

**MESTO
SENICA**



Záverečný účet Mesta Senica za rok 2022



Záverečný účet Mesta Senica za rok 2022:

Obsah:

Dôvodová správa.....	3
Rozpočet mesta Senica na rok 2022.....	6
Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2022.....	8
Celkové príjmy mesta k 31.12.2022.....	8
Bežné príjmy mesta.....	9
Kapitálové príjmy mesta.....	22
Príjmové finančné operácie.....	24
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	27
Hodnotenie čerpania výdavkov za rok 2022.....	31
Programový rozpočet výdavkov mesta za rok 2022.....	33
Výsledok hospodárenia za rok 2022.....	92
Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2022.....	94
Tvorba a použitie prostriedkov fondov.....	96
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022.....	99
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022.....	100
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.....	101
Hospodárenie príspevkových organizácií.....	103
Podnikateľská činnosť.....	103
Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	104

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 2022, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok 2022, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie.

Mesto Senica v roku 2022 hospodáril na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 20/2021/644, zo dňa 14.12.2021.

Rozpočet bol v priebehu roka 11-krát zmenený. Prehľad zmien rozpočtu je predkladaný vo forme Operatívnej evidencie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2022.

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	23 486 674,00	23 285 839,99
Bežné výdavky	22 757 529,00	21 464 853,59
Prebytok bežného rozpočtu	+ 729 145,00	+ 1 820 986,40

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	5 177 900,00	1 354 150,23
Kapitálové výdavky	9 032 283,00	3 427 010,23
Schodok kapitálového rozp.	-3 854 383,00	- 2 072 860,00

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:
schodok -251 873,60 Eur

Finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy – finančné operácie	4 754 618,00	2 777 085,05
Výdavky – finančné operácie	1 412 452,00	1 363 828,84
Zostatok finančných operácií	+ 3 342 166,00	+ 1 413 256,21

Výsledok rozpočtového hospodárenia: + 1 161 382,61 Eur

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške + 1 161 382,61 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 upravené o finančné operácie (finančné zábezpeky vo výške 116 342,98 Eur) je vo výške + 1 045 039,63 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave: + 1 045 039,63 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 **454 319,19 Eur**
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v celkovej výške **17 937,59 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 **450 884,04 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 2022

Schodok rozpočtu vo výške – **251 873,60 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 **1 041 321,74 Eur** a takto zistený schodok vo výške – **1 293 195,34 Eur** bol v roku 2022 vysporiadaný:

- z finančných operácií v sume 1 293 195,34 Eur

Zostatok finančných operácií v sume **1 293 195,34 Eur**, bol použitý v roku 2022 na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 293 195,34 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 **+ 3 717,89 Eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 3 717,89 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2022 vo výške **3 717,89 Eur**.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2022 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 zoradené do jednotlivých programov, kde sa okrem finančného vyhodnotenia sledujú aj zámery, ciele programu a vyhodnocujú sa merateľné ukazovatele.

Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2022. Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie mesta sa začalo riadiť podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 20/2021/644.

Rozpočet mesta Senica na rok 2022 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 2022 bol zostavený ako prebytkový v celkovej výške 512 651,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 1 560 207,00 Eur, kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom vo výške 3 166 255,00 Eur a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový vo výške 2 118 699,00 Eur.

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 11-krát:

- 1.zmena schválená dňa 7.3.2022 – Zmenou rozpočtu mesta č. 1/22
- 2.zmena schválená dňa 14.3.2022 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/22
- 3.zmena schválená dňa 21.4.2022 - Uznesením MsZ č. 23/2022/705
- 4.zmena schválená dňa 23.6.2022 – Uznesením MsZ č. 24/2022/750
- 5.zmena schválená dňa 24.6.2022 – Zmenou rozpočtu mesta č. 2/22
- 6.zmena schválená dňa 27.6.2022 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/22
- 7.zmena schválená dňa 22.9.2022 – Uznesením MsZ č. 25/2022/775
- 8.zmena schválená dňa 23.9.2022 – Zmenou rozpočtu mesta č. 3/22
- 9.zmena schválená dňa 26.9.2022 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/22
- 10.zmena schválená dňa 29.12.2022 – Zmenou rozpočtu mesta č. 4/22
- 11.zmena schválená dňa 30.12.202 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/22

Schválený rozpočet na rok 2022 v Eur – 20. MsZ dňa 14.12.2021:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	21 098 927,00	19 538 720,00	+ 1 560 207,00
Kapitálový rozpočet	4 183 681,00	7 349 936,00	-3 166 255,00
Finančné operácie	3 412 500,00	1 293 801,00	+ 2 118 699,00
Celkom	28 695 108,00	28 182 457,00	+ 512 651,00

Rozpočet na rok 2022 po 11. zmene v Eur:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	23 486 674,00	22 757 529,00	+ 729 145,00
Kapitálový rozpočet	5 177 900,00	9 032 283,00	-3 854 383,00
Finančné operácie	4 754 618,00	1 412 452,00	+ 3 342 166,00
Celkom	33 419 192,00	33 202 264,00	+ 216 928,00

Rozpočet mesta k 31.12.2022 v Eur

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	28 695 108,00	33 419 192,00
z toho :		
Bežné príjmy	20 116 082,00	22 310 757,00
Bežné príjmy RO	982 845,00	1 175 917,00
Kapitálové príjmy	4 183 681,00	5 177 900,00
Finančné operácie - príjmy	3 412 500,00	4 754 618,00
Výdavky celkom	28 182 457,00	33 202 264,00
z toho :		
Bežné výdavky	10 843 930,00	12 305 295,00
Bežné výdavky RO	8 694 790,00	10 452 234,00
Kapitálové výdavky	7 349 936,00	8 957 917,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	74 366,00
Finančné operácie - výdavky	1 293 801,00	1 412 452,00
Rozpočet mesta (+/-)	+ 512 651,00	+ 216 928,00

Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2022

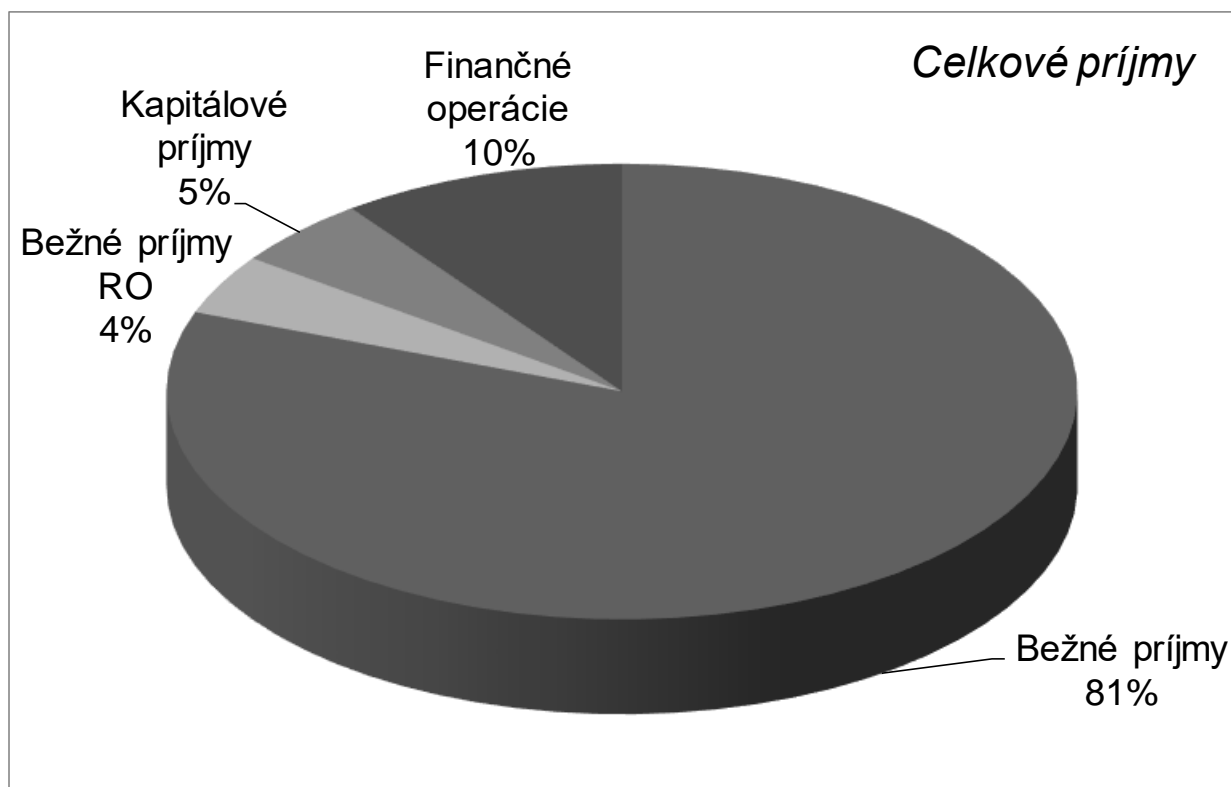
Celkové príjmy mesta

27 417 075,27 Eur

Z rozpočtovaných celkových príjmov mesta v sume 33 419 192,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v celkovej výške 27 417 075,27 Eur, čo je 82,04 % plnenie.

Celkové príjmy	Plnenie k 31.12.2022 v Eur
Bežné príjmy mesta	22 112 824,63
Kapitálové príjmy mesta	1 354 150,23
Príjmové finančné operácie mesta	2 777 085,05
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 173 015,36

Podiel na celkových príjmoch mesta:



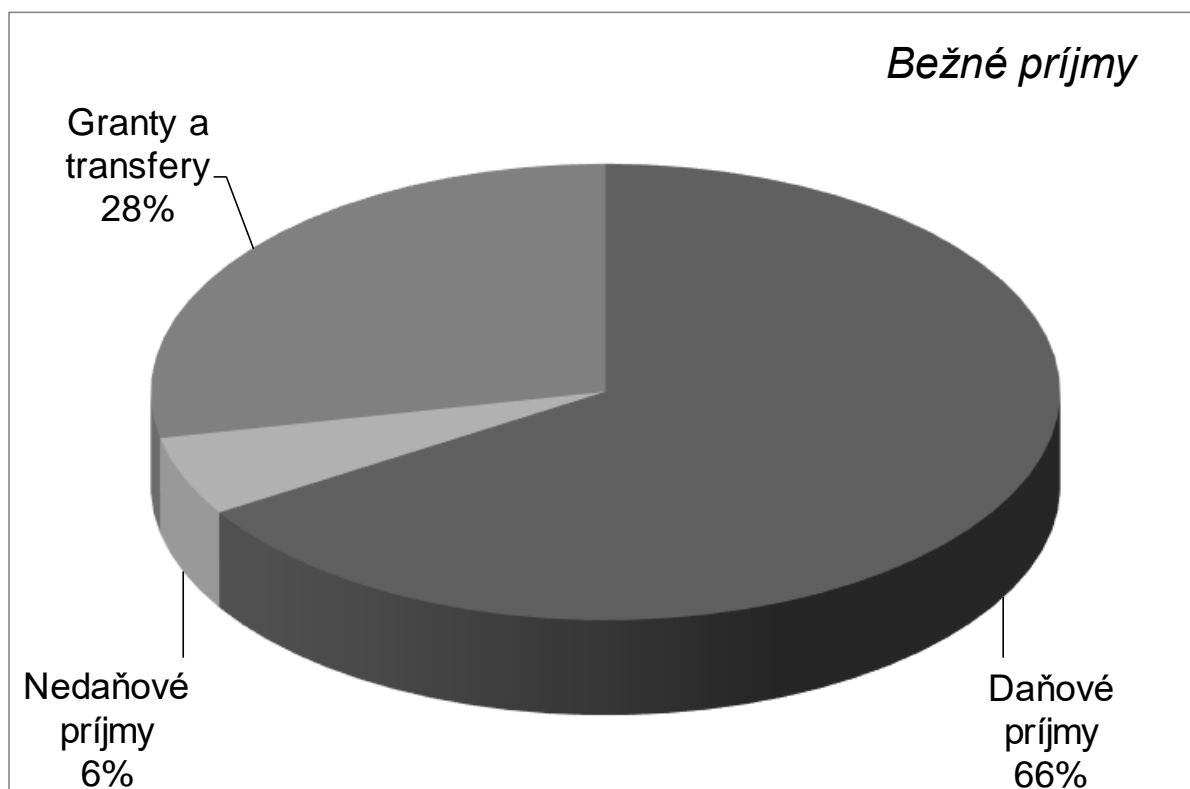
Bežné príjmy mesta

22 112 824,63 Eur

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 22 310 757,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 22 112 824,63 Eur, čo je 99,11 % plnenie.

Bežné príjmy mesta	Plnenie k 31.12.2022 v Eur
100 – Daňové príjmy	14 623 010,01
200 – Nedaňové príjmy	1 240 893,06
300 – Granty a transfery	6 248 921,56

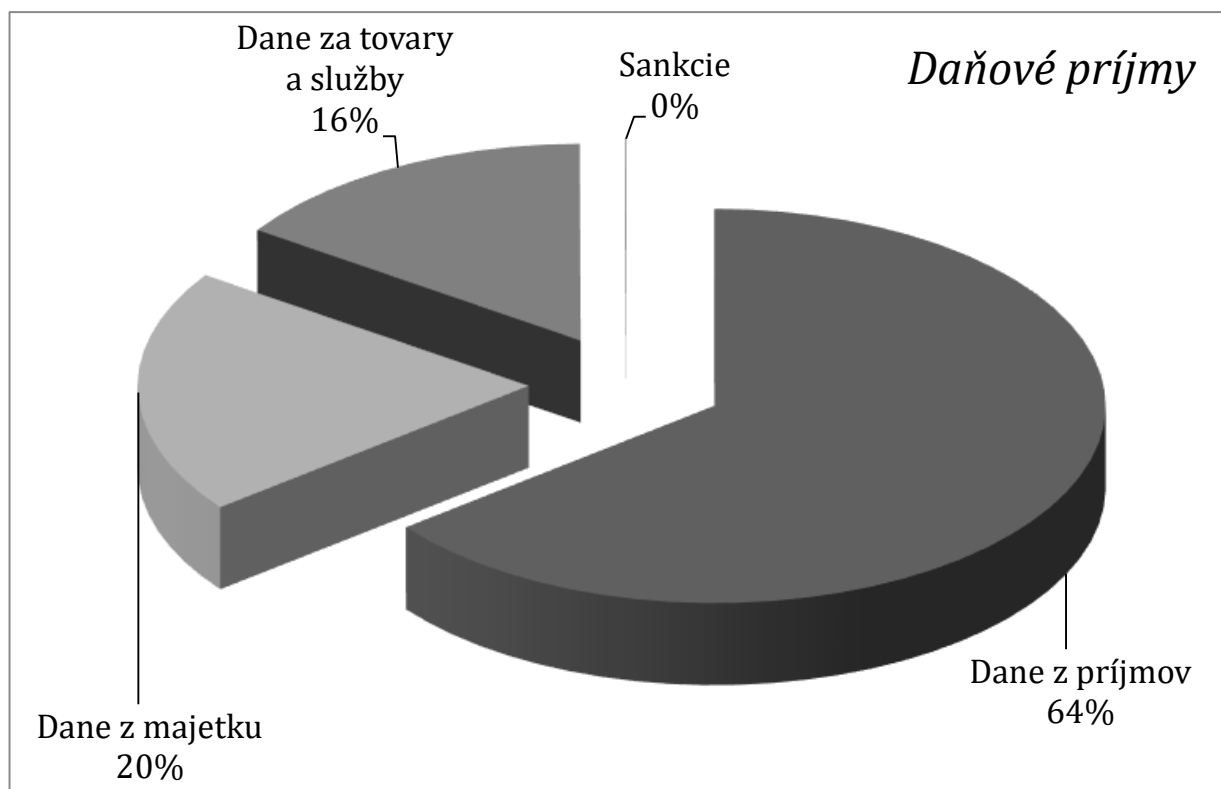
Podiel na bežných príjmoch mesta:



Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 14 286 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 14 623 010,01 Eur, čo je 102,36 % plnenie.

Daňové príjmy	Plnenie k 31.12.2022 v Eur
110 – Dane z príjmov	9 423 518,20
120 – Dane z majetku	2 932 310,66
130 – Dane za tovary a služby	2 261 705,78
160 – Sankcie v daňovom konaní	5 475,37

Podiel na daňových príjmoch mesta:



110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

9 423 518,20 Eur

111 Výnos dane z príjmu fyzických osôb

9 423 518,20 Eur

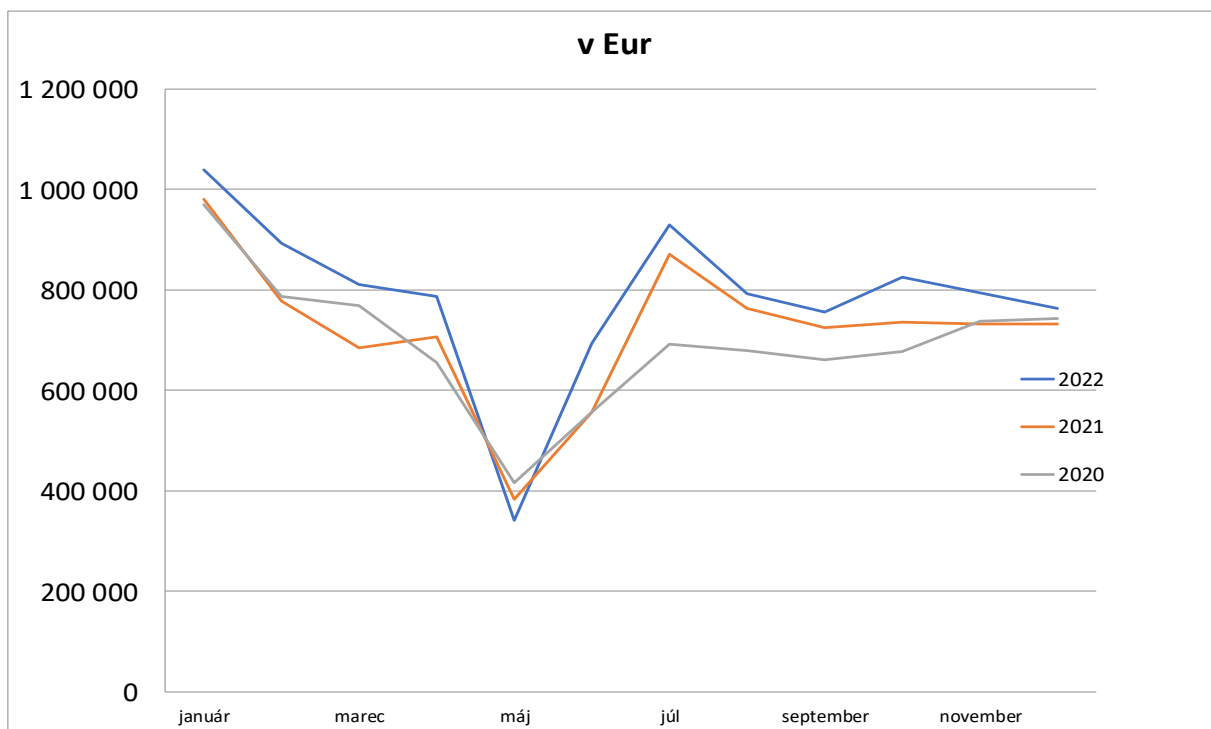
Z rozpočtovaných 9 415 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 9 423 518,20 Eur, čo je 100,09 % plnenie.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (k 31.12.2022 tvorí 42,62 % 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 31.12.2022 v jednotlivých mesiacoch:

Obdobie	Plnenie v Eur
Január 2022	1 038 579,00
Február 2022	892 713,00
Marec 2022	810 363,20
Apríl 2022	786 873,00
Máj 2022	340 820,00
Jún 2022	693 692,00
Júl 2022	929 434,00
August 2022	792 332,00
September 2022	755 396,00
Október 2022	826 216,00
November 2022	794 591,00
December 2022	762 509,00

Porovnanie vývoja výnosu z príjmu FO k 31.12.2022 v rokoch 2020 - 2022:



120 Dane z majetku 2 932 310,66 Eur

121 Daň z nehnuteľností 2 932 310,66 Eur

Z rozpočtovaných 2 753 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 932 310,66 Eur, čo je 106,51 % plnenie.

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov vo výške 571 227,56 Eur
- zo stavieb vo výške 2 192 594,17 Eur
- z bytov vo výške 168 488,93 Eur

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2022 bol vo výške 2 871 795,47 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 525 297,68 Eur
- právnické osoby v sume 2 346 497,79 Eur

Mesto Senica k 31.12.2022 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 402 336,25 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 22 990,04 Eur
- právnické osoby v sume 379 346,21 Eur

130 Dane za tovary a služby 2 261 705,78 Eur

133 001 Daň za psa 19 085,09 Eur

Z rozpočtovaných 22 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 19 085,09 Eur, čo je 86,75 % plnenie.

K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v celkovej výške 17 824,00 Eur.

133 001 Daň za nevýherné hracie prístroje 816,66 Eur

Z rozpočtovaných 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 816,66 Eur, čo je 163,33 % plnenie.

133 006 Daň za ubytovanie 9 133,80 Eur

Z rozpočtovaných 8 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 9 133,80 Eur, čo je 114,47 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie 134 455,22 Eur

Z rozpočtovaných 150 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 134 455,22 Eur, čo je 89,64 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – dočasné parkovanie 169 411,60 Eur

Z rozpočtovaných 180 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 169 411,60 Eur, čo je 94,12 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – terasy, stánky 1 078,75 Eur

Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 078,75 Eur, čo je 53,94 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – rozkopávky 12 341,00 Eur

Z rozpočtovaných 6 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 12 341,00 Eur, čo je 205,68 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – jarmok 2 210,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 210,00 Eur, čo je 221,00 % plnenie.

133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 903 537,01 Eur

Z rozpočtovaných 895 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 903 537,01 Eur, čo je 100,95 % plnenie.

Príjem z poplatku pozostáva:

- za komunálny odpad vo výške 895 782,99 Eur
- za drobný stavebný odpad vo výške 7 754,02 Eur

Príjem poplatku za komunálny odpad pozostáva:

- paušálny poplatok, t.j. výber od občanov mesta vo výške 578 089,62 Eur
- poplatok za množstvový zber - organizácie a podnikateľské prevádzky vo výške 317 693,37 Eur

Predpis poplatku za komunálny odpad a DSO na rok 2022 je vo výške 910 558,42 Eur, z toho:

- paušálny poplatok vo výške 608 643,41 Eur
- množstvový zber vo výške 301 915,01 Eur

K 31.12.2022 mesto eviduje celkové pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 250 705,89 Eur.

Celkové pohľadávky predstavujú 1,86 %-ný podiel z celkového kumulovaného predpisu poplatku za KO a DSO od roku 2002.

133 012 Poplatok za rozvoj

1 009 636,65 Eur

Z rozpočtovaných 850 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 009 636,65 Eur, čo je 118,78 % plnenie.

V roku 2022 bolo vydaných 37 rozhodnutí na miestny poplatok za rozvoj v celkovej výške 1 007 536,65 Eur.

K 31.12.2022 mesto eviduje celkové pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj v sume 2 090,00 Eur od jedného poplatníka.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní

5 475,37 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 475,37 Eur, čo je 156,44 % plnenie.

Sankcie uložené v daňovom konaní:

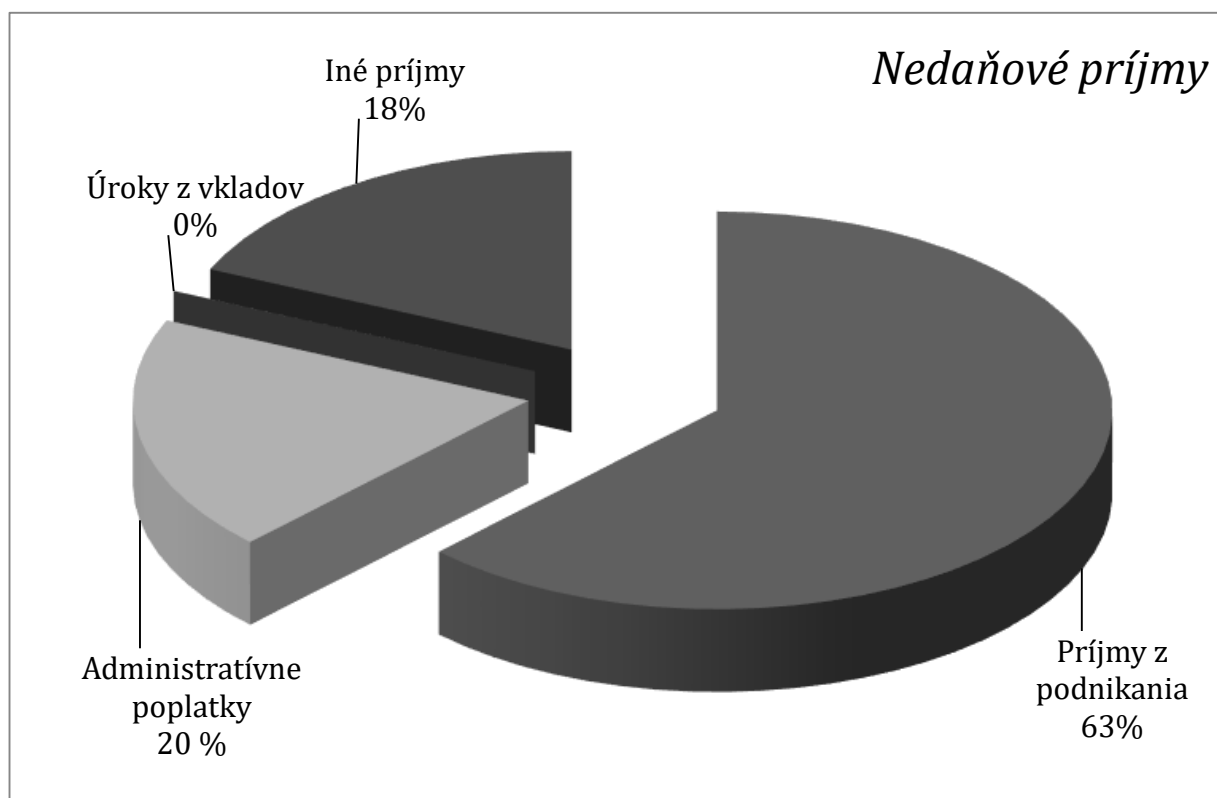
- daň z nehnuteľnosti vo výške 1 837,69 Eur
- miestny poplatok za komunálne odpady vo výške 3 542,55 Eur
- ostatné dane a poplatky vo výške 95,13 Eur

200 Nedaňové príjmy**1 240 893,06 Eur**

Z rozpočtovaných nedaňových bežných príjmov mesta v sume 1 100 083,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 240 893,06 Eur, čo je 112,80 % plnenie.

Nedaňové príjmy	Plnenie k 31.12.2022 v Eur
210 – Príjmy z podnikania	774 410,53
220 – Administratívne poplatky	238 446,87
240 – Úroky z úverov a vkladov	106,44
290 – Iné nedaňové príjmy	227 929,22

Podiel na nedaňových príjmoch mesta:



210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 774 410,53 Eur

211 004 Iné príjmy z podnikania 32 321,60 Eur

Z rozpočtovaných 32 322,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 32 321,60 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem za podiel zo zisku za rok 2021 v obchodnej spoločnosti Technické služby Senica a.s. (49 % podiel mesta Senica) v sume 32 321,60 Eur.

212 002 Z prenajatých pozemkov 56 176,33 Eur

Z rozpočtovaných 49 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 56 176,33 Eur, čo je 113,49 % plnenie.

Príjem z prenájmu pozemkov pozostáva:

- prenajaté pozemky vo výške 49 154,85 Eur
- reklamné tabule vo výške 4 711,48 Eur
- ambulantný predaj vo výške 2 310,00 Eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 684 863,20 Eur

Z rozpočtovaných 646 181,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 684 863,20 Eur, čo je 105,99 % plnenie.

Príjem z prenájmu pozostáva:

- budovy, objekty nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 168 571,98 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 36 910,65 Eur
 - Sociálny podnik mesta Senica s.r.o. (hrobové miesta) vo výške 14 002,66 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 12 500,00 Eur
 - Poliklinika n. o. vo výške 4 000,00 Eur
 - a ďalšie nájomy priestorov v celkovej výške 11 795,53 Eur
- bytov zo ŠFRB vo výške 398 110,30 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 31.12.2022 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie.

Príjem za prenájom plynového zariadenia.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 238 446,87 Eur

221 002 Ostatné poplatky 110 913,14 Eur

Z rozpočtovaných 105 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 110 913,14 Eur, čo je 105,63 % 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 37 732,14 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu v celkovej výške 73 181,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov 25 749,74 Eur

Z rozpočtovaných 12 100,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 25 749,74 Eur, čo je 212,81 % plnenie.

Príjem za porušenie predpisov pozostáva:

- pokuty – Mestská polícia vo výške 23 690,79 Eur
- pokuty – Mestský úrad vo výške 798,95 Eur
- pokuty – Okresný úrad vo výške 16,00 Eur
- pokuty – Spoločný obecný úrad vo výške 1 244,00 Eur

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 97 414,00 Eur

Z rozpočtovaných 79 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 97 414,00 Eur, čo je 123,31 % plnenie.

Príjem za poplatky a platby pozostáva:

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb v celkovej výške 92 457,19 Eur:
 - za opatrovateľskú službu vo výške 12 090,88 Eur
 - iné príjmy vo výške 25 771,31 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 41 490,00 Eur
 - za sociálnu posudkovú činnosť vo výške 8 820,00 Eur
 - za štartovné - Záhorácky maratón vo výške 4 285,00 Eur
- príjem za stravné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov v celkovej výške 4 956,81 Eur

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 4 369,99 Eur

Z rozpočtovaných 4 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 369,99 Eur, čo je 109,25 % plnenie.

Poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

240 Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov 106,44 Eur

242 Z vkladov 106,44 Eur

Z rozpočtovaných 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 106,44 Eur, čo je 21,29 % plnenie.

Príjem z kreditných úrokov na bankových účtoch.

290 Iné nedaňové príjmy 227 929,22 Eur

292 Ostatné príjmy 227 929,22 Eur

Z rozpočtovaných 170 431,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 227 929,22 Eur, čo je 133,74 % plnenie.

Príjem za ostatné príjmy pozostáva:

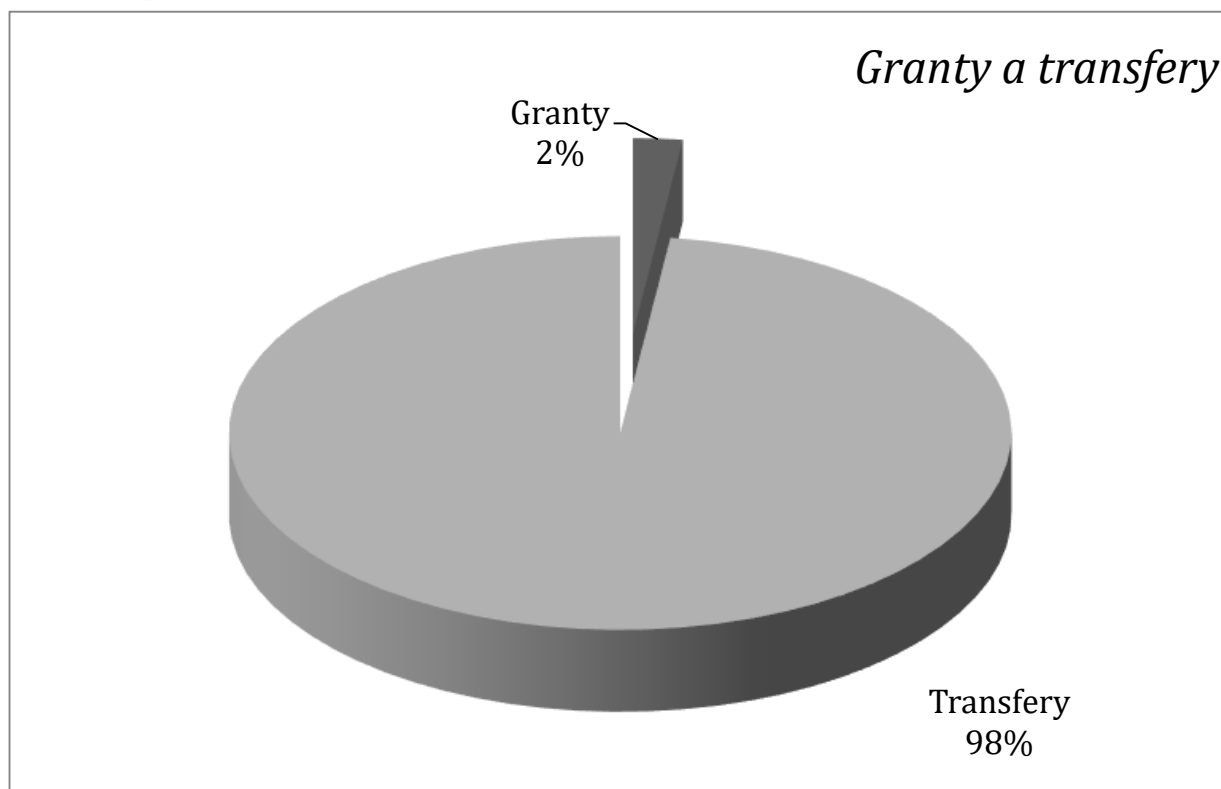
- z náhrad poistného plnenia v celkovej výške 4 827,99 Eur
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v celkovej výške 108 262,25 Eur:
 - výťažkov hazardných hier vo výške 107 862,60 Eur
 - výťažkov stávkových kancelárií vo výške 399,65 Eur
- z dobropisov v celkovej výške 23 491,58 Eur:
 - SPP a.s. vo výške 5 380,79 Eur
 - Energie2 a.s. vo výške 6 907,90 Eur
 - Službyt s.r.o. vo výške 9 244,47 Eur
 - Kooperativa poisťovňa vo výške 5 856,66 Eur
 - Slovenský červený kríž vo výške 224,68 Eur
 - Wolters Kluwer s.r.o. vo výške 138,74 Eur
- z vratiek v celkovej výške 86 599,58 Eur:
 - zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu za útulok za rok 2021 vo výške 298,64 Eur
 - zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za neobsadené miesta za I. – III. štvrtrok 2022 vo výške 4 851,67 Eur
 - vratky vo výške 19 741,74 Eur (Sociálna poisťovňa, Mestský podnik služieb s.r.o., Slovenský červený kríž a odmeny za zostatky na účtoch)
 - Mesto Klobouky u Brna projekt „Česká cesta-Rekonštrukcia Sokolovne“ vo výške 61 707,53 Eur
- z refundácie v celkovej výške 136,62 Eur (Slovenský hydrometeorologický ústav za elektrickú energiu za rok 2021)
- iné v celkovej výške 4 611,20 Eur:
 - pohrebné trovy vo výške 2 888,40 Eur
 - za výrub drevín vo výške 1 722,80 Eur

300 Granty a transfery**6 248 921,56 Eur**

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 6 924 674,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 248 921,56 Eur, čo je 90,24 % plnenie.

Granty a transfery	Plnenie k 31.12.2022 v Eur
311 – Granty	127 999,46
312 – Transfery	6 120 922,10

Podiel na prijatých grantoch a transferoch mesta:

311 Granty127 999,46 Eur

Z rozpočtovaných grantov do rozpočtu mesta v sume 151 503,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 127 999,46 Eur, čo je 84,49 % plnenie.

312 Transfery v rámci verejnej správy6 120 922,10 Eur

Z rozpočtovaných transferov do rozpočtu mesta v sume 6 773 171,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 120 922,10 Eur, čo je 90,37 % plnenie.

Mesto prijalo v roku 2022 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Obce – SOÚ	33 189,44	Spoločný obecný úrad
Rozpočet EÚ	28 320,10	Europe Direct
Grant	150,00	Kancelária prezidentky SR
Engie	7 000,00	Pomoc pre odídencom
Nadácia EPH	2 000,00	Cyklostožany pri BD 709/65
Obce – BIG LINK	53 889,92	Vklady do združenia
Sponzori	3 600,00	Príspevky od darcov
Zo ŠR	5 868,57	Rodinné prídavky
Zo ŠR	197 754,47	Na MŠ z Metod. - pedagog. centra
Zo ŠR	78,80	Dobrovoľnícka činnosť
Zo ŠR	185,20	Sociálna pomoc občanom v HN
Zo ŠR	12 294,07	Humanitárna pomoc utečencom
Zo ŠR	144 700,50	Ubytovanie odídencom
Zo ŠR	3 000,00	DHZ
Zo ŠR	664,00	Školské pomôcky
Zo ŠR	41 558,40	Na stravovanie
Zo ŠR	59 069,77	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
Zo ŠR	308 352,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
Zo ŠR	21 000,00	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
Zo ŠR	24 000,00	Skvalitnenie služieb – útulok
Zo ŠR	8 565,00	Na energie
Zo ŠR	16 720,00	Inflačná pomoc – ZSS
Zo ŠR	1 400,00	Inflačná pomoc – nocľaháreň
Zo ŠR	1 800,00	Inflačná pomoc – Mestské jasle
Zo ŠR	204,22	Na vojnové hroby
Zo ŠR	34 505,64	Komunálne voľby
Zo ŠR	11 467,69	Referendum 2023
Zo ŠR	23 581,52	Opatrovateľská služba – refundácia
Zo ŠR	2 699,00	Opatrovateľská služba - odmeny
Zo ŠR	4 626,91	Terénny asistent
Zo ŠR	3 033,25	Rozvoj kybernetickej bezpečnosti
Zo ŠR	18 955,16	BIG LINK
Zo štátneho účelového fondu	53 165,03	Enviromentálny fond
Z rozpočtu obce	13 893,00	Deti v CVČ
Z rozpočtu VÚC	1 250,00	Záhorácky maratón
Z rozpočtu VÚC	750,00	DOG DAY
Z rozpočtu VÚC	7 500,00	Mladí v DAV-e
Zo ŠR	4 946 884,00	Školstvo
Zo ŠR	18 383,00	Matrika
Zo ŠR	12 907,20	ŠFRB
Zo ŠR	6 665,34	Evidencia obyvateľstva
Zo ŠR	57 109,26	Spoločný obecný úrad
Zo ŠR	350,80	Register adries
Zo ŠR	872,55	Cestná doprava a MK
Zo ŠR	2 022,80	Starostlivosť o ŽP
Zo ŠR	37 596,50	Spoločný školský úrad

V roku 2022 mesto prijalo nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

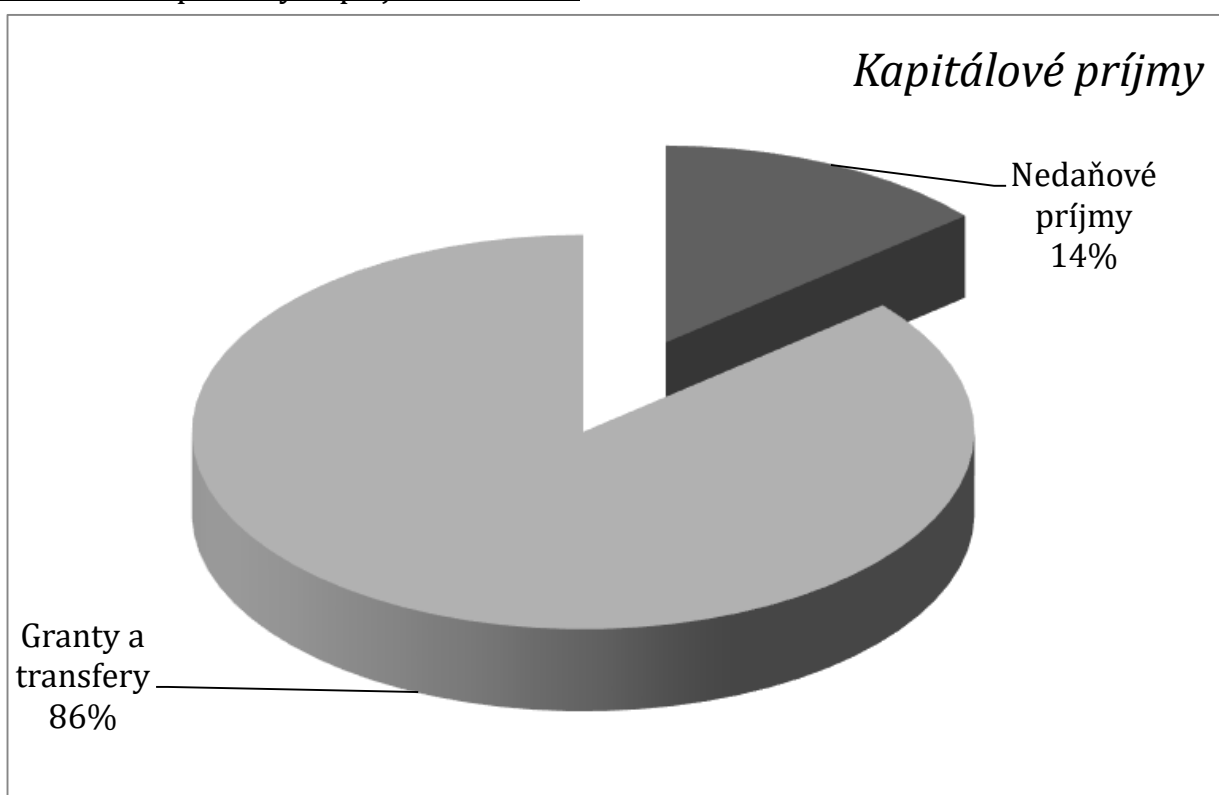
Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Zo ŠR	13 486,45	COVID 19 – dotácia z MV SR
Zo ŠR	2 002,00	COVID 19 – dotácia z MH SR

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

Kapitálové príjmy mesta**1 354 150,23 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 5 177 900,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 354 150,23 Eur, čo je 26,15 % plnenie.

Kapitálové príjmy	Plnenie k 31.12.2022 v Eur
200 – Nedaňové príjmy z predaja	187 958,67
300 – Granty a transfery	1 166 191,56

Podiel na kapitálových príjmoch mesta:

200 Nedaňové príjmy**187 958,67 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 238 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 187 958,67 Eur, čo je 78,91 % plnenie.

231 Z predaja kapitálových aktív**58 713,15 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov mesta z predaja kapitálových aktív v sume 168 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 58 713,15 Eur, čo je 34,91 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív pozostáva:

- príjem z predaja budov v celkovej výške 53 000,00 Eur:
 - Rekreačné služby mesta Senica vo výške 3 000,00 Eur
 - Mannsbartová M. vo výške 2 300,00 Eur
 - Mestský podnik služieb spol. s r.o. vo výške 50 000,00 Eur
- príjem z odpredaja bytov vo výške 213,15 Eur
- príjem z predaja hasičského vozidla Avia – Obec Smolinské vo výške 3 200 Eur

233 Z predaja pozemkov a nehmotných aktív**129 245,52 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov mesta z predaja pozemkov v sume 70 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 129 245,52 Eur, čo je 184,64 % plnenie.

- príjem z predaja pozemkov – významné položky:
 - Slovenský červený kríž vo výške 115 000,00 Eur
 - Setalia Park s.r.o. vo výške 2 880,00 Eur
 - Palkovičová B. vo výške 2 040,00 Eur

300 Granty a transfery**1 166 191,56 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov z grantov a transferov v sume 4 939 700,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 166 191,56 Eur, čo je 23,61 % plnenie.

322 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy**1 166 191,56 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových transferov v sume 14 939 700,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 166 191,56 Eur, čo je 23,61 % plnenie.

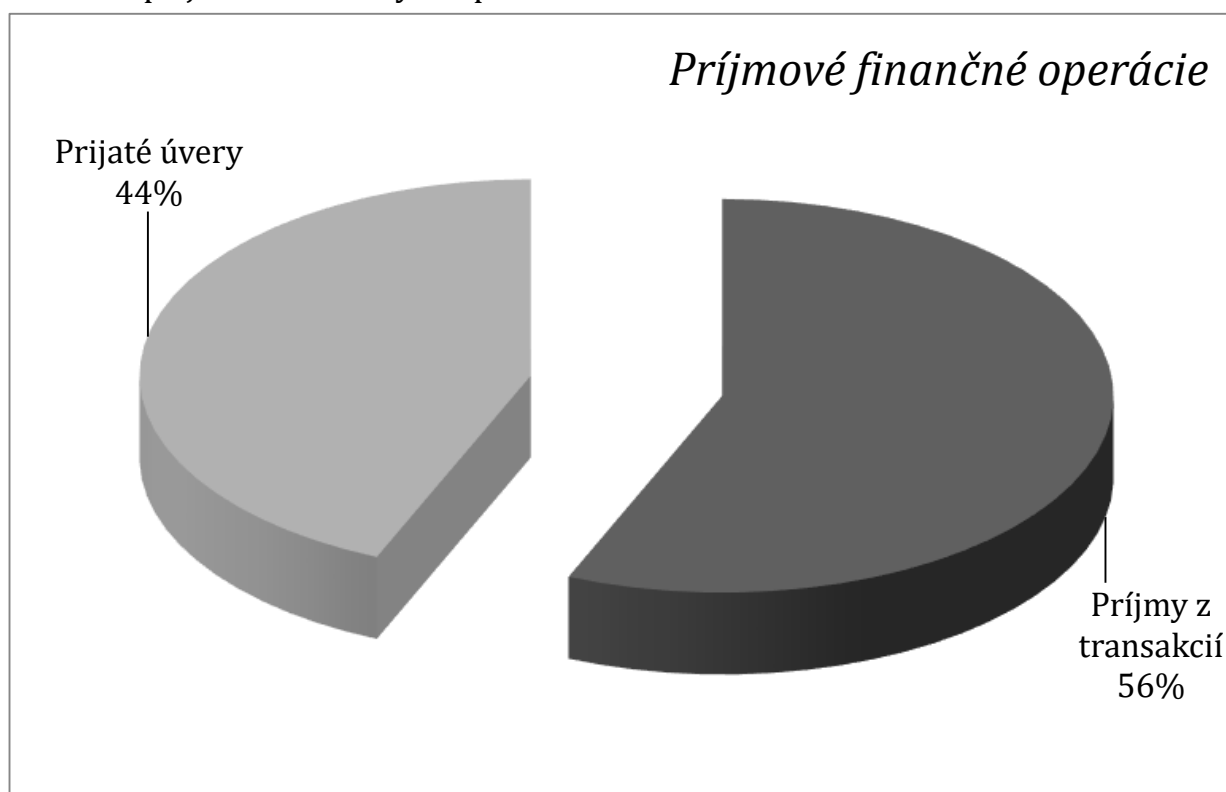
- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ v celkovej výške 1 158 691,56 Eur:
 - „Rozvoj úrovne kybernetickej bezpečnosti v meste vo výške 145 600,57 Eur
 - Cykloopravné trasy Senica – I. etapa vo výške 704 948,99 Eur
 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 308 142,00 Eur
- kapitálové transfery z rozpočtu vyššieho územného celku v celkovej výške 7 500,00 Eur:
 - na projekt Mladí v DAV-e vo výške 7 500,00 Eur

Príjmové finančné operácie mesta**2 777 085,05 Eur**

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií mesta v sume 4 754 618,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 777 085,05 Eur, čo je 58,41 % plnenie.

Príjmové finančné operácie	Plnenie k 31.12.2022 v Eur
400 – Príjmy z transakcií	1 566 980,33
500 – Prijaté úvery	1 210 104,72

Podiel na príjmoch finančných operácií mesta:



400 Príjmy z transakcií**1 566 980,33 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 2 154 618,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 566 980,33 Eur, čo je 72,73 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 12 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov **1 333 493,85 Eur**

Z rozpočtovaných 1 223 469,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 333 493,85 Eur, čo predstavuje 108,99 % plnenie.

V roku 2022 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 1 333 493,85 Eur:

- Environmentálny fond – kapitálový transfer na zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha vo výške 398 840,76 Eur
- Environmentálny fond – účelovo určené prostriedky na použitie podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov vo výške 45 054,69 Eur
- ZŠ s MŠ J. Mudrocha - COOP Jednota – dar vo výške 100,00 Eur
- prenesené kompetencie pre RO vo výške 105 288,75 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – projekt Pomáhajúce profesie vo výške 1 890,00 Eur
- Mestské jasle – jedáleň vo výške 692,75 Eur
- réžia, stravné a školné RO vo výške 509 963,81 Eur
- projekt „BIG SK-LINK“ vo výške 71 249,59 Eur
- Fond opráv a údržby nájomných bytových domov vo výške 200 413,50 Eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov **0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 800 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

456 Iné príjmové finančné operácie **233 486,48 Eur**

Z rozpočtovaných 118 649,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 233 486,48 Eur, čo predstavuje 196,79 % plnenie.

Príjem z iných finančných operácií pozostáva:

- prijaté finančné zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 200 121,82 Eur
- prijaté finančné zábezpeky na mestské nájomné byty vo výške 33 362,66 Eur
- IOMO výpis vo výške 2,00 Eur

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

1 210 104,72 Eur

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 2 600 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 210 104,72 Eur, čo je 46,54 % plnenie.

513 Bankové úvery

1 210 104,72 Eur

Z rozpočtovaných bankových úverov v sume 2 600 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 210 104,72 Eur, čo je 46,54 % plnenie.

Príjem z bankových úverov pozostáva:

- zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 354 894,61 Eur
- zapojenie dlhodobého bankové úveru na investičné akcie mesta vo výške 855 210,11 Eur

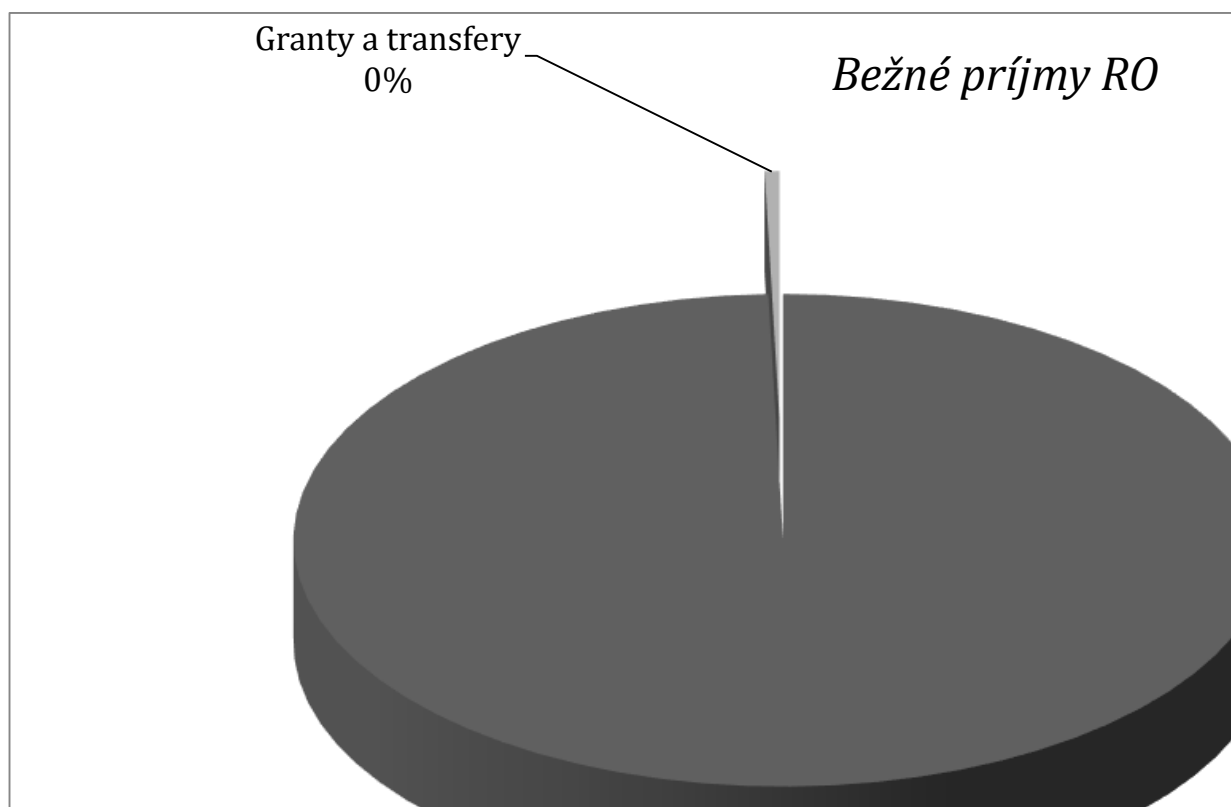
Bežné príjmy rozpočtových organizácií

1 173 015,36 Eur

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 1 175 917,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 173 015,36 Eur, čo je 99,75 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	Plnenie k 31.12.2022 v Eur
200 – Nedaňové príjmy	1 167 376,88
300 – Granty a transfery	5 638,48

Podiel na bežných príjmoch rozpočtových organizácií :



200 Nedaňové príjmy**1 167 376,88 Eur**

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov rozpočtových organizácii v sume 1 175 917,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 167 376,88 Eur, čo je 99,27 % plnenie.

212 003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov**18 624,28 Eur**

Z rozpočtovaných 22 381,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 18 624,28 Eur, čo je 83,21 % plnenie.

Príjmy z prenájmu:

- Materská škola vo výške 420,00 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 10 123,62 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 3 336,30 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 2 456,26 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 929 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 1 209,10 Eur
- Centrum voľného času vo výške 150,00 Eur

223 001 Za predaj tovarov a služieb**147 350,41 Eur**

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 147 350,41 Eur.

Príjmy z poplatkov:

- Materská škola vo výške 35 649,53 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 28 902,68 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 31 371,57 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 28 915,00 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 18 461,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 3 950,95 Eur
- Centrum voľného času vo výške 99,68 Eur

223 002 Za školy a školské zariadenia**342 815,54 Eur**

Z rozpočtovaných 354 858,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 342 815,54 Eur, čo je 96,61 % plnenie.

Príjmy za školský klub detí a školné:

- Materská škola vo výške 101 413,00 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 19 530,00 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 21 817 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 18 870,00 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 21 010,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 88 602,10 Eur
- Centrum voľného času vo výške 71 573,44 Eur

223 003 Za stravné 609 395,49 Eur

Z rozpočtovaných 798 678,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 609 395,49 Eur, čo je 76,30 % plnenie.

Príjmy za stravné:

- Materská škola vo výške 213 973,40 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 103 815,29 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 114 360,88 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 99 141,51 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 78 104,41 Eur

292 012 Z dobropisov 46 520,55 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 46 520,55 Eur.

- Materská škola vo výške 26 957,01 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 8 153,53 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 7 165,63 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 164,71 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 15,70 Eur
- Centrum voľného času vo výške 4 063,97 Eur

292 017 Z vratiek 875,61 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 875,61 Eur.

- Základná škola Sadová vo výške 679,56 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 196,05 Eur

292 019 Z refundácie 1 750,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 750,00 Eur.

- Centrum voľného času vo výške 1 750,00 Eur

292 027 Iné 45,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 45,00 Eur.

- Základná škola Komenského vo výške 45,00 Eur

Z rozpočtovaných grantov a transferov rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 638,48 Eur.

- grant pre ZŠ Komenského vo výške 1 000,00 Eur
- grant pre ZŠ Sadová vo výške 1 200,00 Eur
- grant pre ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 200,00 Eur
- grant pre Centrum voľného času vo výške 1 750,00 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre ZŠ V. P. Tótha vo výške 25,00 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre Centrum voľného času vo výške 1 463,48 Eur

Hodnotenie čerpania výdavkov k 31.12.2022

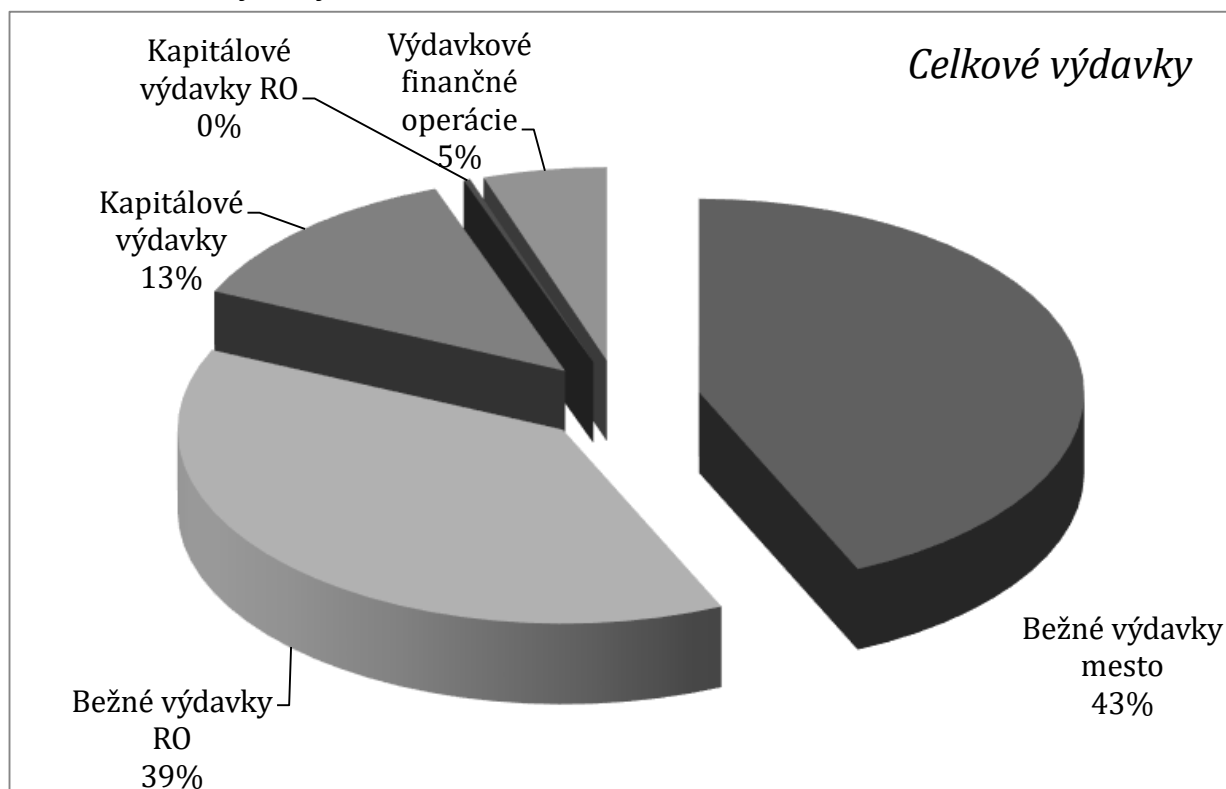
Celkové výdavky

26 255 692,66 Eur

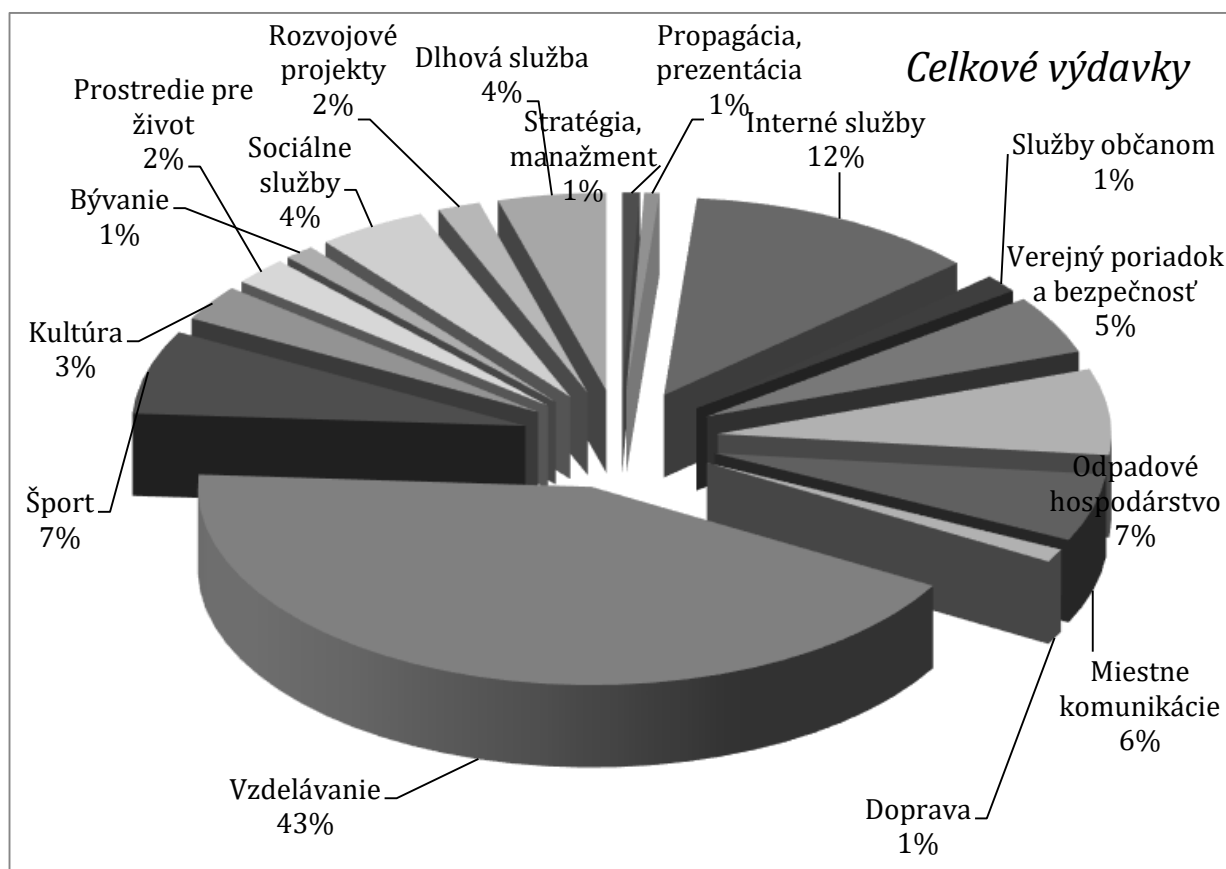
Z rozpočtovaných celkových výdavkov v sume 33 202 264,00 Eur boli skutočné výdavky k 31.12.2022 v sume 26 255 692,66 Eur, čo je 79,08 % čerpanie.

Celkové výdavky	Čerpanie k 31.12.2022 v Eur
Bežné výdavky mesta	11 356 043,63
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	10 108 809,96
Kapitálové výdavky mesta	3 352 644,58
Kapitálové výdavky RO	74 365,65
Výdavkové finančné operácie mesta	1 363 828,84

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	119 793,54
02 - Propagácia, prezentácia a marketing	190 544,17
03 - Interné služby mesta	3 167 740,45
04 - Služby občanom	392 972,81
05 - Verejný poriadok a bezpečnosť	1 261 713,95
06 - Odpadové hospodárstvo	1 849 665,60
07 - Miestne komunikácie	1 449 041,97
08 - Doprava	286 488,35
09 - Vzdelávanie	11 225 555,70
10 - Šport	1 804 300,00
11 - Kultúra	771 493,91
12 - Prostredie pre život	596 411,88
13 - Bývanie a občianska vybavenosť	328 459,52
14 - Sociálne služby a sociálna pomoc	1 182 148,88
15 - Rozvojové projekty mesta	460 257,50
16 - Dlhová služba	1 169 104,43
CELKOM	26 255 692,66

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2022

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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	108 252	104 693,54	96,71
Kapitálové výdavky v €	30 0000	15 100,00	50,33
Spolu	138 252	119 793,54	86,65

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	14 992	12 662,76	84,46
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	14 992	12 662,76	84,46

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Dôsledné riadenie Mestského úradu	-počet porád primátora za rok	12	25
	-počet verejných stretnutí s občanmi za rok	4	6
Aktívna prezentácia mesta na SR i v zahraničí	-počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	9
Odvzdať vecné ceny a ocenenia	-počet odovzdaných vecných darov a ocenení	60	74

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 3 323,34 Eur
- ceny primátora do súťaží a kultúrno-spoločenských akcií vo výške 545,72 Eur
- výdavky na ubytovanie a stravovanie družobných návštev, výdavky na dopravu autobusom v celkovej výške 8 693,70 Eur
- transfer jednotlivcom – finančný dar 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	18 206	17 301,32	95,03
Kapitálové výdavky v €	30 000	15 100,00	50,33
Spolu	48 206	32 401,32	67,21

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami mesta	-obstaranie zmeny územného plánu	1	1
	-počet vypracovaných odborných štúdií	4	1
	-počet vyjadrení, posudkov, zameraní, plánov a rozpočtov	50	52

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 10 789,32 Eur
- vypracovanie štúdie hydrogeologického posúdenia vsakov pri modernizácii amfiteátra vo výške 396,00 Eur, statický posudok – oplotenie exteriéru Sokolovňa park vo výške 200,00 Eur, odmena za realizáciu verejného obstarávania Smart plán Senica vo výške 5 820,00 Eur
- poplatky za vyjadrenia vo výške 96,00 Eur

Kapitálové výdavky:

- služby spojené s obstaraním a spracovaním Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Senica v celkovej výške 15 100,00 Eur

Podprogram 01.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika vedúca k stabilizácii ekonomiky mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	75 004	74 679,46	99,57
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	75 004	74 679,46	99,57

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:

- audítorské služby (IV. štvrťrok 2021, I. - III. štvrťrok 2022, individuálna účtovná závierka za rok 2021, konsolidovaná účtovná závierka 2021 a súlad výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou 2021) v celkovej výške 5 702,87 Eur
- bankové poplatky a odvody vo výške 6 135,26 Eur
- pokuty a penále vo výške 71,67 Eur
- vratky do štátneho rozpočtu v celkovej výške 62 769,66 Eur:
 - za komunálne voľby 2022 vo výške 1 062,13 Eur
 - v rámci projektu „Česká cesta – rekonštrukcia Sokolovne“ vratka zdrojov EÚ za partnerské mesto Klobouky vo výške 61 707,53 Eur

Podprogram 01.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Efektívna a účelná činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpanie
Bežné výdavky v €	50	50,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	50	50,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Výkon kontrolnej činnosti	-počet plánovaných kontrol za rok	10	16
	-počet vypracovaných odborných stanovísk za rok	3	3

Štruktúra výdavkov:

- členské príspevky – Združenie hlavných kontrolórov vo výške 50,00 Eur

Program 02 Propagácia, prezentácia a marketing

Zámer programu: Propagácia, prezentácia mesta a marketingová komunikácia.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	182 542	175 550,02	96,17
Kapitálové výdavky v €	12 546,00	14 994,15	119,51
Spolu	195 088	190 544,17	97,67

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Propagácia mesta prostredníctvom vydaných prezentačných materiálov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	16 324	16 323,17	99,99
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	16 324	16 323,17	99,99

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Aktívna a kvalitná prezentácia mesta	-počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta	20	18

Štruktúra výdavkov:

- nákup a výroba materiálov na propagáciu mesta (papierové tašky, nástenné kalendáre, gravírované sklené plakety, mince Mesto Senica káva s logom, reprezentačné balíčky, pekárenské výrobky, kniha FK Senica 100 rokov, šatky, mikiny a reklamné predmety) v celkovej výške 16 323,17 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	106 304	104 982,69	98,76
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	106 304	104 982,69	98,76

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Prezentácia mesta prostredníctvom médií	-počet vydaných kalendárov podujatí mesta	12	5
	-počet vydaných čísiel novín Naša Senica	10	10
	-frekvencia vysielania v miestnej televízii	denne	denne

Štruktúra výdavkov:

- výroba kroniky mesta a služby tlače v celkovej výške 682,80 Eur
- spoty v Záhoráckom rádiu vo výške 2 500,00 Eur
- tlač mesačníka Naša Senica vo výške 8 112,89 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 93 651,00 Eur
- poplatky vo výške 36,00 Eur

Podprogram 02.3 Informačné centrum Europe Direct

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ.

Zodpovednosť: Kancelária Europe Direct

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	59 914	54 244,16	90,54
Kapitálové výdavky v €	12 546,00	14 994,15	119,51
Spolu	72 460	69 238,31	95,55

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Informovanosť občanov o EÚ	-počet návštevníkov centra ED a podujatí	800	1 350
	-počet realizovaných aktivít	20	32

Štruktúra výdavkov:

- výdavky na činnosť centra Europe Direct v celkovej výške 54 244,16 Eur:
 - mzdy vo výške 28 165,06 Eur
 - poisťné do poisťovní vo výške 8 720,06 Eur
 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 299,34 Eur
 - tuzemské cestovné náhrady vo výške 135,02 Eur
 - zahraničné cestovné náhrady vo výške 878,95 Eur
 - poštové služby vo výške 172,50 Eur
 - telekomunikačné služby vo výške 286,90 Eur
 - prevádzkové stroje v rámci projektu „Mladí v Dav-e“ – fotoaparát, fotoobjektív, adaptér, statívy, svetlám, mikrofóny, reproduktory a stojany v celkovej výške 8 085,82 Eur
 - všeobecný materiál – bannery a rôzny spotrebný materiál v celkovej výške 1360,06 Eur
 - reprezentačné – občerstvenie na podujatia ED vo výške 1 021,75 Eur
 - údržba softvéru vo výške 19,50 Eur
 - nájomné objektov vo výške 140,00 Eur

- ceny do súťaží organizované Europe Direct vo výške 2 033,44 Eur
- tlač publikácií EÚ, bannery, kalendáriky v celkovej výške 252,60 Eur
- všeobecné služby vo výške 498,80 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške 183,70 Eur
- stravovanie vo výške 1 378,30 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 464,27 Eur
- nemocenské dávky vo výške 148,09 Eur

Kapitálové výdavky:

- nákup sametových dvojitéch závesov v rámci projektu „Mladí v DAVE“ vo výške 10 070,40 Eur
- nákup notebooku na grafiku vo výške 2 448,75 Eur
- nákup fotoaparátu R6 s brašňou vo výške 2 475,00 Eur

Program 03 Interné služby mesta

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 865 457	2 604 759,80	90,90
Kapitálové výdavky v €	259 762	276 644,84	106,50
Výdavkové fin. operácie v €	286 336	286 335,81	100,00
Spolu	3 411 555	3 167 740,45	92,85

Podprogram 03.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer: Efektívna hospodárska správa a optimálne využívanie majetku.

Zodpovednosť: Majetkovo – právne oddelenie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	446 981	416 262,89	93,13
Kapitálové výdavky v €	48 500	47 145,12	97,21
Výdavkové fin. operácie v €	184 936	184 935,81	100,00
Spolu	680 417	648 343,82	95,27

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- prevádzka budov v majetku mesta (chata Kunovská priehrada, Notársky dom Čáčov, Štefánikova 1318, Kunov):
 - energie vo výške 15 984,12 Eur
 - vodné, stočné vo výške 1 953,05 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 2 396,79 Eur:
 - svetelný nápis, slávobrána Mesto Senica, led stromček v celkovej výške 1 155,60 Eur
 - 400 ks registračnej známy na psa vo výške 559,20 Eur
 - sáčky na psie extrementy vo výške 399,00 Eur
 - drobný spotrebný materiál vo výške 282,99 Eur
- havarijné a zákonné poistenie súboru vozidiel vo výške 14 710,15 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej výške 22 352,64 Eur
 - Štefánikova 1318 – výmena radiátorov a ventilov vo výške 8 745,94 Eur
 - Dom smútku Senica - oprava priestorov cintorína vo výške 4 902,62 Eur
 - Notársky dom Čáčov – oprava oplotenía vo výške 2 777,89 Eur
 - Cintorín Čáčov – čistenie studne a zriadenie studničného vodovodu v celkovej výške 2 000,00 Eur
 - Dom smútku Senica – merače tepla vo výške 1 128,00 Eur
 - Dom smútku Senica – polozenie PVC vo výške 999,60 Eur
 - Dom smútku Senica – rozvádzače a podružné meranie vo výške 906,00 Eur
 - montáž staveniskovej prípojky ZSS n.o. vo výške 625,80 Eur
 - drobné opravy vo výške 266,79 Eur
- nájom investičného zariadenia PZ Kaplinské pole (Mestský podnik služieb s.r.o.) vo výške 214 320,00 Eur
- nájom v zmysle Zmluvy o leasingu nehnuteľností (BKS Leasing a.s.) vo výške 23 832,90 Eur
- nájom priestorov (MsKS – kancelária Infosen) vo výške 448,00 Eur
- nájom pozemkov vo výške 19 083,87 Eur
- príspevok na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá vo výške 20 388,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 7 114,25 Eur:
 - odmena za služby optimalizačných opatrení pri spotrebe el. energie, prenájom plošiny, pomocné sťahovacie služby v celkovej výške 7 114,25 Eur
 - príspevok na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá vo výške 20 388,00 Eur
- montáž vianočnej výzdoby vo výške 3 960,00 Eur
- spoluorganizácia kultúrneho podujatia vo výške 2 410,00 Eur
- geometrické plány vo výške 267,00 Eur
- znalecké posudky, energetické certifikáty, vypracovanie požiarneho projektu a revízia hasiacich prístrojov v celkovej výške 2 596,68 Eur
- súdne poplatky a poplatky za vklad do KN vo výške 1 036,14 Eur
- poistenie majetku vo výške 11 469,06 Eur
- vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 82,00 Eur
- dane z nehnuteľností v iných katastroch v celkovej výške 3 316,79 Eur:
 - Obec Šajdíkove Humence vo výške 1 724,85 Eur
 - Obec Sobotište vo výške 141,83 Eur
 - Obec Jablonica vo výške 924,19 Eur

- Mesto Skalica – daň a poplatok za TKO vo výške 51,57 Eur
- Obec Vrbovce vo výške 29,39 Eur
- daň z príjmu právnických osôb – zdanený príjem z reklamy za rok 2021 vo výške 435,00 Eur
- členské príspevky v organizáciách v celkovej výške 48 541,45 Eur:
 - Švajčiarsko-Slovenská obchodná komora vo výške 250,00 Eur
 - MAS Záhorie o.z. vo výške 5 001,38 Eur
 - Smart Cities klub vo výške 1 500,00 Eur
 - Združenie miest a obcí Slovenska vo výške 3 631,73 Eur
 - Združenie miest a obcí Záhorie vo výške 3 269,99 Eur
 - Oblastná agentúra cestovného ruchu Záhorie vo výške 31 810,65 Eur
 - Únia miest Slovenska vo výške 3 029,70 Eur
 - Združenie matrikárov vo výške 48,00 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup pozemkov v celkovej výške 47 145,12 Eur

Výdavky finančných operácií

- IOMO – výpis z registra trestov vo výške 2,00 Eur
- splátky istín leasingu na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LZN/14/20003 v celkovej výške 134 933,81 Eur
- navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti mesta - Sociálny podnik mesta Senica spol. s r. o. vo výške 50 000,00 Eur na spoluúčasť v rámci úspešného projektu z ÚPSVaR „Investičná pomoc pre sociálne podniky

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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	106 543	79 412,09	74,54
Kapitálové výdavky v €	1 000	610,66	61,07
Spolu	107 543	80 022,75	74,41

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií	-počet zasadnutí MsZ	6	6
	-počet zasadnutí MsR	6	5

Rozvoj mestských častí	-počet jednotlivých obvodov zapojených do participatívneho rozpočtu	8	8
------------------------	---	---	---

Štruktúra výdavkov:

- odmeny a poistné do poisťovní poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií, mestských výborov v celkovej výške 76 976,54 Eur:
 - osobné príplatky vo výške 106,10 Eur
 - poistné do poisťovní vo výške 18 874,58 Eur
 - odmeny a príspevky vo výške 57 995,86 Eur
- zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia Mestského zasadnutia, Mestskej rady a komisií vo výške 2 435,55 Eur

Kapitálové výdavky

- montáž ručnej pumpy na kopanú studňu pre komunitnú záhradu v celkovej výške 610,66 Eur

Podprogram 03.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Zabezpečiť zvyšovanie schopností a zručností zamestnancov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	4 818	4 817,58	99,99
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	4 818	4 817,58	99,99

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 4 817,58 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	341 605	167 799,53	49,12
Kapitálové výdavky v €	179 901	198 528,32	110,35
Spolu	521 506	366 327,85	70,24

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Modernizácia informačných technológií a techniky	-počet vymenených počítačov	15	13
	-počet vymenených tlačiarň	5	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- pripojenie internetu (MsÚ, Denné centrum, Klub dôchodcov, knižnica Čáčov) v celkovej výške 1 252,16 Eur
- nákup výpočtovej techniky (počítače, tablety, tlačiarne) v celkovej výške 17 008,74 Eur
- prevádzkové stroje – terminál, prevádzač, USB kábel vo výške 636,00 Eur
- všeobecný materiál – tonery, nabíjačky, príslušenstvo v celkovej výške 4 488,00 Eur
- knihy, časopis, noviny v celkovej výške 102,90 Eur
- nákup softvérových licencií – mobilná aplikácia mesta Senica, mandátne certifikáty, FineReader, Cisco Webex Meetings a iné moduly celkovej výške 13 675,46 Eur
- údržba výpočtovej techniky v celkovej výške 5 895,83 Eur
- údržba softvéru v celkovej výške 88 595,71 Eur:
 - informačný systém samospráv Cora Geo vo výške 70 299,28 Eur
 - renewal email safeguard Cloud vo výške 3 782,40 Eur
 - inštalácia a konfigurácia CUD vo výške 3 613,20 Eur
 - mzdový softvér Human vo výške 3 409,63 Eur
 - aktualizácia ASPI 2022 vo výške 1 629,00 Eur
 - ročná podpora VMware vo výške 1 382,64 Eur
 - správa projektov Freelo vo výške 1 057,04 Eur
 - MagikInfo vo výške 915,60 Eur
 - ďalšie podpory a aktualizácie v celkovej výške 2 506,92 Eur
- školenia a online konferencie v celkovej výške 72,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 27 217,23 Eur:

- vypracovanie žiadosti a opis projektu z NFP „Manažment údajov“ vo výške 3 600,00 Eur
- ročná podpora k zákonu č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe vo výške 4 920,00 Eur
- vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti vo výške 4 549,00 Eur
- služby Cribis – Slovak Credit Bureau (elektronická komunikácia s bankami) vo výške 2 553,60 Eur
- konzultačné služby pri ochrane osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti, prenájom kopíriek, prepis rokovaní MsZ a pod. v celkovej výške 11 594,63 Eur
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií v celkovej výške 4 736,86 Eur:
 - servisná podpora IT prostredia vo výške 3 600,00 Eur
 - denné dátové služby Abrem vo výške 936,00 Eur
 - a ďalšie služby vo výške 200,86 Eur
- výdavky v rámci projektu „Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste“ v celkovej výške 4 118,64 Eur:
 - poistné do poisťovni vo výške 1 066,64 Eur
 - odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 3 052,00 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup softvéru ortofotomapa 2022 vo výške 5 470,80 Eur
- nákup mobilnej aplikácie EVIDEI vo výške 3 286,80 Eur
- nákup hlasovacieho zariadenia HER vo výške 12 626,88 Eur
- nákup Synology RS1619 + rackstation vo výške 4 671,14 Eur
- nákup LogManager a firewall v rámci projektu „rozvoj kybernetickej bezpečnosti“ v celkovej výške 172 472,70 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 659 839	1 647 888,61	99,28
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 659 839	1 647 888,61	99,28

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ľudské zdroje Mestského úradu (priemerný počet v priebehu roka 2022 – 65,08 zamestnancov), ktoré nie sú definované v ostatných podprogramoch programového rozpočtu v celkovej výške 1 647 888,61 Eur:

- mzdy zamestnancov MsÚ vo výške 1 146 932,74 Eur
- poistné do poisťovní za zamestnancov MsÚ a zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 398 578,09 Eur
- príspevok do DDP vo výške 14 493,32 Eur
- príspevky na rekreáciu zamestnancov vo výške 6 406,34 Eur
- stravovanie vo výške 46 169,53 Eur
- prídel do sociálneho fondu vo výške 15 112,57 Eur
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) vo výške 3 480,48 Eur
- odchodné vo výške 7 436,00 Eur
- nemocenské dávky vo výške 8 624,34 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	278 449	261 637,42	93,96
Kapitálové výdavky v €	30 361	30 360,74	100,00
Spolu	308 810	291 998,16	94,56

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 536,02 Eur
- zahraničné cestovné náhrady vo výške 1 290,45 Eur
- spotreba energie (elektrická energia, odber tepla, tepelné čerpadlo) v celkovej výške 77 570,64 Eur
- vodné, stočné vo výške 1 719,29 Eur
- poštové služby vo výške 59 892,72 Eur
- telekomunikačné služby (mobilná a pevná sieť) vo výške 15 500,81 Eur
- interiérové vybavenie v celkovej výške 12 329,50 Eur:
 - kancelárske stoličky a kancelársky nábytok v celkovej výške 8 743,90 Eur

- koberce vo výške 3 585,60 Eur
- telekomunikačná technika vo výške 504,00 Eur
- drobné prevádzkové stroje v celkovej výške 1 043,86 Eur:
- všeobecný materiál v celkovej výške 9 940,05 Eur:
 - čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, kopírovací papier, tonery do kopírovacích strojov, kytice, pečiatky a rôzny drobný spotrebný materiál
- knihy, časopisy, noviny – EPI právny systém, Finančný spravodaj, odpadové hospodárstvo, i-samospráva, Poradca, Zbierky zákonov, Smernice pre obce v celkovej výške 3 664,00 Eur
- pracovné odevy vo výške 2 280,91 Eur
- pohonné hmoty do automobilov vo výške 4 171,08 Eur
- servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov vo výške 4 191,27 Eur
- poistenie vozidiel vo výške 1 422,73 Eur
- karty, známky, poplatky – diaľničné známky a parkovné vo výške 445,71 Eur
- údržba prevádzkových strojov v celkovej výške 5 508,54 Eur:
 - revízie a opravy výtahov vo výške 1 563,08 Eur
 - revízie hasiacich prístrojov vo výške 227,52 Eur
 - opravy čerpadiel vo výške 1 795,68 Eur
 - servis filtračných zariadení na vodu vo výške 303,00 Eur
 - servis kosačky vo výške 498,50 Eur
 - revízie EPS vo výške 772,76 Eur
 - drobné opravy vo výške 348,00 Eur
- nájom prevádzkových strojov v celkovej výške 844,81 Eur:
 - prenájom poštového priečinku vo výške 189,60 Eur
 - prenájom kobercových rohoží vo výške 655,21 Eur
- nájom dopravných prostriedkov vo výške 1 550,00 Eur
- reklama, inzercia – zverejnenie pracovných ponúk v celkovej výške 225,36 Eur
- menšie všeobecné služby – tlač, rámovanie obrazov, stolárske práce, výroba kľúčov a pod. v celkovej výške 1 474,76 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky vo výške 114,99 Eur
- poplatky vo výške 137,15 Eur
- poisťné – hotovosti v pokladni, majetku a zodpovednosti v celkovej výške 2 218,76 Eur
- provízie za stravné kupóny vo výške 100,81 Eur
- koncesionársky poplatok vo výške 637,36 Eur
- transfer rozpočtovej organizácii – Spoločný obecný úrad, za činnosť pre mesto Senica za rok 2021 vo výške 12 652,41 Eur
- transfer obci na úhradu nákladov preneseného výkonu vo výške 81,00 Eur
- výdavky na „Komunálne a VÚC voľby 2022“ vo výške 33 760,06 Eur

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia vonkajšieho schodiska budovy MsÚ vo výške 30 360,74 Eur

Podprogram 03.7 Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	27 222	26 941,68	98,97
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavky finančných operácií	101 400	101 400	100,00
Spolu	128 622	128 341,68	99,78

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výber dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	-počet zákaziek s nízkou hodnotou	120	64
	-počet podlimitných a nadlimitných zákaziek	3	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Výdavky na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby na v celkovej výške 26 941,68 Eur:

- údržba a starostlivosť o verejnú zeleň, zimná údržba miestnych komunikácií a zber kuchynského odpadu v celkovej výške 7 560,00 Eur
- likvidácia a zneškodňovanie komunálneho odpadu vo výške 3 720,00 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia vo výške 8 400,00 Eur
- rozšírenie kapacity kompostoviska – BRKO vo výške 1 000,00 Eur
- dodávateľ elektrickej energie vo výške 6 261,68 Eur

Výdavky finančných operácií

- vrátené finančné zábezpeky uchádzačom v procese verejného obstarávania v celkovej výške 101 400,00 Eur

Program 04 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné, flexibilné a profesionálne služby poskytované občanom

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	389 251	380 292,25	97,70
Kapitálové výdavky v €	12 681	12 680,56	100,00
Spolu	401 932	392 972,81	97,77

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné, flexibilné a profesionálne vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	46 630	46 331,53	99,36
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	46 630	46 331,53	99,36

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 46 331,53 Eur:

- mzdy pre 2 zamestnancov vo výške 31 479,24 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 11 104,30 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 600,00 Eur
- poštové služby vo výške 28,32 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 222,81 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 326,70 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca vo výške 322,26 Eur
- stravovanie vo výške 1 463,00 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 421,74 Eur
- príspevky na ošatné vo výške 199,16 Eur
- transfer jednotlivcom vo výške 163,80 Eur

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	7 891	6 665,34	84,47
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 891	6 665,34	84,47

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 3 699,58 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 1 292,97 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 299,34 Eur
- poštové služby vo výške 5,76 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca vo výške 275,00 Eur
- stravovanie vo výške 722,15 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 179,09 Eur
- nemocenské dávky vo výške 197,21 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	175 434	173 719,67	99,02
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	175 434	173 719,67	99,02

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu v celkovej výške 173 719,67 Eur:

- mzda pre 5 zamestnancov vo výške 94 402,45 Eur
- poisťovné do poisťovní vo výške 32 799,57 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 1 200,00 Eur
- tuzemské cestovné vo výške 135,70 Eur
- energie vo výške 3 542,45 Eur
- vodné a stočné vo výške 146,65 Eur
- poštové služby vo výške 26 474,65 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 1 259,44 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 4,50 Eur
- knihy, časopisy, noviny vo výške 165,60 Eur
- pohonné hmoty vo výške 1 994,00 Eur
- školenia, kurzy, semináre vo výške 2 288,00 Eur
- všeobecné služby vo výške 3 103,05 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške 462,00 Eur
- stravovanie vo výške 4 277,35 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 1 229,62 Eur
- nemocenské dávky vo výške 234,64 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 2022	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	20 975	20 564,07	98,04
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	20 975	20 564,07	98,04

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 20 546,07 Eur:

- mzda pre 1 zamestnanca vo výške 14 125,11 Eur
- poistné do poisťovni vo výške 4 786,78 Eur
- stravovanie vo výške 708,95 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 181,62 Eur
- nemocenské dávky vo výške 761,61 Eur

Podprogram 04.5 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	19 637	14 352,22	73,09
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	19 637	14 352,22	73,09

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych obradov	145	92

Štruktúra výdavkov:

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

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 6 709,38 Eur
- poistné do poisťovni vo výške 3 843,44 Eur

Ďalej výdavky na:

- kytice, kvety do obradnej miestnosti na občianske pohreby vo výške 188,00 Eur
- na pohrebné služby vo výške 3 611,40 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	48 684	48 659,62	99,95
Kapitálové výdavky v €	12 681	12 680,56	100,00
Spolu	61 365	61 340,18	99,96

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

Štruktúra výdavkov:

- interiérové vybavenie do Domu smútku v Senici vo výške 300,00 Eur
- prevádzkové stroje vo výške 300,00 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 4 626,54 Eur
- správa cintorínov (Senica, Kunov, Čáčov) vo výške 43 433,08 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup softvéru – digitálny cintorín v celkovej výške 8 246,00 Eur
- nákup informačného nosiča vo výške 4 434,56 Eur

Podprogram 04.7 Zdravotníctvo

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	70 000	70 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	70 000	70 000,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

- transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n. o. vo výške 70 000,00 Eur

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 281 130	1 211 235,75	94,54
Kapitálové výdavky v €	1 511 473	50 478,20	3,34
Spolu	2 792 603	1 261 713,95	45,18

Podprogram 05.1 Mestská polícia

Zámer: Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpania k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	893 959	852 704,62	95,39
Kapitálové výdavky v €	38 500	33 505,20	87,03
Spolu	932 459	886 209,82	95,04

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

Štruktúra výdavkov:

Podprogram zahŕňa aktivity na komplexné plnenie úloh Mestskej polície.

- mzdy v celkovej výške 525 701,15 Eur:
 - Mestská polícia (23 príslušníkov MsP, náčelník MsP, administratívny pracovník) v celkovej výške 408 107,58 Eur
 - chránená dielňa (12 zamestnancov + administratívny pracovník) v celkovej výške 117 593,57 Eur
- poistné do poisťovní v celkovej výške 182 464,53 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 144 061,41 Eur
 - chránená dielňa vo výške 35 198,99 Eur
 - zamestnanci mimopracovného pomeru vo výške 3 204,13 Eur

- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v celkovej výške 8 830,20 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 6 361,14 Eur
 - chránená dielňa vo výške 2 469,06 Eur
- tuzemské cestovné náhrady – odborná príprava príslušníkov MsP v celkovej výške 1 124,52 Eur
- spotreba energie pre kamerový systém vo výške 1 260,59 Eur
- poštové služby vo výške 8,20 Eur
- prístup k internetu pre kamerový systém vo výške 2 079,00 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 8 808,76 Eur
- výpočtová technika vo výške 39,99 Eur
- špeciálny stroje – príslušenstvo k zbraňam vo výške 1 419,50 Eur
- všeobecný materiál (puzdrá na putá, pracie prášky, baterky, kľúče a pod.) v celkovej výške 2 040,05 Eur
- špeciálny materiál – pištoľové náboje, terče, konzola na kameru v celkovej výške 985,50 Eur
- knihy, časopisy, noviny vo výške 44,55 Eur
- pracovné odevy – zásahové nohavice, zásahové bundy, zásahové topánky, termo ponožky, pršiplášte v celkovej výške 10 467,05 Eur
- reprezentačné výdavky vo výške 1 406,62 Eur
- pohonné hmoty do automobilov v celkovej výške 9 620,25 Eur
- servis dopravných prostriedkov vo výške 7 434,82 Eur
- poistenie vozidla vo výške 491,87 Eur
- karty, známky, poplatky vo výške 16,50 Eur
- údržba kamerového systému vo výške 1 841,00 Eur
- údržba pracovných odevov vo výške 32,50 Eur
- nájom skladu vo výške 33,00 Eur
- nájom priestorov na umiestnenie kamier vo výške 4 098,30 Eur
- nájom dopravného automobilu vo výške 1 440,00 Eur
- odborná príprava príslušníkov Mestskej polície vo výške 380,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 7 080,47 Eur:
 - zber uhynutých zvierat vo výške 2 176,80 Eur
 - polep vozidla Toyota vo výške 2 595,00 Eur
 - justáž a overenie drágeru vo výške 631,20 Eur
 - sprostredkovanie cvičných strelieb vo výške 400,00 Eur
 - ďalšie služby vo výške 1 277,47 Eur
- ukončenia exekučných konaní v celkovej výške 606,00 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca v celkovej výške 2 319,30 Eur
 - Mestská polícia vo výške 1 245,26 Eur
 - chránená dielňa vo výške 1 074,04 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky v celkovej výške 795,00 Eur
- stravovanie v celkovej výške 26 364,05 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 17 050,85 Eur
 - chránená dielňa vo výške 9 313,20 Eur
- poistné vo výške 1 240,80 Eur
- prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 6 886,08 Eur
 - Mestská polícia vo výške 5 340,05 Eur
 - chránená dielňa vo výške 1 546,03 Eur

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (18 pracovníkov na priechodoch pre chodcov) v celkovej výške 16 677,45 Eur
- reprezentačné (návšteva zo Švajčiarska 19. - 22.9. 2022) vo výške 4 561,47 Eur
- na odstupné vo výške 6 217,50 Eur
- na odchodné vo výške 1 892,70 Eur
- transfer jednotlivcovi (príspevok na stravu) vo výške 81,90 Eur
- na nemocenské dávky v celkovej výške 5 887,50 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 4 935,22 Eur
 - pochôdkári vo výške 952,28 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup kamerového systému vo výške 13 512,60 Eur
- nákup osobného motorového vozidla Toyota Proace City vo výške 19 992,60 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	29 803	23 291,65	78,15
Kapitálové výdavky v €	16 973	16 973,00	100,00
Spolu	46 776	40 264,65	86,08

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

Štruktúra výdavkov:

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

- spotreba elektrickej energie a plynu v celkovej výške 10 143,47 Eur
- vodné, stočné vo výške 258,53 Eur
- poštové služby vo výške 42,26 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 66,23 Eur
- prevádzkové stroje – rozbrusovačka, rezný kotúč, havarijná súprava, antibakteriálne deky, píla, záchranné koleso, kombo sada v celkovej výške 3 219,97 Eur

- špeciálne stroje – siréna s mikrofónom vo výške 880,92 Eur
- všeobecný materiál – sudy, havarijné sady, náradie a rôzny spotrebný materiál v celkovej výške 1 078,60 Eur
- pracovná rovnošata (7ks), celotelový postroj a príslušenstvo na práce vo výškach v celkovej výške 1 799,60 Eur
- palivá do pracovných mechanizmov vo výške 267,11 Eur
- pohonné hmoty vo výške 1 593,14 Eur
- servis a údržba vozidiel vo výške 2 615,63 Eur
- poistenie vozidiel vo výške 231,00 Eur
- údržba prevádzkových strojov vo výške 429,04 Eur
- školenia vo výške 423,50 Eur
- zabezpečenie súťaže vo výške 230,95 Eur
- všeobecné služby – výroba kľúčov vo výške 11,70 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup kamerového systému vo výške 2 073,00 Eur
- nákup ojazdeného motorového vozidla MAN vo výške 14 900,00 Eur

Podprogram 05.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	336 917	318 613,03	94,57
Kapitálové výdavky v €	1 456 000	0,00	0,00
Spolu	1 792 917	318 613,03	17,77

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta	-počet nových svetelných bodov	10	
	-počet modernizovaných svetelných bodov	1 750	
	-počet opravených svetelných bodov	100	

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie v celkovej výške 279 655,53 Eur
- údržba verejného osvetlenia vo výške 38 957,50 Eur

Podprogram 05.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	19 851	16 226,45	81,74
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	19 851	16 226,45	81,74

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.

- prevádzkové stroje – generátor ozónu vo výške 376,42 Eur
- všeobecný materiál – Covid-19 testy v celkovej výške 2 740,00 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	600	400,00	66,67
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	600	400,00	66,67

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	2	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica na 1 projekt (Záhorská knižnica) v celkovej výške 400,00 Eur.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 748 141	1 518 915,60	86,89
Kapitálové výdavky v €	888 757	330 750,00	37,21
Spolu	2 636 898	1 849 665,60	70,15

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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 675 118	1 446 566,95	86,36
Kapitálové výdavky v €	888 757	330 750,00	37,21
Spolu	2 563 875	1 777 316,95	69,32

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 odpadových košov v celkovej výške 71 436,64 Eur
- osadenie parkových košov v meste v celkovej výške 8 845,49 Eur
- zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, organizácií a podnikateľských subjektov v celkovej výške 567 611,92 Eur
- zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 92 832,85 Eur
- prenájom nádob a čistenie stojiska v celkovej výške 109 366,20 Eur
- zber a odvoz odpadu z mesta – objemný odpad, odpad zo zelene, veľkoobjemové kontajnery, parkové koše, odstránenie nebezpečného odpadu v celkovej výške 340 274,64 Eur
- prevádzka „Kompostárne bioodpadov“ – spracovanie bioodpadu v celkovej výške 77 341,01 Eur
- poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov v celkovej výške 177 561,54 Eur
- poistné – technológia BRKO vo výške 1 296,66 Eur

Kapitálové výdavky

- projekt „Zhodnocovanie BRKO v meste Senica“ na nákup – drvič kuchynských odpadov, kompaktný manipulátor, hygienizačný kontajner v celkovej výške 324 360 Eur
- realizácia ochranného zábradlia pre kontajnerové stojiská (13 ks) v celkovej výške 6 390,00 Eur

Podprogram 06.2 Odvod povrchových vôd

Zámer: Odvádzanie povrchových vôd.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	70 000	69 925,85	99,89
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	70 000	69 925,85	99,89

Štruktúra výdavkov:

- stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou v celkovej výške 69 925,85 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 023	2 022,80	99,99
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	2 023	2 022,80	99,99

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie v celkovej výške 2 022,80 Eur:

- mzdy vo výške 1 498,95 Eur
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 523,85 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 000	400,00	40,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 000	400,00	40,00

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 1 projekt v celkovej výške 400,00 Eur

Program 07 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	320 059	265 852,44	83,06
Kapitálové výdavky v €	2 480 311	1 183 189,53	47,70
Spolu	2 800 370	1 449 041,97	51,74

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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	257 084	231 413,14	90,01
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	257 084	231 413,14	90,01

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 64 597,99 Eur
- opravy objektov a miestnych komunikácií v celkovej výške 106 876,68 Eur:
 - údržba a opravy na miestnych komunikáciách v celkovej výške 96 317,13 Eur
 - oprava havarijného stavu podlažia pri vjazde na parkovisko Hviezdoslavova ul. vo výške 5 974,68 Eur

- oprava schodiska na Hviezdoslavovej ul. vo výške 1 560,79 Eur
- demontáž a oprava dlažby na Nám. Oslobodenia vo výške 2 337,35 Eur
- oprava prístrešku MHD vo výške 368,57 Eur
- oprava plynového potrubia Hurbanova ul. vo výške 318,16 Eur
- čistenie a údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 14 499,73 Eur
- zimná údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 9 831,01 Eur
- čistenie miestnych komunikácií technikou s projektu „Ovzdušie bez prachu“ v celkovej výške 11 625,77 Eur:
 - pohonné hmoty vo výške 3 628,52 Eur
 - servis a údržba vozidiel vo výške 5 853,57 Eur
 - poplatky vo výške 150,00 Eur
 - automonitoring vozidiel vo výške 1 993,68 Eur

Podprogram 07.2 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné služby na úseku cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	62 975	34 439,30	54,69
Kapitálové výdavky v €	2 131 384	1 044 851,67	49,02
Spolu	2 194 359	1 079 290,97	49,18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zvýšenú kvalitu povrchov parkovacích miest	-plocha opravených a rekonštruovaných parkovísk v m ²	910	
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 646,59 Eur
- poistné do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy na úseku Cestnej dopravy a miestnych komunikácií vo výške 225,96 Eur
- osadenie a údržba trvalého zvislého dopravného značenia vo výške 13 202,40 Eur
- výroba tabúl súpisných a orientačných čísiel vo výške 1 533,18 Eur
- nákup cyklostojanov k BD 709/65 na Štefánikovej ul. vo výške 2 568,00 Eur

- oprava svetelných signalizačných zariadení vo výške 1 702,97 Eur
- vodorovné dopravné značenie vo výške 2 898,83 Eur
- provízia za prevádzku parkovacej SMS služby vo výške 11 661,37 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia autobusových prístreškov v celkovej výške 67 310,12 Eur
- realizácia projektu „Cyklodopravné trasy Senica – I.etapa“ v celkovej výške 844 366,29 Eur
- realizácia parkoviska – Sotinská pri Poliklinike vo výške 133 175,26 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	348 927	138 337,86	39,65
Spolu	348 927	138 337,86	39,65

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky

- realizácia chodníka cintorín - Senica vo výške 17 726,53 Eur
- realizácia chodníka Hurbanova ul. - Párovce vo výške 59 433,80 Eur
- realizácia chodníka Rovenská ul. vo výške 25 470,95 Eur
- rekonštrukcia chodníka na Hollého ul. pri BD 741 vo výške 35 706,58 Eur

Program 08 Doprava

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	286 486	286 488,35	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	286 486	286 488,35	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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	286 489	286 488,35	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	286 489	286 488,35	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 286 488,35 Eur
- čipové karty vo výške 64,44 Eur

Program 09 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	10 791 294	10 354 654,73	95,95
Kapitálové výdavky v €	899 549	796 535,32	88,55
Kapitálové výdavky RO v €	74 366	74 365,65	100,00
Spolu	11 765 209	11 225 555,70	95,41

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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 961 925	1 981 728,93	101,01
Kapitálové výdavky v €	49 200	25 918,27	52,68
Kapitálové výdavky RO v €	3 202	3 202,28	100,00
Spolu	2 011 125	2 007 647,20	99,83

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	-počet elokovaných pracovísk v meste	28	28
	-počet detí v MŠ	635	705
	-počet pedagogických zamestnancov	57	64

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 1 981 728,93 Eur:
 - Materská škola vo výške 1 777 669,79 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 204 059,14 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup hracej zostavy pre MŠ elokované pracovisko Kalinčiakova vo výške 7 200,00 Eur
- rekonštrukcia plochej strechy v MŠ elokované pracovisko Kalinčiakova vo výške 18 718,27 Eur

Kapitálové výdavky RO

- nákup elektrického kotla pre Školskú jedáleň MŠ elokované pracovisko L. Novomeského vo výške 3 202,28 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 711 096	2 708 965,12	99,92
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	2 711 096	2 708 964,32	99,92

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 2 505 144,32 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 784 647,28 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 706 815,62 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 641 262,00 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 372 419,42 Eur
- výdavky spojené s novým projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG LINK v celkovej výške 132 570,41 Eur
- výdavky spojené s ukončeným projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG SK-AT na transfer obciam ako refundácia nákladov vo výške 71 249,59 Eur

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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 729 436	2 492 166,65	91,31
Kapitálové výdavky v €	773 706	703 718,51	90,95
Kapitálové výdavky RO v €	7 873	7 873,00	100,00
Spolu	3 511 015	3 203 758,16	91,25

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	-počet základných škôl v meste	4	4
	-počet detí v ZŠ	1 920	2 005
	-počet pedagogických zamestnancov v ZŠ	176	180

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 2 492 166,65 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 665 867,46 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 686 594,25 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 814 176,13 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 325 528,81 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia osvetlenia areálu ZŠ Sadová v celkovej výške 37 139,68 Eur
- realizácia vonkajšej prírodnej učebne v ZŠ Sadová v celkovej výške 26 229,16 Eur
- rekonštrukcia a zateplenia budovy ZŠ V. P. Tótha v celkovej výške 561 203,11 Eur
- modernizácia termoregulácie ZŠ Sadová vo výške 38 001,25 Eur
- rekonštrukcia oplotenia a brán ZŠ s MŠ J. Mudrocha v celkovej výške 41 145,31 Eur

Kapitálové výdavky RO

- modernizácia vzduchotechniky pre Školskú jedáleň ZŠ V. P. Tótha vo výške 2 240,00 Eur
- nákup akordeónu pre ZŠ Komenského vo výške 2 999,00 Eur
- nákup umývačky na riad na sklo pre Školskú jedáleň ZŠ Sadová vo výške 2 634,00 Eur

Podprogram 09.4 Spojená škola

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	5 997	4 220,70	70,38
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	5 997	4 220,70	70,38

Štruktúra výdavkov:

- transfer pre Spojenú školu vo forme dotácie na stravu a školské pomôcky vo výške 4 220,70 Eur

Podprogram 09.5 Základná umelecká škola

Zámer: Kvalitné záujmové umelecké vzdelávanie.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	964 862	961 171,60	99,62
Kapitálové výdavky v €	38 563	35 332,33	91,62
Kapitálové výdavky RO v €	63 291	63 290,37	100,00
Spolu	1 066 716	1 059 794,30	99,35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v ZUŠ	1 155	1 194
	-počet pedagogických zamestnancov v ZUŠ	38	37

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 961 171,60 Eur

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia prestrešenia nad koncertnou sálou Základnej umeleckej školy vo výške 35 332,33 Eur

Kapitálové výdavky RO

- rekonštrukcia a modernizácia koncertnej sály Základnej umeleckej školy vo výške 35 332,33 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	342 306	342 253,10	99,98
Kapitálové výdavky v €	28 800	22 286,21	77,38
Spolu	371 106	364 539,31	98,23

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v CVČ	974	1 269
	-počet pedagogických zamestnancov v CVČ	6	7

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 342 205,10 Eur
- transfer obci – na činnosť pre deti navštevujúce CVČ Myjava

Kapitálové výdavky

- modernizácia - zateplenie vonkajšej prístavby (klubovňa) vo výške 22 286,21 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	480 021	474 067,55	98,76
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	480 021	474 067,55	98,76

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet pedagogických zamestnancov v ŠKD	23	25

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 474 067,55 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 130 564,98 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 144 226,68 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 111 069,34 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 88 206,55 Eur

Podprogram 09.8 Školské jedálne

Zámer: Komplexné služby v oblasti stravovania žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 557 421	1 352 325,81	86,83
Kapitálové výdavky v €	9 280	9 280,00	100,00
Spolu	1 566 701	1 361 605,81	86,91

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

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 1 352 325,81 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 213 440,54 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 246 136,64 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 224 321,27 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 159 963,02 Eur
 - Materská škola vo výške 508 464,34 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup prevádzkových strojov pre školskú jedáleň v celkovej výške 9 280,00 Eur:
 - elektrický varný kotol pre ZŠ V. P. Tótha
 - plynový varný kotol pre ZŠ s MŠ J. Mudrocha

Podprogram 09.9 Spoločný školský úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	38 230	37 755,27	98,76
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	38 230	37 755,27	98,76

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

Štruktúra výdavkov:

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

- mzdy vo výške 26 159,92 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 9 347,58 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 275,00 Eur
- tuzemské cestovné vo výške 23,82 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 228,64 Eur
- školenia vo výške 460,00 Eur
- príspevkov na rekreáciu zamestnanca vo výške 182,38 Eur
- stravovanie vo výške 493,90 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 214,28 Eur
- nemocenské dávky vo výške 369,75 Eur

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 804 300	1 804 300,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 804 300	1 804 300,00	100,00

Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta

Zámer: Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 710 000	1 710 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 710 000	1 710 000,00	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, Športová hala, Mestská plaváreň, Mestské kúpalisko, Rekreačná oblasť Kunov) v celkovej výške 1 600 000,00 Eur
- transfer pre OMS Arena a.s. na prevádzku futbalového štadióna v celkovej výške 110 000,00 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	94 300	94 300,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	94 300	94 300,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	25	24

Štruktúra výdavkov:

- dotácie z grantového fondu Pro Senica na 24 projektov v celkovej výške 94 300,00 Eur

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	802 036	694 011,13	86,53
Kapitálové výdavky v €	77 500	77 482,78	99,98
Spolu	879 536	771 493,91	87,72

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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	545 000	545 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	61 000	60 982,78	99,97
Spolu	606 000	605 982,78	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	-počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	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 545 000,00 Eur

Kapitálové výdavky

- kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 60 982,78 Eur

Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	135 242	95 278,64	70,45
Kapitálové výdavky v €	16 500	16 500,00	100,00
Spolu	151 742	111 778,64	73,66

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- poistné do poisťovni (ZMP) vo výške 1 557,82 Eur
- kytice k podujatiam vo výške 594,77 Eur
- konkurzy a súťaže – organizovanie kultúrno-spoločenských akcií v celkovej výške 68 766,62 Eur:
 - Wannado – otvorenie leta vo výške 32 500,00 Eur
 - Deň úcty k starším vo výške 2 116,10 Eur
 - Deň sociálnych pracovníkov vo výške 240,00 Eur
 - Záhorácky maratón vo výške 9 746,60 Eur
 - Jubilanti vo výške 789,21 Eur
 - Silvestrovský beh vo výške 717,23 Eur
 - Dostihy v Čáčove vo výške 10 000,00 Eur
 - ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia v celkovej výške 11 083,48 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 5 967,88 Eur
- „Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady“ vo výške 7 430,62 Eur
- „Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností“ vo výške 10 960,93 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup Betlehema v celkovej výške 16 500,00 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	32 000	25 700,00	80,31
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	32 000	25 700,00	80,31

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	31	29

Štruktúra výdavkov:

- dotácie z grantového fondu Pro Senica na 29 projektov v celkovej výške 25 700 Eur

Podprogram 11.4 Mestské múzeum Senica

Zámer: Uchovávanie a prezentácia kultúrnohistorického dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	80 002	18 240,71	22,80
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	80 002	18 240,71	22,80

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť prevádzku Mestského múzea	-počet návštevníkov múzea	3 000	3 167
	-expozičná činnosť	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky rozpočtované na prevádzku Mestského múzea v budove Sokolovne do 30.4.2022.

- mzdy (1 zamestnanec) vo výške 5 253,35 Eur
- poistné do poisťovni vo výške 1 845,92 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 100,00 Eur
- spotreba elektrickej energie a plynu vo výške 5 542,55 Eur
- vodné, stočné vo výške 592,33 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 903,22 Eur
- interiérové vybavenie vo výške 490,00 Eur
- všeobecný materiál - drobný spotrebný materiál vo výške 275,28 Eur
- všeobecné služby – čistenie areálu múzea, osvetlenie múzea, vyhotovenie fotodokumentácií, dopracovanie scenára expozície, preklad textu a pod. v celkovej výške 2 361,14 Eur
- stravovanie vo výške 95,67 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 61,25 Eur
- výdavky spojené s projektom „Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Veľké Pavlovice“ vo výške 720,00 Eur

Podprogram 11.5 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	9 792	9 791,78	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	9 792	9 791,78	100,00

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na údržbu a reštaurovanie pomníkov v celkovej výške 9 791,78 Eur:

- Pomník padlým 1. svetovej vojny v Senici

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé mesto pre život

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	594 754	549 900,80	92,46
Kapitálové výdavky v €	490 552	46 511,08	9,48
Spolu	1 085 306	596 411,88	54,95

Podprogram 12.1 Správa verejnej zelene

Zámer: Údržba a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	467 459	467 452,80	100,00
Kapitálové výdavky v €	451 168	9 982,28	2,21
Spolu	918 627	477 435,08	51,97

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na komplexnú údržbu verejnej zelene v celkovej výške 467 452,80 Eur:

- nákup zavlažovacích vakov – 100 ks vo výške 1 413,00 Eur
- kosenie zelene vo výške 258 313,35 Eur
- strihanie živých plotov vo výške 22 956,29 Eur
- výruby a orezávanie stromov, frézovanie vo výške 28 877,53 Eur
- polievanie záhonov vo výške 15 129,00 Eur
- hrabanie, odburiňovanie, okopávanie a čistenie vo výške 57 312,32 Eur
- výsadba, ošetrovanie drevín vo výške 55 276,06 Eur
- úpravy terénu, odvoz zemin a ostatné práce výške 23 360,39 Eur
- výsadba kvetín - predzáhradky vo výške 2 191,24 Eur

- výdavky s projektom „ Revitalizácia park-Sokolovňa“ na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody v celkovej výške 2 623,62 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup drevených kvetináčov a ich realizácia pred budova Mestského kultúrneho strediska v celkovej výške 9 905,00 Eur
- výdavky s projektom „Revitalizácia park-Sokolovňa“ na činnosť technického dozoru v o výške 77,28 Eur

Podprogram 12.2 Deratizácia mesta

Zámer: Ochrana životného prostredia.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	8 722	8 721,60	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	8 722	8 721,60	100,00

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

Štruktúra výdavkov:

- jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev mesta v celkovej výške 8 721,60 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	52 522	49 631,14	94,50
Kapitálové výdavky v €	25 000	22 146,00	88,58
Spolu	77 522	71 777,14	92,59

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 19 800,00 Eur
- oprava a údržba lavičiek vo výške 8 177,00 Eur
- údržba fontány vo výške 1 732,31 Eur
- údržba kanalizácie vo výške 19 921,83 Eur

Kapitálové výdavky

- dodanie a montáž zostáv na detské ihriská (ul. SNP, Robotnícka, L. Novomeského) v celkovej výške 22 146,00 Eur

Podprogram 12.4 Prostredie pre život

Zámer: Vyššia kvalita a čistota životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	66 051	24 095,26	36,48
Kapitálové výdavky v €	14 384	14 382,80	99,99
Spolu	80 435	38 478,06	47,84

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zvelaďovanie a čistotu mesta prostredníctvom aktivačných prác	-počet nezamestnaných zapojených do projektu	100	

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 5 810,68 Eur
 - prevádzkové stroje vo výške 515,99 Eur
 - všeobecný pracovný materiál vo výške 1 116,15 Eur
 - pracovné odevy vo výške 354,57 Eur
 - palivá do pracovných mechanizmov vo výške 556,20 Eur
 - údržba prevádzkových strojov vo výške 584,77 Eur
 - nájomné priestorov vo výške 2 683,00 Eur
- odchyt holubov vo výške 735,75 Eur
- výdavky súvisiace s projektom „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody“ v celkovej výške 15 808,78 Eur:
 - poistné do poisťovní vo výške 2 370,60 Eur
 - tuzemské cestovné vo výške 69,60 Eur
 - zahraničné cestovné vo výške 207,22 Eur
 - všeobecný materiál – chovateľské potreby a spotrebný materiál vo výške 2 839,65 Eur
 - prepravné vo výške 501,80 Eur
 - tvorba zábavných kvízov, výdavky na stravovanie v celkovej výške 1 056,36 Eur
 - propagácia vo výške 1 478,95 Eur
 - odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 7 284,60 Eur

Kapitálové výdavky

- výdavky súvisiace s projektom „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody“ v celkovej výške 14 382,80 Eur:
 - zhotovenie lavíc vo výške 2 000,00 Eur
 - environmentálno-interaktívne prvky vo výške 12 382,80 Eur

Program 13 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	224 698	224 697,40	100,00
Kapitálové výdavky v €	88 021	88 020,62	100,00
Výdavky finančných operácií	17 249	15 741,50	91,26
Spolu	329 968	328 459,52	99,54

Podprogram 13.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	224 698	224 697,40	100,00
Kapitálové výdavky v €	88 021	88 020,62	100,00
Výdavky finančných operácií	17 249	15 741,50	91,26
Spolu	329 968	328 459,52	99,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné a efektívne využitie prostriedkov ŠFRB	-počet nájomných bytov	559	561

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na správu, údržbu nájomných mestských bytov:

- oprava a údržba spoločných priestorov z Fondu opráv a údržby v celkovej výške 109 332,88 Eur
- zúčtovanie režijných nákladov so správcom bytových domov za obdobie október 2021 – jún 2022 v celkovej výške 115 364,52 Eur

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia strechy BD Sv. Cyrila a Metoda 2873 v celkovej výške 88 020,62 Eur

Výdavky finančných operácií

- vrátenie finančnej zábezpeky v celkovej výške 15 741,50 Eur

Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 232 727	1 182 148,88	95,90
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 232 727	1 182 148,88	95,90

Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnejšie služby pre sociálne odkázaných občanov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	440 969	433 915,51	98,40
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	440 969	433 915,51	98,40

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 poisťovní za posudkovú činnosť vo výške 521,85 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – posudková činnosť vo výške 2 464,14 Eur
- vratka do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta v ZSS n.o. vo výške 5 159,83 Eur
- transfer neziskovej organizácii Zariadenie sociálnych služieb n.o. v celkovej výške 402 287,00 Eur:
 - účelová dotácia z MPSVaR vo výške 308 352,00 Eur
 - účelová dotácia na energie z MPSVaR vo výške 7 215,00 Eur
 - z MPSVaR – inflačná pomoc vo výške 16 720,00 Eur
 - z rozpočtu mesta vo výške 40 000,00 Eur

- na útulok vo výške 24 000,00 Eur
- na nocľaháreň vo výške 6 000,00 Eur
- transfer pre Pro Region n.o. „Svetluška“ vo výške 20 741,16 Eur
- transfer neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecné služby (Oáza života n.o.) vo výške 1 002,39 Eur

Podprogram 14.2 Klub dôchodcov

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších služieb pre seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	5 670	1 343,57	23,70
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	5 670	1 343,57	23,70

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

Štruktúra výdavkov:

- výdavky na bežný chod Klubov dôchodcov v celkovej výške 1 064,27 Eur:
 - energie vo výške 188,00 Eur
 - drobný spotrebný materiál vo výške 78,07 Eur
 - nájom priestorov vo výške 683,00 Eur
 - káblová televízia vo výške 115,20 Eur
- príspevok na stravovanie seniorov vo výške 279,30 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	103 571	99 724,70	96,29
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	103 571	99 724,70	96,29

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 64 930,02 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 22 488,85 Eur
- poistné do poisťovní (ZMP) vo výške 13,20 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 2 070,38 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 500,00 Eur
- všeobecný materiál vo výške 9,00 Eur
- pracovné odevy vo výške 180,60 Eur
- školenia a semináre vo výške 1 881,00 Eur
- všeobecné služby vo výške 21,30
- príspevkov na rekreáciu zamestnanca vo výške 800,43 Eur
- stravovanie vo výške 5 055,05 Eur
- poistné vo výške 101,42 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 865,95 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 44,00 Eur
- nemocenské dávky vo výške 763,50 Eur

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Sociálna starostlivosť o občanom bez prístrešia.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	210 353	186 212,17	88,52
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	210 353	186 212,17	88,52

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 1 375,09 Eur
- Humanitárna pomoc utečencom:
 - mzdy vo výške 2 946,59 Eur
 - poistné vo výške 690,76 Eur
 - prevádzkové stroje – mobilná klimatizácia, chladnička, mikrovlnka, žehlička, kanvice, variče v celkovej výške 1 602,78
 - všeobecný materiál – posteľná bielizeň, hygienické a čistiace prostriedky, návleky, uteráky, osušky a podobne v celkovej výške 9 940,76 Eur
 - reprezentačné vo výške 474,34 Eur
 - pohonné hmoty vo výške 271,22 Eur
 - špeciálne služby vo výške 3 900,00 Eur
 - odmeny ZMP vo výške 1 976,85 Eur
- chod zariadenia nocľahárne:
 - energie vo výške 356,02 Eur
 - interiérové vybavenie – nábytok v celkovej výške 1 011,00 Eur
 - čistiace a hygienické prostriedky v celkovej výške 625,86 Eur
 - nájom priestorov vo výške 5 797,00 Eur
 - všeobecné služby – maliarske práce a pod. vo výške 3 016,52 Eur
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 813,00 Eur
- príspevok na ubytovanie odídencov – jednotlivcovi v celkovej výške 113 826,00 Eur
- príspevok na ubytovanie odídencov – právnickej osobe v celkovej výške 30 874,50 Eur
- projekt „Terénny asistent – Covid 19“ v celkovej výške 4 713,88 Eur:
 - mzdy vo výške 3 304,94 Eur
 - poistné do poisťovní vo výške 1 321,97 Eur
 - stravovanie vo výške 80,56 Eur
 - prídel do sociálneho fondu vo výške 6,41 Eur
- transfer pre Spojenú školu v Senici na nákup herných prvkov vo výške 2 000,00 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	242 973	242 527,75	92,58
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	242 973	242 527,75	92,58

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok	-počet osôb, ktorým mesta vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa za mesiac	11	22

Štruktúra výdavkov:

- poskytnutie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu prostredníctvom Slovenského červeného kríža vo výške 1 550,00 Eur
- poskytnutie štátnych sociálnych dávok – rodinné prídavky vo výške 5 555,05 Eur
- vratka dotácie na stravu do štátneho rozpočtu vo výške 225 060,00 Eur
- príspevok jednotlivcovi pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka základnej školy (106 príspevkov) v celkovej výške 10 362,70 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	149 591	138 825,18	92,80
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	149 591	138 825,18	92,80

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prevádzku Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov - Mestských jasí v celkovej výške 138 825,18 Eur:

- mzdy (7 zamestnancov) v celkovej výške 69 476,63 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 24 320,77 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 1 496,70 Eur
- energie (dodávka tepla a el.energie) vo výške 25 473,91 Eur
- vodné, stočné 812,48 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 222,22 Eur
- interiérové vybavenie – nábytok, koberec, podložky na hranie v celkovej výške 1 297,24 Eur
- prevádzkové stroje – práčka, sporák, mixér vo výške 897,88 Eur
- kancelárske potreby a čistiace prostriedky vo výške 825,95 Eur
- pracovné odevy vo výške 591,70 Eur
- potraviny vo výške 3 215,47 Eur
- všeobecné služby – maľovanie miestností, zber a preprava kuchynského odpadu a odborné prehliadky v celkovej výške 2 788,99 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca 478,50 Eur
- vrátenie poplatkov za stravu vo výške 1 566,28 Eur
- stravovanie vo výške 4 066,26 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 914,79 Eur
- nemocenské dávky vo výške 379,41 Eur

Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	77 400	77 400,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	77 400	77 400,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

- zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta prostredníctvom organizácie Slovenský červený kríž vo výške 74 200,00 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 200	2 200,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	2 200	2 200,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	2	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica na 5 projektov v celkovej výške 2 200,00 Eur

Program 15 Rozvojové projekty mesta

Zámer programu: Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	6 585	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	2 206 765	460 257,50	20,86
Spolu	2 213 350	460 257,50	20,79

Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	251 374	198 223,52	78,86
Spolu	251 374	198 223,52	78,86

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto	-počet podaných projektov	6	4
	-počet schválených projektov	6	8

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky rozpočtované na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií v celkovej výške 198 223,52 Eur:

- rekonštrukcia bytového domu J. Kráľa vo výške 45 780,00 Eur
- rekonštrukcia amfiteátru II.etapa vo výške 19 020,00 Eur
- realizácia krytých prístreškov bicyklov v areáloch škôl vo výške 2 880,00 Eur
- prístrešok MHD – nám. Oslobodenia vo výške 150,00 Eur
- polozapustené stojiská – L. Novomeského vo výške 390,00 Eur
- realizácia chodníka Čáčov vo výške 2 400,00 Eur
- bezpečný priechod pre chodcov – SNP, Vajanského-Toploľová vo výške 2 350,00 Eur
- bezpečný priechod pre chodcov – Sadová vo výške 1 400,00 Eur
- osvetlenie priechodov pre chodcov – Železničná, Kalinčiakova, Čáčovská cesta vo výške 1 104,00 Eur
- cyklodopravné trasy I a II.etapa v celkovej výške 24 715,52 Eur
- „Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského“ vo výške 450,00 Eur
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vo výške 14 750,00 Eur
- revitalizácia mestského parku vo výške 61 434,00 Eur
- doplnenie verejného osvetlenia - cintorín Čáčov vo výške 450,00 Eur
- rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 1 650,00 Eur
- rekonštrukcia strechy BD 2872 vo výške 3 060,00 Eur
- rekonštrukcia ZSS n.o. vo výške 8 800,00 Eur
- rekonštrukcia Mestských jaslí vo výške 7 440,00 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 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	6 585	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	1 955 391	262 033,98	13,40
Spolu	1 961 976	262 033,98	13,36

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na realizáciu, rekonštrukciu a modernizáciu nasledovných stavieb v celkovej výške 262 033,98 Eur:

- stavebné práce na garážach pri hasičskej zbrojnici v celkovej výške 4 716,07 Eur
- rekonštrukcia – nákup 3 ks garáží s krídlou bránou vo výške 8 561,52 Eur
- realizácia káblových rozvodov „Staré sídlisko“ vo výške 8 548,33 Eur
- realizácia kolumbária na cintoríne v Senici vo výške 17 516,66 Eur
- modernizácia strechy MsÚ nad sobášnou sieňou vo výške 16 300,21 Eur
- realizácia exteriérového výtahu v ZSS n. o. vo výške 206 391,19 Eur

Program 16 Dlhová služba

Zámer programu: Stabilizovaná úverová záťaž mesta

Rozpočet programu: Oddelenie finančné

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	119 814	107 352,90	89,60
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	1 108 867	1 061 751,53	95,75
Spolu	1 228 681	1 169 104,43	95,15

Podprogram 16.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Bežné výdavky v €	119 814	107 352,90	89,60
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	1 108 867	1 061 751,53	95,75
Spolu	1 228 681	1 169 104,43	95,15

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- splátky úrokov z komerčných úverov (4 investičné úvery) v celkovej výške 24 539,79 Eur
- splátky úrokov z úverov ŠFRB (7 úverov ŠFRB) v celkovej výške 71 622,32 Eur
- splátky úrokov z finančného leasingu vo výške 11 190,79 Eur

Výdavky finančných operácií

- splátky istín troch komerčných úverov v celkovej výške 386 352,00 Eur
- splátky istín 7-ich úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 320 504,92 Eur
- splatenie najvyššej čerpanej čiastky kontokorentného úveru mesta vo výške 354 894,61 Eur

Výsledok hospodárenia za rok 2022

v Eur

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	23 285 839,99
z toho : bežné príjmy mesta	22 112 824,63
bežné príjmy RO	1 173 015,36
Bežné výdavky spolu	21 464 853,59
z toho : bežné výdavky mesta	11 356 043,63
bežné výdavky RO	10 108 809,96
Bežný rozpočet	+ 1 820 986,40
Kapitálové príjmy spolu	1 354 150,23
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 354 150,23
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 427 010,23
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 352 644,58
kapitálové výdavky RO	74 365,65
Kapitálový rozpočet	-2 072 860,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-251 873,60
Vylúčenie z prebytku	-1 041 321,74
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 293 195,34
Príjmy z finančných operácií spolu	2 777 085,05
z toho: príjmy finančných operácií mesto	2 777 085,05
príjmy finančných operácií RO	0,00
Výdavky z finančných operácií	1 363 828,84
z toho: výdavky finančných operácií mesto	1 363 828,84
výdavky finančných operácií RO	0,00
Rozpočet finančných operácií	+ 1 413 256,21
Upravené hospodárenie FO (finančné zábezpeky)	-116 342,98
z toho: príjmy finančných operácií mesto (úprava)	-233 486,48
výdavky finančných operácií (úprava)	-117 143,50
Ropočet finančných operácií po úprave	+ 1 296 913,23
PRÍJMY SPOLU (PO ÚPRAVE)	27 183 588,79
VÝDAVKY SPOLU (PO ÚPRAVE)	26 138 549,16
Hospodárenie mesta (po úprave)	+ 1 045 039,63
Vylúčenie z prebytku	-1 041 321,74
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	+ 3 717,89

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 2022 ako rozdiel príjmov a výdajov mesta je schodok vo výške – 251 873,60 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 2022 (upravený o finančné zábezpeky vo výške 116 342,98 Eur) je prebytok vo výške + 1 296 913,23 Eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2022 je prebytok vo výške + 1 045 039,63 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2022.

Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2022

Schodok rozpočtu vo výške – **251 873,60 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 **1 041 321,74 Eur** a takto zistený schodok vo výške – **1 293 195,34 Eur** bol v roku 2022 vysporiadaný:

- z finančných operácií v sume 1 293 195,34 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 **454 319,19 Eur:**
 - Školská jedáleň – Mestské jasle v sume 950,61 Eur
 - prenesené kompetencie RO v sume 148 833,01 Eur
 - projekt BIG SK-LINK v sume 4 706,38 Eur
 - rodinné prídavky v sume 313,52 Eur
 - na Referendum v sume 11 467,69 Eur
 - kompenzácie ÚPSVaR v sume 185,20 Eur
 - hmotná núdza-strava v sume 17 960,80 Eur
 - stravné, réžia, školné, nájomné v celkovej sume 269 901,98 Eur
- II.** Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v celkovej výške **17 937,59 Eur:**
 - z Environmentálneho fondu v sume 17 937,59 Eur
- III.** 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 **450 884,04 Eur:**
 - miestny poplatok za rozvoj v sume 450 884,04 Eur
- IV.** 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 **1 293 195,34 Eur**, bol použitý v roku 2022 na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 293 195,34 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 **+ 3 717,89 Eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 3 717,89 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú ***tvorbu rezervného fondu*** mesta Senica za rok 2022 vo výške **3 717,89 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 1.1.2022	830 898,24
<i>Prírastky:</i>	
Prebytok hospodárenia za rok 2021	253 265,06
uzn. č. 23/MsZ/2022/698- 21.4.2022	
Tvorba rezervného fondu	1 084 163,30
<i>Úbytky:</i>	
Čerpanie spolu	0,00
KZ k 31.12.2022	1 084 163,30

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2022	4 276,34
<i>Prírastky:</i>	
povinný prídelen - 1,5 %	26 748,88
ostatné prírastky	0,00
Tvorba sociálneho fondu	26 748,88
Spolu	31 025,22
<i>Úbytky:</i>	
Stravovanie	19 216,80
regenerácia pracovnej sily	0,00
darčovstvo krvi, PN	0,00
pracovné a životné jubileá	3 007,00
ostatné úbytky	2 169,89
Čerpanie spolu	24 393,69
KZ k 31.12.2021	6 631,53

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj	Suma v Eur
ZS k 1.1.2022	0,00
<i>Prírastky:</i>	
Príjem na základe vyrubených rozhodnutí	1 009 636,65
Tvorba	1 009 636,65
<i>Úbytky:</i>	
PD – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	14 750,00
Výstavba garáží v areáli hasičskej zbrojnice	4 716,07
PD – rekonštrukcia bytového domu J. Kráľa 734	45 780,00
Realizácia káblových rozvodov NN – „staré sídlisko“	8 548,33
PD – cyklodopravné trasy – I.etapa + autorský dozor	23 275,52
Cyklodopravné trasy – Železničná ul.	1 440,00
PD – kryté prístrešky pre bicykle v areáloch škôl	2 880,00
PD – rekonštrukcia chodníka Čáčovská cesta	2 400,00
PD – bezpečný priechod Vajanského – Topol'ová	1 400,00
PD – bezpečný priechod Sadová ul.	1 400,00
PD – bezpečný priechod SNP	950,00
PD – Revitalizácia vnútrobloku L.Novomeského	450,00
PD – zastávka MHD nám.Oslobodenia	150,00
PD – osvetlenie priechodov pre chodcov	1 104,00
Realizácia nového parkoviska – Sotinská ul.	133 175,26
Nákup pozemkov	47 145,12
Realizácia urnovej steny – cintorín Senica	17 516,66
PD – polozapustené stojiská L. Novomeského	390,00
Realizácia ochranného zábradlia – stojiská	6 390,00
Zmeny a doplnky Územného plánu	15 100,00
Revitalizácia Sokolovňa-park – technický dozor	77,28
Realizácia kopanej studne pre komunitnú záhradu	610,66
PD – modernizácia verejného osvetlenia	2 100,00
PD – modernizácia amfiteátra Senica	19 020,00
Kapitálový transfer pre MsKS na modernizácie	60 982,78
PD – rekonštrukcia mestských jaslí	7 440,00
Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠsMŠ J.Mudrocha	810,00
Modernizácia a zateplenie ZŠ V.P.Tótha	92 649,95
Osvetlenie areálu ZŠ Sadová – porealizačné zameranie	420,00
Rekonštrukcia prestrešenia ZUŠ nad koncertnou sálou	35 332,33
PD – rekonštrukcia ZSS n. o.	8 800,00
ZSS n.o. elektromontážne práce pri realizácii výťahu	1 548,65
Čerpanie spolu	558 752,61
KZ k 31.12.2022	450 884,04

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 1.1.2022	533 006,32
<i>Prírastky:</i>	
Tvorba fondu: 0,5 % nákladov na obst. nájomného bytu	118 180,92
Tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv	651 187,24
<i>Úbytky:</i>	
(MSPS 11/2021)	3 691,78
Rekonštrukcia strechy BD 2873	88 020,62
Rekonštrukcia strechy BD 2873	3 060,00
Oprava strechy BD 2872	26 163,36
(MSPS 12/2021)	5 361,95
(MSPS 01/2022)	7 631,80
(MSPS 02/2022)	2 519,74
(MSPS 03/2022)	2 609,78
(MSPS 04/2022)	3 279,57
(MSPS 05/2022)	3 580,71
(MSPS 06/2022)	2 009,86
(MSPS 07/2022)	2 709,12
(MSPS 08/2022)	29 775,91
(MSPS 09/2022)	13 355,50
(MSPS 10/2022)	6 643,80
Čerpanie spolu	200 413,50
KZ k 31.12.2022	450 773,74

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Majetok spolu	69 131 937	71 071 148
Neobežný majetok spolu	58 038 962	58 892 047
Dlhodobý nehmotný majetok	15 468	38 512
Dlhodobý hmotný majetok	49 784 549	50 564 591
Dlhodobý finančný majetok	8 238 945	8 288 944
Obežný majetok spolu	11 078 263	12 150 090
Zásoby	15 182	13 498
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 229 471	8 637 822
Dlhodobé pohľadávky	90 557	40 557
Krátkodobé pohľadávky	571 156	489 605
Finančné účty	3 121 8998	2 918 608
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	37 500	37 500
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	12 500	12 500
Časové rozlíšenie	14 712	29 011

P A S Í V A	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	69 131 937	71 071 148
Vlastné imanie	42 303 418	43 614 556
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	40 875 777	42 186 915
Záväzky	12 799 986	12 208 168
Rezervy	42 571	20 606
Zúčtovanie medzi subjektami VS	847 384	201 404
Dlhodobé záväzky	6 545 337	6 091 387
Krátkodobé záväzky	2 093 992	2 154 487
Bankové úvery a výpomoci	3 270 702	3 740 284
Časové rozlíšenie	14 028 533	15 248 424

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v Eur
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	1 055 926,42
- zamestnancom	132 885,10
- poisťovniam	116 614,80
- z nájmu	540 625,65
- bankám	3 280 284,23
- štátnym fondom (ŠFRB)	5 690 503,46
- zo sociálneho fondu	6 529,94
- ostatné záväzky	791 311,08

Stav komerčných úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima Banka	Invest.akcie	4 298 247,36	146 532,00	2 161 324,02	r. 2037
Prima Banka	Invest.akcie	1 026 687,00	70 800,00	106 287,00	r. 2024
VÚB	Invest.akcie	1 000 000,00	169 020,00	154 900,00	r. 2023
VÚB	Invest.akcie	2 200 000,00	0,00	855 210,11	r. 2030
Celkom		6 624 934,36	386 352,00	3 277 721,13	

Návratná finančná výpomoc k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutej NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok istiny k 31.12.2022	Rok splatnosti
MF SR	NFV	460 000,00	0,00	460 000,00	r. 2027

Stav úverov ŠFRB k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB	32 b.j.	205 038,84	101 715,16	r. 2035
ŠFRB	61 b.j.	594 337,12	296 988,05	r. 2035
ŠFRB	60 b.j.	1 042 355,44	517 183,66	r. 2036
ŠFRB	2 x 46 b.j.	2 574 752,71	1 470 546,07	r. 2038
ŠFRB	2 x 48 b.j.	2 803 480,00	1 695 491,57	r. 2040
ŠFRB	45 b.j.	1 164 996,00	723 810,95	r. 2040
ŠFRB	48 b.j.	1 401 740,00	881 726,32	r. 2040
Celkom		9 786 700,11	5 687 461,78	

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 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	20 479 936,58
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja R	998 576,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	21 478 512,58
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	3 277 721,13
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	460 000,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	5 687 461,78
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	9 425 182,91
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 687 461,78
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	5 687 461,78
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	3 737 721,13

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
3 737 721,13	21 478 512,58	17,40 %

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 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	20 479 936,58
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja R	998 576,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	21 478 512,58
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 762 571,91
- dotácie z EÚ	
- granty (311)	42 363,65
- osobitný predpis	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	6 804 935,56
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	14 673 577,02
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 (dlhodobý bankový úver)	386 352,00
- 821007 (ŠFRB)	320 504,92
- 651002 (splátky úrokov banke)	24 539,79
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	71 622,32
- 651 004 (finančný leasing)	11 190,79
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	814 209,82

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
814 209,82	14 673 577,02	5,55 %

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 2022:

Celkové príjmy	875 170,00 Eur
<u>Celkové výdavky</u>	<u>875 170,00 Eur</u>
Zostatok rozpočtovaných prostriedkov:	0,00 Eur

Podnikateľská činnosť

Mesto Senica v sledovanom období roka 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022 právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2022 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 123 000,00 Eur:

Komisia športu

1. Klub silového trojboja Senica Podpora silového trojboja v Senici 500 €
 2. Lukostrelecký klub Senica Podpora lukostrelby v Senici 700 €
 3. Senica 2.0 Hecni sa po šieste 300 €
 4. Sonny Senica, o.z. Cestovná horúčka tanečnej skupiny SONNY 1.500 €
 5. Volejbalová mládež Senica, o.z. Doprava na súťažné zápasy 2.000 €
 6. Dobrovoľný hasičský zbor Senica Medzinárodná súťaž mladých hasičov 1.000 €
 7. TJ Družstevník Kunov Podpora činnosti mládeže TJ Družstevník 1.200 €
 8. Forgolf, s.r.o. O pohár mesta Senica - golfový turnaj 200 €
 9. O. z. Petrus Beh vďaka - 17. Ročník 500 €
 10. Klub slov. turistov Senica Podpora pešej turistiky v regióne Senica 200 €
 11. Hokejový klub 91 Senica Doprava na súťažné zápasy 2.000 €
 12. Hanko kai karate klub Senica Dotlač knihy: Hanko kai - 40 rokov karate 500 €
 13. Karate klub ŠIN-MU Rozvoj telesnej kultúry a športovej činnosti mládeže 1.000 €
 14. STK Byt-Centrum Senica Zabezpečenie činnosti STK 200 €
 15. Plavecký klub Záhorák Senica Sústreďenie PK Záhorák a plavecké pomôcky 1.200 €
 16. TJ Družstevník Kunov Prevádzka a údržba areálu TJ Družstevník Kunov 1.000 €
 17. Volejbalová mládež Senica, o.z. Od prípravných turnajov po turnaj o majstra 1.000 €
 18. Plavecký klub Aqua Senica Súťažný rok 2022 1.200 €
 19. Tenisový klub Senica Podpora tenisu detí a mládeže 1.100 €
 20. Hokejový klub 91 Senica Zápasové sady dresov pre kategóriu dorast 1.000 €
- Spolu 18.300 €**

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež

1. Materské centrum Stonožkine slniečka Míľa pre mamu 2022 1.700 €
2. OZ Život bez hraníc Senica Chodník radosti 2022 200 €
3. Tanečná skupina Scream Scream 2022 1.500 €
4. Ondrej Kopecký Fest Fiesta 2022 1.500 €
5. Záhorácky aeroklub Senica Letisko pre deti 600 €
6. Študentský parlament mesta Senica Pre študentov 500 €
7. Jednotka deťom 50. výročie založenia školy 1.000 €
8. O.z. Cantilena Päťdesiate výročie Cantileny 1.800 €
9. Výchova umením 70. výročie Základnej umeleckej školy v Senici 1.000 €
10. Útulok Senica - Cerberus, n.o. DOG DAY - osвета zameraná na zlepšenie... 1.000 €
11. Slov. zväz protifašist. bojovníkov SE Ivan Horváth, zabudnutá osobnosť 400 €
12. Záhorská knižnica Súťaž Rozprávky Pavla Dobšinského... 200 €
13. O.z. Delostrelec Pietne akty, kladenie vencov k pomníku oslobodenia pri výročí 200 €

14. Klub priateľov histórie Senica Leto v Múzeu 500 €
 15. Senica 2.0 Diskusie v parku 500 €
 16. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku - Senica Detský letný tábor 300 €
 17. Mažoretky SPIRIT Senica Mažoretkové náčinie a potreby pre Mažoretky 300 €
 18. Element Senica Rozhýb svoje telo i myseľ 500 €
 19. Záhorská galéria Letný ateliér 2022 1.000 €
 20. DOMKA Senica Letné prímestské tábory pre deti a mladých 900 €
 21. A-foto FOTO plenér 2022 200 €
 22. Spolok záhoráckych ochrancov Ľudové dielničky pre naše detičky 100 €
 23. Záhorácke divadlo Senická divadelná horúčka 2022 2.000 €
 24. OZ Pruclek Záhorácka krojová zábava 500 €
 25. Spoločnosť L. Novomeského XXXVI. ročník Literárnej Senice L. Novomeského 400 €
 26. Jednota dôchodcov, okr. org. Senica Prehliadka speváckych súborov seniorov 700 €
 27. Záhorské osvetové stredisko RETINA - 80. výročie 200 €
- Spolu 19.700 €**

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

1. Stonožka deťom Veselé leto so Stonožkou 1.000 €
 2. Slovenský červený kríž Senic Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi... 500 €
 3. Združenie nevidiacich a slabozrakých Celoročná činnosť Združenia nevidiacich 300 €
 4. Jednota dôchodcov na Slovensku - MsO Senica Cezhraničná spolupráca 200 €
 5. Jednota dôchodcov na Slovensku - MsO Senica Rekondičné pobyty seniorov 200 €
- Spolu 2.200 €**

Komisia na prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností

1. Záhorská knižnica Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici 2022 400 €
- Spolu 400 €**

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. Spolok záhoráckych ochrancov Nenechajme zvieru trpieť 400 €
- Spolu 400 €**

Dotácia vyplatená podľa uznesenia č. 23/2022/707

1. FK Senica, a.s. Futbalový rok 2022 v meste Senica 48.000 €
 2. OZ pivárov Štramák ŠTRAMÁK Fest 2022 5.000 €
 3. Tenisový klub Senica Podpora rekreačného a závodného tenisu 6.000 €
 4. Senický hokej, s.r.o. Návrat značky HC DUKLA Senica na hokej. mapu 20.000 €
 5. Plavecký klub Aqua Senica Slovenský pohár v DP - Kunovská priehrada 2.000 €
 6. Ján Hromek, živnostník Kniha SOTINA 1.000 €
- Spolu 82.000 €**