

Mesto Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Zn. 2016 / 9.MsZ/ bod rokovania 7.2 / Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2015
-Záverečný účet mesta

Materiál na rokovanie

9.riadneho zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici

Dňa: 28. apríl 2016

Bod programu číslo: 7.2

Názov materiálu: **Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií
v jeho riadení za rok 2015 – Záverečný účet mesta**

Návrh vypracoval: Ing. Róbert Mozolič, Ing. Mária Výletová a riaditelia organizácií

Návrh preveril: Ing. Róbert Mozolič, JUDr. Katarína Vrlová

Návrh predkladá: Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta

Návrh prerokovala: Mestská rada dňa: 14.4.2016

Prerokovala komisia: Finančná komisia dňa: 20.4.2016

Návrh na uznesenie: **1) Mestské zastupiteľstvo v Senici**

a/ s c h v a l' u j e

Záverečný účet mesta za rok 2015 a celoročné hospodárenia **bez výhrad.****b/ s c h v a ľ u j e**

Použitie prebytku rozpočtu v sume 87 026,04 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený**

o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 52 235,45 Eur navrhujeme použiť na:

-tvorbu rezervného fondu mesta vo výške 34 790,59 Eur.

c/ b e r i e n a v e d o m i e

Správu nezávislého audítora za rok 2014

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

Záverečný účet mesta Senica
za rok 2015

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2015. Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, aby pokryli schodok rozpočtu finančných operácií.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.3.2015 uznesením č.2MsZ/2015/46.

Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.3.2015 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/15
- druhá zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením MsZ č.4MsZ/2015/104
- tretia zmena schválená dňa 29.6.2015 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/15
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2015 Zmenou rozpočtu mesta č.1/15
- piata zmena schválená dňa 24.9.2015 uznesením MsZ č.5MsZ/2015/144
- šiesta zmena schválená dňa 29.9.2015 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/15
- siedma zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením MsZ č.7MsZ/2015/211
- ôsma zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením MsZ č.1MMsZ/2015/195
- deviata zmena schválená dňa 14.12.2015 Zmenou rozpočtu mesta č.2/15
- desiatu zmena schválená dňa 28.12.2015 Rozpočtovým opatrením primátora č.4/15
- jedenásta zmena schválená dňa 29.12.2015 Zmenou rozpočtu mesta č.3/15

Rozpočet mesta k 31.12.2015 v Eur

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	14 697 387,00	16 176 324,00
z toho :		
Bežné príjmy	13 483 686,00	14 060 314,00
Kapitálové príjmy	1 194 201,00	1 253 110,00
Finančné príjmy	0,00	843 400,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	19 500,00	19 500,00
Výdavky celkom	14 678 848,00	15 990 659,00
z toho :		
Bežné výdavky	7 880 646,00	8 077 096,00
Kapitálové výdavky	282 567,00	1 058 253,00
Finančné výdavky	1 265 954,00	1 265 954,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 249 681,00	5 589 356,00
Rozpočet obce	+ 18 539,00	+ 185 665,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v Eur

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
16 176 324,00	15 682 008,50	96,94

1) Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
14 060 314,00	14 114 631,12	100,38

1a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
9 093 204,00	9 271 509,94	101,96

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....5 803 903,79 Eur

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 680 000,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 5 803 903,79 Eur, čo predstavuje plnenie na 102,18 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti.

Mesačný prehľad za rok 2015:

Rok 2015	Príjmy
Január	618 246,00
Február	540 688,00
Marec	480 917,72
Apríl	568 978,00
Máj	349 891,00
Jún	291 415,00
Júl	512 816,00
August	514 114,00
September	474 535,07
Október	474 665,00
November	480 388,00
December	497 250,00
Celkom	5 803 903,79 €

b) Daň z nehnuteľností.....2 499 168,14 Eur

Z rozpočtovaných 2 450 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 499 168,14 Eur, čo je 102,01 % plnenie. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 349 376,94 Eur.

Dane z majetku	Rozpočet	Plnenie
Z pozemkov	655 000 €	651 932,80 €
Zo stavieb	1 695 000 €	1 744 219,25 €
Z bytov	100 000 €	103 016,09 €
Celkom	2 450 000 €	2 499 168,14 €

c) Daň za psa.....22 889,88 Eur
Z rozpočtovaných 17 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 22 889,88 Eur, čo je 134,65 % plnenie. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 18 280,22 Eur.

d) Daň za nevýherné hracie prístroje.....435,02 Eur
Z rozpočtovaných 204,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 435,02 Eur, čo je 213,25 % plnenie.

e) Daň za ubytovanie.....3 237,20 Eur
Z rozpočtovaných 4 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 237,20 Eur, čo je 80,93 % plnenie.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva.....239 174,25 Eur
Z rozpočtovaných 222 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 239 174,25 Eur, čo je 107,74 % plnenie.

Za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet	Plnenie
Terasy, stánky	10 000 €	7 241,74 €
Rozkopávky	12 000 €	10 184,35 €
Senický jarmok	5 000 €	6 020,00 €
Trvalé parkovanie	100 000 €	100 194,66 €
Dočasné parkovanie	95 000 €	115 533,50 €
Celkom	222 000 €	239 174,25 €

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.....702 701,66 Eur
Z rozpočtovaných 720 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 702 701,66 Eur, čo je 97,60 % plnenie. Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber.

K 31.12.2015 mesto eviduje celkové pohľadávky v sume 277 958,76 Eur.

1b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 333 243,00	1 226 936,85	92,03

Bežné nedaňové príjmy:

a) Iné príjmy z podnikania.....42 235,11 Eur
Tvorí príjem za podiel zo zisku za rok 2014 (Technické služby Senica a.s.) v sume 42 235,11 Eur.

- b) Z prenajatých pozemkov.....25 942,79 Eur**
 Z rozpočtovaných 23 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25 942,79 Eur, čo je 112,79 % plnenie. Z toho za prenájom pozemkov 19 325,77 Eur a za prenájom reklamných tabúl 6 617,02 Eur.
- c) Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....769 255,05 Eur**
 Z rozpočtovaných 922 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 769 255,05 Eur, čo je 83,43 % plnenie. Nedaňové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov sú rozdelené do jednotlivých akcií. Prenájom budov mesto – 73 690,38 Eur, prenájom budov ostatné – 295 838,46 Eur (Technické služby Senica a.s. – 16 596,96 Eur a finančné vysporiadanie medzi mestom a správcami bytov MsPS s.r.o. – 253 029,55 Eur a p.Saibelom – 26 211,95 Eur na základe mandátnych zmlúv), prenájom bytov FRB - 399 726,21 Eur.
- d) Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky.....1 049,40 Eur**
 Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie. Príjem za prenájom plynového zariadenia.
- e) Ostatné poplatky.....132 174,19 Eur**
 Z rozpočtovaných 135 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 132 174,19 Eur, čo je 97,91 % plnenie. Z toho: správne poplatky za výherné hracie prístroje 58 600,00 Eur a ostatné poplatky 73 574,19 Eur. Ostatné poplatky tvoria: správne poplatky – mesto za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, správne poplatky za činnosť mestského úradu a rôzne iné poplatky (22 961,19 Eur) a správne poplatky – Spoločný obecný úrad (50 613,00 Eur).
- f) Za porušenie predpisov.....15 648,28 Eur**
 Z rozpočtovaných 11 530,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15 648,28 Eur, čo je 135,72 % plnenie. Obsahujú: pokuty od Obvodného úradu v sume 2 684,78 Eur, pokuty od Mestskej polície v sume 9 080,50 Eur, pokuty od Spoločného obecného úradu v sume 2 883,00 Eur a pokuty uložené Mestským úradom v sume 1 000,00 Eur.
- g) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....18 224,50 Eur**
 Z rozpočtovaných 29 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18 224,50 Eur, čo je 62,84 % plnenie. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili: opatrovateľská služba v sume 15 352,20 Eur a iné príjmy v sume 2 872,30 Eur (Silvestrovský beh – 396,00 Eur, Záhorácky maratón – 1 099,00 Eur, nocľaháreň a iné – 1 377,30 Eur).
- h) Za jasle, materské školy a školské zariadenia.....29 320,00 Eur**
 Z rozpočtovaných 29 320,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 29 320,00 Eur, čo je 108,59 % plnenie. Príjem za poplatok v Detských jasliach.
- i) Za stravné.....5 156,83 Eur**
 Z rozpočtovaných 4 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 156,83 Eur, čo je 128,92 % plnenie. Príjem za stravné v Detských jasliach.
- j) Za znečisťovanie ovzdušia.....1 575,08 Eur**
 Z rozpočtovaných 2 900,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 575,08 Eur, čo je 54,31 % plnenie. Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.
- k) Z vkladov.....332,93 Eur**
 Z rozpočtovaných 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 332,93 Eur, čo je 66,59 % plnenie. Príjem z kreditných úrokov na účtoch.
- l) Z náhrad poistného plnenia.....808,67 Eur**
 Z rozpočtovaných 356,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 808,67 Eur, čo je 227,15 % plnenie. Príjmy za náhrady poistných udalostí.
- m) Z výťažkov lotérií a podobných hier.....115 098,69 Eur**
 Z rozpočtovaných 110 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 115 098,69 Eur, čo je 104,63 % plnenie. Príjem z výťažkov lotérií, hazardných hier a odvodov z výťažku stávkových kancelárií.

- n) Z dobropisov.....11 143,62 Eur**
 Z rozpočtovaných 11 143,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11 143,62 Eur, čo je 100,01 % plnenie.
- o) Z vratiek.....58 598,28 Eur**
 Z rozpočtovaných 55 392,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 58 598,28 Eur, čo je 105,79 % plnenie. Najväčší podiel – vratka zo ZSS n.o. vo výške 55 248,15 Eur.
- p) Iné.....373,43 Eur**
 Z rozpočtovaných 373,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 373,43 Eur. Príjem z náhrady škody.

1c) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 633 867,00	3 616 184,33	99,51

Bežné granty a transfery:

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obce	12 187,49	Spoločný obecný úrad
2.	Príspevky a dary (sponzory)	1 350,00	Ohňostroj
3.	Rozpočet EÚ	20 000,00	Europe Direct
4.	Zo Štátneho rozpočtu	4 000,00	Rozšírenie kapacity IV.ZŠ s MŠ
5.	Zo ŠR	3 401,00	Podpora prakt.vyúcviku na I.ZŠ
6.	Zo ŠR	14 425,22	Vzdelávanie seniorov
7.	Zo ŠR	1 693,44	Rodinné prídavky
8.	Zo ŠR	120,12	Vojnové hroby
9.	Zo ŠR	10 080,00	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
10.	Zo ŠR	6 400,00	Referendum 2015
11.	Zo ŠR	12 426,23	Na IB-KSP
12.	Zo ŠR	10 095,65	Publicita a propagácia
13.	Zo ŠR	2 357,20	Školské pomôcky
14.	Zo ŠR	14 575,72	Na stravovanie
15.	Zo ŠR	29 254,71	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
16.	Zo ŠR	162,12	Dobrovoľnícka činnosť
17.	Zo ŠR	173 040,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
18.	Zo ŠR	4 946,81	Množstvo, kvalita a dostup. inform.
19.	Zo ŠR	89 240,70	PPRMZ – Všeob. pracovná oblasť
20.	Zo ŠR	81 888,00	Sanácia miest s odpadom
21.	Z rozpočtu obce	10 440,00	Deti v CVČ
22.	Z rozpočtu VÚC	200,00	Záhorácky maratón
23.	Z rozpočtu VÚC	200,00	Martinské svetlonosenie
24.	Z rozpočtu VÚC	500,00	Výstava A.Brunovský
25.	Zo ŠR	3 009 155,00	Školstvo
26.	Zo ŠR	12 714,43	Matrika
27.	Zo ŠR	12 986,80	ŠFRB
28.	Zo ŠR	6 704,94	Evidencia obyvateľstva
29.	Zo ŠR	42 438,69	Spoločný obecný úrad

30.	Zo ŠR	877,74	Cestná doprava a miestne komunik.
31.	Zo ŠR	1 902,32	Starostlivosť o ŽP
32.	Zo ŠR	26 420,00	Spoločný školský úrad

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

2) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 253 110,00	351 894,26	28,08

2a) Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 173 776,00	273 023,42	23,26

Kapitálové nedaňové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív.....3 315,37 Eur

Z rozpočtovaných 1 161 800,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 315,37 Eur, čo je 0,29 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov: 1 878,00 Eur

- bytov: 1 437,37 Eur.

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	Černek J. – J a S Truck Servis	1 878,00

b) Príjem z predaja pozemkov.....269 708,05 Eur

Z rozpočtovaných 11 976,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 269 708,05 Eur, čo predstavuje 2 252,07 % plnenie.

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	J+V spol. s.r.o.	250 000,00
2.	Černek J. – J a S Truck Servis	3 128,00
3.	Krišák Jozef	2 740,00
4.	Držík Vladimír	2 740,00
5.	Bošák Stanislav	2 740,00
6.	Chvála Anton	2 040,00
7.	Pagerka Ján	1 740,00
8.	Rýzek Martin	1 150,00

c) Granty a transfery.....78 870,84 Eur
 Z rozpočtovaných 79 334,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 78 870,84 Eur, čo predstavuje 99,42 % plnenie.

V roku 2015 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zo ŠR	33 917,23	Realizácia stavebných úprav – 4.ZŠ
2.	Zo ŠR	25 000,00	Vostavba 4.ZŠ s MŠ
3.	Zo ŠR	19 953,61	Množstvo, kvalita a dostupn.inform.

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
843 400,00	893 896,06	105,99

Príjmové finančné operácie:

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 60 855,35 Eur v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

Uznesením mestského zastupiteľstva č.4MsZ/2015/102 zo dňa 25.6.2015 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 200 000,00 Eur na navýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej plavárne v Senici.

V roku 2015 bol prijatý dlhodobý komerčný bankový úver na nákup budovy od Slovenského pozemkového fondu v sume 116 000,00 Eur. Ďalej bola prijatá Úverová linka na financovanie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v mesta Senica v sume 466 544,77 Eur.

Mestským zastupiteľstvom bolo dňa 29.4.2015 uznesením č.3/MsZ/2015/73 schválené predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo výške 220 221 Eur. K 31.12.2015 bola výška použitého kontokorentného úveru 50 495,94 Eur.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
19 500,00	321 587,06	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Rozpočtová organizácia	Príjem v EUR
Materská škola	75 939,75
Základná škola V.P.Tótha	41 800,57
Základná škola Komenského	45 268,36
Základná škola Sadová	32 065,34
Základná škola J.Mudrocha	27 457,25
Základná umelecká škola	52 683,95
Centrum voľného času	46 371,84

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
15 990 659,00	15 594 982,46	97,52

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
8 077 096,00	7 742 008,53	95,85

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	2 033 601,00	1 953 590,50	96,06
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	574 444,00	570 554,34	99,32
04 Ekonomická oblasť	1 018 205,00	1 004 765,10	98,68
05 Ochrana životného prostredia	1 321 202,00	1 210 518,27	91,62
06 Bývanie a občianska vybavenosť	976 521,00	913 499,61	93,55
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 573 512,00	1 554 259,12	98,78
09 Vzdelávanie	125 107,00	89 554,40	71,58
10 Sociálne zabezpečenie	454 504,00	445 267,19	97,97
Spolu	8 077 096,00	7 742 008,53	95,85

Bežné výdavky:

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1 Obec – správa mesta.....1 318 330,81 Eur

Z rozpočtovaných 1 371 558,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 318 330,81 Eur, čo predstavuje 96,12 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 760 269,29 Eur, poisťné a príspevok do poisťovní 270 394,63 Eur, poisťné (poslanci) 9 323,01 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 11 005,50 Eur, tuzemské cestovné náhrady 2 732,44 Eur, zahraničné cestovné náhrady v sume 1 814,92 Eur, výdavky na energie (dodávka tepla, plyn, el.energia) v sume 69 624,63 Eur, výdavky na vodné, stočné v sume 2 219,42 Eur, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby v sume 32 991,23 Eur, interiérové vybavenie (kancelárske stoličky a police) v sume 294,46 Eur, telekomunikačná technika v sume 220,50 Eur, prevádzkové stroje, prístroje (elektrocentrála, uhlová brúska, ohrievač a pod.) v sume 1 247,08 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, kancelársky papier a pod.) v sume 8 977,83 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 2 186,47 Eur, palivo do pracovných mechanizmov v sume 100,02 Eur, reprezentačné (občerstvenie, nákup minerálnych vôd a pod. v sume 4 401,52 Eur, pohonné hmoty v sume 3 944,51 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 2 177,68 Eur, poistenie vozidiel v sume 1 181,80 Eur, karty, známky, poplatky v sume 247,22 Eur, údržba prev.strojov (výťahy, kopírky, odborné prehliadky) v sume 5 725,83 Eur, údržba budovy v sume 2 070,26 Eur, nájom prev.strojov,zariadení (kopírovacieho stroja a kobercových rohoží) v sume 1 277,97 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 1 296,00 Eur, konkurzy a súťaže (darčkové koše a ceny do tomboly) v sume 683,47 Eur, reklama, inzercia v sume 640,76 Eur, všeobecné služby (vývoz odpadu) v sume 75,82 Eur, náhrady (za preventívne lekárske prehliadky) v sume 555,90 Eur, poplatky a odvody v sume 1 408,65 Eur, stravovanie v sume 34 077,37 Eur, poisťné v sume 1 198,94 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 9 269,61 Eur, odmeny pre poslancov a členov komisíí a výborov (neposlanci) v sume

30 585,00 Eur, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru 7 446,31 Eur, výdavky za zdravotnícku službu v sume 507,50 Eur, reprezentačné výdavky - služby v sume 3 162,08 Eur, transfer na činnosť Spoločného obecného úradu pre mesto Senica v sume 5 680,88 Eur, na odstupné v sume 9 323,67 Eur, na odchodné v sume 7 702,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 3 672,43 Eur.

01.1.1 Obec – oddelenie informatiky.....125 242,38 Eur

Z rozpočtovaných 139 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 125 242,38 Eur, čo predstavuje 89,72 % čerpanie.

Výdavky na internet a komunikačnú infraštruktúru v sume 2 758,28 Eur , nákup výpočtovej techniky v sume 9 187,99 Eur, prevádzkových strojov v sume 1 727,80 Eur, všeobecný materiál (tonery, obálkovacie tlačivá na rozhodnutia a pod.) v sume 15 063,76 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 94,68 Eur, údržba výpočtovej techniky v sume 1 387,84 Eur, údržba softvéru (informačný systém samosprávy, server, mzdový softvér) v sume 90 208,34 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 76,80 Eur, propagácia, reklama, inzercia (technická správa mestskej webstránky, propagačné materiály) v sume 1 659,00 Eur, všeobecné služby (tlač kalendárov podujatí, kalendárov, prepisy zasadnutí MsZ a pod.) v sume 3 077,89 Eur.

01.1.1 IB-KSP.....12 426,23 Eur

Z rozpočtovaných 12 427,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 12 426,23 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach:

01.1.1 Na cestnú dopravu a miestne komunikácie.....877,74 Eur

Z rozpočtovaných 1 065,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 877,74 Eur, čo predstavuje 82,42 % čerpanie.

Z toho výdavky na mzdy 650,44 Eur a poistné do poisťovni 227,30 Eur.

01.1.1 Starostlivosť o životné prostredie.....1 902,32 Eur

Z rozpočtovaných 1 906,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 902,32 Eur, čo predstavuje 99,81 % čerpanie.

Z toho výdavky na mzdy 1 409,68 Eur a poistné do poisťovni 492,64 Eur.

01.1.1 Regionálny rozvoj – ŠFRB.....15 696,91 Eur

Z rozpočtovaných 15 825,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 15 696,91 Eur, čo predstavuje 99,19 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 10 995,28 Eur, poistné do poisťovni v sume 3 896,04 Eur, príspevok do DDP v sume 186,00 Eur, stravovanie v sume 480,06 Eur a prídely so sociálneho fondu v sume 139,53 Eur.

01.1.1 Spoločný školský úrad.....26 420,00 Eur

Z rozpočtovaných 26 425,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 26 420,00 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Výdavky mzdy v sume 18 564,04 Eur, poistné do poisťovni v sume 6 153,80 Eur, príspevok do DDP v sume 93,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 228,30 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 202,68 Eur, všeobecný materiál v sume 378,28 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 145,00 Eur, knihy, časopisy, stravovanie v sume 456,38 Eur, prídely so sociálneho fondu v sume 198,52 Eur.

01.1.1 Evidencia obyvateľstva.....6 704,94 Eur

Z rozpočtovaných 6 709,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 6 704,94 Eur, čo predstavuje 99,94 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 4 407,54 Eur, poistné do poisťovní v sume 1 540,40 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 226,71 Eur, všeobecný materiál v sume 53,00 Eur a stravovanie v sume 477,29 Eur.

01.1.1 Spoločný obecný úrad.....100 749,07 Eur

Z rozpočtovaných 101 189,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 100 749,07 Eur, čo predstavuje 99,57 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 55 347,38 Eur, poistné do poisťovní v sume 19 005,45 Eur, príspevok do DDP v sume 744,00 Eur, energie v sume 2 899,80 Eur, vodné, stočné v sume 188,75 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 12 937,50 Eur, všeobecný materiál v sume 1 209,88 Eur, pracovné odevy v sume 662,00 Eur, pohonné hmoty v sume 693,00 Eur, servis, údržba a opravy vozidiel v sume 211,80 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 544,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 223,00 Eur, všeobecné služby v sume 2 438,25 Eur, stravovanie v sume 2 382,93 Eur, prídely so sociálneho fondu v sume 719,31 Eur a na nemocenské dávky v sume 175,10 Eur.

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

Z rozpočtovaných 33 006,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 33 000,00 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. Výdavky na činnosť kancelárie Europe Direct.

Výdavky na mzdy v sume 18 676,60 Eur, poistné do poisťovní v sume 6 549,36 Eur, príspevok do DDP v sume 180,50 Eur, tuzemské cestovné v sume 143,46 Eur, zahraničné cestovné v sume 87,75 Eur, energie v sume 1 159,92 Eur, vodné, stočné v sume 75,50 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 660,49 Eur, výpočtová technika v sume 405,00 Eur, všeobecný materiál v sume 26,60 Eur, reprezentačné výdavky v sume 425,58 Eur, konkurzy a súťaže v sume 974,68 Eur, všeobecné služby v sume 2 783,79 Eur, stravovanie v sume 457,41 Eur, prídely so sociálneho fondu v sume 177,41 Eur a na nemocenské dávky v sume 215,95 Eur.

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....16 186,86 Eur

Z rozpočtovaných 16 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 16 186,86 Eur, čo predstavuje 99,92 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Senica v organizáciách: ZMOS, ZMOZ, Únia miest Slovenska, OOCR Záhorie, HSSR Schweiz-Slowakisch, RRA Senica, SRRA TTSK, MAS Záhorie, eSlovensko, Asociácia prednostov, Asociácia ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....14 476,66 Eur

Z rozpočtovaných 15 271,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 14 476,66 Eur, čo predstavuje 94,80 % čerpanie.

Výdavky na auditorské služby v sume 4 662,00 Eur, bankové poplatky a odvody v sume 8 183,12 Eur, pokuty a penále v sume 30,00 Eur a vratky v sume 1 601,54 Eur (vyúčtovanie Referendum 45,15 Eur, ÚPsVaR 579,79 Eur, MPSVaR 960,00 Eur, OÚ vratka z III.ZŠ 16,60 Eur).

01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....20 156,54 Eur

Z rozpočtovaných 20 453,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 20 156,54 Eur, čo predstavuje 98,55 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 13 955,23 Eur, poistné do poisťovní v sume 4 443,66 Eur, príspevkov do DDP v sume 186,00 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 426,59 Eur, všeobecný materiál v sume 132,01 Eur, stravovanie v sume 634,27 Eur, prídel so sociálneho fondu v sume 179,62 Eur a príspevky v sume 199,16 Eur.

01.6.0 Všeobecné verejné služby (Referendum 2015).....6 354,85 Eur

Z rozpočtovaných 6 356,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 6 354,85 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. Výdavky spojené s Referendom 2015.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....255 065,19 Eur

Z rozpočtovaných 265 111,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 255 065,19 Eur, čo predstavuje 96,21 % čerpanie.

Výdavky na úroky za komerčné úvery v sume 106 471,82 Eur, úroky za úvery ŠFRB v sume 96 901,23 Eur a ostatnému veriteľovi (úroky z leasingu) v sume 51 692,14 Eur.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.1.0 Mestská polícia.....556 964,03 Eur

Z rozpočtovaných 557 435,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 556 964,03 Eur, čo je 99,92 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 342 932,40 Eur, poistné a príspevkov do poisťovní v sume 120 532,75 Eur, príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 5 224,50 Eur, tuzemské cestovné v sume 810,00 Eur, energie v sume 1 594,03 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 8 925,53 Eur, interiérové vybavenie v sume 949,28 Eur, výpočtová technika v sume 28,50 Eur, telekomunikačná technika v sume 44,00 Eur, zariadenia na zabránenie odjazdu vozidla v sume 288,50 Eur, všeobecný materiál (tonery, kancelárske potreby, čistiace potreby, batérie) v sume 4 035,76 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 54,82 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 1 598,56 Eur, reprezentačné v sume 173,09 Eur, pohonné hmoty v sume 4 866,53 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 1 269,34 Eur, údržba výpočtovej techniky v sume 254,00 Eur, údržba prev.strojov v sume 136,20 Eur, údržba špeciálnych strojov (kamier a kamerového systému) v sume 4 451,20 Eur, údržba prac.odevov v sume 40,20 Eur, nájomné prevádz.strojov (poštový priečinok) v sume 54,00 Eur, nájomné špeciálnych strojov (prenájom nebytových priestorov pre kamerový systém) v sume 3 513,80 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 5 028,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 2 020,00 Eur, všeobecné služby (asanačné služby, psychotesty, testy zbraní) v sume 2 959,03 Eur, náhrady za lekárske prehliadky v sume 347,00 Eur, poplatky a odvody v sume 6,00 Eur, stravovanie v sume 17 129,50 Eur, poistné v sume 3 139,68 Eur, prídel do sociálneho fondu v sume 4 480,65 Eur, kolkové známky v sume 16,50 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 19 021,37 Eur, reprezentačné výdavky v sume 503,41 Eur, na nemocenské dávky v sume 535,90 Eur.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....13 590,31 Eur

Z rozpočtovaných 17 009,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 13 590,31 Eur, čo je 79,90 % čerpanie.

Výdavky na energie v sume 3 373,73 Eur, vodné, stočné v sume 298,68 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 335,41 Eur, prevádzkové stroje (defibrilátor 1 305,00 Eur a pod.) v sume 1 352,90 Eur, všeobecný materiál v sume 350,56 Eur, špeciálny materiál (hasičské hadice a iný certifikovaný materiál) v sume 548,00 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 14,00 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 49,60 Eur, palivo ako zdroj energie v sume 359,50 Eur, pohonné hmoty v sume 1 420,21 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 1 285,92 Eur, havarijné a zmluvné poistenie v sume 2 200,43 Eur, údržba prev.strojov v sume

178,39 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 300,00 Eur, konkurzy a súťaže v sume 1 431,70 Eur, všeobecné služby (vývoz odpadu) v sume 91,28 Eur.

04 Ekonomická oblasť

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....142 138,88 Eur

Z rozpočtovaných 143 821,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 142 138,88 Eur, čo predstavuje 98,83 % čerpanie.

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

04.4.3 Výstavba.....15 841,36 Eur

Z rozpočtovaných 15 860,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 15 841,36 Eur, čo je 99,88 % čerpanie.

Výdavky na špeciálne služby (geodetické práce – polohopisné a výškopisné zamerania, administrácia projektových zámerov, poradenské služby) v sume 15 842,56 Eur, kolkové známky v sume 96,00 Eur.

04.5.1 Cestná doprava.....542 205,00 Eur

Z rozpočtovaných 548 189,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 542 205,00 Eur, čo je 98,91 % čerpanie.

Výdavky na značky a dopravné značenia v sume 11 673,71 Eur, údržba miestnych komunikácií v sume 201 445,01 Eur, čistenie verejného priestranstva v sume 47 841,26 Eur, provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 3 935,19 Eur, transfer SAD za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 277 309,83 Eur.

04.7.3 Cestovný ruch.....14 323,18 Eur

Z rozpočtovaných 15 639,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 14 323,18 Eur, čo je 91,59 % čerpanie. Výdavky spojené s realizáciou projektu Množstvo, kvalita a dostupnosť informácií v sume 5 803,18 Eur a výdavky s projektom Podpora záujmu o turistické ciele v prihraničnom regióne v sume 8 520,00 Eur.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....290 256,68 Eur

Z rozpočtovaných 294 696,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 290 256,68 Eur, čo je 98,49 % čerpanie.

Výdavky na energie v sume 2 697,74 Eur, vodné, stočné v sume 5 389,69 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 6,00 Eur, všeobecný materiál (nákup umelej trávy) v sume 930,40 Eur, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel v sume 11 047,51 Eur, údržba budov (oprava strechy na Domove sociálnych služieb 10 978,38 Eur, výmena okien a dverí na ZSS n.o. 32 252,65 Eur, oprava Kunovskej zvonice 5 636,78 Eur) v sume 54 349,33 Eur, nájom budov, objektov a častí (prenájom nehnuteľností a zariadení od MsPS s.r.o., nájom pozemkov) v sume 173 819,71 Eur, všeobecné služby (prevádzka psieho útulku 13 250,24 Eur) v sume 23 345,89 Eur, špeciálne služby (jarmok, vianočná dedina, geometrické plány) v sume 8 747,51 Eur, náhrady v sume 1 304,06 Eur, štúdie, expertízy a posudky v sume 580,00 Eur, poplatky a odvody v sume 16,56 Eur, poisťné majetku v sume 1 869,75 Eur, vrátenie príjmov min.rokov (zápočet pohľadávok s BDS-Invest s.r.o.) v sume 1 279,20 Eur, kolkové známky v sume 381,00 Eur, pokuty a penále v sume 531,38 Eur a dane z vlastníctva majetku v sume 3 960,95 Eur.

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 076 573,26 Eur

Z rozpočtovaných 1 182 100,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 076 573,26 Eur, čo je 91,07 % čerpanie.

Výdavky na vývoz komunálneho odpadu občania (od rodinných a bytových domov, od prevádzok organizácií a podnikateľov) v sume 655 143,98 Eur, vývoz komunálneho odpadu z mesta (parkové koše, čierne skládky, veľkoobjemový odpad zo stojísk, veľkoobjemové kontajnery a pod.) v sume 310 122,86 Eur, výdavky z projektom Sanácia miest z nelegálne uloženým odpadom v sume 86 197,90 Eur, poplatky a odvody (za skládkovanie odpadu) v sume 25 108,52 Eur.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami.....116 721,60 Eur

Z rozpočtovaných 118 052,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 116 721,60 Eur, čo je 98,87 % čerpanie.

Výdavky na odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií v sume 116 721,60 Eur.

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....7 264,37 Eur

Z rozpočtovaných 11 050,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 7 264,37 Eur, čo je 65,74 % čerpanie.

Výdavky spojené s prevádzkou projektu Ovzdušie bez prachu (čistenie mesta). Výdavky na pohonné hmoty v sume 2 241,09 Eur a servis a údržba vozidiel v sume 5 023,28 Eur.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....9 959,04 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 9 959,04 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky spojené s deratizáciou mesta v sume 9 959,04 Eur.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0 Rozvoj obcí265 062,64 Eur

Z rozpočtovaných 291 550,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 265 062,64 Eur, čo je 90,91 % čerpanie.

Výdavky na údržbu verejnej zelene a kompletnej starostlivosti v sume 265 062,64 Eur.

06.4.0 Verejné osvetlenie.....359 952,82 Eur

Z rozpočtovaných 359 971,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 359 952,82 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky na dodávku el.energie v sume 292 690,34 Eur, údržba verejného osvetlenia v sume 63 782,72 Eur a výdavky na špeciálne služby spojené s projektom Modernizácia verejného osvetlenia v meste Senica na vypracovanie svetelno-technickej štúdie v sume 2 340,00 Eur a zálohová platba za svetelno-technické meranie v sume 1 139,76 Eur.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....288 484,15 Eur

Z rozpočtovaných 325 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 288 484,15 Eur, čo je 88,76 % čerpanie.

Výdavky na výmenu okien v sume 8 245,80 Eur a údržbu verejnej kanalizácie v sume 996,85 Eur a finančné vysporiadanie za správu bytových domov na základe mandátnych zmlúv so správcami Metským podnikom služieb s.r.o. v sume 253 029,55 Eur a p.Saibelom v sume 26 211,95 Eur.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....851 500,00 Eur

Z rozpočtovaných 870 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 851 500,00 Eur, čo je 99,96 % čerpanie.

Transfer spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. v sume 851 500,00 Eur.

08.2.0 Kultúrne služby.....573 465,34 Eur

Z rozpočtovaných 573 687,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 573 465,34 Eur, čo je 99,96 % čerpanie.

Výdavky na poistné do poisťovní za ZPOZ a zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 8 099,09 Eur, všeobecný materiál (kvety, vence) v sume 819,20 Eur, konkurzy a súťaže (kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom) v sume 22 081,03 Eur, propagácia, reklama, inzercia v sume 500,00 Eur, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru v sume 26 466,02 Eur, transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko v sume 349 500,00 Eur a transfer Pro Senica v sume 166 000,00 Eur.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....129 293,78 Eur

Z rozpočtovaných 129 825,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 129 293,78 Eur, čo je 99,59 % čerpanie.

Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby v sume 25,20 Eur, nákup knihy Senica 2014 v sume 21 595,20 Eur, vysielanie TV SEN v sume 86 859,87 Eur, tlač novín Naša Senica v sume 18 508,51 Eur a objednané spoty v Rádio G3 v sume 2 305,00 Eur.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (MŠ).....10 006,58 Eur

Z rozpočtovaných 28 173,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 10 006,58 Eur, čo je 35,52 % čerpanie.

Výdavky v rámci Rozšírenia kapacity IV.ZŠ s MŠ na interiérové vybavenie v sume 3 832,93 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 400,01 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 567,06 Eur a transfer obciam (projekt vzdelávania IB-KSP) v sume 5 206,58 Eur.

09.1.1.1 Detské jasle.....59 710,73 Eur

Z rozpočtovaných 62 793,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 59 710,73 Eur, čo je 95,09 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 36 418,97 Eur, poistné do poisťovní v sume 13 321,17 Eur, príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 553,50 Eur, interiérové vybavenie (podlahová krytina) v sume 924,67 Eur, všeobecný materiál v sume 422,06 Eur, potraviny v sume 4 019,45 Eur, poplatky a odvody (vrátenie poplatkov) v sume 1 486,84 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 479,93 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 1 747,50 Eur a na nemocenské dávky v sume 336,64,00 Eur.

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....3 438,85 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 438,85 Eur, čo je 98,25 % čerpanie.

Transfer v rámci verejnej správy Spojenej školy.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....4 246,50 Eur

Z rozpočtovaných 4 250,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 4 246,50 Eur, čo je 99,92 % čerpanie.

Výdavky na školenia, kurzy, semináre zamestnancov Mestského úradu v sume 4 246,50 Eur.

09.5.0.4 Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie.....12 151,74 Eur

Z rozpočtovaných 16 391,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 12 151,74 Eur, čo je 74,14 % čerpanie.

Výdavky spojené s realizáciou projektu Vzdelávanie seniorov.

10 Sociálne zabezpečenie

10.1.2. Zariadenia sociálnych služieb.....274 288,75 Eur

Z rozpočtovaných 275 250,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 274 288,75 Eur, čo je 99,65 % čerpanie.

Výdavky na poistné do poisťovní v sume 499,80 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 1 460,80 Eur, vratky nevyčerpanej dotácie ZSS n.o. do štátneho rozpočtu v sume 55 248,15 Eur a transfer Zariadeniu sociálnych služieb n.o. (z MF SR 172 080,00 Eur a z rozpočtu mesta 45 000,00 Eur) v sume 217 080,00 Eur.

10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie.....36 780,87 Eur

Z rozpočtovaných 36 795,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 36 780,87 Eur, čo je 99,96 % čerpanie.

Výdavky na prepravné (zabezpečuje SČK) v sume 5 767,63,00 Eur a služby zdravotníckym zariadeniam (SČK) v sume 31 013,24 Eur.

10.2.0 Staroba.....12 944,78 Eur

Z rozpočtovaných 15 070,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 12 944,78 Eur, čo je 85,90 % čerpanie. Výdavky na chod Klubu dôchodcov (Továrenská ul.).

Výdavky na energie v sume 431,22 Eur, všeobecný materiál v sume 321,08 Eur, prenájom priestorov v sume 6 085,89 Eur, všeobecné služby (káblová televízia a pod.) v sume 116,20 Eur, špeciálne služby (pohrebné trovy 1 638,25 Eur, externý manažment „Vzdelávanie seniorov“ 1 740,51 Eur) v sume 5 245,37 Eur, poistné v sume 201,02 Eur a príspevok na stravu v sume 544,00 Eur.

10.2.0. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....111 731,30 Eur

Z rozpočtovaných 113 001,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 111 731,30 Eur, čo je 98,88 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 69 987,84 Eur, poistné do poisťovní v sume 25 203,83 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 226,50 Eur, tuzemské cestovné v sume 8,50 Eur, energie v sume 1 210,83 Eur, vodné, stočné v sume 106,31 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 195,48 Eur, všeobecný materiál v sume 11,41 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 510,00 Eur, pohonné hmoty v sume 1 097,00 Eur, servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 439,09 Eur, prepravné v sume 527,00 Eur, pracovné odevy pre vodiča v sume 60,00 Eur, údržba prev.strojov 18,00 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 720,00 Eur, školenia a semináre v sume 50,00 Eur, všeobecné služby v sume 7,40 Eur, náhrady v sume 25,00 Eur, stravovanie v sume 7 049,66 Eur, prídel do sociálneho fondu v sume 914,68 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 996,00 Eur, na odchodné v sume 853,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 513,77 Eur.

10.4.0. Štátne sociálne dávky.....1 693,44 Eur

Z rozpočtovaných 1 694,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 693,44 Eur, čo je 99,97 % čerpanie.

Výdavky na rodinné prídavky v sume 1 622,88 Eur a učebné pomôcky v sume 70,56 Eur.

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci.....7 362,91 Eur

Z rozpočtovaných 7 364,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 7 362,91 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky na úspory deťom v Detskom domove v sume 4 992,44 Eur a na dávku v hmotnej núdzi v sume 2 370,47 Eur.

10.7.0 Zariadenia sociálnych služieb - nocľaháreň.....465,14 Eur

Z rozpočtovaných 5 330,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 465,14 Eur, čo je 8,73 % čerpanie.

Výdavky na nocľaháreň: na energie v sume 93,30 Eur, všeobecný materiál v sume 278,18 Eur, údržba objektov v sume 62,16 Eur a poplatky a odvody v sume 31,50 Eur.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 058 253,00	1 006 213,60	95,08

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	10 560,00	0,00	0,00
04 Ekonomická oblasť	292 121,00	258 281,98	88,42
06 Bývanie a občianska vybavenosť	545 322,00	543 420,83	99,65
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	3 192,00	3 192,00	100,00
09 Vzdelávanie	207 058,00	201 318,79	97,23
Spolu	1 058 253,00	1 006 213,60	95,08

Kapitálové výdavky :**01 Všeobecné verejné služby****01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 10 560,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 %.

04 Ekonomická oblasť**04.5.1 Cestná doprava.....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 28 905,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 %.

04.5.1 Cestná doprava.....63 281,95 Eur

Z rozpočtovaných 63 282,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 63 281,95 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vypracovanie projektovej dokumentácie (chodník na Kasárenskej ul.) v sume 2 940,00 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií na ul.Sv. Cyrila a Metoda v sume 31 467,59 Eur a na Hollého ul. v sume 28 874,36 Eur.

04.7.3 Cestovný ruch.....19 952,73 Eur

Z rozpočtovaných 19 953,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 19 952,73 Eur, čo predstavuje 100,00 %. Výdavky spojené s projektom Množstvo, kvalita a dostupnosť informácií.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....175 047,30 Eur

Z rozpočtovaných 179 981,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 175 047,30 Eur, čo predstavuje 97,26 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov v sume 15 067,35 Eur (JUDr.Polák-15 000,00 Eur)
- nákup budov v sume 136 047,27 Eur (budovy od SPF 116 000,00 Eur a doplatok TTSK za Múzeum L.Novomeského)
- realizácia Detského ihriska na ul. Sv. Cyrila a Metoda v sume 3 085,62 Eur a realizácia Workoutového ihriska v sume 4 116,72 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia v sume 16 730,34 Eur (zateplenie časti objektu ZSS n.o. v sume 11 458,20 Eur a dodávka a montáž kotla na teplú vodu na IV.ZŠ s MŠ v sume 5 272,14 Eur.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.4.0 Verejné osvetlenie.....543 420,83 Eur

Z rozpočtovaných 545 322,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 543 420,83 Eur, čo predstavuje 99,65 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vypracovanie projektovej dokumentácie (verejné osvetlenie-Čáčov pri garážach) v sume 280,00 Eur
- realizácia nových stavieb v sume 23 321,89 Eur (rozšírenie verejného osvetlenia na Rovenskej ul. 12 607,49 Eur, rozšírenie VO cyklotrasa Senica-Kunov v sume 5 718,48 Eur, rozšírenie VO IBV Čáčov v sume 4 995,92 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia (projekt Modernizácia verejného osvetlenia v meste Senica) v sume 519 818,94 Eur

08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo

08.2.0 Kultúrne služby.....3 192,00 Eur

Z rozpočtovaných 3 192,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 192 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko v sume 3 192,00 Eur

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (MŠ).....62 197,09 Eur

Z rozpočtovaných 67 498,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 62 197,09 Eur, čo predstavuje 92,15 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vypracovanie projektovej dokumentácie (rekonštrukcie elokovanej triedy J.Kráľa) v sume 22 423,90 Eur
- vypracovanie projektovej dokumentácie (rozšírenie kapacity IV.ZŠ s MŠ) v sume 1 100,00 Eur
- realizácia nových stavieb (detské ihrisko na IV.ZŠ s MŠ) v sume 4 288,80 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia vstavba Materskej školy v sume 34 384,39 Eur

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – 1.stupeň).....35 702,35 Eur

Z rozpočtovaných 35 703,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 35 702,35 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- realizácia stavebných úprav na 4.ZŠ v sume 35 702,35 Eur

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – 2.stupeň).....103 419,35 Eur

Z rozpočtovaných 103 857,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 103 419,35 Eur, čo predstavuje 99,58 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup prevádzkových strojov v sume 2 495,00 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia Atletickej dráhy na II.ZŠ v sume 47 647,35 Eur
- modernizácia osvetľovacej sústavy v školách v sume 53 277,00 Eur.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 265 954,00	963 614,38	76,12

Výdavkové finančné operácie :

814 Účasť na majetku.....200 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 500 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 200 000,00 Eur, čo predstavuje 40,00 %.

Navýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej plavárne vo výške 200 000,00 Eur.

821 Splátky tuzemských istín.....763 614,38 Eur

Z rozpočtovaných 765 954,00 Eur na splácanie istín z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 763 614,38 Eur, čo predstavuje 99,69 %.

Dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok komerčných úverov č.44/025/07, č.44/020/09 a č.44/01/13 a č.14/02/14 v sume 376 932,00 Eur.

Z ostatných úverov – splátky anuit ŠFRB vo výške 293 576,54 Eur.

824 Splácanie finančného prenájmu.....93 105,84 Eur

Z rozpočtovaných 95 445,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 93 105,84 Eur, čo predstavuje 97,55 %. Výdavky so splátkami leasingu nehnuteľnosti, vyplývajúci so zmluvy o leasingu so spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 589 356,00	5 880 795,95	105,21

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

Rozpočtová organizácia	Výdaj v EUR
Materská škola	1 386 032,06
Základná škola V.P.Tótha	789 408,92
Základná škola Komenského	936 579,47
Základná škola Sadová	1 142 269,48
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	744 044,99
Základná umelecká škola	628 388,11
Centrum voľného času	254 072,92

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00	2 350,00	

Výdavok na základe preklasifikovania oprávneného prekročenia príjmov z bežných na kapitálové výdavky na výrobu, dodávku a montáž prístrešku pre bicykle a kočíky pred budovou školy III. Základná škola Sadová v celkovej výške 2 350,00 Eur – uznesenie MsZ č.3MsZ/2015/86.

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

4. Výsledok hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	14 436 218,18
z toho : bežné príjmy obce	14 114 631,12
bežné príjmy RO	321 587,06
Bežné výdavky spolu	13 622 804,48
z toho : bežné výdavky obce	7 742 008,53
bežné výdavky RO	5 880 795,95
Bežný rozpočet	+ 813 413,70
Kapitálové príjmy spolu	351 894,26
z toho : kapitálové príjmy obce	351 894,26
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 008 563,60
z toho : kapitálové výdavky obce	1 006 213,60
kapitálové výdavky RO	2 350,00
Kapitálový rozpočet	-656 669,34
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 156 744,36
Vylúčenie z prebytku	-52 235,45
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+104 508,91
Príjmy z finančných operácií	893 896,06
Výdavky z finančných operácií	963 614,38
Rozdiel finančných operácií	-69 718,32
PRÍJMY SPOLU	15 682 008,50
VÝDAVKY SPOLU	15 594 982,46
Hospodárenie obce	+ 87 026,04
Vylúčenie z prebytku	-52 235,45
Upravené hospodárenie obce	+ 34 790,59

Výsledok hospodárenia mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) v roku 2015 ako rozdiel príjmov a výdavkov mesta je prebytok vo výške + 156 744,36 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Senica za rok 2015 vznikol prebytok vo výške 87 026,04 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2015.

Prebytok rozpočtu v sume **156 744,36 Eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu

Celková bilancia hospodárenia, t.j. vrátane finančných operácií (schodok -69 718,32 Eur), skončila s prebytkom rozpočtu 87 026,04 Eur.

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

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **51 417,10 Eur**, a to na :
 - dopravu a vzdelávacie poukazy v sume 3 917,10 Eur
 - IV.ZŠ s MŠ (dotácia) v sume 36 000,00 Eur
 - prevádzku III.ZŠ v sume 11 500,00 Eur
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na školskú jedáleň v sume **818,35 Eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **34 790,59 Eur**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

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 1.1.2015	42 044,02
Prírastky – z prebytku hospodárenia 2014	161 971,11
uzn.č. 3MsZ/2015/67 – 29.4.2015	
Tvorba rezervného fondu	204 015,13
Úbytky	
uzn.č.4MsZ/2015/102 – 25.6.2015	
Navýšenie základného imania spoločnosti	
RsMS s.r.o. na rekonštrukciu Mestskej plavárne	200 000,00
Čerpanie spolu	200 000,00
KZ k 31.12.2015	4 015,13

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2015	1 961,21
Prírastky – povinný príděl	17 759,24
ostatné prírastky	250,00
Tvorba sociálneho fondu	19 970,45
Úbytky:	
závodné stravovanie	13 880,00
regenerácia PS	1 348,31
pracovné a životné jubileá	4 305,00
ostatné úbytky – nenávr.fín.pomoc	201,30
Čerpanie spolu	19 734,61
KZ k 31.12.2015	235,84

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 v celých Eur

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	66 126 340	66 633 863
Neobežný majetok spolu	58 500 887	58 515 617
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14 643	9 199
Dlhodobý hmotný majetok	51 702 299	51 222 473
Dlhodobý finančný majetok	6 783 945	7 283 945
Obežný majetok spolu	7 612 755	8 103 536
z toho :		
Zásoby	4 117	3 899
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 499 783	6 150 252
Dlhodobé pohľadávky	2 557	1 164 357
Krátkodobé pohľadávky	1 576 479	417 999
Finančné účty	529 819	367 029
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	12 698	14 710

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	66 126 340	66 633 863
Vlastné imanie	36 278 813	37 075 970
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	34 851 172	35 648 328
Záväzky	15 942 096	16 075 514
z toho :		
Rezervy	7 120	9 877
Zúčtovanie medzi subjektami VS	125 354	99 068
Dlhodobé záväzky	9 383 087	9 086 708
Krátkodobé záväzky	1 871 559	2 068 777
Bankové úvery a výpomoci	4 554 976	4 811 085
Časové rozlíšenie	13 905 430	13 482 380

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015

Mesto Senica k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	4 811 084,51	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	7 847 827,06	EUR
- voči dodávateľom	1 116 279,43	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom	92 087,12	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	63 075,34	EUR
- ostatné	395 023,77	EUR

1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v Eur

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Dátum splatnosti	Výška prijatého úveru v Eur	Zostatok k 31.12.2015 v Eur
Dlhodobý 44/025/07 zo dňa 25.4.2007	Reštrukturalizácia úverov a investičné akcie	24.04.2037	4 298 247,36	3 187 048,02
Dlhodobý 44/016/08 zo dňa 24.6.2008	Výkup pozemkov a iné invest. akcie mesta	27.12.2017	497 908,78	199 108,78
Dlhodobý 44/020/09 zo dňa 20.7.2009	Investičné akcie mesta (čiastočné refundácie)	25.06.2024	1 026 687,00	601 887,00
Dlhodobý 14/02/14 zo dňa 25.2.2014	Refundácia investičných akcií mesta	25.2.2019	300 000,00	190 000,00
Dlhodobý 8637/15/08787 zo dňa 5.11.2015	Nákup budovy od SPF	25.1.2019	116 000,00	116 000,00
Spolu			6 238 843,14	4 294 043,80

Kontokorentný úver č.44/019/06	Na preklopenie časového nesúladu		220 221,00	50 495,94
Úverová linka – Eurofondy	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Senica		466 544,77	466 544,77
Spolu			686 765,77	517 040,71

2. Dlhodobé bankové úvery zo ŠFRB v Eur

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2015	Opis	Dátum splatnosti
Úver 205/1845/2002	205 038,84	147 989,18	32 b.j. Agrostav	12.11.2035
Úver 205/3046/2002	594 337,12	430 603,79	61 b.j. Kolónia	25.12.2035
Úver 205/969/2006	1 042 355,44	753 475,64	60 b.j. Sotiná	15.09.2036
Úver 205/539/2008	2 574 752,71	2 040 985,56	2x46 b.j. Sotiná	08.11.2038
Úver 205/691/2009	2 803 480,00	2 310 139,82	2x48 b.j. Sotiná	15.01.2040
Úver 205/699/2010	1 164 996,00	1 186 721,55	1x45 b.j. Sotiná	07.06.2040
Úver 205/412/2010	1 401 740,00	977 911,52	1x48 b.j. Sotiná	17.09.2040
Spolu	9 786 700,11	7 847 827,06		

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové výnosy	576 313,52 Eur
<u>Celkové náklady</u>	<u>567 962,74 Eur</u>
Hospodársky výsledok 2015	+ 8 350,78 Eur

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách v r.2015 právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Komisia pre šport

1. Senická volejbalová mládež, o.z. - Volejbalové turnaje	900 €
2. Hanko kai karate klub Senica - Zabezpečenie súťažnej činnosti...	1.400 €
3. Zväz postihnutých civiliz. chorobami - Okresné športové hry	250 €
4. Slov. zväz telesne postihnutých - Podpora športu pre všetkých	200 €
5. Rodičovské združenie Jednotka deťom - Memoriál Pavla Rýzka ...	200 €
6. Hokejový klub 91 Senica - Doprava na stretnutia organizované SZLH	900 €
7. TJ Družstevník Kunov - Zabezpečenie rozvoja športových aktivít ...	150 €
8. DOMKA - Domino Day 2015	150 €
9. Športovo-strelecký klub Kunov - Rekonštrukcia športovej strelnice Kunov	600 €
10. Futbalový klub Senica, n.o. - Medzinárodný turnaj prípraviek Junior cup	1.200 €
11. Plavecký klub Aqua - Celoročná činnosť plaveckého klubu	1.000 €
12. O. z. PRO Čáčov - Športový deň v Čáčove - 4. ročník	400 €
13. Tenisový klub Senica - Tenis detí a mládeže	1.900 €
14. TJ Záhoran Senica - Pokrytie časti prevádz. nákladov jarnej časti súťaží v r. 2015	1.000 €

S p o l u

10.250 €

Komisia pre vzdelávanie a kultúru

1. Materské centrum Stonožkine slniečka - Míľa pre mamu 2015	2.350 €
2. Klub vojenskej histórie Záhorie - Výstava k 70. výročiu oslobodenia Slovenska ČA	400 €
3. Záhorská knižnica - Dni detskej knihy 2015	300 €
4. O. z. PAMPI - Hurá prázdniny	250 €
5. Rodičovské združenie pri IV. ZŠ - Cezhraničná spolupráca	200 €
6. Dobrovoľný hasičský zbor Senica - Pochovávanie basy	400 €
7. Miestny odbor Matice slovenskej Senica - moje mesto	150 €
8. O. z. PRO Čáčov - Stavanie mája v Čáčove	300 €
9. Slov. zväz chovateľov - 38. Záhorácka výstava	250 €
10. Slov. zväz ochrancov prírody a krajiny - Deň Zeme 2015	500 €
11. Výchova umením pri ZUŠ Senica - Koncertné vystúpenie spevác. zboru v Grazi	750 €
12. Záhorácky aeroklub Senica - Letisko pre deti	750 €
13. Andrea Jakubcová - živnostníčka - Emócie v pohybe	400 €
14. O. z. Cantilena - Medzinárodný festival speváckych zborov	400 €
15. Klub priateľov kultúry - 73. výročie fotoklubu Retina	200 €
16. Klub Spoločnosť L. Novomeského - Literárna Senica L. Novomeského 2015	1.000 €

S p o l u

8.600 €

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

1. Zväz postihnutých civil. chorobami - Výročná členská schôdza	100 €
2. Jednota dôchodcov, MsO Senica - Cezhraničná spolupráca Senica - V. Pavlovice	450 €
3. Slov. zväz telesne postihnutých - Podpora ZO SZTP - výročná schôdza 2015	100 €
4. Jednota dôchodcov, MsO Senica - Stretnutie dôchodcov - jubilantov	200 €
5. Slov. červený kríž Senica - Oceňovanie bezplatných darcov	1.150 €

S p o l u **2.000 €**

Komisia pre mládež

1. Dobrovoľný hasičský zbor - Detská súťaž Chodbovica	350 €
2. Slov. stolnohokejový zväz - Challenge Day 2015	700 €
3. Slov. zväz záhradkárov - Mladý záhradkár	300 €
4. Tanečná skupina Scream - SCREAM 2015	2.800 €
5. Záhorácky Fénix, n.o. - Deň detských radostí	400 €
6. DOMKA Senica - Hravé sobotné popoludnia v Domke	500 €
7. Gastronomium.eu, s.r.o. - Indiánske mestečko pre deti na Kun. priehrade	150 €
8. DOMKA Senica - Letné tábory v Domke	400 €
9. Okresná rada PIONIER Senica - Mládež má zelenú V. - aktivity ŠP	430 €
10. Klub priateľov Kunova - Adventný veniec z Kunova	170 €
11. LUXOR, n.o. - Šarkaniáda	600 €

S p o l u **6.800 €**

Komisia na prevenciu kriminality...

1. Záhorské osvetové stredisko - Kto nás chráni	250 €
---	-------

S p o l u **250 €**

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. Klub ochrancov zelene Senica - Údržba čerešňovej aleje	900 €
---	-------

S p o l u **900 €**

Dotácia vyplatená podľa uznesenia MsZ č. 3/2015/80

1. PD Senica - Tvorba a ochrana životného prostredia.....	67.200 €
2. OMS ARENA Senica, a.s. - Podpora Futbalového klubu - prevádzkové náklady	50.000 €
3. PRO REGION, n.o. - Svetluška je tu pre všetkých	20.000 €

S p o l u **137.200 €**

V Y P L A T E N É S P O L U **166.000 €**

Hospodárenie s fondom PRO Senica k 31.12.2015

Zdroje fondu PRO Senica: a) dotácia z rozpočtu mesta Senica.

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

Počiatočný stav k 01.01.2015		454,47 €
Prídel z rozpočtu mesta Senica	+	165.650,00 €
Čerpanie	-	166.000,00 €
Úroky	+	0,01 €
Poplatky	-	59,40 €

Zostatok k 31.12.2015		45,08 €
-----------------------	--	---------

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

Príloha č.1 – Záverečného účtu

Vývoj ekonomických ukazovateľov k 31.12.2015

A. Úverová zadlženosť:

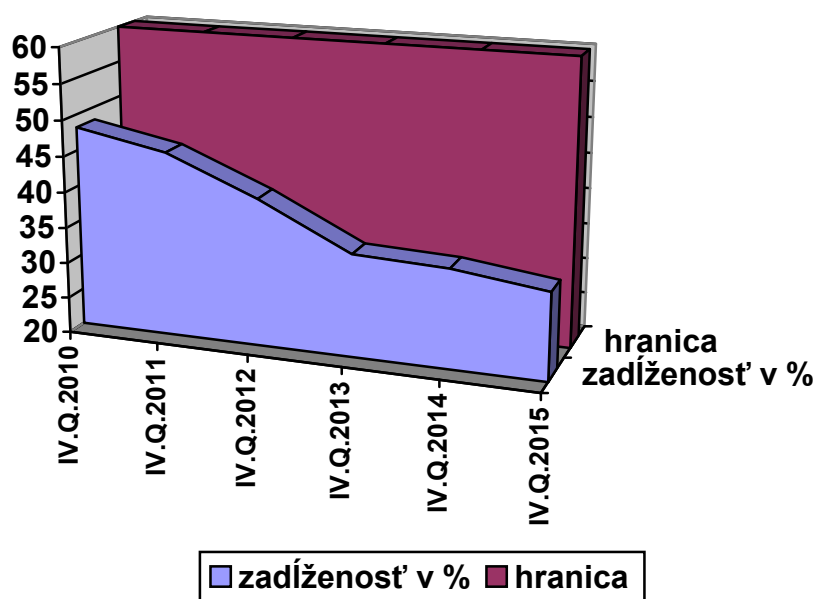
Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu roka 2015 po jednotlivých štvrtrokoch. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Dátum	Bežný príjem	60% BP	suma dlhu	%
01.01.2015	13 479 267,17	8 087 560,30	4 554 975,80	33,79
31.03.2015	13 491 937,89	8 095 162,73	4 633 801,21	34,34
30.06.2015	13 491 937,89	8 095 162,73	4 557 317,34	33,77
30.09.2015	13 491 937,89	8 095 162,73	4 483 082,65	33,23
31.12.2015	13 491 937,89	8 095 162,73	4 344 533,84	32,20

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu rokov 2011 - 2015.

Dátum	Bežný príjem	60% BP	suma dlhu	%
31.12.2011	11 264 501,76	6 758 701,00	5 156 171,80	45,77
31.12.2012	12 175 973,26	7 305 583,96	4 938 839,80	40,56
31.12.2013	13 476 826,84	8 086 096,10	4 621 907,80	34,30
31.12.2014	13 479 267,17	8 087 560,30	4 554 975,80	33,79
31.12.2015	13 491 937,89	8 087 560,30	4 344 533,84	32,20

Graf vývoja úverovej zadlženosti v období od r.2010 - 2015:



B. Závazky po lehote splatnosti:

Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roka 2015 po jednotlivých štvrtrokoch.

Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 15 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

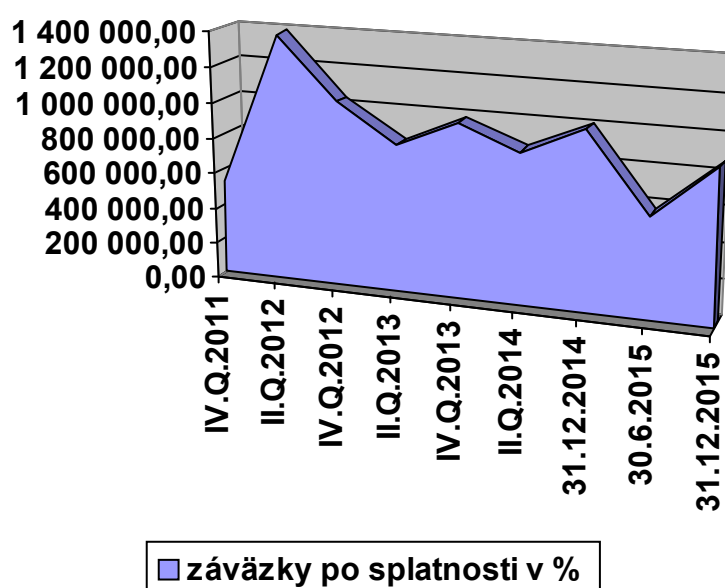
Závazky z dodávateľských faktúr a zmlúv.

Dátum	Bežný príjem	15% BP	z. po lehote	%
01.01.2015	13 479 267,17	2 021 890,08	1 009 454,03	7,49
31.03.2015	13 491 937,89	2 023 790,68	520 890,51	3,86
30.06.2015	13 491 937,89	2 023 790,68	573 705,53	4,25
30.09.2015	13 491 937,89	2 023 790,68	825 728,31	6,12
31.12.2015	13 491 937,89	2 023 790,68	866 239,46	6,42

Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2011 – 2015.

Dátum	Bežný príjem	15% BP	z. po lehote	%
31.12.2011	11 264 502,00	1 689 675,00	526 297,84	4,67
31.12.2012	11 933 285,40	1 789 922,91	1 041 358,84	8,73
31.12.2013	13 166 060,65	1 974 909,10	977 240,25	7,42
31.12.2014	13 479 267,17	2 021 890,08	1 009 454,03	7,49
31.12.2015	13 491 937,89	2 021 890,08	866 239,46	6,42

Graf vývoja záväzkov po lehote splatnosti v období od r.2011 – 2015 v Eur:



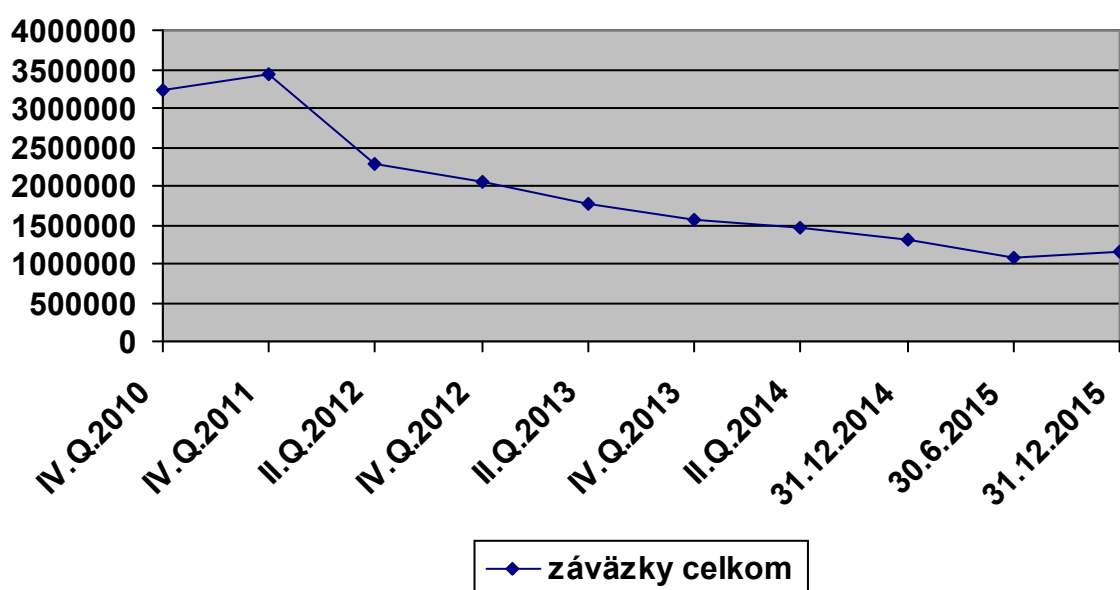
C. Závazky celkom (po lehote, v lehote splatnosti)

Vývoj ukazovateľa celkových záväzkov mesta po lehote splatnosti i v lehote splatnosti v priebehu roka 2015 po jednotlivých štvrtrokoch.
Závazky z dodávateľských faktúr a zmlúv.

Dátum	Závazky
01.01.2015	1 314 417,24
31.03.2015	1 271 726,82
30.06.2015	1 083 016,61
30.09.2015	1 147 503,64
31.12.2015	1 159 971,43

Vývoj ukazovateľa celkových záväzkov mesta po lehote splatnosti i v lehote splatnosti v priebehu rokov 2011 - 2015.

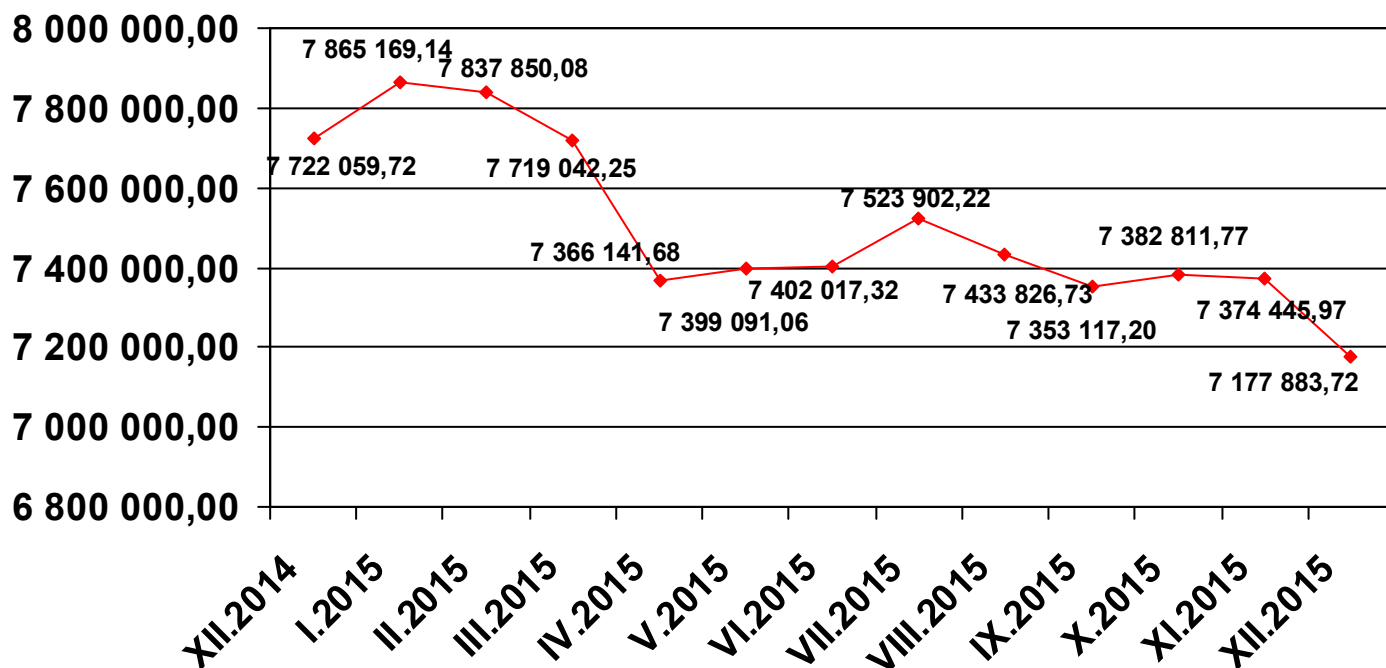
Dátum	Závazky
31.12.2011	3 426 255,52
31.12.2012	2 062 715,41
31.12.2013	1 559 546,03
31.12.2014	1 314 417,24
31.12.2015	1 159 971,43



D. Vývoj celkového dlhu mesta

Vývoj ukazovateľa celkového dlhu mesta v priebehu obdobia roka 2015.

Ide o sumár istín komerčných úverov + záväzkov z dodávateľských faktúr a zmlúv v lehote i po lehote splatnosti + leasing nehnuteľností



Vývoj ukazovateľa celkového dlhu mesta v priebehu rokov 2011 – 2015:

