.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	125 587	121 513,47	96,76
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	125 587	121 513,47	96,76

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	-počet klientov	13	13

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby:

- mzdy (7 zamestnancov) vo výške 72 351,89 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 25 068,22Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 2 173,00 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 588,65 Eur
- pracovné odevy vo výške 161,56 Eur
- školenia a semináre vo výške 2 133,00 Eur
- všeobecné služby vo výške 13,80 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca vo výške 1 054,24 Eur
- stravovanie vo výške 5 647,15 Eur
- prídel do sociálneho fondu vo výške 964,10 Eur
- stabilizačný príspevok zamestnancom z MPSVaR vo výške 10 000,00 Eur
- príspevok na stravovanie v hotovosti vo výške 809,10 Eur
- nemocenské dávky vo výške 548,76 Eur

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Sociálna starostlivosť o občanom bez prístrešia.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	382 864	379 545,98	99,13
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	382 864	379 545,98	99,13

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra	-počet klientov nocľahárne	7	7

Štruktúra výdavkov:

- prevádzka „Sociálneho bytu“ v Domove sociálnych služieb:
 - energie vo výške 1 619,65 Eur
- chod zariadenia nocľahárne:
 - energie vo výške 115,96 Eur
 - postele, čistiace a hygienické prostriedky v celkovej výške 2 248,08 Eur
 - oprava havarijného stavu kuchynky a pracovne vo výške 1 892,00 Eur
 - nájom priestorov vo výške 4 441,04 Eur
 - všeobecné služby – likvidácie odpadu a rôzne menšie služby vo výške 1 204,88 Eur
- sociálna výpomoc – kompenzácia na zdravotné pomôcky vo výške 185,20 Eur
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 1 608,91 Eur
- príspevok na ubytovanie odídencov – jednotlivcovi v celkovej výške 310 950,00 Eur
- príspevok na ubytovanie odídencov – právnickej osobe v celkovej výške 42 385,00 Eur
- „Humanitárna pomoc utečencom“ vo výške 12 895,26 Eur

Podprogram 14.5 Pomoc rodinám

Zámer: Poskytovanie pomoci občanom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	32 242	32 241,41	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	32 242	32 241,41	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok	-počet osôb, ktorým mesta vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa za mesiac	10	23

Štruktúra výdavkov:

- poskytnutie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu prostredníctvom Slovenského červeného kríža vo výške 11 800,00 Eur
- poskytnutie štátnych sociálnych dávok – rodinné prídavky vo výške 6 883,52 Eur
- príspevok jednotlivcovi pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka základnej školy (137 príspevkov) v celkovej výške 13 557,89 Eur

Podprogram 14.6 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov

Zámer: Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	198 345	178 805,25	90,15
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	198 345	178 805,25	90,15

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu aktívneho pracovného života rodičov	-využitie kapacity detských jasiel v %	100 %	58,67 %

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prevádzku Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov - Mestských jasí v celkovej výške 178 805,25 Eur:

- mzdy (7 zamestnancov) v celkovej výške 72 835,63 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 25 951,61 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 1 610,00 Eur
- energie (dodávka tepla a elektrickej energie) vo výške 44 924,27 Eur
- vodné, stočné 5 155,22 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 228,50 Eur
- interiérové vybavenie – hracie prvky vo výške 172,80 Eur
- kancelárske potreby, čistiace prostriedky a drobný spotrebný materiál v celkovej výške 462,87 Eur
- pracovné odevy vo výške 325,01 Eur
- potraviny vo výške 3 853,66 Eur

- palivo do pracovných strojov vo výške 23,00 Eur
- údržba budovy – maliarske a murárske práce vo výške 10 003,62 Eur
- školenia, kurzy, semináre vo výške 88,00 Eur
- všeobecné služby – oprava úniku vody, preprava kuchynského odpadu a odborné prehliadky v celkovej výške 3 092,21 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca 688,69 Eur
- vrátenie poplatkov za stravu vo výške 2 167,74 Eur
- stravovanie vo výške 4 608,70 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 954,91 Eur
- na odchodné vo výške 1 186,02 Eur
- príspevok na stravovanie v hotovosti vo výške 305,60 Eur
- nemocenské dávky vo výške 167,19 Eur

Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	81 500	81 500,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	81 500	81 500,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

- zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta prostredníctvom organizácie Slovenský červený kríž vo výške 78 300,00 Eur
- príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby vo výške 3 200,00 Eur

Podprogram 14.8 Grantový systém v sociálnej oblasti

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 200	1 000,00	45,45
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	2 200	1 000,00	45,45

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	5	3

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica na 3 projekty v celkovej výške 1 000,00 Eur

Program 15 Rozvojové projekty mesta

Zámer programu: Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	207 709	181 069,12	87,17
Kapitálové výdavky v €	6 176 556	1 957 247,75	31,69
Spolu	6 384 265	2 138 316,87	33,49

Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	199 157	61 224,00	30,74
Spolu	199 157	61 224,00	30,74

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto	-počet podaných projektov	6	6
	-počet schválených projektov	7	2

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky rozpočtované na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií v celkovej výške 61 224,00 Eur:

- rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice vo výške 3 725,00 Eur
- modernizácia obradnej miestnosti Mestského úradu vo výške 1 960,00 Eur
- rekonštrukcia BD J. Kráľa 734 vo výške 7 800,00 Eur
- realizácia polozapustené kontajnery – Robotnícka vo výške 450,00 Eur
- rekonštrukcia chodník Čáčov vo výške 1 800,00 Eur
- osvetlenie priechodu – Robotnícka ul. vo výške 900,00 Eur
- osvetlenie priechodu – Hviezdoslavova ul. vo výške 100,00 Eur
- realizácia chodník Kunov vo výške 1 300,00 Eur
- realizácia chodník Rovenská ul. vo výške 336,00 Eur
- bezpečný priechod Železničná ul. vo výške 250,00 Eur
- zastávka MHD – nám. Oslobodenia vo výške 600,00 Eur
- realizácia Cyklodopravné trasy Senica – II. etapa vo výške 22 200,00 Eur
- k projektu „Revitalizácia Sokolovňa-park“ vo výške 4 451,00 Eur
- doplnenie verejného osvetlenia – parkovisko S. Jurkoviča vo výške 300,00 Eur
- rekonštrukcia strechy BD 3002 Sv. Gorazda vo výške 350,00 Eur
- rekonštrukcia plynovej kotolne na Zimnom štadióne vo výške 4 750,00 Eur
- realizácia telocvične ZŠ Komenského vo výške 4 404,00 Eur
- realizácia oplotenia MŠ Kolónia vo výške 900,00
- rekonštrukcia Mestské jasle vo výške 948,00 Eur

Podprogram 15.2 Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Zámer: Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	207 709	181 069,12	87,17
Kapitálové výdavky v €	5 977 399	1 896 023,75	31,72
Spolu	6 185 108	2 077 092,87	33,58

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- súvisiace s realizáciou projektu „Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského“ v celkovej výške 1 741,42 Eur:
 - propagácia vo výške 175,74 Eur
 - projektový manažér vo výške 1 565,68 Eur
- súvisiace s realizáciou projektu „Smart plán v meste Senica“ v celkovej výške 179 327,70 Eur:
 - kamerový systém, inteligentná križovatka, statická a dynamická doprava – špeciálna technika a zariadenia vo výške 82 478,35 Eur a inštalácia technológie vo výške 87 474,89 Eur
 - zaškolenia v celkovej výške 4 992,16 Eur
 - externý manažment vo výške 4 382,30 Eur

Kapitálové výdavky na realizáciu, rekonštrukciu a modernizáciu nasledovných stavieb v celkovej výške 1 896 023,75 Eur:

- dofinancovanie realizácia exteriérového výťahu v ZSS n. o. vo výške 23 491,75 Eur
- súvisiace s realizáciou projektu „Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského“ v celkovej výške 1 032 862,05 Eur:
 - stavebné práce vo výške 457 688,42 Eur
 - sadové úpravy vo výške 48 873,63 Eur
 - herné prvky a mobiliáre vo výške 516 600,00 Eur
 - stavebný dozor vo výške 9 700,00 Eur
- realizácia urnovej steny - kolumbárium vo výške 34 346,98 a mobiliár vo výške 2 865,97 Eur
- modernizácia termoregulácie v budove Poliklinika n. o. vo výške 56 138,52 Eur
- modernizácia protipožiarnych dverí v budove DSS vo výške 28 382,80 Eur
- rekonštrukcia DSS (projektová dokumentácia) vo výške 9 600,00 Eur
- súvisiace s realizáciou projektu „Smart plán v meste Senica“ v celkovej výške 678 299,91 Eur:
 - inteligentná križovatka vo výške 289 551,84 Eur
 - inteligentné priechody vo výške 135 588,88 Eur
 - kamerový systém vo výške 109 379,39 Eur
 - dynamická doprava – meranie intenzity dopravy vo výške 69 370,20 Eur
 - statická doprava – monitoring parkovania vo výške 56 721,60 Eur
 - radary – meranie rýchlosti vo výške 17 688,00 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Mestských jaslí vo výške 30 035,77 Eur

Program 16 Dlhová služba

Zámer programu: Stabilizovaná úverová záťaž mesta

Rozpočet programu: Oddelenie finančné

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	233 090	232 288,45	99,66
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	1 398 111	995 052,29	71,17
Spolu	1 631 201	1 227 340,74	75,24

Podprogram 16.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Bežné výdavky v €	233 090	232 288,45	99,66
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	1 398 111	995 052,29	71,17
Spolu	1 631 201	1 227 340,74	75,24

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- splátky úrokov z komerčných úverov (4 investičné úvery) v celkovej výške 146 921,86 Eur
- splátky úrokov z úverov ŠFRB (7 úverov ŠFRB) v celkovej výške 67 493,59 Eur
- splátky úrokov z finančného leasingu vo výške 17 873,00 Eur

Výdavkové finančné operácie

- splátky istín štyroch komerčných úverov v celkovej výške 670 418,64 Eur
- splátky istín 7-ich úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 324 633,65 Eur

Výsledok hospodárenia za rok 2023

v Eur

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	26 967 957,37
z toho : bežné príjmy mesta	25 751 402,08
bežné príjmy RO	1 216 555,29
Bežné výdavky spolu	25 296 184,65
z toho : bežné výdavky mesta	13 296 966,08
bežné výdavky RO	11 999 218,57
Bežný rozpočet	+ 1 671 772,72
Kapitálové príjmy spolu	1 689 235,67
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 689 235,67
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	8 234 794,89
z toho : kapitálové výdavky mesta	8 215 754,22
kapitálové výdavky RO	19 040,67
Kapitálový rozpočet	-6 545 559,22
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-4 873 786,50
Vylúčenie z prebytku	-743 289,48
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-5 617 075,98
Príjmy z finančných operácií spolu	7 033 446,94
z toho: príjmy finančných operácií mesto	7 033 446,94
príjmy finančných operácií RO	0,00
Výdavky z finančných operácií	1 382 579,03
z toho: výdavky finančných operácií mesto	1 382 579,03
výdavky finančných operácií RO	0,00
Rozpočet finančných operácií	+ 5 650 867,91
Upravené hospodárenie FO (finančné zábezpeky)	-28 415,47
z toho: príjmy finančných operácií mesto (úprava)	-278 528,13
výdavky finančných operácií (úprava)	-250 112,66
Rozpočet finančných operácií po úprave	+ 5 622 452,44
PRÍJMY SPOLU (PO ÚPRAVE)	35 412 111,85
VÝDAVKY SPOLU (PO ÚPRAVE)	34 663 445,91
Hospodárenie mesta (po úprave)	+ 748 665,94
Vylúčenie z prebytku	-743 289,48
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	+ 5 376,46

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 2023 ako rozdiel príjmov a výdajov mesta je schodok vo výške – 4 873 786,50 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 2023 (upravený o finančné zábezpeky vo výške 28 424,48 Eur) je prebytok vo výške + 5 622 443,43 Eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2023 je prebytok vo výške + 748 665,94 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2023.

Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2023

Schodok rozpočtu vo výške – **4 873 786,50 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 účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo výške **743 289,48 Eur** a takto zistený schodok vo výške – **5 617 075,98 Eur** bol v roku 2023 vysporiadaný:

- z finančných operácií v sume 5 617 075,98 Eur

Schodok rozpočtu 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 **sa upravuje o :**

I. Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **604 534,69 Eur:**

- Školská jedáleň – Mestské jasle v sume 726,41 Eur
- prenesené kompetencie RO v sume 286 352,83 Eur
- rodinné prídavky v sume 180,00 Eur
- hmotná núdza-strava v sume 88 718,20 Eur
- stravné, réžia, školné, nájomné v celkovej sume 228 557,25 Eur

II. Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške **20 573 87 Eur:**

- miestny poplatok za rozvoj v sume 20 573,87 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 **118 180,92 Eur**

Zostatok finančných operácií v sume **5 617 075,98 Eur**, bol použitý v roku 2023 na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5 617 075,98 Eur

Zostatok finančných operácií 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 vo výške **+ 5 376,46 Eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 5 376,46 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú ***tvorbu rezervného fondu*** mesta Senica za rok 2023 vo výške **5 376,46 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 1.1.2023	1 084 163,30
<i>Prírastky:</i>	
Prebytok hospodárenia za rok 2022	3 717,89
uzn. č. 4/MsZ/2023/143– 22.6.2023	
Tvorba rezervného fondu	1 087 881,19
<i>Úbytky:</i>	
Čerpanie spolu	0,00
KZ k 31.12.2022	1 087 881,19

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2023	6 631,53
<i>Prírastky:</i>	
povinný prídelen – 1,5 %	30 119,37
ostatné prírastky	0,00
Tvorba sociálneho fondu	30 119,37
Spolu	36 750,90
<i>Úbytky:</i>	
Stravovanie	20 996,00
regenerácia pracovnej sily	0,00
darčovstvo krvi, PN	0,00
pracovné a životné jubileá	7 408,00
ostatné úbytky	1 509,82
Čerpanie spolu	29 913,82
KZ k 31.12.2023	6 837,08

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj	Suma v Eur
ZS k 1.1.2023	450 884,04
<i>Prírastky:</i>	
Príjem na základe vyrubených rozhodnutí	485 768,00
Tvorba	936 652,04
<i>Úbytky:</i>	
Projektová dokumentácia – obradná miestnosť MsÚ	1 960,00
PD – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	3 725,00
PD – miestne komununikácie, chodníky	4 486,00
PD – rekonštrukcia BD J. Kráľa 734	7 800,00
PD – Cyklodopravné trasy – 2.etapa	22 200,00
PD – rekonštrukcia Notársky dom Čáčov	3 700,00
PD – Modernizácia DSS	9 600,00
PD – Revitalizácia park – Sokolovňa	3 340,00
PD – doplnenie verejného osvetlenia S.Jurkoviča	300,00
PD – rekonštrukcia strechy BD sv.Gorazda	350,00
PD – rekonštrukcia plynovej kotolne Zimného štadióna	4 750,00
PD – oplotenie MŠ Kolónia	900,00
PD – rekonštrukcia Mestských jaslí	948,00
PD – realizácia telocvične ZŠ Komenského	4 404,00
Nákup softvéru	9 135,00
Nákup výpočtovej techniky	29 250,48
Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského	98 101,39
Bikesharing – zdieľané bicykle v meste	26 638,66
Realizácia bezpečný priechod Sadová	43 694,30
Cyklodopravné trasy – I.etapa, prekládka VN	14 702,84
Rekonštrukcia chodníka – Čáčov	44 400,04
Rekonštrukcia parkoviska a zastávky MHD pri Zimnom štadióne	22 179,53
Nákup pozemkov	68 622,69
Nákup detský kolotoč – Hollého 746	2 311,00
Realizácia závlahového systému – Kunov	19 988,60
Realizácia workoutového ihriska – Kalinčiakova	6 600,10
Realizácia urnovej steny – cintorín Senica	37 212,95
Modernizácia protipožiarnych dverí DSS	28 382,80
Polozapustené nádoby L. Novomeského – preložka vedenia	2 563,20
Zhodnocovanie BRKO v Senici	30 199,55
Územná plán mesta – zmeny, doplnky	10 860,00
Smart plán v meste Senica	88 246,30
Revitalizácia park – Sokolovňa	58 987,45
Realizácia prietokovej fontány	2 963,00
Modernizácia verejného osvetlenia – činnosť dozora	5 842,80
MsKS – rekonštrukcia sociálnych zariadení	86 253,19

Materská škola – nákup exteriérových hracích prvkov	14 303,40
Realizácia oplozenia MŠ – Kolónia	10 789,10
Realizácia cykloprístreškov – ZŠ Komenského, V.P.Tótha	11 999,77
Nákup učebných pomôcok – klavír ZUŠ	11 400,00
Modernizácia termoregulácie CVČ	2 935,20
Školské jedálne – nákup prevádzkových strojov	19 396,43
Exteriérový výťah – ZSS n.o.	6 227,35
Mestské jasle – rekonštrukcia elektroinštalácia (rozpočet)	240,00
Čerpanie spolu	916 078,17
KZ k 31.12.2022	20 573,87

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. v z. n. p.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v Eur
ZS k 1.1.2023	450 773,74
<i>Prírastky:</i>	
Tvorba fondu: 0,5 % nákladov na obst. nájomného bytu	118 180,92
Tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv	568 954,66
<i>Úbytky:</i>	
(MSPS 11/2022)	5 468,26
(MSPS 12/2022)	6 662,96
(MSPS 01/2023)	2 664,34
(MSPS 02/2023)	1 388,61
(MSPS 03/2023)	2 319,45
(MSPS 04/2023)	5 872,27
(MSPS 05/2023)	7 860,65
(MSPS 06/2023)	3 837,45
(MSPS 07/2023)	3 929,65
(MSPS 08/2023)	18 140,60
(MSPS 09/2023)	8 297,66
(MSPS 10/2023)	7 314,42
(MSPS 11/2023)	13 977,17
Čerpanie spolu	87 733,49
KZ k 31.12.2023	481 221,17

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Majetok spolu	71 071 148	77 912 776
Neobežný majetok spolu	58 892 047	65 267 776
Dlhodobý nehmotný majetok	38 512	338 905
Dlhodobý hmotný majetok	50 564 591	56 658 168
Dlhodobý finančný majetok	8 288 944	8 270 703
Obežný majetok spolu	12 150 090	12 618 511
Zásoby	13 498	19 486
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 637 822	9 504 152
Dlhodobé pohľadávky	40 557	2 557
Krátkodobé pohľadávky	489 605	467 024
Finančné účty	2 918 608	2 625 292
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	37 500	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	12 500	0
Časové rozlíšenie	29 011	26 489

P A S Í V A	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	71 071 148	77 912 776
Vlastné imanie	43 614 556	44 366 562
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	42 186 915	44 366 562
Záväzky	12 208 168	17 100 373
Rezervy	20 606	56 453
Zúčtovanie medzi subjektami VS	201 404	375 251
Dlhodobé záväzky	6 091 387	6 071 779
Krátkodobé záväzky	2 154 487	2 666 647
Bankové úvery a výpomoci	3 740 284	7 930 243
Časové rozlíšenie	15 248 424	16 445 841

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v Eur
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	1 497 887,57
- zamestnancom	178 961,79
- poisťovniam	148 035,47
- z nájmu	403 211,57
- bankám	7 930 242,67
- štátnym fondom (ŠFRB)	5 368 366,80
- z Environmentálneho fondu	439 933,79
- zo sociálneho fondu	7 684,45
- ostatné záväzky	694 344,90

Stav komerčných úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Prima Banka	Invest.akcie	4 298 247,36	146 532,00	2 014 792,02	r. 2037
Prima Banka	Invest.akcie	1 026 687,00	70 800,00	35 487,00	r. 2024
VÚB	Invest.akcie	1 000 000,00	154 900,00	0,00	r. 2023
VÚB	Invest.akcie	2 200 000,00	300 000,00	1 740 728,45	r. 2030
VÚB	Nákup FŠ	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	r.2035
Celkom		11 324 934,36	672 232,00	6 591 007,47	

Úverová linka - Eurofondy k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutej NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Zostatok istiny k 31.12.2023	Rok splatnosti
VÚB	NFP	1 319 000,00	0,00	1 318 592,37	r. 2024

Stav úverov ŠFRB k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB	32 b.j.	205 038,84	93 993,66	r. 2035
ŠFRB	61 b.j.	594 337,12	274 692,19	r. 2035
ŠFRB	60 b.j.	1 042 355,44	482 033,08	r. 2036
ŠFRB	2 x 46 b.j.	2 574 752,71	1 385 688,18	r. 2038
ŠFRB	2 x 48 b.j.	2 803 480,00	1 604 056,35	r. 2040
ŠFRB	45 b.j.	1 164 996,00	686 009,84	r. 2040
ŠFRB	48 b.j.	1 401 740,00	836 354,83	r. 2040
Celkom		9 786 700,11	5 362 828,13	

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 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	22 112 824,63
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja R	1 173 015,36
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	23 285 839,99
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z bankových úverov	6 591 007,47
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	1 318 592,37
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	5 362 828,13
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	439 933,79
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	13 712 361,76
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 362 828,13
- z úveru z Environmentálneho fondu	439 933,79
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	1 318 592,37
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	7 121 354,29
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	6 591 007,47

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
6 591 007,47	23 285 839,99	28,30 %

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 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	22 112 824,63
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja R	1 173 015,36
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	23 285 839,99
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 122 410,58
- dotácie z EÚ	
- granty (311)	132 149,46
- osobitný predpis	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022	6 254 560,04
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022	17 031 279,95
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 (dlhodobý bankový úver)	670 419,00
- 821007 (ŠFRB)	324 633,65
- 651002 (splátky úrokov banke)	146 921,86
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	67 493,59
- 651 004 (finančný leasing)	17 873,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023	1 227 341,10

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
1 227 341,10	17 031 279,95	7,21 %

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

• Rozpočtové hospodárenie za rok 2023:

Celkové príjmy 1 256 072,24 Eur

Celkové výdavky 1 235 830,24 Eur

Zostatok rozpočtovaných prostriedkov: 20 242,00 Eur

Podnikateľská činnosť

Mesto Senica v sledovanom období roka 2023 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senica na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v celkovej výške 83 200,00 Eur:

Komisia športu

1. OZ Šľak - Beh čáčovským chotárom - memoriál Petra Piváka	850 €
2. Klub silového trojboja Senica - M-Slovenska v silov. trojboji dorastencov a juniorov	200 €
3. Záhorácky Frišký Tým, o.z. - Nákup atletických tretier pre deti a mládež	1.100 €
4. Plavecký klub Aqua Senica - Súťažný rok 2023	1.000 €
5. Senica 2.0 - Hecni sa po siedme	500 €
6. Klub slovenských turistov Senica - Podpora pešej turistiky v regióne Senica	200 €
7. Forgolf, s.r.o. - O pohár mesta Senica - golfový turnaj	300 €
8. Hanko kai karate klub Senica - Tréningy a sústreďovania karate	1.000 €
9. Hokejový klub 91 Senica - Hokejové prilby pre začiatocníkov	1.100 €
10. Lukostrelecký klub Senica - Podpora lukostreľby v Senici	200 €
11. Karate klub ŠIN-MU - Rozvoj telesnej kultúry a športovej činnosti mládeže	1.000 €
12. TJ Družstevník Kunov - Podpora činnosti mládeže TJ Družstevník Kunov	1.600 €
13. FK Čáčov 1933 - Obnovenie Futbalového klubu, oslava 90. výročia...	750 €
14. O. z. Petrus - Beh vďaka - 18. ročník	850 €
15. Slov. zväz teles. postih., ZO Senica - Športom ku zdraviu telesne postihnutých	200 €
16. Tenisový klub Senica - Podpora súťažného tenisu detí a mládeže	1.100 €
17. STK Byt-Centrum Senica - Podpora celoročnej činnosti stolnotenisového klubu	500 €
18. Sonny Senica, o.z. - Sonny cestuje na súťaže	1.100 €
19. Volejbalová mládež Senica, o.z. - Domáce prípravné turnaje	700 €
20. TJ Družstevník Kunov - Prevádzka a údržba areálu TJ Družstevník Kunov	1.000 €
21. Hokejový klub 91 Senica - Doprava na majstrovské stretnutia HK 91 Senica	2.500 €

S p o l u

17.750 €

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ

1. Materské centrum Stonožkine slniečka - Míľa pre mamu 2023	1.100 €
2. O.z. PRO Čáčov - Stavanie mája v Čáčove 2023	400 €
3. Mažoretky SPIRIT Senica - Galakonzert pri príležitosti 20. výročia založenia	700 €
4. Záhorácky aeroklub Senica - Letisko pre deti	1.100 €
5. O.z. Delostrelec - Pietne akty, kladenie vencov k pomníku oslobodenia pri výročí.....	200 €
6. Tanečná skupina Scream - Tancujúci SCREAM	2.000 €
7. O.z. Cantilena - Propagácia mesta prostred. zborového spevu v regióne N. Tatier	1.400 €
8. Výchova umením - Mudrochova paleta 2023 - 11. ročník	300 €
9. Apoštolská cirkev, zbor v Senici - DOJDIFEST	300 €
10. OZ Pro felis - Deň Zeme - máme radi zvieratá	450 €
11. Ondrej Kopecký - Fest Fiesta 2023	1.000 €
12. O.z. Vzdelanie pre všetkých -Prírodné a historické zaujímavosti v Smoleniciach...	240 €
13. Element Senica - Dotlač CD a USB (odohratie divadelných predstavení pre škôlky)	600 €
14. Jednota dôchodcov, okr. org. Senica - Babička roka	200 €

15. Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici - Letný ateliér 2023	300 €
16. O.z. Johanky Hrebendovej Bórikovej - Pamätník Štefanovi Fajnorovi ml.	1.000 €
17. Klub priateľov histórie Senica - Leto v Múzeu 2023	300 €
18. Materské centrum Stonožkine slniečka - Hurá do domčeka!	460 €
19. Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici - Štefan Orth - Z krajiny do krajiny	1.800 €
20. GH studio, s.r.o. - Pavol Stanislav Pius: Splývanie s časom	200 €
21. Spolok záhoráckych ochrancov- Tvorivé dielničky pre naše detičky...	200 €
22. Slov. zväz protifašist. bojovníkov SE - Pod'me spolu do Prietrže 28.8.2023	250 €
23. A-foto - Ramble Kolónia - publikácia	200 €
24. Záhorská knižnica - XXXVII. ročník Literárnej Senice L. Novomeského	200 €
25. SenART - Stolový kalendár o.z. SenART na rok 2024	200 €
26. OZ Pruclek - Záhorácka krojová zábava	400 €
27. OZ Pruclek - Rozvoj folklóru v Senici - Pruclek	200 €
28. Záhorácke divadlo - Senická divadelná horúčka 2023	2.000 €
29. Záhorské osvetové stredisko - 70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti v Senici - publikácia	500 €
S p o l u	18.200 €

Komisia mládeže

1. Slovenský červený kríž Senica - Súťaž družstiev mladých zdravotníkov...	200 €
2. Okresný výbor Slov. zväzu záhradkárov - 18. ročník vedomostnej súťaže Mladý záhradkár...	150 €
3. Študentský parlament mesta Senica - Parlament pre mladých	1.100 €
4. DOMKA Senica - Leto s Domkou	900 €
5. Dobrovoľný hasičský zbor v Senici - Plechová garáž	700 €
6. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Senica - Denný letný detský tábor	400 €
7. Slov. zväz protifašist. bojovníkov Senica - Po stopách hrdinov	200 €
8. A-foto - Malá škola filokartie	150 €
9. Tanečná skupina Scream Senica - SCREAM 2023	500 €
10. MUSICASEN - Vzlet mladých talentov	400 €
11. Okresný výbor Slov. zväzu záhradkárov 14. regionálna súťaž v aranžovaní žiakov ZŠ	300 €
S p o l u	5.000 €

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

1. Slovenský červený kríž Senica - Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi...	600 €
2. Slov. zväz telesne postihn., ZO Senica - Rekondično-integračný pobyt...	200 €
3. Združenie nevidiacich a slabozrakých Finančná pomoc na úhradu nákladov na energie	200 €
S p o l u	1.000 €

Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku

1. Záhorská knižnica - Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici 2023	250 €
S p o l u	250 €

Komisia životného prostredia

1. OZ Pro felis - Kastrálny program Senica	1.000 €
S p o l u	1.000 €

Dotácia vyplatená podľa uznesenia č. 3/2023/103

1. Futbalový klub Senica, n.o. - Podpora futbalovej mládeže v roku 2023	16.500 €
2. Stonožka deťom, o.z. - 70 rokov so Stonožkou	3.000 €
3. Sonny Senica, o.z. - Tréningový proces skupiny a vycestovanie na zahraničné súťaže	2.000 €
4. Tenisový klub Senica - Podpora tenisu detí a mládeže	4.500 €
5. Volejbalová mládež Senica, o.z. - Cestujeme za volejbalom	3.000 €
6. Senický hokej, s.r.o. - HC DUKLA Senica - šport a kultúra v jednom	10.000 €
7. Klub priateľov histórie Senica, o.z. - Kniha Senica - púlvídeň	1.000 €
S p o l u	40.000 €

V Y P L A T E N É S P O L U **83.200 €**