

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

Záverečný účet mesta Senica
za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2016. Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, aby pokryli schodok rozpočtu finančných operácií.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 18.2.2016 uznesením č.8MsZ/2016/228.

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.3.2016 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/16
- druhá zmena schválená dňa 30.3.2016 Zmenou rozpočtu mesta č.1/16
- tretia zmena schválená dňa 27.6.2016 uznesením MsZ č.10MsZ/2016/316
- štvrtá zmena schválená dňa 29.6.2016 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/16
- piata zmena schválená dňa 6.10.2016 uznesením MsZ č.12MsZ/2016/347
- šiesta zmena schválená dňa 29.9.2016 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/16
- siedma zmena schválená dňa 15.11.2016 uznesením MsZ č.13MsZ/2016/386
- ôsma zmena schválená dňa 29.12.2016 Zmenou rozpočtu mesta č.2/16
- deviata zmena schválená dňa 30.12.2016 Rozpočtovým opatrením primátora č.4/16

Rozpočet mesta k 31.12.2016 v Eur

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	15 309 317,00	17 256 913,00
z toho :		
Bežné príjmy	14 308 812,00	14 782 022,00
Kapitálové príjmy	732 325,00	1 934 723,00
Finančné príjmy	250 000,00	521 988,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	18 180,00	18 180,00
Výdavky celkom	15 113 120,00	17 079 062,00
z toho :		
Bežné výdavky	7 415 202,00	7 419 045,00
Kapitálové výdavky	133 151,00	1 335 788,00
Finančné výdavky	2 086 365,00	2 458 238,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 478 402,00	5 865 991,00
Rozpočet mesta	+ 196 197,00	+ 177 851,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v Eur

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
17 256 913,00	17 455 630,71	101,15

1) Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
14 782 022,00	15 147 834,49	102,47

1a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
9 626 305,00	10 077 829,51	104,69

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....6 596 923,30 Eur
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 241 870,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 6 596 923,30 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,69 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti.

Mesačný prehľad za rok 2016:

Rok 2016	Príjmy
Január	708 592,00
Február	598 837,00
Marec	580 569,30
Apríl	627 709,00
Máj	277 402,00
Jún	492 501,00
Júl	584 551,00
August	557 845,00
September	525 088,00
Október	545 138,00
November	547 509,00
December	551 182,00
Celkom	6 596 923,30

b) Daň z nehnuteľností.....2 478 068,51 Eur
Z rozpočtovaných 2 394 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 478 068,51 Eur, čo je 103,51 % plnenie. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 333 879,23 Eur.

Dane z majetku	Rozpočet	Plnenie
Z pozemkov	617 000,00	640 604,50
Zo stavieb	1 677 000,00	1 736 343,56
Z bytov	100 000,00	101 120,45
Celkom	2 394 000,00	2 478 068,51

c) Daň za psa.....20 486,66 Eur
 Z rozpočtovaných 22 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20 486,66 Eur, čo je 93,12 % plnenie. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 20 892,64 Eur.

d) Daň za nevýherné hracie prístroje.....149,00 Eur
 Z rozpočtovaných 435,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 149,00 Eur, čo je 34,25 % plnenie.

e) Daň za ubytovanie.....6 707,76 Eur
 Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 707,76 Eur, čo je 134,16 % plnenie.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva.....246 337,98 Eur
 Z rozpočtovaných 243 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 246 337,98 Eur, čo je 101,37 % plnenie.

Za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet	Plnenie
Terasy, stánky	10 000,00	9 557,05
Rozkopávky	11 000,00	13 101,43
Senický jarmok	6 000,00	4 132,00
Trvalé parkovanie	101 000,00	101 660,00
Dočasné parkovanie	115 000,00	117 887,50
Celkom	243 000,00	246 337,98

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.....729 156,30 Eur
 Z rozpočtovaných 720 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 729 156,30 Eur, čo je 101,27 % plnenie. Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber (organizácie a podnikateľské prevádzky).
 K 31.12.2016 mesto eviduje celkové pohľadávky za TKO v sume 262 876,35 Eur, čo predstavuje 3,04 % z celkového predpisu poplatkov za TKO.

1b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 319 638,00	1 276 816,12	96,76

Bežné nedaňové príjmy:

a) Iné príjmy z podnikania.....42 436,61 Eur
 Tvoria príjem za podiel zo zisku za rok 2015 (Technické služby Senica a.s. v sume 39 936,61 Eur a Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa Závršie vo výške 2 500,00 Eur).

- b) Z prenajatých pozemkov.....27 551,62 Eur**
 Z rozpočtovaných 25 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 27 551,62 Eur, čo je 110,21 % plnenie. Z toho za prenájom pozemkov 20 763,24 Eur a za prenájom reklamných tabúl 6 788,38 Eur.
- c) Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....783 145,54 Eur**
 Z rozpočtovaných 831 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 783 145,54 Eur, čo je 94,24 % plnenie. Nedaňové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov sú rozdelené do jednotlivých akcií. Prenájom budov mesto vo výške 119 891,31 Eur, prenájom budov ostatné vo výške 262 891,89 Eur (finančné vypořádanie medzi mestom a správcami bytov Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 246 093,62 Eur a p.Saibelom J. vo výške 16 798,27 Eur na základe mandátnych zmlúv) a prenájom bytov FRB vo výške 400 362,34 Eur.
- d) Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky.....1 049,40 Eur**
 Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie. Príjem za prenájom plynového zariadenia.
- e) Ostatné poplatky.....100 702,72 Eur**
 Z rozpočtovaných 131 611,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 100 702,72 Eur, čo je 76,52 % plnenie. Z toho: správne poplatky za výherné hracie prístroje 16 900,00 Eur. Správne poplatky (mesto) za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, správne poplatky za činnosť mestského úradu a rôzne iné poplatky vo výške 29 799,22 Eur a správne poplatky (Spoločný obecný úrad) vo výške 54 003,50 Eur.
- f) Za porušenie predpisov.....12 308,66 Eur**
 Z rozpočtovaných 9 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12 308,66 Eur, čo je 136,76 % plnenie. Obsahujú: pokuty od Obvodného úradu v sume 1 235,19 Eur, pokuty od Mestskej polície v sume 9 613,47 Eur, pokuty od Spoločného obecného úradu v sume 1 408,00 Eur a pokuty uložené Mestským úradom v sume 52,00 Eur.
- g) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....94 677,73 Eur**
 Z rozpočtovaných 95 970,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 94 677,73 Eur, čo je 98,65 % plnenie. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili: opatrovateľská služba v sume 12 709,60 Eur, iné príjmy v sume 4 998,13 Eur (Silvestrovský beh – 453,00 Eur, Záhorácky maratón – 1 589,00 Eur a iné – 650,00 Eur) a príjem z Recyklačného fondu vo výške 76 970,00 Eur.
- h) Za jasle, materské školy a školské zariadenia.....32 100,00 Eur**
 Z rozpočtovaných 32 100,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32 100,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Príjem za poplatok v Detských jasliach.
- i) Za stravné.....5 282,19 Eur**
 Z rozpočtovaných 5 283,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 282,19 Eur, čo je 99,98 % plnenie. Príjem za stravné v Detských jasliach.
- j) Za znečisťovanie ovzdušia.....1 350,69 Eur**
 Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 350,69 Eur, čo je 67,53 % plnenie. Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.
- k) Z vkladov.....433,76 Eur**
 Z rozpočtovaných 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 433,76 Eur, čo je 86,75 % plnenie. Príjem z kreditných úrokov na účtoch.
- l) Z výťažkov lotérií a podobných hier.....140 847,74 Eur**
 Z rozpočtovaných 110 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 140 847,74 Eur, čo je 128,04 % plnenie. Príjem z výťažkov lotérií, hazardných hier a odvodov z výťažku stávkových kancelárií.
- m) Z dobropisov.....2 849,64 Eur**

Z rozpočtovaných 1 515,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 849,64 Eur, čo je 188,10 % plnenie.

n) Z vratiek.....31 812,94 Eur

Z rozpočtovaných 31 813,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 31 812,94 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Vratky zo ZSS n.o. za nevyčerpanú dotáciu a neobsadené miesta vo výške 17 597,03 Eur a iné vo výške 14 215,91 Eur (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, POW-EN a.s., MsPS s.r.o. a pod.)

o) Iné.....266,88 Eur

Z rozpočtovaných 360,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 266,88 Eur, čo je 74,13 % plnenie. Príjem za výrub stromov a pod.

1c) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 836 079,00	3 793 188,86	98,88

Bežné granty a transfery:

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obce	7 595,58	Spoločný obecný úrad
2.	Príspevky a dary (sponzory)	1 550,00	Ohňostrož
3.	Rozpočet EÚ	20 000,00	Europe Direct
4.	Zo Štátneho rozpočtu	8 095,71	Podpora záujmu o turist.ciele
5.	Zo ŠR	3 651,00	Podpora prakt.výcviku na I.ZŠ
6.	Zo ŠR	3 078,34	Rodinné prídavky
7.	Zo ŠR	128,04	Vojnové hroby
8.	Zo ŠR	10 080,00	Skvalitnenie služieb – nocľahareň
9.	Zo ŠR	15 179,84	Na voľby do NR SR
10.	Zo ŠR	105 622,94	Na IB-KSP
11.	Zo ŠR	2 000,00	DHZ
12.	Zo ŠR	3 289,60	Školské pomôcky
13.	Zo ŠR	10 137,04	Na stravovanie
14.	Zo ŠR	31 836,68	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
15.	Zo ŠR	363,04	Dobrovoľnícka činnosť
16.	Zo ŠR	4 090,95	Koordinátori
17.	Zo ŠR	173 040,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
18.	Zo ŠR	3 305,77	Na Modernizáciu verejného osvetl.
19.	Zo ŠR	96 634,80	PPRMZ – Všeob. pracovná oblasť
20.	Z rozpočtu obce	9 221,40	Deti v CVČ
21.	Z rozpočtu VÚC	300,00	Záhorácky maratón
22.	Z rozpočtu VÚC	200,00	Deň sociálnych pracovníkov
23.	Zo ŠR	3 176 099,00	Školstvo
24.	Zo ŠR	13 089,83	Matrika
25.	Zo ŠR	12 995,15	ŠFRB
26.	Zo ŠR	6 716,16	Evidencia obyvateľstva
27.	Zo ŠR	42 466,59	Spoločný obecný úrad
28.	Zo ŠR	2 034,60	Register adries

29.	Zo ŠR	879,21	Cestná doprava a miestne komunik.
30.	Zo ŠR	1 903,59	Starostlivosť o ŽP
31.	Zo ŠR	27 604,00	Spoločný školský úrad

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

2) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 934 723,00	1 640 232,84	84,78

2a) Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 427 580,00	1 253 110,05	87,78

Kapitálové nedaňové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív.....1 144 808,03 Eur

Z rozpočtovaných 1 404 080,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 144 808,03 Eur, čo je 81,53 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov: 1 142 538,48 Eur

- bytov: 2 269,55 Eur.

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	Mestský podnik služieb s.r.o.	1 132 538,48
2.	Rofin s.r.o.	10 000,00

b) Príjem z predaja pozemkov.....108 302,02 Eur

Z rozpočtovaných 23 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 108 302,02 Eur, čo predstavuje 460,86 % plnenie.

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	Mestský podnik služieb s.r.o.	29 261,52
2.	Duban Dušan	22 950,00
3.	Západoslovenská distribučná a.s.	13 320,00
4.	Pius Pavol	13 000,00
5.	Vach Vladimír	6 690,00
6.	Acora s.r.o.	5 692,50
7.	Marko Pavol	5 000,00
8.	Záhorácky aeroklub	3 708,00
9.	Havlíčková Andrea	2 550,00
10.	Krišák Jozef	1 370,00
11.	Držík Vladimír	1 370,00
12.	Bošák Stanislav	1 370,00

c) Granty a transfery.....387 122,79 Eur
 Z rozpočtovaných 507 143,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 387 122,79 Eur, čo predstavuje 76,33 % plnenie.

V roku 2016 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zo ŠR	32 903,11	Zateplenie MŠ EP Kolónia
2.	Zo ŠR	11 000,00	I.ZŠ – elektroinštalácia
3.	Zo ŠR	343 219,68	Modernizácia VO v meste

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
521 988,00	312 100,55	59,79

Príjmové finančné operácie:

V roku 2016 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku v sume 52 235,45 Eur v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

Mestským zastupiteľstvom bolo dňa 28.4.2016 uznesením č.9/MsZ/2016/284 schválené predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo výške 220 221 Eur. K 31.12.2016 bola výška použitého nesplateného kontokorentného úveru 40 112,84 Eur.

Do príjmovej časti rozpočtu mesta bola v roku 2016 zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 219 752,26 Eur. (Táto najvyššia čerpaná čiastka je zapojená aj do výdavkovej časti rozpočtu finančných operácií).

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
18 180,00	354 549,05	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia	Príjem v EUR
Materská škola	81 176,21
Základná škola V.P.Tótha	62 153,40
Základná škola Komenského	46 898,43
Základná škola Sadová	32 153,18
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	28 535,73
Základná umelecká škola	58 542,37
Centrum voľného času	45 089,73

Príjmy finančných operácií - RO :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	913,78	

Do rozpočtu rozpočtových organizácií zapojený počiatočný stav réžie v sume 913,78 Eur.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
17 079 062,00	17 398 496,58	101,87

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
7 419 045,00	7 411 607,18	99,90

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	1 949 740,00	1 947 551,41	99,88
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	606 282,00	604 818,44	99,76
04 Ekonomická oblasť	824 507,00	823 513,12	99,88
05 Ochrana životného prostredia	1 246 699,00	1 246 615,13	99,99
06 Bývanie a občianska vybavenosť	836 677,00	836 663,76	100,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 436 161,00	1 436 020,62	99,99
09 Vzdelávanie	118 217,00	117 636,34	99,51
10 Sociálne zabezpečenie	400 762,00	398 788,36	99,51
Spolu	7 419 045,00	7 411 607,18	99,90

Bežné výdavky:

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1 Obec – správa mesta.....1 302 030,62 Eur

Z rozpočtovaných 1 303 839,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 302 030,62 Eur, čo predstavuje 99,86 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 775 398,15 Eur, poisťné a príspevkov do poisťovní v sume 271 944,52 Eur, poisťné (poslanci) v sume 9 589,75 Eur, príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 11 599,20 Eur, tuzemské cestovné náhrady v sume 2 471,19 Eur, zahraničné cestovné náhrady v sume 872,15 Eur, výdavky na energie (dodávka tepla, plyn, el.energia) v sume 63 157,04 Eur, výdavky na vodné, stočné v sume 1 860,43 Eur, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby v sume 35 684,30 Eur, interiérové vybavenie (kancelárske stoličky, nábytok) v sume 669,10 Eur, telekomunikačná technika v sume 610,51 Eur, prevádzkové stroje, prístroje v sume 519,88 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, kancelársky papier a pod.) v sume 3 390,72 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 2 387,13 Eur, reprezentačné (občerstvenie, nákup minerálnych vôd a pod.) v sume 4 373,27 Eur, pohonné hmoty v sume 4 654,45 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 2 274,81 Eur, karty, známky, poplatky v sume 310,10 Eur, údržba prev.strojov (výťahy, kopírky, odborné prehliadky) v sume 5 289,86 Eur, údržba budovy v sume 1 901,70 Eur, nájom budov v súvislosti s konaním volieb do NR SR 2016 v sume 1 848,70 Eur, nájom prev.strojov,zariadení (kopírovacieho stroja a kobercových rohoží) v sume 1 549,80 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 1 782,00 Eur, konkurzy a súťaže (darčkové koše a ceny do tomboly) v sume 594,95 Eur, reklama, inzercia v sume 743,40 Eur, všeobecné služby (vývoz odpadu, tlač pozvánok a pod.) v sume 2 717,34 Eur, náhrady (za preventívne lekárske prehliadky) v sume 376,30 Eur, poplatky a odvody v sume 370,89 Eur, stravovanie v sume 30 040,95 Eur, poisťné v sume 1 175,34 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 10 578,07 Eur, odmeny pre poslancov a členov komisií a výborov (neposlanci) v sume 31 103,00 Eur, provízia za dodávanie stravných poukážok v sume 604,30

Eur, vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 40,00 Eur, kolkové známky v sume 19,50 Eur odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru v sume 6 867,26 Eur, pokuty a penále v sume 4,12 Eur, výdavky za zdravotnícku službu v sume 652,50 Eur, reprezentačné výdavky - služby v sume 2 739,91 Eur, výdavky na odstupné v sume 2 046,00 Eur, na odchodné v sume 4 494,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 2 724,03 Eur.

01.1.1 Obec – oddelenie informatiky.....108 210,94 Eur

Z rozpočtovaných 108 247,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 108 210,94 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Výdavky na internet a komunikačnú infraštruktúru v sume 2 612,39 Eur , nákup výpočtovej techniky v sume 1 709,00 Eur, všeobecný materiál (tonery, obálkované tlačivá na rozhodnutia a pod.) v sume 26 189,57 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 167,10 Eur, nákup softvéru v sume 701,40 Eur, výdavky na údržbu výpočtovej techniky v sume 1 336,85 Eur, údržba softvéru (informačný systém samosprávy, server, mzdový softvér) v sume 63 966,44 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 144,00 Eur, výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu (technická správa mestskej webstránky, propagačné materiály) v sume 2 582,66 Eur, všeobecné služby (tlač kalendárov podujatí, kalendárov, prepisy zasadnutí MsZ a pod.) v sume 4 581,53 Eur, výdavky na štúdie, expertízy, posudky (Elektronizácia služieb mesta Senica) v sume 4 080,00 Eur a výdavky na členské príspevky (eSlovensko o.z.) v sume 140,00 Eur.

Na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach:

01.1.1 Na cestnú dopravu a miestne komunikácie.....879,21 Eur

Z rozpočtovaných 880,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 879,21 Eur, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.

Z toho výdavky na mzdy 651,53 Eur a poistné do poisťovní 227,68 Eur.

01.1.1 Starostlivosť o životné prostredie.....1 903,59 Eur

Z rozpočtovaných 1 904,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 903,59 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Z toho výdavky na mzdy 1 410,62 Eur a poistné do poisťovní 492,97 Eur.

01.1.1 Regionálny rozvoj – ŠFRB.....17 982,66 Eur

Z rozpočtovaných 18 003,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 17 982,66 Eur, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 12 611,71 Eur, poistné do poisťovní v sume 4 485,33 Eur, príspevok do DDP v sume 198,20 Eur, stravovanie v sume 517,89 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 169,53 Eur.

01.1.1 Spoločný školský úrad.....27 604,00 Eur

Z rozpočtovaných 27 604,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 27 604,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky mzdy v sume 19 233,01 Eur, poistné do poisťovní v sume 6 774,14 Eur, tuzemské cestovné v sume 25,42 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 248,35 Eur, všeobecný materiál v sume 200,00 Eur, knihy, časopisy v sume 298,80 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 278,00 Eur, stravovanie v sume 341,05 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 205,23 Eur.

01.1.1 Evidencia obyvateľstva.....15 679,81 Eur

Z rozpočtovaných 15 735,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 15 679,81 Eur, čo predstavuje 99,65 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 10 932,43 Eur, poistné do poisťovní v sume 3 860,24 Eur, príspevok do DDP v sume 179,50 Eur, stravovanie v sume 576,90 Eur a prídel so sociálneho fondu 130,74 Eur.

01.1.1 Spoločný obecný úrad.....106 706,12 Eur

Z rozpočtovaných 106 750,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 106 706,12 Eur, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 58 340,20 Eur, poistné do poisťovní v sume 20 445,00 Eur, príspevok do DDP v sume 759,70 Eur, energie v sume 2 892,05 Eur, vodné, stočné v sume 231,45 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 13 824,27 Eur, všeobecný materiál v sume 1 210,06 Eur, pohonné hmoty v sume 538,00 Eur, servis, údržba a opravy vozidiel v sume 358,00 Eur, údržba prevádzkových strojov v sume 30,00 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 748,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 120,00 Eur, všeobecné služby v sume 2 383,60 Eur, stravovanie v sume 3 313,28 Eur, prídel so sociálneho fondu v sume 750,17 Eur a na nemocenské dávky v sume 654,84 Eur.

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

Z rozpočtovaných 33 003,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 33 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky na činnosť kancelárie Europe Direct.

Výdavky na mzdy v sume 17 430,89 Eur, poistné do poisťovní v sume 6 111,40 Eur, príspevok do DDP v sume 197,20 Eur, tuzemské cestovné v sume 89,33 Eur, zahraničné cestovné v sume 236,13 Eur, energie v sume 1 156,82 Eur, vodné, stočné v sume 92,58 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 673,31 Eur, všeobecný materiál v sume 1 586,63 Eur, reprezentačné v sume 403,54 Eur, konkurzy a súťaže v sume 934,28 Eur, propagácia, reklama, inzercia v sume 544,10 Eur všeobecné služby v sume 2 209,44 Eur, stravovanie v sume 572,69 Eur, prídel so sociálneho fondu v sume 140,86 Eur a na nemocenské dávky v sume 620,80 Eur.

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....14 581,20 Eur

Z rozpočtovaných 14 582,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 14 581,20 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Senica v organizáciách v celkovej sume 14 581,20 Eur: Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 358,08 Eur, Združenie miest a obcí Záhorie v sume 3 331,12 Eur, OOCR Záhorie v sume 6 027,00 Eur, HSSR Schweiz-Slowakisch v sume 250,00 Eur, SRRA TTSK v sume 166,00 Eur, MAS Záhorie v sume 180,00 Eur, Asociácia prednostov úradov v sume 150,00 Eur, Klaster cestovného ruchu – Západné Slovensko v sume 1 000,00 Eur, Asociácia ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov a Združenie matrikárok.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....34 752,76 Eur

Z rozpočtovaných 34 754,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 34 752,76 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na auditorské služby v sume 4 150,00 Eur, bankové poplatky a odvody (vedenie účtu, terminál a pod.) v sume 5 640,34 Eur, pokuty a penále v sume 2,00 Eur a vratky v celkovej sume 24 960,42 Eur: Spoločný obecný úrad (pre obce) – 8 462,08 Eur, ZSS n.o. do štátneho rozpočtu za rok 2016 – 2 520,00 Eur, vyúčtovanie volieb 2016 – 323,34 Eur, ZŠ

V.P.Tótha za školu v prírode – 3 100,00 Eur, MV SR za lyžiarske výcviky – 9 828,40 Eur a na Úrad práce, soc.vecí a rodiny v sume 726,60 Eur.

01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....40 026,99 Eur

Z rozpočtovaných 40 230,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 40 026,99 Eur, čo predstavuje 99,50 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 26 127,80 Eur, poistné do poisťovní v sume 9 703,06 Eur, príspevok do DDP v sume 396,40 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 215,98 Eur, všeobecný materiál v sume 36,30 Eur, stravovanie v sume 1 216,19 Eur, prídely so sociálneho fondu v sume 345,53 Eur, príspevky v sume 199,16 Eur, na odchodné v sume 1 730,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 56,57 Eur.

01.6.0 Všeobecné verejné služby (Voľby do NR SR).....14 856,50 Eur

Z rozpočtovaných 14 870,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 14 856,50 Eur, čo predstavuje 99,91 % čerpanie. Výdavky spojené s Parlamentnými voľbami 2016.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....229 337,01 Eur

Z rozpočtovaných 229 339,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 229 337,01 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na úroky za komerčné úvery v sume 82 290,22 Eur, úroky za úvery ŠFRB v sume 95 167,70 Eur a ostatnému veriteľovi (úroky z leasingu) v sume 51 879,09 Eur.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.1.0 Mestská polícia.....593 632,85 Eur

Z rozpočtovaných 594 960,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 593 632,85 Eur, čo je 99,78 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 359 895,50 Eur (z toho: 60 283,00 Eur Chránená dielňa), poistné a príspevok do poisťovní v sume 126 722,13 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 5 950,10 Eur, energie v sume 1 432,53 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 7 967,89 Eur, interiérové vybavenie v sume 166,35 Eur, výpočtová technika v sume 42,00 Eur, telekomunikačná technika v sume 343,97 Eur, prevádzkové stroje, zariadenia v sume 46,00 Eur, špeciálne stroje, zariadenia (fotoaparát) v sume 79,90 Eur, všeobecný materiál (tonery, kancelárske potreby, čistiace potreby) v sume 2 441,18 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 331,00 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 3 231,58 Eur, reprezentačné v sume 132,00 Eur, pohonné hmoty v sume 4 535,58 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 2 016,96 Eur, prepravné (autobusová doprava) v sume 907,86 Eur, karty, známky, poplatky v sume 48,80 Eur, údržba špeciálnych strojov (kamier a kamerového systému) v sume 7 190,47 Eur, údržba prac.odevov v sume 17,33 Eur, nájomné špeciálnych strojov (prenájom nebytových priestorov pre kamerový systém) v sume 4 133,94 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 8 376,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 300,00 Eur, všeobecné služby (asanačné služby, psychotesty a pod.) v sume 3 569,26 Eur, náhrady za lekárske prehliadky v sume 415,00 Eur, poplatky a odvody v sume 57,30 Eur, stravovanie v sume 20 492,38 Eur, poistné v sume 4 380,48 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 4 357,06 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 22 008,88 Eur, reprezentačné výdavky v sume 63,40 Eur, na odchodné v sume 732,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 1 248,02 Eur.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....11 185,59 Eur

Z rozpočtovaných 11 322,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 11 185,59 Eur, čo je 98,80 % čerpanie. Výdavky spojené s prevádzkou Dobrovoľného hasičského zboru.

Výdavky na energie v sume 2 761,02 Eur, vodné, stočné v sume 232,48 Eur, poštovné a telekomunikačné služby v sume 297,28 Eur, nákup materiálno-technického vybavenia v sume 872,49 Eur, všeobecný materiál v sume 175,26 Eur, špeciálny materiál v sume 5,40 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 31,00 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 1 382,53 Eur, palivo ako zdroj energie v sume 150,07 Eur, pohonné hmoty v sume 1 589,33 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 1 386,05 Eur, havarijné a zmluvné poistenie v sume 687,24 Eur, údržba prev.strojov v sume 418,43 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 790,00 Eur, konkurzy a súťaže v sume 327,55 Eur a všeobecné služby (vývoz odpadu) v sume 79,46 Eur.

04 Ekonomická oblasť

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....146 441,91 Eur

Z rozpočtovaných 147 144,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 146 441,91 Eur, čo predstavuje 99,52 % čerpanie.

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

04.4.3 Výstavba.....10 109,46 Eur

Z rozpočtovaných 10 113,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 109,46 Eur, čo je 99,97 % čerpanie.

Výdavky na propagáciu, inzerciu v sume 100,00 Eur, na všeobecné služby (služby Štátneho archívu) v sume 26,54 Eur, špeciálne služby (geodetické služby – polohopisné a výškopisné zamerania a pod.) v sume 9 790,92 Eur a kolkové známky v sume 192,00 Eur.

04.5.1 Cestná doprava.....482 090,76 Eur

Z rozpočtovaných 482 194,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 482 090,76 Eur, čo je 99,98 % čerpanie.

Výdavky na značky a dopravné značenia v sume 14 216,67 Eur, údržba miestnych komunikácií (ciest, chodníkov, parkovísk) v sume 210 528,29 Eur, čistenie verejného priestranstva v sume 23 594,12 Eur, provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 6 237,62 Eur a transfer SAD za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 219 354,06 Eur.

04.7.3 Cestovný ruch.....8 095,71 Eur

Z rozpočtovaných 8 120,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8 095,71 Eur, čo je 99,70 % čerpanie. Výdavky spojené s realizáciou projektu Podpora záujmu o turistické ciele v prihraničnom regióne.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....176 775,28 Eur

Z rozpočtovaných 176 936,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 176 775,28 Eur, čo je 99,91 % čerpanie.

Výdavky na energie v sume 8 983,44 Eur, vodné, stočné v sume 4 776,37 Eur, všeobecný materiál v sume 374,15 Eur, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel v majetku mesta v sume 2 861,75 Eur, údržba budov v celkovej sume 27 974,88 Eur (výmena ležatých rozvodov studenej a teplej vody v ZSS n.o. 5 957,10 Eur, oprava Kunovskej zvonice 16 000,00 Eur, oprava múrika a plota pri Notárskom dome v Čáčove v sume 1 250,94 Eur, oprava strech ND v Čáčove 718,32 Eur a iné menšie opravy a údržby), nájom budov, objektov a častí (prenájom

nehnutelností a zariadení od MsPS s.r.o., nájom pozemkov) v sume 80 672,01 Eur, všeobecné služby (prevádzka útulku pre psov) v celkovej sume 21 403,36 Eur, špeciálne služby (jarmok, vianočná dedina, geometrické plány) v sume 8 099,67 Eur, náhrady v sume 160,36 Eur, štúdie, expertízy a posudky v sume 550,00 Eur, poplatky a odvody v sume 1 587,64 Eur, poistné majetku v sume 3 916,49 Eur, vrátenie príjmov min.rokov v celkovej sume 12 068,98 Eur (BDS-Invest s.r.o. po ukončení nájomnej zmluvy), kolkové známky v sume 443,00 Eur, pokuty a penále v sume 35,00 Eur a dane z vlastníctva majetku v katastroch iných miest a obcí v sume 2 729,38 Eur.

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 156 623,41 Eur

Z rozpočtovaných 1 156 625,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 156 623,41 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na poistenie vozidiel (z projektu Kompostáreň bioodpadov) v sume 4 953,40 Eur, vývoz komunálneho odpadu občania (rodinné domy, bytové domy, chaty, záhrady, garáže, od prevádzok organizácií a podnikateľov) v sume 740 103,42 Eur, vývoz komunálneho odpadu z mesta (objemný odpad, parkové koše, čierne skládky, veľkoobjemové kontajnery a pod.) v sume 290 761,65 Eur, výdavky na vývoz bioodpadov (Kompostáreň bioodpadov) v sume 86 518,16 Eur, poplatky a odvody (za skládkovanie odpadu) v sume 32 909,86 Eur a výdavky na poistné (Kompostáreň bioodpadov) v sume 1 376,92 Eur.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami.....77 788,21 Eur

Z rozpočtovaných 77 789,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 77 788,21 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií v sume 77 788,21 Eur.

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....2 244,47 Eur

Z rozpočtovaných 2 285,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 244,47 Eur, čo je 98,23 % čerpanie.

Výdavky spojené s prevádzkou projektu Ovzdušie bez prachu (čistenie mesta). Výdavky na pohonné hmoty v sume 1 375,46 Eur, servis a údržba vozidiel v sume 858,99 Eur a karty, známky, poplatky v sume 10,02 Eur.

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

Z rozpočtovaných 9 959,04 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 9 959,04 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

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

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0 Rozvoj obcí281 745,17 Eur

Z rozpočtovaných 281 746,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 281 745,17 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na údržbu verejnej zelene a kompletnej starostlivosti o zeleň v sume 281 745,17 Eur.

06.4.0 Verejné osvetlenie.....281 308,57 Eur

Z rozpočtovaných 281 310,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 281 308,57 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na dodávku el.energie v sume 221 900,34 Eur a údržba verejného osvetlenia v sume 59 408,23 Eur.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....273 610,02 Eur

Z rozpočtovaných 273 621,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 273 610,02 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na údržbu verejnej kanalizácie v sume 10 630,84 Eur a výdavky na všeobecné služby v celkovej výške 262 891,89 Eur obsahujú finančné vysporiadanie za správu bytových domov na základe mandátnych zmlúv so správcami Metským podnikom služieb s.r.o. v sume 246 093,62 Eur a p.Saibelom v sume 16 798,27 Eur. Výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 87,29 Eur za vrátenie preplatku za kúpu bytu.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....850 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 850 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 850 000,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Transfer spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. v sume 850 000,00 Eur.

08.2.0 Kultúrne služby.....467 031,04 Eur

Z rozpočtovaných 467 034,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 467 031,04 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na poisťovné do poisťovní za ZPOZ a zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 4 033,70 Eur, všeobecný materiál (kvety,vence a pod.) v sume 1 259,43 Eur, výdavky na konkurzy a súťaže a kultúrne a spoločenské podujatia organizované Mestom Senica v celkovej sume 38 074,61 Eur (novoročný ohňostroj, Silvestrovský beh, Záhorácky maratón. Míľa pre mamu, Čáčovské dostihy a pod.), výdavky na odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru v sume 14 238,30 Eur, výdavky na transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko v sume 350 000,00 Eur a výdavky na dotácie z fondu Pro Senica v sume 59 125,00 Eur.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....118 989,58 Eur

Z rozpočtovaných 119 127,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 118 989,58 Eur, čo je 99,88 % čerpanie.

Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby v sume 25,20 Eur, výdavky na nákup knihy Senica 2014 použité na repre účely v roku 2015 v sume 4 985,99 Eur a časopisy v sume 29,00 Eur, výdavky na vysielanie TV SEN v sume 90 890,72 Eur, tlač novín Naša Senica v sume 17 670,77 Eur a výdavky na reklamné spoty a oznamy v Rádio G3 v sume 5 000,00 Eur.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (MŠ).....47 647,57 Eur

Z rozpočtovaných 47 648,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 47 647,57 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na transfer obciam za refundáciu výdavkov projektu vzdelávania IB-KSP v sume 47 647,57 Eur.

09.1.1.1 Detské jasle.....63 641,62 Eur

Z rozpočtovaných 64 172,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 63 641,62 Eur, čo je 99,17 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 39 840,08 Eur, poistné do poisťovní v sume 14 542,11 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 558,60 Eur, prevádzkové stroje, zariadenia (automatická práčka a zahradné domčeky) v sume 507,65 Eur, všeobecný materiál v sume 240,41 Eur, pracovné odevy a obuv v sume 401,05 Eur, výdavky na potraviny v sume 3 807,79 Eur, náhrady za lekárske prehliadky v sume 10,00 Eur, poplatky a odvody (vrátenie poplatkov) v sume 1 149,50 Eur, na stravovanie 175,56 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 480,66 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 1 817,73 Eur a na nemocenské dávky v sume 110,48 Eur.

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....3 376,55 Eur

Z rozpočtovaných 3 397,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 376,55 Eur, čo je 99,40 % čerpanie.

Výdavky na transfer v rámci verejnej správy Spojenej školy.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....2 970,60 Eur

Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 970,60 Eur, čo je 99,02 % čerpanie.

Výdavky na školenia, kurzy, semináre zamestnancov Mestského úradu v sume 2 970,60 Eur.

10 Sociálne zabezpečenie

10.1.2. Zariadenia sociálnych služieb.....231 975,59 Eur

Z rozpočtovaných 231 980,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 231 975,59 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na poistné do poisťovní v sume 1 069,44 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 2 789,12 Eur, vratky nevyčerpanej dotácie ZSS n.o. v roku 2015 do štátneho rozpočtu v sume 15 077,03 Eur a výdavky na transfer Zariadeniu sociálnych služieb n.o. v celkovej výške 213 040,0 Eur (z toho: účelová dotácia z MF SR 173 040,00 Eur a z rozpočtu mesta 40 000,00 Eur).

10.1.2. Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie.....25 931,90 Eur

Z rozpočtovaných 25 933,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 25 931,90 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Výdavky na prepravné (zabezpečuje Slovenský červený kríž) v sume 1 668,60 Eur a služby zdravotníckym zariadeniam (SČK) v sume 24 263,30 Eur.

10.2.0 Staroba.....11 256,04 Eur

Z rozpočtovaných 11 636,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 11 256,04 Eur, čo je 96,73 % čerpanie. Výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov.

Výdavky na energie v sume 962,61 Eur, všeobecný materiál v sume 117,82 Eur, nájomné priestorov v sume 8 670,89 Eur, všeobecné služby (káblová televízia a pod.) v sume 99,00 Eur, špeciálne služby (náklady na pohrebné služby) v sume 503,00 Eur, poistné v sume 201,02 Eur a príspevok na stravu v sume 701,70 Eur.

10.2.0. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....112 343,12 Eur

Z rozpočtovaných 113 777,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 112 343,12 Eur, čo je 98,56 % čerpanie. Výdavky spojené s opatrovateľskou službou mesta.

Výdavky na mzdy v sume 72 458,76 Eur, poistné do poisťovní v sume 25 536,80 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 085,20 Eur, tuzemské cestovné v sume 166,49 Eur, energie v sume 1 179,95 Eur, vodné, stočné v sume 88,67 Eur, poštovné

a telekomunikačné služby v sume 92,97 Eur, interiérové vybavenie v sume 51,50 Eur, prevádzkové stroje v sume 17,40 Eur, všeobecný materiál v sume 68,05 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 131,10 Eur, pohonné hmoty v sume 1 078,96 Eur, servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 1 045,38 Eur, prepravné v sume 117,60 Eur, údržba prev.strojov 48,52 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 990,00 Eur, školenia a semináre v sume 10,00 Eur, stravovanie v sume 6 219,84 Eur, prídela do sociálneho fondu v sume 832,98 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 693,76 Eur a na nemocenské dávky v sume 429,19 Eur.

10.4.0. Štátne sociálne dávky.....3 078,34 Eur

Z rozpočtovaných 3 080,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 078,34 Eur, čo je 99,95 % čerpanie.

Výdavky na všeobecný materiál (školské pomôcky) v sume 932,32 Eur a učebné pomôcky v sume 23,52 Eur a výdavky na náhrady (rodinné prídavky) v sume 2 122,50 Eur.

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci.....5 972,51 Eur

Z rozpočtovaných 6 072,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 972,51 Eur, čo je 98,36 % čerpanie.

Výdavky na úspory deťom v Detskom domove v sume 4 071,96 Eur a na dávku v hmotnej núdzi v sume 1 900,55 Eur.

10.7.0 Zariadenia sociálnych služieb - nocľaháreň.....8 230,86 Eur

Z rozpočtovaných 8 284,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8 230,86 Eur, čo je 99,36 % čerpanie.

Výdavky na nocľaháreň: na energie v sume 96,91 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky) v sume 624,95 Eur, výdavky na nájomné v sume 1 309,00 Eur a výdavky na všeobecné služby v celkovej sume 6 200,00 Eur (asanačné služby v sume 200,00 Eur a zabezpečenie vrátnikov v sume 6 000,00 Eur).

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 335 788,00	1 335 784,84	100,00

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	10 559,00	10 558,80	100,00
04 Ekonomická oblasť	1 258 453,00	1 258 450,99	100,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	1 353,00	1 353,00	100,00
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	580,00	580,00	100,00
09 Vzdelávanie	64 843,00	64 842,05	100,00
Spolu	1 335 788,00	1 335 784,84	100,00

Kapitálové výdavky :

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....10 558,80 Eur

Z rozpočtovaných 10 559,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 558,80 Eur, čo predstavuje 100,00 %. Výdavky na nákup hlasovacieho zariadenia pre MsZ (finančný záväzok z r. 2015).

04 Ekonomická oblasť

04.4.3 Výstavba27 308,00 Eur

Z rozpočtovaných 27 308,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 27 308,00 Eur, čo predstavuje 100,00 %. Výdavky na projektové dokumentácie: Rekonštrukcia objektu Sokolovne vo výške 26 208,00 Eur, Rekonštrukcia a modernizácia výtahu ZSS n.o. vo výške 800,00 Eur, Káblové elektrické rozvody - pripojenie skriniek v parku vo výške 300,00 Eur.

04.5.1 Cestná doprava.....40 144,26 Eur

Z rozpočtovaných 40 145,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 40 144,26 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky na projektové dokumentácie: Parkovisko na Kalinčiakovej ul. Pri bytových domoch č.298-299 vo výške 1 980,00 Eur, Parkovisko na ul. S. Jurkoviča vo výške 1 872,00 Eur. Výdavky na realizáciu parkoviska pri MsÚ vo výške 14 198,48 Eur a rekonštrukciu II.etapy chodníka na ul. Kolónia vo výške 22 093,78 Eur (finančný záväzok z r. 2015).

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....1 190 998,73 Eur

Z rozpočtovaných 1 191 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 190 998,73 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky na nákup pozemkov v celkovej sume 39 261,52 Eur (vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou voči JUDr. Polák v sume 10 000,00 Eur a Mestský podnik služieb s.r.o. – Okresný úrad v sume 29 261,52 Eur).

Výdavky na nákup budov, objektov v celkovej sume 1 132 575,68 Eur (budova Okresného úradu v sume 1 132 538,48 Eur, kanalizácia na Hurbanovej ul. V sume 1,20 Eur a studne v areáli Slovenského hodvábu v sume 36,00 Eur.

Výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy budovy MsÚ v sume 7 904,93 Eur.

Výdavky na realizáciu Detských ihrísk v celkovej sume 11 256,00 Eur: v Čáčove v sume 5 601,60 Eur, na Jablonovej ul. v sume 2 760,00 Eur a Komenského ul. v sume 2 895,00 Eur.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.4.0 Verejné osvetlenie.....1 353,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 353,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 353,00 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného osvetlenia v areáli cintorína v sume 150,00 Eur, Železničná ul. v sume 288,00 Eur, areál bývalých kasární v sume 430,00 Eur a ul. Vajanského-Čerešňová-SNP v sume 485,00 Eur.

08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo

08.2.0 Kultúrne služby.....580,00 Eur

Z rozpočtovaných 580,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 580,00 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky na kapitálový transfer príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko v sume 580,00 Eur.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (MŠ).....43 611,66 Eur

Z rozpočtovaných 43 612,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 43 611,66 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky na nákup elektrického sporáku do Detských jasí v sume 2 499,00 Eur a kuchynského zariadenia (kombinovaný sporák) v sume 4 598,00 Eur.

Výdavky na rekonštrukciu – zateplenie MŠ elokovaná trieda Kolónia v sume 36 514,36 Eur.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – 1.stupeň).....5 470,99 Eur

Z rozpočtovaných 5 471,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 470,99 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky na nákup elektrickej panvice na ZŠ s MŠ J.Mudrocha v sume 2 242,99 Eur.

Výdavky na projektové dokumentácie v celkovej výške 3 228,00 Eur: Spojovacia chodba ZŠ Komenského 2 028,00 Eur a Rekonštrukcia atletickej dráhy na ZŠ V.P.Tótha v sume 1 200,00 Eur.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – 2.stupeň).....15 559,40 Eur

Z rozpočtovaných 15 560,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 15 559,40 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky na nákup prevádzkových strojov v celkovej sume 14 775,40 Eur: umývací linka ZŠ s MŠ J. Mudrocha v sume 3 330,00 Eur, plynový kotol a elektrická pec ZŠ s MŠ J. Mudrocha 5 811,40 Eur, elektrická trojrúrovňová pec ZŠ V. P. Tótha v sume 2 640,00 Eur a umývací linka ZŠ Sadová v sume 2 994,00 Eur.

Výdavky na projektovú dokumentáciu prístavby ZŠ s MŠ J.Mudrocha v sume 784,00 Eur.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované (CVČ).....200,00 Eur

Z rozpočtovaných 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 200 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky na projektovú dokumentáciu na bezbariérový vstup v sume 200,00 Eur.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 458 238,00	2 458 235,84	100,00

Výdavkové finančné operácie :

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....1 558 235,84 Eur

Z rozpočtovaných 1 558 238,00 Eur na splácanie istín z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 558 235,84 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Krátkodobé bankové úvery – splatenie nesplatenej výšky použitého kontokorentného úveru k 31.12.2015 vo výške 50 495,94 Eur. Do výdavkovej časti rozpočtu mesta bola v roku 2016 zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 219 752,26 Eur a splatenie krátkodobej úverovej linky na prefinancovanie Modernizácie verejného osvetlenia v meste Senica v celkovej výške 466 544,77 Eur.

Dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok komerčných úverov č.44/025/07, č.44/020/09, č.44/01/13, č.14/02/14 a úveru č.8637/15/08787 v celkovej výške 419 124,00 Eur.

Z ostatných úverov – splátky anuit ŠFRB vo výške 296 959,54 Eur.

Splácanie finančného prenájmu – výdavky so splátkami leasingu nehnuteľností – Zimný štadión, vyplývajúci so zmluvy o leasingu so spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o. v celkovej výške 105 359,33 Eur.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....900 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 900 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 900 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Navýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej plavárne vo výške 900 000,00 Eur.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**a) Bežné výdavky :**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 851 901,00	6 178 761,32	105,58

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia	Výdaj v EUR
Materská škola	1 408 046,72
Základná škola V.P.Tótha	857 934,22
Základná škola Komenského	1 082 129,65
Základná škola Sadová	1 190 756,74
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	714 576,79
Základná umelecká škola	682 383,89
Centrum voľného času	242 933,31

b) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
14 090,00	14 107,40	100,12

Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu elektroinštalácie na ZŠ V.P.Tótha.

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

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	15 502 383,54
z toho : bežné príjmy mesta	15 147 834,49
bežné príjmy RO	354 549,05
Bežné výdavky spolu	13 590 368,50
z toho : bežné výdavky mesta	7 411 607,18
bežné výdavky RO	6 178 761,32
Bežný rozpočet	+ 1 912 015,04
Kapitálové príjmy spolu	1 640 232,84
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 640 232,84
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 349 892,24
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 335 784,84
kapitálové výdavky RO	14 107,40
Kapitálový rozpočet	+ 290 340,60
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 2 202 355,64
Vylúčenie z prebytku	-57 134,13
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 2 145 221,51
Príjmy z finančných operácií spolu	313 014,33
z toho: príjmy finančných operácií mesto	312 100,55
príjmy finančných operácií RO	913,78
Výdavky z finančných operácií	2 458 235,84
Rozdiel finančných operácií	-2 145 221,51
PRÍJMY SPOLU	17 455 630,71
VÝDAVKY SPOLU	17 398 496,58
Hospodárenie mesta	+ 57 134,13
Vylúčenie z prebytku	-57 134,13
Upravené hospodárenie mesta	0,00

Výsledok hospodárenia mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) v roku 2016 ako rozdiel príjmov a výdavkov mesta je prebytok vo výške + 2 202 355,64 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Senica za rok 2016 vznikol prebytok vo výške 57 134,13 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2016.

Prebytok rozpočtu v sume **2 202 355,64 Eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume **57 134,13 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 2 145 221,51 Eur

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške - **2 145 221,51 Eur** navrhujeme vysporiadať:

- z rezervného fondu vo výške 2 145 221,51 Eur

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

- a) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **56 166,31 Eur**,
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na školskú jedáleň v sume **967,82 Eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta za rok 2016 vo výške **0,00 Eur**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2016	4 015,13
Prírastky – z prebytku hospodárenia 2015 uzn.č. 9MsZ/2016/266 – 28.4.2016	34 790,59
Tvorba rezervného fondu	38 805,72
Úbytky	0,00
Čerpanie spolu	0,00
KZ k 31.12.2016	38 805,72

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2016	235,84
Prírastky – povinný príděl ostatné prírastky	19 207,97
Tvorba sociálneho fondu	19 207,97
Spolu	19 443,81
Úbytky:	
závodné stravovanie	12 103,00
regenerácia pracovnej sily	1 230,00
pracovné a životné jubileá	3 665,68
ostatné úbytky	563,61
Čerpanie spolu	17 562,29
KZ k 31.12.2016	1 881,52

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016 v celých Eur

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	66 633 863	64 689 834
Neobežný majetok spolu	58 515 617	57 582 910
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9 199	4 387
Dlhodobý hmotný majetok	51 222 473	49 694 579
Dlhodobý finančný majetok	7 283 945	7 883 945
Obežný majetok spolu	8 103 536	7 091 876
z toho :		
Zásoby	3 899	8 676
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 150 252	6 104 176
Dlhodobé pohľadávky	1 164 357	2 557
Krátkodobé pohľadávky	417 999	647 459
Finančné účty	367 029	329 007
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	14 710	15 048

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	66 633 863	64 689 834
Vlastné imanie	37 075 970	36 894 604
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	35 648 328	35 466 962
Záväzky	16 075 514	14 483 906
z toho :		
Rezervy	9 877	2 956
Zúčtovanie medzi subjektami VS	99 068	56 066
Dlhodobé záväzky	9 086 708	8 591 750
Krátkodobé záväzky	2 068 777	1 952 346
Bankové úvery a výpomoci	4 811 085	3 880 788
Časové rozlíšenie	13 482 380	13 311 325

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2016

Mesto Senica k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	3 915 032,64	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	7 550 865,52	EUR
- voči dodávateľom	1 129 399,62	EUR
- z nájmu	1 281 705,29	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom	94 441,95	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	64 063,81	EUR
- zo sociálneho fondu	1 881,52	EUR
- ostatné	554 977,26	EUR

1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v Eur

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Dátum splatnosti	Výška prijatého úveru v Eur	Zostatok k 31.12.2016 v Eur
Dlhodobý 44/025/07 zo dňa 25.4.2007	Reštrukturalizácia úverov a investičné akcie	24.04.2037	4 298 247,36	3 040 516,02
Dlhodobý 44/016/08 zo dňa 24.6.2008	Výkup pozemkov a iné invest. akcie mesta	27.12.2017	497 908,78	99 508,78
Dlhodobý 44/020/09 zo dňa 20.7.2009	Investičné akcie mesta (čiastočné refundácie)	25.06.2024	1 026 687,00	531 087,00
Dlhodobý 14/02/14 zo dňa 25.2.2014	Refundácia investičných akcií mesta	25.2.2019	300 000,00	130 000,00
Dlhodobý 8637/15/08787 zo dňa 5.11.2015	Nákup budovy od SPF	25.1.2019	116 000,00	73 808,00
Spolu			6 238 843,14	3 874 919,80
Kontokorentný úver č.44/019/06	Na preklopenie časového nesúladu		220 221,00	40 112,84
Celkom			6 459 064,14	3 915 032,64

2. Dlhodobé bankové úvery zo ŠFRB v Eur

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2016	Opis	Dátum splatnosti
Úver 205/1845/2002	205 038,84	142 146,85	32 b.j. Agrostav	12.11.2035
Úver 205/3046/2002	594 337,12	413 734,37	61 b.j. Kolónia	25.12.2035
Úver 205/969/2006	1 042 355,44	720 752,44	60 b.j. Sotiná	15.09.2036
Úver 205/539/2008	2 574 752,71	1 961 991,91	2x46 b.j. Sotiná	08.11.2038
Úver 205/691/2009	2 803 480,00	2 225 026,41	2x48 b.j. Sotiná	15.01.2040
Úver 205/699/2010	1 164 996,00	942 725,40	1x45 b.j. Sotiná	07.06.2040
Úver 205/412/2010	1 401 740,00	1 144 488,14	1x48 b.j. Sotiná	17.09.2040
Spolu	9 786 700,11	7 550 865,52		

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

a) Mestské kultúrne stredisko:

Celkové výnosy	606 501,90 Eur
<u>Celkové náklady</u>	<u>554 492,42 Eur</u>
Hospodársky výsledok r.2016:	+ 52 009,48 Eur

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách v r.2016 právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Komisia pre šport

1. Slov. zväz telesne postihnutých - Podpora športu pre všetkých 2016	200 €
2. Hokejový klub 91 Senica - Nová hokejová výstroj pre deti	1.900 €
3. Klub silového trojboja Senica - POWERLIFTING	300 €
4. Senická volejbalová mládež, o.z. - SVM - Prelínacia časť súťaže	1.000 €
5. Hanko kai karate klub Senica - Zabezpečenie súťažnej činnosti...	1.000 €
6. Športovo-strelecký klub Kunov - Rekonštrukcia športovej strelnice Kunov	300 €
7. Futbalový klub Senica, n.o. - Medzinárodný turnaj prípraviek Junior cup	700 €
8. Plavecký klub Aqua Senica - Plavecké sústredenie	900 €
9. Zväz postihnutých civil. chorobami - Okresné športové hry	200 €
10. Tenisový klub Senica - Tenisová príprava žiakov a detí	1.200 €
11. Klub slov. turistov Senica - Turistické podujatia organizované KST SE	300 €
12. Dobrovoľný hasičský zbor v SE - Súťaž s historickými striekačkami	500 €
13. O. z. PRO Čáčov - Športový deň v Čáčove - 5. ročník	200 €
14. Senická volejbalová mládež, o.z. - Senická volejbalová mládež - súťaže	800 €

S p o l u

9.500 €

Komisia pre vzdelávanie a kultúru

1. MC Stonožkine slniečka - Míľa pre mamu 2016	1.300 €
2. O. z. PRO Čáčov - Stavanie mája v Čáčove	400 €
3. Záhorské osvetové stredisko - Senické zrkadielko A. Gamanovej	400 €
4. Výchova umením pri ZUŠ Senica - Senické zlaté jablčko - 8. ročník „RODINA“	500 €
5. Záhorská knižnica - Dni detskej knihy 2016	300 €
6. Záhorácky aeroklub Senica - Letisko pre deti a psíkov	500 €
7. Slov. zväz chovateľov - ZO Senica - 39. Záhorácka výstava	250 €
8. Zväz slov. filatelistov, KF Senica - Činnosť a udržateľný rozvoj filatelie Senica	100 €
9. Klub priateľov histórie Senica - Senica 620 a 760	800 €
10. Združenie slovanskej vzájomnosti - Zasadnutie Prezídia Medzinárodnej slov. rady	700 €
11. ZO SZZ Senica - Kunov I. - 50 rokov osadového záhradkárska v SE	500 €
12. O. z. Cantilena - 45 rokov Cantileny - jubilejný koncert	700 €
13. Slov. zväz chovateľov - ZO Čáčov - Miestna výstava zvierat SZCH ZO Čáčov	250 €
14. Klub vojenskej histórie - Záhorie - Príprava na realizáciu vojens. histor. múzea	600 €
15. Klub Spoločnosť L. Novomeského - Literárna Senica L. Novomeského 2016	1.300 €

S p o l u

8.600 €

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

1. Slov. červený kríž Senica - Oceňovanie mnohonásobných bezplatných darcov krvi	1.000 €
2. Jednota dôchodcov, MsO Senica - Cezhraničná spolupráca Senica - V. Pavlovce	225 €

S p o l u

1.225 €

Komisia pre mládež

1. Výchova umením pri ZUŠ Senica - Poznaj Slovensko - tvorivé stretnutie	300 €
2. Slov. stolnohokejový zväz - Challenge Day 2016	800 €
3. Slov. zväz záhradkárov, OV Senica - 9. ročník súťaže v aranžovaní žiakov ZŠ	350 €
4. Slov. zväz ochrancov prírody... - Malokarpatské dobrodružstvo	180 €
5. Klub ochrancov zelene Senica - Strominkovia 2016	600 €
6. Tanečná skupina Scream - SCREAM 2016	1.000 €
7. Okresná rada PIONIER Senica - Mládež má zelenú VI. - aktivity ŠP	500 €
8. DOMKA Senica - Letné tábory v DOMKE	700 €
9. LUXOR, n.o. - Dobrovoľníci deťom	900 €
10. LUXOR, n.o. - Šarkaniáda	600 €
11. DOMKA Senica - Vzdelávanie pre animátorov	450 €
12. Klub priateľov Kunova - Adventný veniec z Kunova	300 €
13. Klub priateľov histórie Senica - Pravek veselo i vážne - interaktívna výstava	200 €
14. Záhorské osvetové stredisko - Odpadáčik alebo fantázia z odpadu	120 €
S p o l u	7.000 €

Komisia na prevenciu kriminality...

1. Dobrovoľníci Senica - Prednášky o prvej pomoci	350 €
2. Záhorská knižnica - Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici	250 €
3. Dobrovoľný hasičský zbor v SE - 10. ročník detskej súťaže Chodbovica	400 €
S p o l u	1.000 €

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. Klub ochrancov zelene Senica - Čerešňové aleje 2016	700 €
2. ZO SZZ Senica - Kunov I. - Údržba zelene v okolí záhradk. osady	100 €
S p o l u	800 €

Dotácia vyplatená podľa uznesenia MsZ č. 9/2016/280

1. FK Senica, a.s. - Futbalový rok v meste Senica	14.000 €
2. PRO REGION, n.o. - Svetluška svieti pre všetkých už 10 rokov	8.000 €
3. Hokejový klub 91 Senica - Doprava na stretnutia organizované SZLH	4.000 €
4. O. z. Cantilena - XI. Medzinárodný festival zborového spevu	4.000 €
S p o l u	30.000 €

Darovacia zmluva COOP Jednota Senica

1. Intercommerce, s.r.o.	1.000 €
V Y P L A T E N É S P O L U	59.125 €

Hospodárenie s fondom PRO Senica k 31.12.2016

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

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

Počiatočný stav k 01.01.2016		45,08 Eur
Prídel z rozpočtu mesta Senica	+	58.125,00 Eur
Finančný dar od firmy COOP Jednota Senica	+	1.000,00 Eur
Prevod z rozpočtu na bankové poplatky	+	50,00 Eur
Čerpanie	-	59.125,00 Eur
Úroky	+	0,00 Eur
Poplatky	-	58,20 Eur

Zostatok k 31.12.2016		36,88 Eur
-----------------------	--	-----------

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Senica v sledovanom období roka 2016 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

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

Príloha č.1 – Záverečného účtu

Vývoj ekonomických ukazovateľov k 31.12.2016

A. Úverová zadĺženosť:

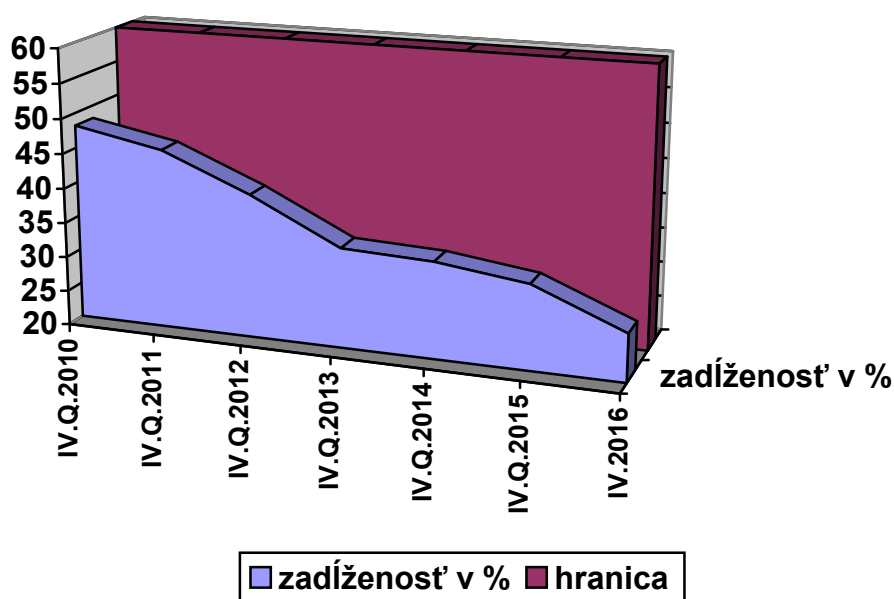
Vývoj ukazovateľa úverovej zadĺženosti v priebehu roka 2016 po jednotlivých štvrtrokoch. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Dátum	Bežný príjem	60% BP	suma dlhu	%
01.01.2016	13 491 937,89	8 095 162,73	4 334 533,84	32,13
31.03.2016	14 436 218,18	8 661 730,91	4 353 884,68	30,16
30.06.2016	14 436 218,18	8 661 730,91	4 227 721,98	29,28
30.09.2016	14 436 218,18	8 661 730,91	4 163 801,20	28,84
31.12.2016	14 436 218,18	8 661 730,91	3 874 919,80	26,84

Vývoj ukazovateľa úverovej zadĺženosti v priebehu rokov 2011 - 2016.

Dátum	Bežný príjem	60% BP	suma dlhu	%
31.12.2011	11 264 501,76	6 758 701,00	5 156 171,80	45,77
31.12.2012	12 175 973,26	7 305 583,96	4 938 839,80	40,56
31.12.2013	13 476 826,84	8 086 096,10	4 621 907,80	34,30
31.12.2014	13 479 267,17	8 087 560,30	4 554 975,80	33,79
31.12.2015	13 491 937,89	8 087 560,30	4 344 533,84	32,20
31.12.2016	14 436 218,18	8 661 730,91	3 874 919,80	26,84

Graf vývoja úverovej zadĺženosti v období od r.2010 - 2016:



B. Závazky po lehote splatnosti:

Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roka 2016 po jednotlivých štvrtrokoch.

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

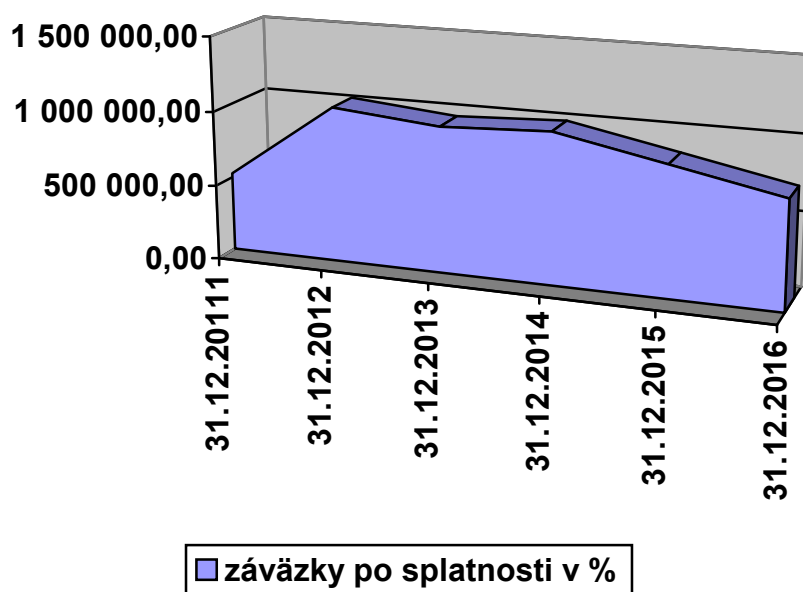
Závazky z dodávateľských faktúr a zmlúv.

Dátum	Bežný príjem	15% BP	z. po lehote	%
01.01.2016	13 491 937,89	2 023 790,68	865 494,30	6,41
31.03.2016	14 436 218,18	2 165 432,73	373 388,91	2,59
30.06.2016	14 436 218,18	2 165 432,73	599 566,62	4,15
30.09.2016	14 436 218,18	2 165 432,73	765 911,75	5,31
31.12.2016	14 436 218,18	2 165 432,73	723 325,25	5,01

Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2011 – 2016.

Dátum	Bežný príjem	15% BP	z. po lehote	%
31.12.2011	11 264 502,00	1 689 675,00	526 297,84	4,67
31.12.2012	11 933 285,40	1 789 922,91	1 041 358,84	8,73
31.12.2013	13 166 060,65	1 974 909,10	977 240,25	7,42
31.12.2014	13 479 267,17	2 021 890,08	1 009 454,03	7,49
31.12.2015	13 491 937,89	2 021 890,08	865 494,361	6,41
31.12.2016	14 436 218,18	2 165 432,73	723 325,25	5,01

Graf vývoja záväzkov po lehote splatnosti v období od r.2011 – 2016 v Eur:



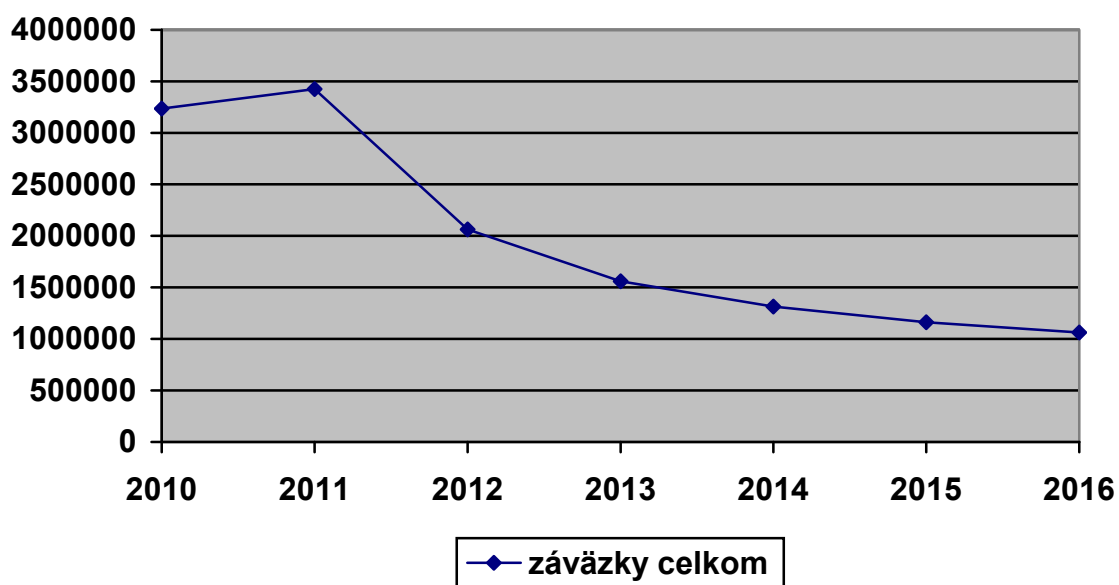
C. Závazky celkom (po lehote, v lehote splatnosti)

Vývoj ukazovateľa celkových záväzkov mesta po lehote splatnosti i v lehote splatnosti v priebehu roka 2016 po jednotlivých štvrtrokoch.
Závazky z dodávateľských faktúr a zmlúv.

Dátum	Závazky
01.01.2016	1 159 226,27
31.03.2016	907 997,37
30.06.2016	862 643,23
30.09.2016	968 799,67
31.12.2016	1 061 923,31

Vývoj ukazovateľa celkových záväzkov mesta po lehote splatnosti i v lehote splatnosti v priebehu rokov 2011 – 2016.

Dátum	Závazky
31.12.2011	3 426 255,52
31.12.2012	2 062 715,41
31.12.2013	1 559 546,03
31.12.2014	1 314 417,24
31.12.2015	1 159 971,43
31.12.2016	1 061 923,31



D. Vývoj celkového dlhu mesta

Vývoj ukazovateľa celkového dlhu mesta v priebehu rokov 2011 - 2016.

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

