

**MESTO
SENICA**



Závěrečný účet Mesta Senica za rok 2021



Záverečný účet Mesta Senica za rok 2021:

Obsah:

Dôvodová správa.....	3
Rozpočet mesta Senica na rok 2021.....	6
Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2021.....	8
Celkové príjmy mesta k 31.12.2021.....	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 2021.....	31
Programový rozpočet výdavkov mesta za rok 2021.....	33
Výsledok hospodárenia za rok 2021.....	91
Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2021.....	93
Tvorba a použitie prostriedkov fondov.....	95
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021.....	98
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021.....	99
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.....	100
Hospodárenie príspevkových organizácií.....	102
Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	103
Podnikateľská činnosť.....	105

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 2021, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok 2021, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie.

Mesto Senica v roku 2021 hospodáril na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 13/2020/438, zo dňa 10.12.2020.

Rozpočet bol v priebehu roka 10-krát zmenený. Prehľad zmien rozpočtu je predkladaný vo forme Operatívnej evidencie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2021.

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	21 149 684,00	21 478 512,58
Bežné výdavky	20 044 097,00	18 765 704,08
Prebytok bežného rozpočtu	+ 1 105 587,00	+ 2 712 808,50

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	5 106 043,00	2 131 399,05
Kapitálové výdavky	6 609 880,00	1 855 243,16
Schodok kapitálového rozp.	-1 503 837,00	+ 276 155,89

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:
prebytok + 2 988 964,39 Eur

Finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy – finančné operácie	3 779 352,00	1 121 685,05
Výdavky – finančné operácie	2 872 664,00	2 552 001,07
Zostatok finančných operácií	+ 906 688,00	- 1 430 316,02

Výsledok rozpočtového hospodárenia: + 1 558 648,37 Eur

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške + 1 558 648,37.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 upravené o finančné operácie (finančné zábezpeky vo výške 54 122,04 Eur) je vo výške + 1 504 526,33 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave: + 1 504 526,33 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 **689 184,90 Eur**
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v celkovej výške **45 054,69 Eur**
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **398 840,76 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 2021

Prebytok rozpočtu vo výške + **2 988 964,39 Eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje 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 **1 251 261,27 Eur** a takto zistený prebytok vo výške + **1 737 703,12 Eur** navrhujeme použiť na:

- na tvorbu rezervného fondu v sume 1 737 703,12 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 - **1 484 438,06 Eur** navrhujeme vysporiadať:

- z rezervného fondu v sume 1 484 438,06 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2021 vo výške **253 265,06 Eur**.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2021 sú okrem údajov o plnení rozpočtu v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl, materskej školy, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy, prehľad o tvorbe a čerpaní peňažných fondov mesta, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilancia aktív a pasív a aj vyhodnotenie hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko.

Samostatnou časťou je hodnotenie plnenia programov mesta - vyhodnotenie rozpočtu v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky zoradene do jednotlivých programov, kde sa okrem finančného vyhodnotenia sledujú aj zámery, ciele programu a vyhodnocujú sa merateľne ukazovatele.

Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2021. 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 2021.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 13/2020/438.

Rozpočet mesta Senica na rok 2021 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 2021 bol zostavený ako prebytkový v celkovej výške 438 101,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 1 234 756,00 Eur, kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom vo výške 1 188 108,00 Eur a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový vo výške 391 453,00 Eur.

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 10-krát:

- 1.zmena schválená dňa 15.3.2021 – Zmenou rozpočtu mesta č. 1/21
- 2.zmena schválená dňa 16.3.2021 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/21
- 3.zmena schválená dňa 4.5.2021 - Uznesením MsZ č. 16/2021/502
- 4.zmena schválená dňa 4.6.2021 – Zmenou rozpočtu mesta č. 2/21
- 5.zmena schválená dňa 10.6.2021 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/21
- 6.zmena schválená dňa 3.9.2021 – Zmenou rozpočtu mesta č. 3/21
- 7.zmena schválená dňa 10.9.2021 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/21
- 8.zmena schválená dňa 11.11.2021 – Uznesením MsZ č. 19/2021/616
- 9.zmena schválená dňa 28.12.2021 – Zmenou rozpočtu mesta č. 4/21
- 10.zmena schválená dňa 29.12.2021 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/21

Schválený rozpočet na rok 2021 v Eur – 13. MsZ dňa 10.12.2020:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	19 374 364,00	18 139 608,00	+ 1 234 756,00
Kapitálový rozpočet	5 106 043,00	6 294 151,00	-1 188 108,00
Finančné operácie	2 878 328,00	2 486 875,00	+ 391 453,00
Celkom	27 358 735,00	26 920 634,00	+ 438 101,00

Rozpočet na rok 2021 po 10. zmene v Eur:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	21 149 684,00	20 044 097,00	+ 1 105 587,00
Kapitálový rozpočet	5 106 043,00	6 609 880,00	-1 503 837,00
Finančné operácie	3 779 352,00	2 872 664,00	+ 906 688,00
Celkom	30 035 079,00	29 526 641,00	+ 508 438,00

Rozpočet mesta k 31.12.2021 v Eur

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	27 358 735,00	30 035 079,00
z toho :		
Bežné príjmy	18 906 870,00	20 296 058,00
Bežné príjmy RO	467 494,00	853 626,00
Kapitálové príjmy	5 106 043,00	5 106 043,00
Finančné operácie - príjmy	2 878 328,00	3 779 352,00
Výdavky celkom	26 920 634,00	29 526 641,00
z toho :		
Bežné výdavky	9 664 336,00	10 556 018,00
Bežné výdavky RO	8 475 272,00	9 488 079,00
Kapitálové výdavky	6 294 151,00	6 543 190,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	66 690,00
Finančné operácie - výdavky	2 486 875,00	2 872 664,00
Rozpočet mesta (+/-)	+ 438 101,00	+ 508 438,00

Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2021

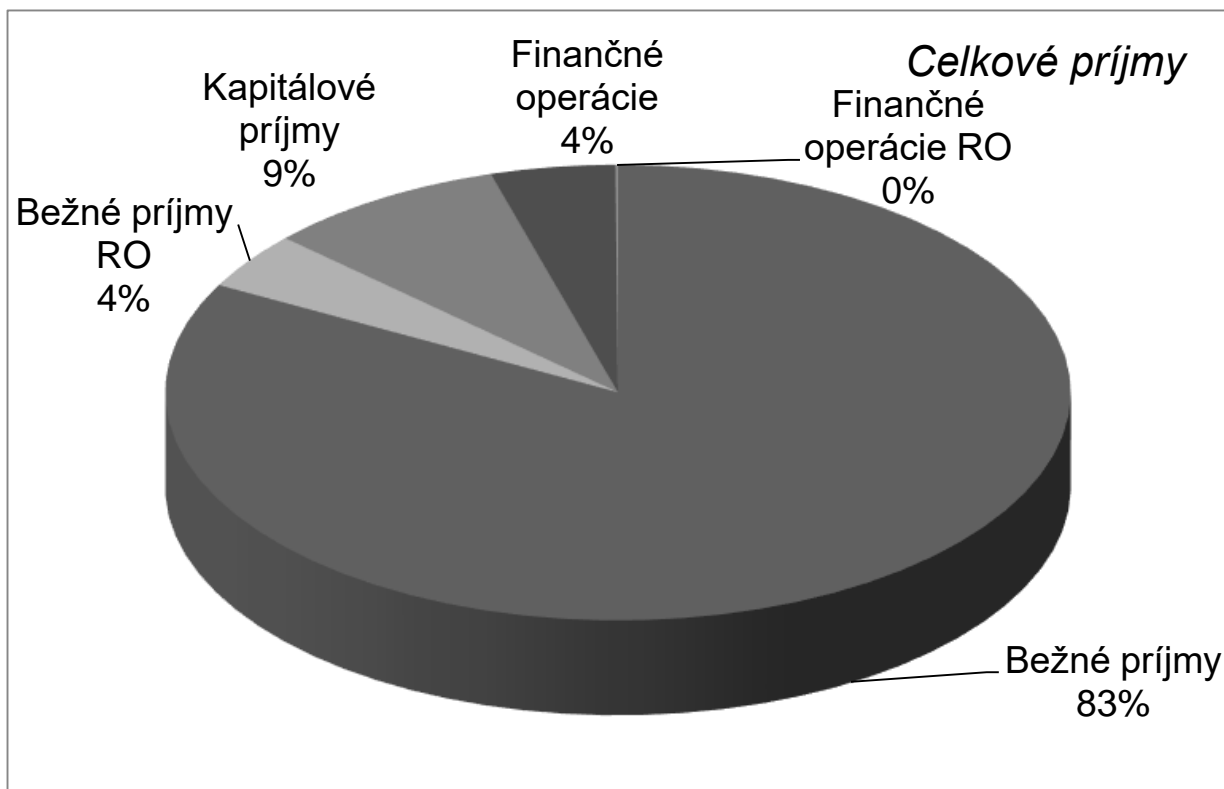
Celkové príjmy mesta

24 731 596,68 Eur

Z rozpočtovaných celkových príjmov mesta v sume 30 035 079,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v celkovej výške 24 731 596,68 Eur, čo je 82,34 % plnenie.

Celkové príjmy	Plnenie k 31.12.2021 v Eur
Bežné príjmy mesta	20 479 936,58
Kapitálové príjmy mesta	2 131 399,05
Príjmové finančné operácie mesta	1 099 628,81
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	998 576,00
Príjmové finančné operácie RO	22 056,24

Podiel na celkových príjmoch mesta:



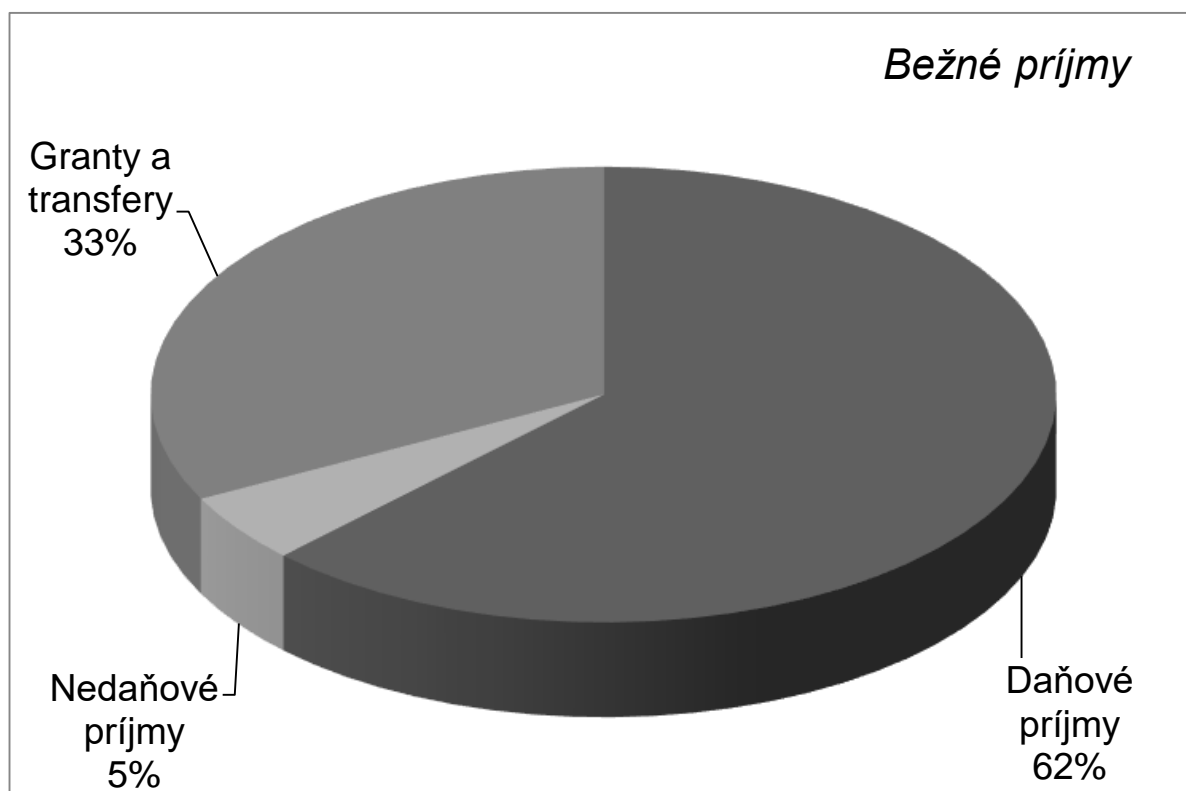
Bežné príjmy mesta

20 479 936,58 Eur

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 20 296 058,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 479 936,58 Eur, čo je 100,91 % plnenie.

Bežné príjmy mesta	Plnenie k 31.12.2021 v Eur
100 – Daňové príjmy	12 797 083,98
200 – Nedaňové príjmy	1 009 867,61
300 – Granty a transfery	6 672 984,99

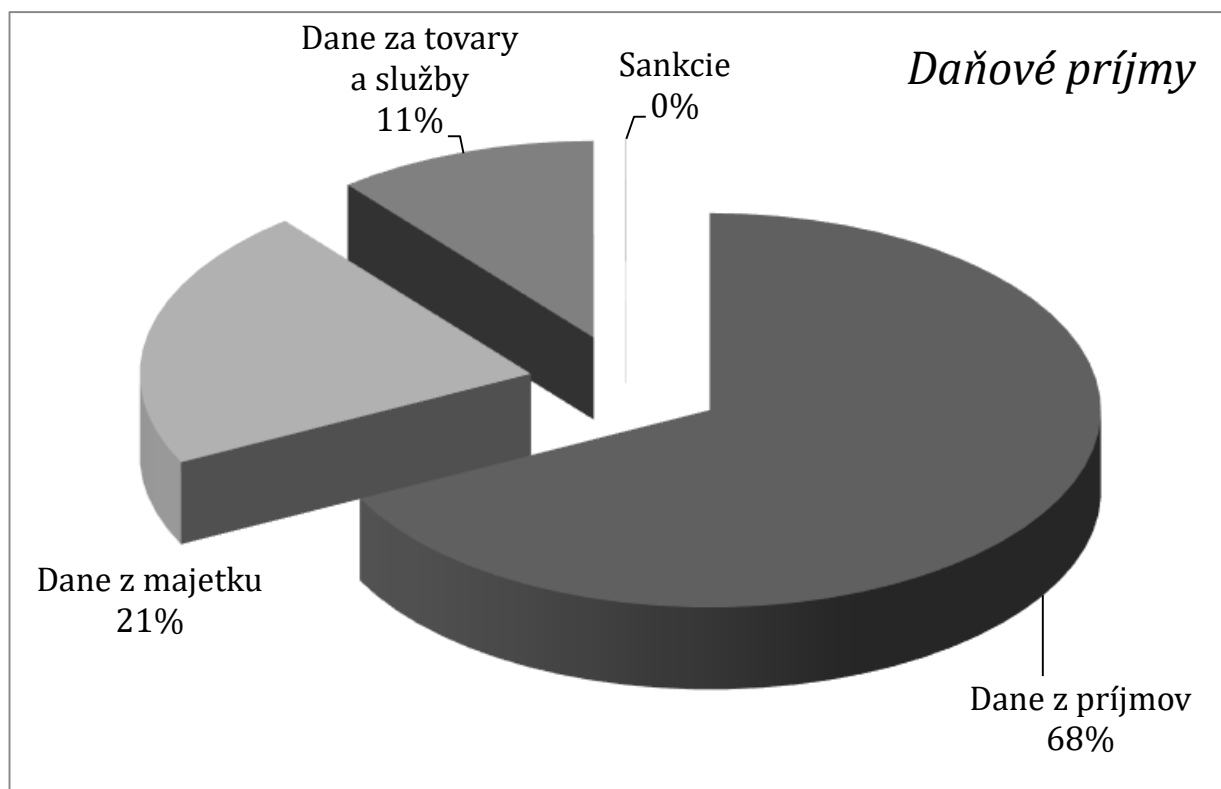
Podiel na bežných príjmoch mesta:



Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 12 501 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 797 083,98 Eur, čo je 102,37 % plnenie.

Daňové príjmy	Plnenie k 31.12.2021 v Eur
110 – Dane z príjmov	8 650 616,32
120 – Dane z majetku	2 758 856,36
130 – Dane za tovary a služby	1 385 917,40
160 – Sankcie v daňovom konaní	1 693,90

Podiel na daňových príjmoch mesta:



110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

8 650 616,32 Eur

111 Výnos dane z príjmu fyzických osôb

8 650 616,32 Eur

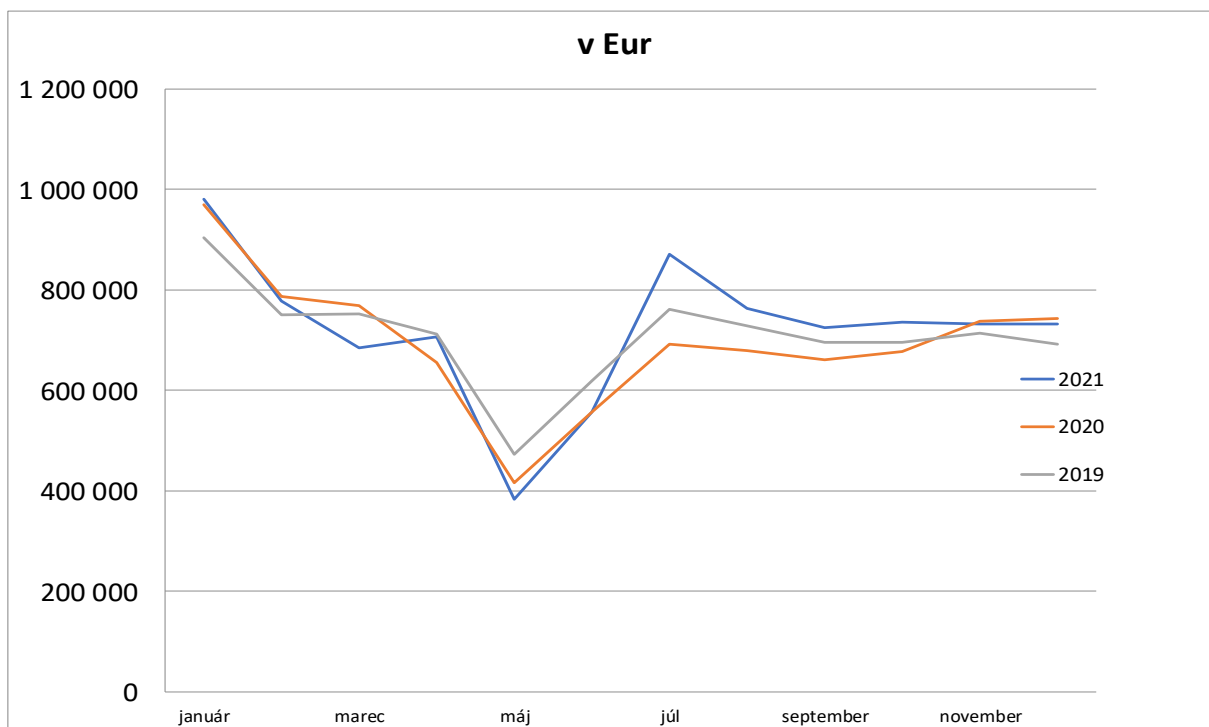
Z rozpočtovaných 8 400 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 650 616,32 Eur, čo je 102,98 % plnenie.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (k 31.12.2021 tvorí 42,24 % 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 31.12.2021 v jednotlivých mesiacoch:

Obdobie	Plnenie v Eur
Január 2021	980 220,00
Február 2021	778 383,00
Marec 2021	684 951,32
Apríl 2021	707 490,00
Máj 2021	382 177,00
Jún 2021	557 213,00
Júl 2021	871 717,00
August 2021	763 211,00
September 2021	724 797,00
Október 2021	736 325,00
November 2021	731 954,00
December 2021	732 178,00

Porovnanie vývoja výnosu z príjmu FO k 31.12.2021 v rokoch 2019 - 2021:



120 Dane z majetku 2 758 856,36 Eur

121 Daň z nehnuteľností 2 758 856,36 Eur

Z rozpočtovaných 2 753 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 758 856,36 Eur, čo je 100,21 % plnenie.

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov vo výške 509 823,90 Eur
- zo stavieb vo výške 2 082 249,95 Eur
- z bytov vo výške 166 782,51 Eur

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2021 bol vo výške 2 799 151,07 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 525 361,40 Eur
- právnické osoby v sume 2 273 789,67 Eur

Mesto Senica k 31.12.2021 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 473 155,92 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 33 198,53 Eur
- právnické osoby v sume 439 957,39 Eur

130 Dane za tovary a služby 1 385 917,40 Eur

133 001 Daň za psa 21 185,47 Eur

Z rozpočtovaných 22 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21 185,47 Eur, čo je 96,30 % plnenie.

K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v celkovej výške 22 717,17 Eur.

133 001 Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

133 006 Daň za ubytovanie 6 952,20 Eur

Z rozpočtovaných 15 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 952,20 Eur, čo je 46,35 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie 149 039,00 Eur

Z rozpočtovaných 150 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 149 039,00 Eur, čo je 99,36 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – dočasné parkovanie 172 565,54 Eur

Z rozpočtovaných 180 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 172 565,54 Eur, čo je 95,87 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – terasy, stánky 1 981,75 Eur

Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 981,75 Eur, čo je 66,06 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – rozkopávky 12 646,00 Eur

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 646,00 Eur, čo je 252,92 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – jarmok 828,00 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 828,00 Eur, čo je 23,66 % plnenie.

133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 895 312,83 Eur

Z rozpočtovaných 895 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 895 312,83 Eur, čo je 100,03 % plnenie.

Príjem z poplatku pozostáva:

- za komunálny odpad vo výške 888 339,23 Eur
- za drobný stavebný odpad vo výške 6 973,60 Eur

Príjem poplatku za komunálny odpad pozostáva:

- paušálny poplatok, t.j. výber od občanov mesta vo výške 607 967,80 Eur
- poplatok za množstvový zber - organizácie a podnikateľské prevádzky vo výške 287 345,03 Eur

Predpis poplatku za komunálny odpad a DSO na rok 2021 je vo výške 908 791,96 Eur, z toho:

- paušálny poplatok vo výške 614 310,61 Eur
- množstvový zber vo výške 294 481,35 Eur

K 31.12.2021 mesto eviduje celkové pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 252 375,14 Eur.

Celkové pohľadávky predstavujú 2,01 %-ný podiel z celkového kumulovaného predpisu poplatku za KO a DSO, ktorý je od roku 2002 vo výške 12 567 073,07 Eur.

133 012 Poplatok za rozvoj

125 406,61 Eur

Z rozpočtovaných 70 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 125 406,61 Eur, čo je 179,15 % plnenie.

V roku 2021 bolo vydaných 39 rozhodnutí na miestny poplatok za rozvoj v celkovej výške 42 513,88 Eur.

K 31.12.2021 mesto eviduje celkové pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj v sume 4 190,00 Eur od jedného poplatníka.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní

1 693,90 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 693,90 Eur, čo je 48,40 % plnenie.

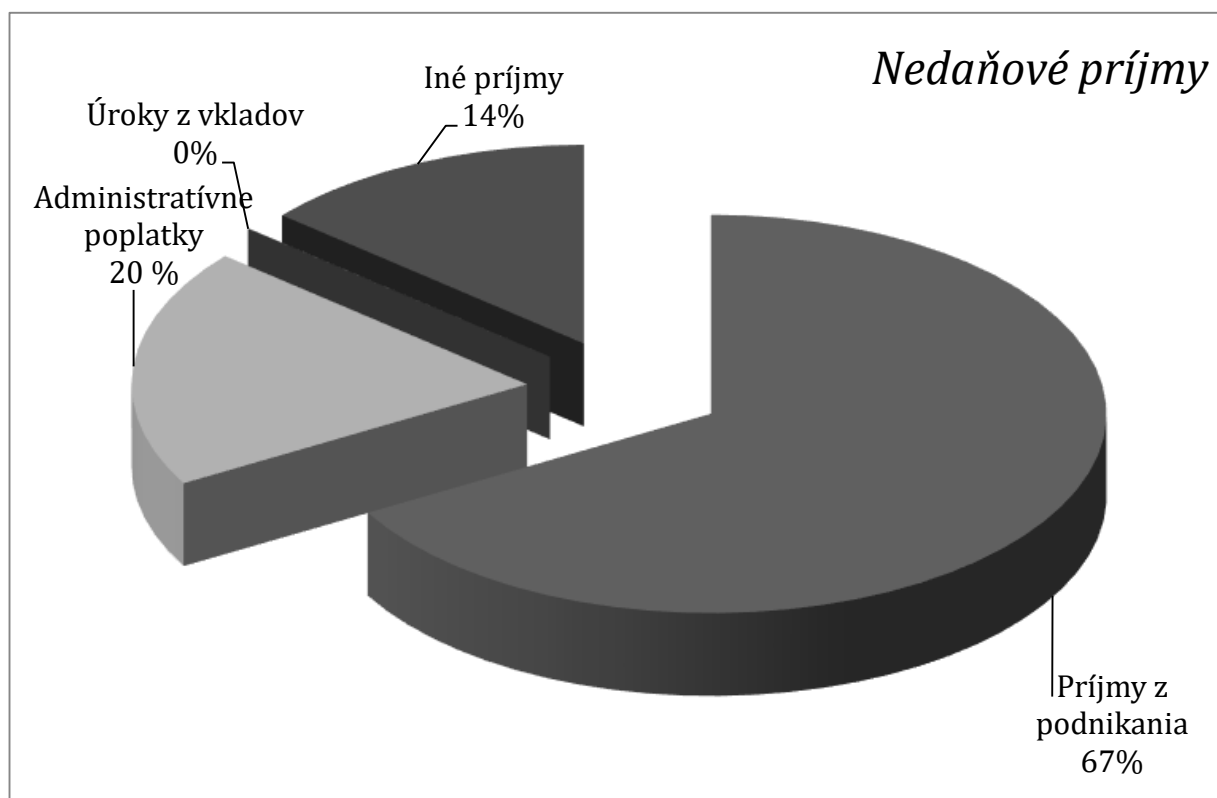
Sankcie uložené v daňovom konaní:

- daň z nehnuteľnosti vo výške 309,10 Eur
- miestny poplatok za komunálne odpady vo výške 1 384,80 Eur

Z rozpočtovaných nedaňových bežných príjmov mesta v sume 1 028 475,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 009 867,61 Eur, čo je 98,19 % plnenie.

Nedaňové príjmy	Plnenie k 31.12.2021 v Eur
210 – Príjmy z podnikania	673 818,92
220 – Administratívne poplatky	196 192,92
240 – Úroky z úverov a vkladov	107,60
290 – Iné nedaňové príjmy	139 748,17

Podiel na nedaňových príjmoch mesta:



210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 673 818,92 Eur

211 004 Iné príjmy z podnikania 0,00 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem za podiel zo zisku za rok 2020 v obchodnej spoločnosti Technické služby Senica a.s. (49 % podiel mesta Senica) v sume 0,00 Eur.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti bol hospodársky výsledok po zdanení za rok 2020 v celkovej výške 20 961,80 Eur preúčtovaný na účet - Nerozdelený zisk minulých rokov.

212 002 Z prenajatých pozemkov 52 425,39 Eur

Z rozpočtovaných 48 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 52 425,39 Eur, čo je 109,22 % plnenie.

Príjem z prenájmu pozemkov pozostáva:

- prenajaté pozemky vo výške 36 603,29 Eur
- reklamné tabule vo výške 5 014,00 Eur
- hrobové miesta vo výške 10 808,10 Eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 620 344,13 Eur

Z rozpočtovaných 658 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 620 344,13 Eur, čo je 94,28 % plnenie.

Príjem z prenájmu pozostáva:

- budovy, objekty nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 109 532,09 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 16 000,00 Eur
 - Kalčík s. r. o. vo výške 5 982,02 Eur
 - Službyt spol. s r. o. vo výške 2 598,04 Eur
 - Poliklinika n. o. vo výške 4 000,00 Eur
 - Slovenský pozemkový fond vo výške 2 420,20 Eur
 - Aeroklub Senica vo výške 1 300,00 Eur
 - a ďalšie nájomy priestorov v celkovej výške 9 546,23 Eur
- byty zo ŠFRB vo výške 392 631,12 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 31.12.2021 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie.

Príjem za prenájom plynového zariadenia.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 196 192,92 Eur

221 004 Ostatné poplatky 105 346,16 Eur

Z rozpočtovaných 105 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 105 346,16 Eur, čo je 100,33 % 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 42 656,16 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu v celkovej výške 62 690,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov 18 852,85 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 852,85 Eur, čo je 188,53 % plnenie.

Príjem za porušenie predpisov pozostáva:

- pokuty – Mestská polícia vo výške 16 440,00 Eur
- pokuty – Mestský úrad vo výške 1 256,37 Eur
- pokuty – Okresný úrad vo výške 200,48 Eur
- pokuty – Spoločný obecný úrad vo výške 956,00 Eur

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 67 300,40 Eur

Z rozpočtovaných 61 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 67 300,40 Eur, čo je 110,33 % plnenie.

Príjem za poplatky a platby pozostáva:

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb v celkovej výške 63 180,36 Eur:
 - za opatrovateľskú službu vo výške 12 209,05 Eur
 - iné príjmy vo výške 9 080,90 Eur (výves plagátov, nocľaháreň, komisionálny predaj, príjmy na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci)
 - za Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov (Mestské jasle) vo výške 36 095,41 Eur
 - za sociálnu posudkovú činnosť vo výške 855,00 Eur
 - za štartovné - Záhorácky maratón vo výške 4 940,00 Eur
- príjem za stravné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov v celkovej výške 4 060,04 Eur
- príjem za prebytočný hnutel'ný majetok v celkovej výške 60,00 Eur (odpredaj dvoch kusov zbraní – MsP)

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 4 693,51 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 693,51 Eur, čo je 134,10 % plnenie.

Poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

240 Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov 107,60 Eur

242 Z vkladov 107,60 Eur

Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 107,60 Eur, čo je 8,97 % plnenie.

Príjem z kreditných úrokov na bankových účtoch.

290 Iné nedaňové príjmy 139 748,17Eur

292 Ostatné príjmy 139 748,17 Eur

Z rozpočtovaných 130 726,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 139 748,17 Eur, čo je 106,90 % plnenie.

Príjem za ostatné príjmy pozostáva:

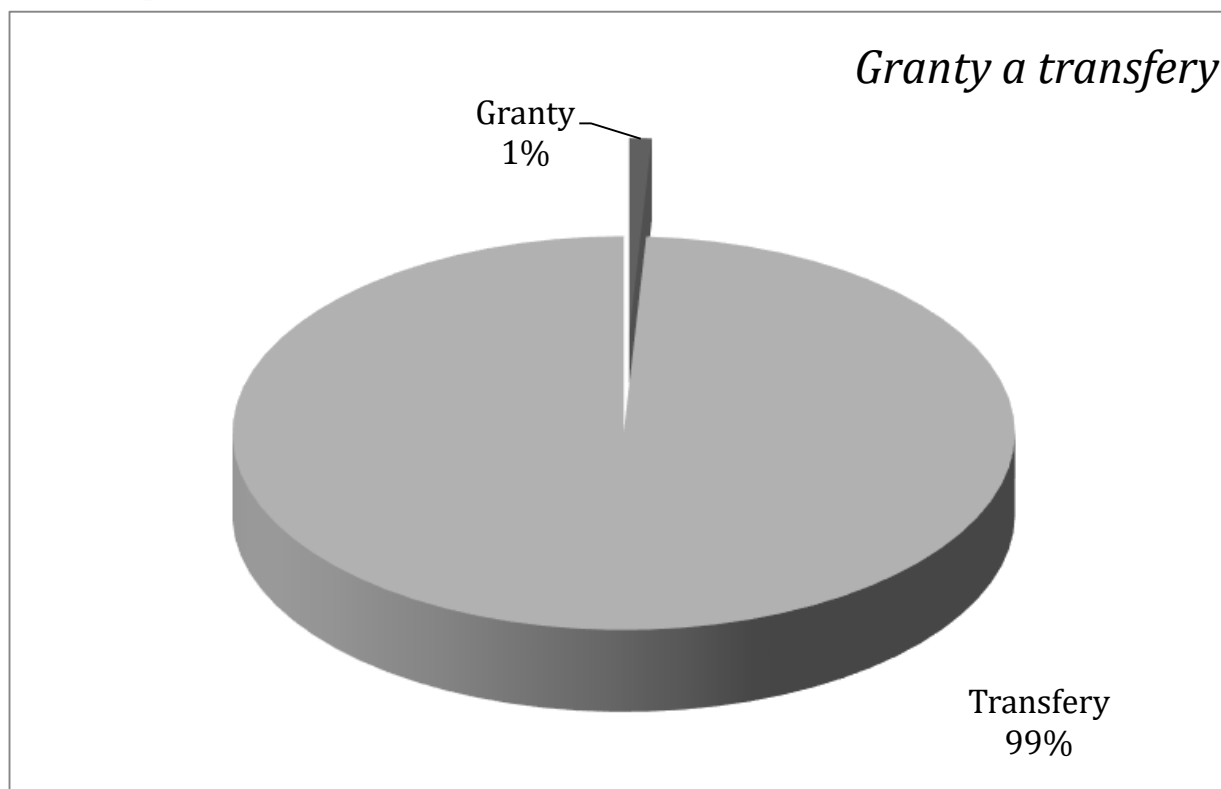
- z náhrad poistného plnenia v celkovej výške 358,12 Eur
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v celkovej výške 98 265,29 Eur:
 - výťažkov hazardných hier vo výške 96 904,42 Eur
 - výťažkov stávkových kancelárií vo výške 1 360,87 Eur
- z dobropisov v celkovej výške 21 340,55 Eur:
 - ČEZ Slovensko s.r.o. vo výške 2 741,44 Eur
 - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. vo výške 1 228,43 Eur
 - SPP a.s. vo výške 14 829,19 Eur
 - Energie2 a.s. vo výške 3 694,07 Eur
 - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vo výške 5,89 Eur
- z vratiek v celkovej výške 8 608,20 Eur:
 - zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu za útulok za rok 2020 vo výške 2 567,21 Eur
 - zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za neobsadené miesta za I. – II. štvrťrok 2021 vo výške 2 150,03 Eur , z toho:
 - ZSS vo výške 744,55 Eur
 - Útulok vo výške 1 405,48 Eur
 - vratky vo výške 3 962,96 Eur (Sociálna poisťovňa, Mestský podnik služieb s.r.o., odmeny za zostatky na účtoch)
- z refundácie v celkovej výške 134,09 Eur (Slovenský hydrometeorologický ústav za elektrickú energiu za rok 2020)
- iné v celkovej výške 10 969,92 Eur:
 - vecné bremeno (Západoslovenská distribučná a.s.) vo výške 8 055,00 Eur
 - pohrebné trovy vo výške 2 804,92 Eur
 - za výrub drevín vo výške 110,00 Eur

300 Granty a transfery**6 672 984,99 Eur**

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 6 766 283,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 672 984,99 Eur, čo je 98,62 % plnenie.

Granty a transfery	Plnenie k 31.12.2021 v Eur
311 – Granty	39 328,40
312 – Transfery	6 633 656,59

Podiel na prijatých grantoch a transferoch mesta:

311 Granty39 328,40 Eur

Z rozpočtovaných grantov do rozpočtu mesta v sume 210 242,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 39 328,40 Eur, čo je 18,71 % plnenie.

312 Transfery v rámci verejnej správy6 633 656,59 Eur

Z rozpočtovaných transferov do rozpočtu mesta v sume 6 556 041,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 633 656,59 Eur, čo je 101,18 % plnenie.

Mesto prijalo v roku 2021 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Obce – SOÚ	15 034,00	Spoločný obecný úrad
Rozpočet EÚ	24 144,40	Europe Direct
Grant	150,00	Kancelária prezidentky SR
Zo ŠR	3 134,80	Rodinné prídavky
Zo ŠR	11 134,00	ZŠ Komenského – Modernejšia škola
Zo ŠR	14 047,52	Na MŠ z Metod. - pedagog. centra
Zo ŠR	82 720,13	Na I. ZŠ z Metod. - pedagog. centra
Zo ŠR	70 405,53	Na III. ZŠ z Metod.-pedagog. centra
Zo ŠR	240,78	Sociálna pomoc občanom v HN
Zo ŠR	5 800,00	Pomník padlým II. svetovej vojny
Zo ŠR	3 000,00	DHZ
Zo ŠR	630,80	Školské pomôcky
Zo ŠR	356 268,00	Na stravovanie
Zo ŠR	53 350,82	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
Zo ŠR	284 316,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
Zo ŠR	18 856,85	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
Zo ŠR	21 550,69	Skvalitnenie služieb – útulok
Zo ŠR	13 420,75	PPRMZ – Podpora zamestnanosti
Zo ŠR	196,90	Na vojnové hroby
Zo ŠR	93 657,27	Na rekonštrukciu „Sokolovne“
Zo ŠR	57 500,60	I.ZŠ – modernizácia učební
Zo ŠR	72 827,85	IV. ZŠ s MŠ – modernizácia učební
Zo ŠR	19 904,24	Rozvoj sektorových zručností zam.
Zo ŠR	146 213,83	BIG SK-AT
Zo ŠR	10 054,80	Energetický audit 2020
Zo štátneho účelového fondu	45 054,69	Enviromentálny fond
Z rozpočtu obce	5 104,00	Deti v CVČ
Z rozpočtu VÚC	2 000,00	Záhorácky maratón
Z rozpočtu VÚC	2 200,00	Martinské svetlonosenie
Z rozpočtu VÚC	80 000,00	Interaktívna audioviz. Česká cesta
Zo ŠR	4 638 647,00	Školstvo
Zo ŠR	19 419,00	Matrika
Zo ŠR	12 929,67	ŠFRB
Zo ŠR	6 695,37	Evidencia obyvateľstva
Zo ŠR	57 267,86	Spoločný obecný úrad
Zo ŠR	390,80	Register adries
Zo ŠR	876,48	Cestná doprava a MK
Zo ŠR	1 988,32	Starostlivosť o ŽP
Zo ŠR	27 521,18	Sčítanie domov a bytov
Zo ŠR	36 619,00	Spoločný školský úrad

V roku 2021 mesto prijalo nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

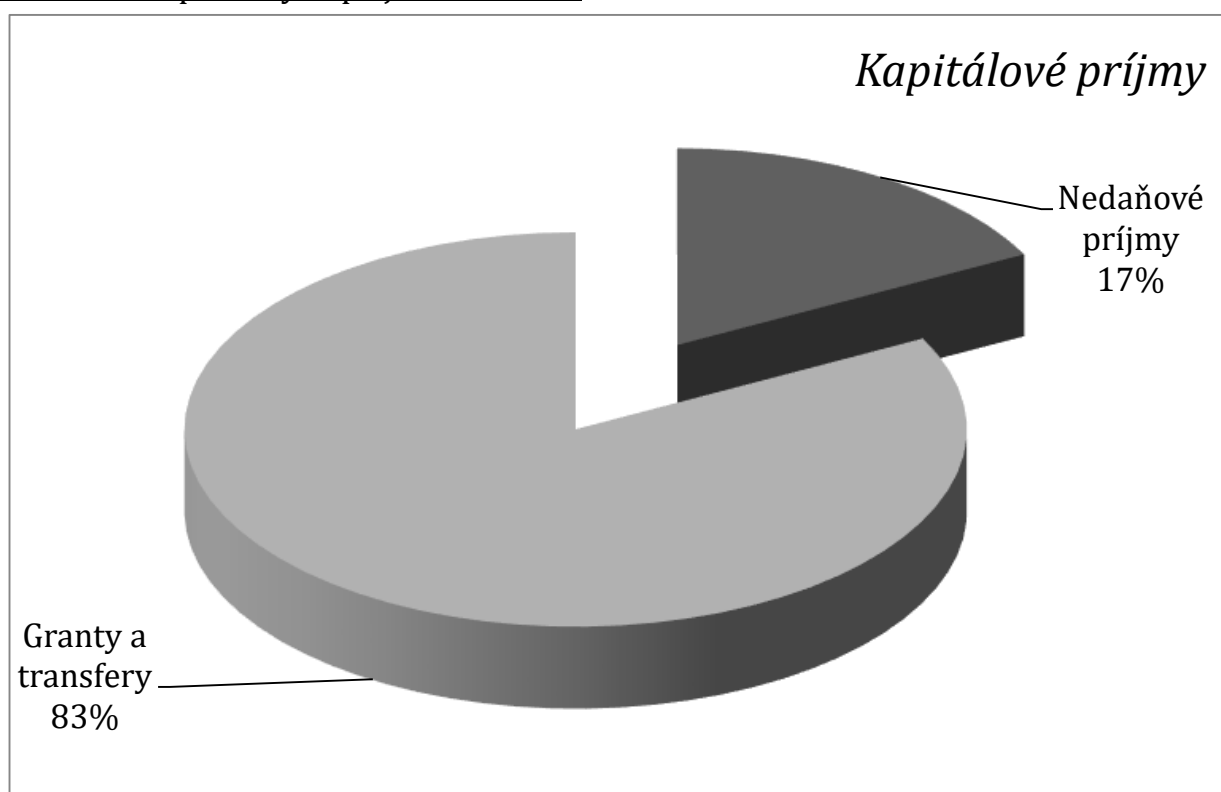
Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Zo ŠR	345 398,04	COVID 19 – celoštátne testovanie
Zo ŠR	12 313,02	COVID 19 – refund. mzd. nákladov

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

Kapitálové príjmy mesta**2 131 399,05 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 5 106 043,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 131 399,05 Eur, čo je 41,74 % plnenie.

Kapitálové príjmy	Plnenie k 31.12.2021 v Eur
200 – Nedaňové príjmy z predaja	229 673,94
300 – Granty a transfery	1 091 725,11

Podiel na kapitálových príjmoch mesta:

200 Nedaňové príjmy**229 673,94 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 70 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 229 673,94 Eur, čo je 328,11 % plnenie.

231 Z predaja kapitálových aktív121 070,94 Eur

Z rozpočtovaných príjmov mesta z predaja kapitálových aktív v sume 50 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 121 070,94 Eur, čo je 242,14 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív pozostáva:

- príjem z predaja budov v celkovej výške 121 000,00 Eur:
 - Palkovič-SK s.r.o. vo výške 71 000,00 Eur
 - Mestský podnik služieb spol. s r.o. vo výške 50 000,00 Eur
- príjem z odpredaja bytov vo výške 70,94 Eur

233 Z predaja pozemkov a nehmotných aktív108 603,00 Eur

Z rozpočtovaných príjmov mesta z predaja pozemkov v sume 20 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 108 603,00 Eur, čo je 543,02 % plnenie.

- príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 108 603,00 Eur:
 - D-Development Senica a.s. vo výške 48 500,00 Eur
 - DDK Slovakia spol. s r.o. vo výške 47 503,00 Eur
 - DHollandia Central Europe s.r.o. vo výške 7 980,00 Eur
 - MUDr. Čulen M. vo výške 1 900,00 Eur
 - Rýzek P. vo výške 1 800,00 Eur
 - Mgr. Jankovič M. vo výške 480,00 Eur
 - Ing. Černek P. vo výške 440,00 Eur

300 Granty a transfery**1 901 725,11 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov z grantov a transferov v sume 5 036 043,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 901 725,11 Eur, čo je 37,76 % plnenie.

322 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy1 901 725,11 Eur

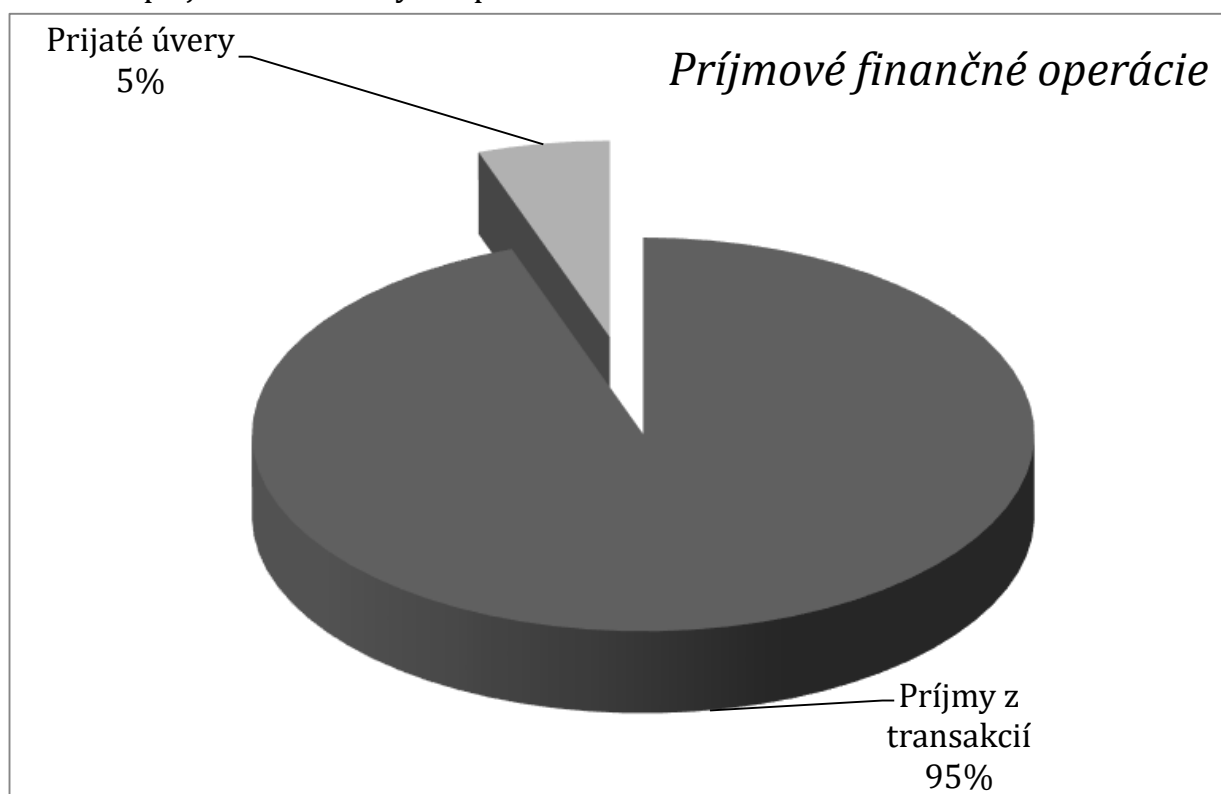
Z rozpočtovaných kapitálových transferov v sume 5 036 043,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 901 725,11 Eur, čo je 37,76 % plnenie.

- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ v celkovej výške 1 502 884,35 Eur:
 - „Česká cesta – Rekonštrukcia Sokolovne“ vo výške 859 710,92 Eur
 - Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa vo výške 643 173,43 Eur
- kapitálové transfery zo štátneho účelového fondu v celkovej výške 398 840,76 Eur:
 - z Environmentálneho fondu za Zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha vo výške 398 840,76 Eur

Príjmové finančné operácie mesta**1 099 628,81 Eur**

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií mesta v sume 3 779 352,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 099 628,81 Eur, čo je 29,10 % plnenie.

Príjmové finančné operácie	Plnenie k 31.12.2021 v Eur
400 – Príjmy z transakcií	1 039 624,67
500 – Prijaté úvery	60 004,14

Podiel na príjmoch finančných operácií mesta:

400 Príjmy z transakcií**1 039 624,67 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 1 129 352,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 039 624,67 Eur, čo je 92,05 % plnenie.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov**604 722,46 Eur**

Z rozpočtovaných 598 567,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 604 722,46 Eur, čo predstavuje 101,03 % plnenie.

V roku 2021 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku 2020 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. v celkovej sume 604 722,46 Eur:

- z ÚPSVaR na projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 22 453,11 Eur
- kapitálový transfer z MV SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 41 264,06 Eur
- COOP Jednota - dotácia pre ZŠ Komenského vo výške 1 500,00 Eur
- COOP Jednota – dotácia vo výške 5 998,88 Eur
- prenesené kompetencie pre RO vo výške 120 788,50 Eur
- výnos – ZŠ Sadová vo výške 8,41 Eur
- „Sčítanie obyvateľstva“ vo výške 8 000,74 Eur
- dotácia na stravu (vratka za rok 2020) vo výške 155 771,76 Eur
- vybavenie školských jedální vo výške 19 700,00 Eur
- Mestské jasle – jedáleň vo výške 663,67 Eur
- réžia a stravné RO vo výške 157 455,28 Eur
- rodinné prídavky vo výške 184,57 Eur
- projekt „Hravo, zdravo“ – ZŠ Sadová vo výške 8 620,91 Eur
- projekt „BIG SK-AT“ vo výške 17 312,00 Eur
- Fond opráv a údržby nájomných bytových domov vo výške 45 000,57 Eur

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

Z rozpočtovaných 150 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

456 Iné príjmové finančné operácie**434 902,21 Eur**

Z rozpočtovaných 380 785,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 434 902,21 Eur, čo predstavuje 114,21 % plnenie.

Príjem z iných finančných operácií pozostáva:

- prijaté finančné zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 387 400,00 Eur
- prijaté finančné zábezpeky na mestské nájomné byty vo výške 47 501,31 Eur
- kurzové rozdiely vo výške 0,90 Eur

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

60 004,14 Eur

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 2 650 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 60 004,14 Eur, čo je 2,26 % plnenie.

513 Bankové úvery

60 004,14 Eur

Z rozpočtovaných bankových úverov v sume 2 650 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 60 004,14 Eur, čo je 2,26 % plnenie.

Príjem z bankových úverov pozostáva:

- zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 60 004,14 Eur

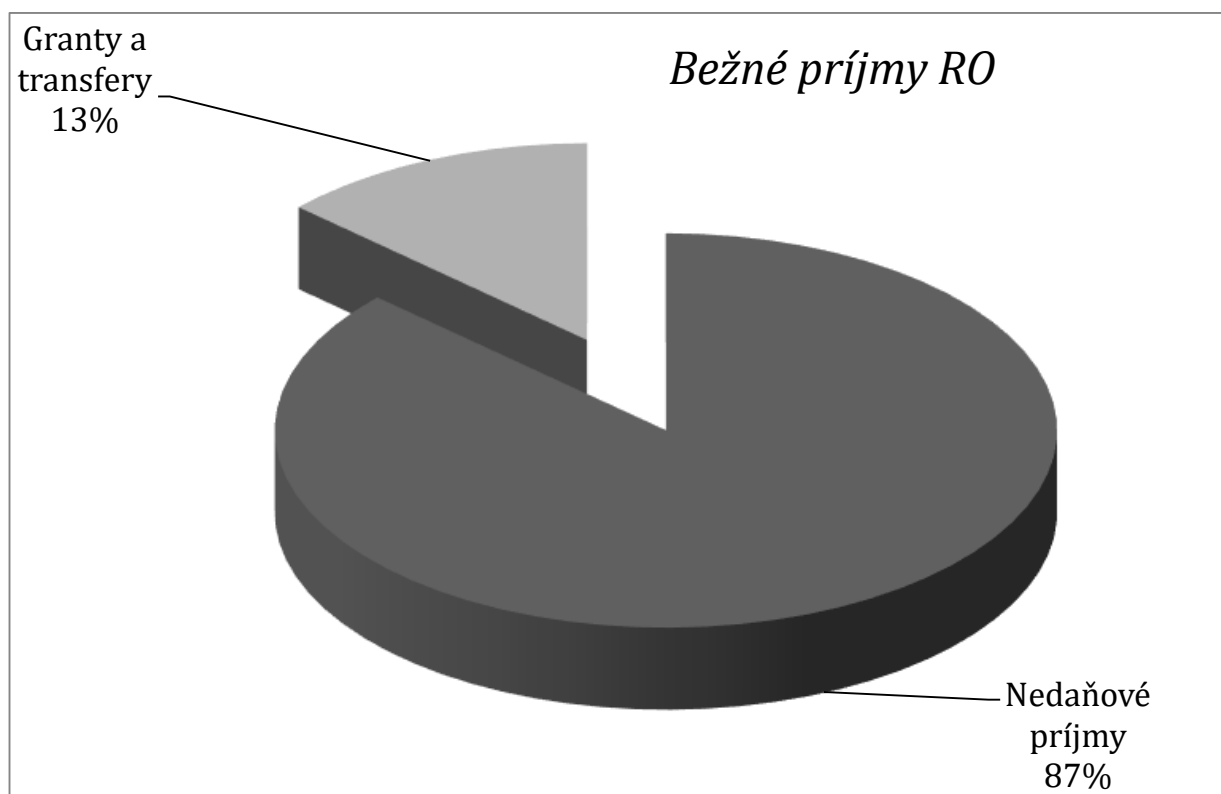
Bežné príjmy rozpočtových organizácií

998 576,00 Eur

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 853 626,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 998 576,00 Eur, čo je 116,98 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	Plnenie k 31.12.2021 v Eur
200 – Nedaňové príjmy	866 625,43
300 – Granty a transfery	131 950,57

Podiel na bežných príjmoch rozpočtových organizácií :



200 Nedaňové príjmy**866 625,43 Eur**

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov rozpočtových organizácii v sume 846 325,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 866 625,43 Eur, čo je 102,40 % plnenie.

212 003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov**10 856,78 Eur**

Z rozpočtovaných 27 478,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10 856,78 Eur, čo je 39,51 % plnenie.

Príjmy z prenájmu:

- Materská škola vo výške 420,00 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 5 193,12 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 2 595,20 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 961,36 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 778,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 909,10 Eur

223 001 Za predaj tovarov a služieb**113 494,15 Eur**

Z rozpočtovaných 77 297,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 113 494,15 Eur, čo je 146,83 % plnenie.

Príjmy z poplatkov:

- Materská škola vo výške 30 182,28 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 21 804,68 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 24 828,42 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 21 865,00 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 14 331,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 379,44 Eur
- Centrum voľného času vo výške 103,33 Eur

223 002 Za školy a školské zariadenia**278 613,74 Eur**

Z rozpočtovaných 297 675,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 278 613,74 Eur, čo je 93,60 % plnenie.

Príjmy za školský klub detí a školné:

- Materská škola vo výške 88 222,32 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 15 210,00 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 19 618,00 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 14 902,00 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 17 375,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 87 717,40 Eur
- Centrum voľného času vo výške 35 569,02 Eur

223 003 Za stravné 398 700,64 Eur

Z rozpočtovaných 372 862,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 398 700,64 Eur, čo je 106,93 % plnenie.

Príjmy za stravné:

- Materská škola vo výške 173 155,76 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 59 680,58 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 65 634,74 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 54 840,14 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 45 389,42 Eur

292 012 Z dobropisov 53 460,61 Eur

Z rozpočtovaných 53 462,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 53 460,61 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

- Materská škola vo výške 23 584,84 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 6 368,98 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 11 740,18 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 4 057,64 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 5 677,48 Eur
- Centrum voľného času vo výške 2 031,49 Eur

292 017 Z vratiek 9 350,55 Eur

Z rozpočtovaných 9 350,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 350,55 Eur, čo je 100,01 % plnenie.

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 197,38 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 9 153,17 Eur

292 019 Z refundácie 2 148,96 Eur

Z rozpočtovaných 2 149,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 148,96 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

- Centrum voľného času vo výške 41,50 Eur

300 Granty a transfery

131 950,57 Eur

Z rozpočtovaných grantov a transferov rozpočtových organizácií v sume 7 301,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 131 950,57 Eur, čo je 1 807,29 % plnenie.

- grant pre Materskú školu vo výške 1 751,25 Eur
- grant pre ZŠ Sadová vo výške 984,00 Eur
- grant pre ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 100,00 Eur
- grant pre Centrum voľného času vo výške 200,00 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre ZŠ V. P. Tótha vo výške 3 756,92 Eur

- transfer v rámci verejnej správy pre Centrum voľného času vo výške 292,69 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre Základnú umeleckú školu vo výške 123 665,71 Eur
- transfer z rozpočtu VÚC pre Centrum voľného času vo výške 1 200,00 Eur

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií	22 056,24 Eur
---	---------------

400 Príjmy z transakcií	22 056,24 Eur
-------------------------	---------------

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 22 056,24 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky:

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 5 840,20 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 8 076,10Eur
- Základná škola Sadová vo výške 4 906,94 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 3 233,00 Eur

Hodnotenie čerpania výdavkov k 31.12.2021

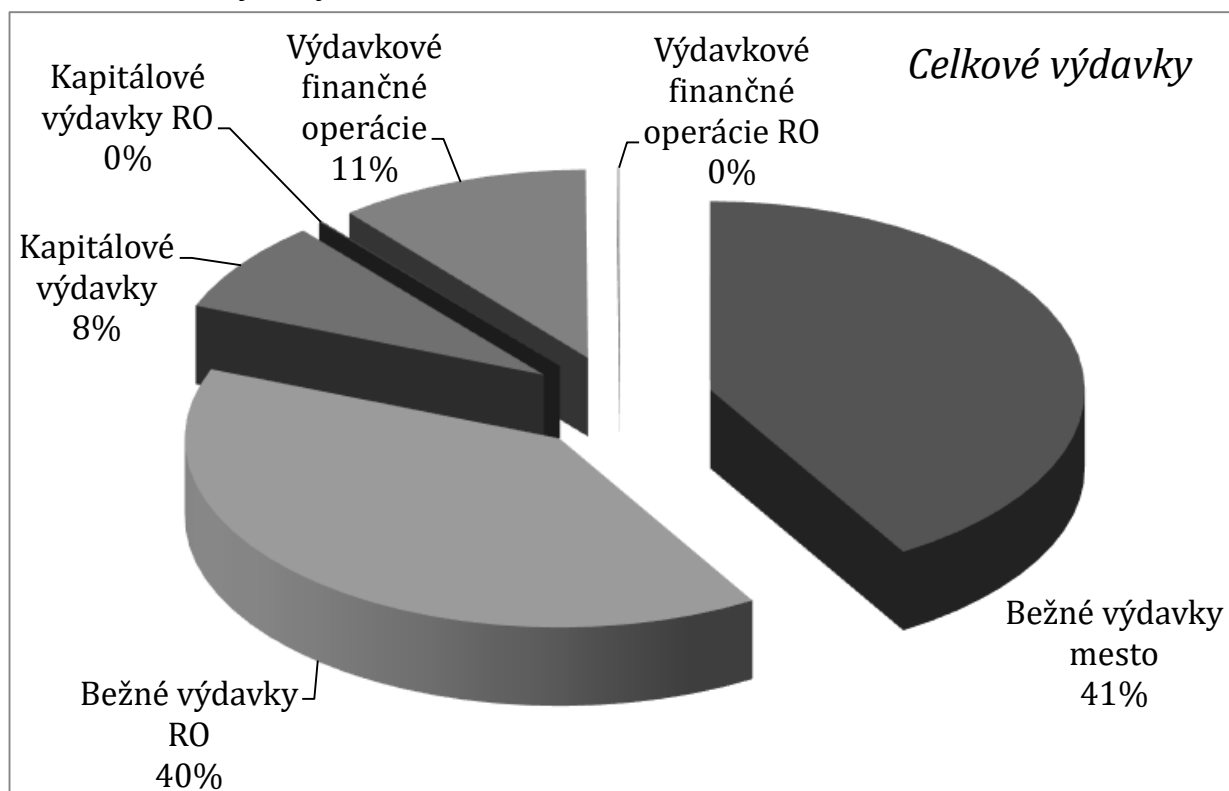
Celkové výdavky

23 172 948,31 Eur

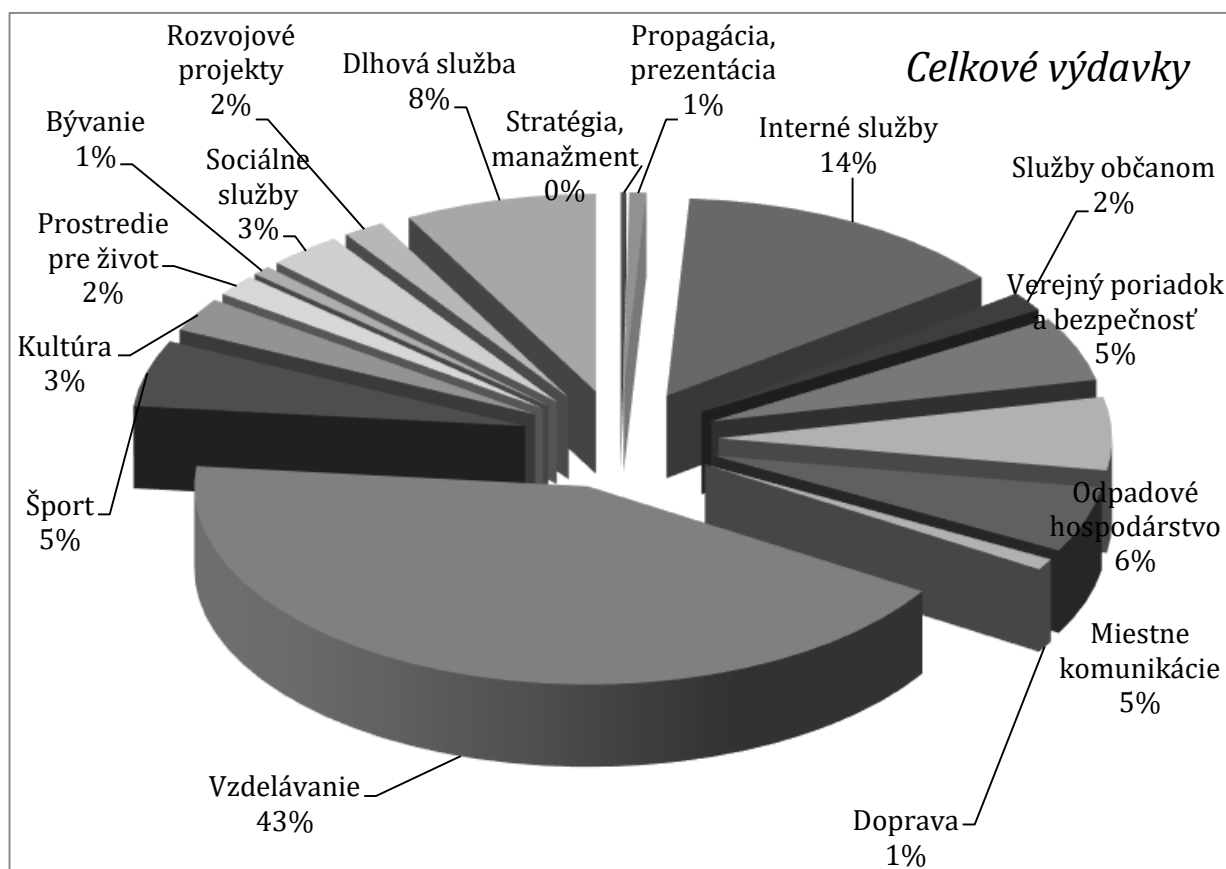
Z rozpočtovaných celkových výdavkov v sume 29 526 641,00 Eur boli skutočné výdavky k 31.12.2021 v sume 23 172 948,31 Eur, čo je 78,48 % čerpanie.

Celkové výdavky	Čerpanie k 31.12.2021 v Eur
Bežné výdavky mesta	9 592 504,74
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	9 173 199,34
Kapitálové výdavky mesta	1 828 135,69
Kapitálové výdavky RO	27 107,47
Výdavkové finančné operácie mesta	2 529 944,83
Výdavkové finančné operácie RO	22 056,24

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	52 867,16
02 - Propagácia, prezentácia a marketing	162 535,28
03 - Interné služby mesta	3 207 736,06
04 - Služby občanom	369 502,72
05 - Verejný poriadok a bezpečnosť	1 220 377,86
06 - Odpadové hospodárstvo	1 382 043,05
07 - Miestne komunikácie	1 241 119,22
08 - Doprava	215 753,52
09 - Vzdelávanie	9 904 348,56
10 - Šport	1 259 200,00
11 - Kultúra	644 389,10
12 - Prostredie pre život	406 240,93
13 - Bývanie a občianska vybavenosť	182 262,89
14 - Sociálne služby a sociálna pomoc	701 984,43
15 - Rozvojové projekty mesta	394 800,47
16 - Dlhová služba	1 827 787,06
CELKOM	23 172 948,31

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2021

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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	74 040	52 867,16	71,40
Kapitálové výdavky v €	20 000	0,00	0,00
Spolu	94 040	52 867,16	56,22

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	7 700	3 202,73	41,59
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 700	3 202,73	41,59

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Dôsledné riadenie Mestského úradu	-počet porád primátora za rok	12	12
	-počet verejných stretnutí s občanmi za rok	4	0
Aktívna prezentácia mesta na SR i v zahraničí	-počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	1
Odvzdať vecné ceny a ocenenia	-počet odovzdaných vecných darov a ocenení	60	151

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 2 588,16 Eur
- ceny primátora do súťaží a kultúrno-spoločenských akcií vo výške 332,57 Eur
- výdavky na ubytovanie v celkovej výške 282,00 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	46 000	29 325,21	63,75
Kapitálové výdavky v €	20 000	0,00	0,00
Spolu	66 000	29 325,21	44,43

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami mesta	-obstaranie zmeny územného plánu	1	0
	-počet vypracovaných odborných štúdií	3	2
	-počet vyjadrení, posudkov, zameraní, plánov a rozpočtov	50	28

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- špeciálne služby v celkovej výške 21 005,21 Eur:
 - špecifické prípravné a prieskumné práce, geometrické plány, zamerania, rozpočty a posudky v celkovej výške 6 624,21 Eur
 - vypracovanie stratégie IoT pre Smart plán Senica vo výške 4 200,00 Eur
 - činnosti odborných konzultantov komisie pri súťaži návrhov Obnovy mestského parku vo výške 2 945,00 Eur
 - príprava a spracovanie žiadosti „Smart plán mesta Senica“ vo výške 1 500,00 Eur
 - vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia mesta Senica vo výške 5 736,00 Eur

- vypracovanie štúdií v celkovej výške 8 160,00 Eur:
 - dopracovanie štúdie celého územia Mestského parku v Senici vo výške 6 000,00 Eur
 - spracovanie štúdie realizovateľnosti systému zdieľaných bicyklov na území mesta vo výške 2 160,00 Eur
 - poplatky za vyjadrenia a listy vlastníctva v celkovej výške 160,00 Eur

Kapitálové výdavky:

- rozpočtované kapitálové výdavky neboli k 31.12.2021 čerpané

Podprogram 01.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika vedúca k stabilizácii ekonomiky mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	20 290	20 289,22	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	20 290	20 289,22	100,00

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 2020, I. - III. štvrťrok 2021, individuálna účtovná závierka za rok 2020, konsolidovaná účtovná závierka 2019 a súlad výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou 2019 a súlad výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou 2020) v celkovej výške 7 620,00 Eur
- bankové poplatky a odvody vo výške 6 154,59 Eur
- vratky do štátneho rozpočtu v celkovej výške 6 514,63 Eur:
 - neobsadené miesta v útulku ZSS n.o. vo výške 4 089,12 Eur
 - odvod výnosov z prostriedkov ŠR – ZŠ Sadová vo výške 8,41 Eur
 - vybavenie školských jedální vo výške 2 400,50 Eur
 - školské potreby ZŠ Sadová vo výške 16,60 Eur

Podprogram 01.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Efektívna a účelná činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpanie
Bežné výdavky v €	50	50,00	100
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	50	50,00	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Výkon kontrolnej činnosti	-počet plánovaných kontrol za rok	10	16
	-počet vypracovaných odborných stanovísk za rok	4	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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	170 849	162 535,28	95,13
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	170 849	162 535,28	95,13

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Propagácia mesta prostredníctvom vydaných prezentačných materiálov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	20 000	15 054,80	75,27
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	20 000	15 054,80	75,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Aktívna a kvalitná prezentácia mesta	-počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta	20	25

Štruktúra výdavkov:

- nákup a výroba materiálov na propagáciu mesta (papierové tašky, etikety, kvety, káva s logom, reprezentačné balíčky, pekárenské výrobky, kniha Čarovné Záhorie, mince – 625 rokov mestských privilégií a reklamné predmety) v celkovej výške 15 054,80 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	96 179	93 610,48	97,33
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	96 179	93 610,48	97,33

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Prezentácia mesta prostredníctvom médií	-počet vydaných kalendárov	12	0
	podujatí mesta		
	-počet vydaných čísiel novín Naša Senica	10	10
	-frekvencia vysielania v miestnej televízii	denne	denne

Štruktúra výdavkov:

- zviazanie vydania Naša Senica 2020, zápisník Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v celkovej výške 155,20 Eur

- spoty v Záhoráckom rádiu vo výške 2 500,00 Eur
- tlač mesačníka Naša Senica vo výške 6 721,20 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 84 238,08 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	54 670	53 870,00	98,54
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	54 670	53 870,00	98,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Informovanosť občanov o EÚ	-počet návštevníkov centra ED a podujatí	800	4 697
	-počet realizovaných aktivít	20	16

Štruktúra výdavkov:

- výdavky na činnosť centra Europe Direct v celkovej výške 53 870,00 Eur:
 - mzdy vo výške 25 262,80 Eur
 - poisťovné do poisťovní vo výške 8 857,73 Eur
 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 289,90 Eur
 - tuzemské cestovné náhrady vo výške 63,47 Eur
 - energie vo výške 1 331,44 Eur
 - vodné, stočné vo výške 50,34 Eur
 - poštové služby vo výške 87,25 Eur
 - telekomunikačné služby vo výške 482,90 Eur
 - všeobecný materiál - hliníkový stan na podujatia vo výške 602,99 Eur
 - všeobecný materiál – drobný spotrebný materiál vo výške 2 028,22 Eur
 - reprezentačné – reklamné predmety ED vo výške 5 051,50 Eur
 - reprezentačné – občerstvenie na podujatia ED vo výške 875,56 Eur
 - ceny do súťaží organizované ED vo výške 971,15 Eur
 - tlač publikácií EÚ, bannery, kalendáriky, citylighty v celkovej výške 4 430,56 Eur
 - všeobecné služby vo výške 1 488,12 Eur
 - príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške 356,86 Eur

- stravovanie vo výške 1 235,04 Eur
- prídelenie do sociálneho fondu vo výške 404,17 Eur

Program 03 Interné služby mesta

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 543 123	2 346 724,60	92,71
Kapitálové výdavky v €	108 740	62 313,18	57,30
Výdavkové fin. operácie v €	798 703	798 698,28	100,00
Spolu	3 450 566	3 207 736,06	92,96

Podprogram 03.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer: Efektívna hospodárska správa a optimálne využívanie majetku.

Zodpovednosť: Majetkovo – právne oddelenie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	424 627	296 299,10	69,04
Kapitálové výdavky v €	82 050	40 914,78	49,87
Výdavkové fin. operácie v €	437 503	437 498,28	100,00
Spolu	944 180	774 712,16	82,05

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- prevádzka budov v majetku mesta (chata Kunovská priehrada, Notársky dom Čáčov, Štefánikova 1318, Kunov):
 - energie vo výške 11 703,79 Eur
 - vodné, stočné vo výške 1 809,38 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 15 359,98 Eur:
 - solárna lavička vo výške 1 128,00 Eur
 - veľkonočná výzdoba a materiál na výzdobu vo výške 14 045,09 Eur

- drobný spotrebný materiál vo výške 186,89 Eur
- havarijné a zákonné poistenie súboru vozidiel na čistenie miestnych komunikácií (projekt „Ovzdušie bez prachu“) vo výške 6 985,81 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej výške 25 558,83 Eur
 - výmena okien v suteréne budovy Štefánikova 1318 vo výške 5 482,51 Eur
 - polozenie PVC podlahy v budove Štefánikova 1318 vo výške 2 094,04 Eur
 - výmena radiátorov v budove Štefánikova 1318 vo výške 1 575,12 Eur
 - demolácia ihriska na ul. Hollého a L. Novomeského v celkovej výške 6 239,45 Eur
 - doplnené herné prvky na ihrisko J. Mudrocha vo výške 1 065,60 Eur
 - Dom smútku Senica - oprava vnútornej kanalizácie vo výške 793,46 Eur
 - Dom smútku Senica – dodávka a montáž dverí na predajni vo výške 1 104,83 Eur
 - Dom smútku Kunov – spevnenie svahu vo výške 3 521,00 Eur
 - drobné opravy a údržby majetku vo výške 3 682,82 Eur
- nájom investičného zariadenia PZ Kaplinské pole (Mestský podnik služieb s.r.o.) vo výške 92 400,00 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 1 344,00 Eur
- nájom pozemkov vo výške 16 062,53 Eur
- zverejnenie obchodno – verejných súťaží vo výške 251,64 Eur
- príspevkov na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá vo výške 20 388,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 6 574,94 Eur:
 - odmena za služby optimalizačných opatrení pri spotrebe el. energie vo výške 3 873,40 Eur
 - vyčistenie priestorov „bývalej colnice SH“ vo výške 1 300,00 Eur
 - a ďalšie drobné služby vo výške 1 401,54 Eur
- geometrické plány vo výške 1 536,00 Eur
- znalecké posudky a revízie hasiacich prístrojov v celkovej výške 809,84 Eur
- súdne poplatky a poplatky za vklad do KN vo výške 1 422,82 Eur
- poistenie majetku vo výške 2 888,47 Eur
- dane z nehnuteľností v iných katastrach v celkovej výške 2 820,76 Eur:
 - Obec Prietrž vo výške 6,96 Eur
 - Obec Predmier vo výške 3,00 Eur
 - Obec Šajdíkove Humence vo výške 1 724,85 Eur
 - Obec Sobotište vo výške 132,37 Eur
 - Obec Jablonica vo výške 924,19 Eur
 - Obec Vrbovce vo výške 29,39 Eur
- členské príspevky v organizáciách v celkovej výške 56 322,41 Eur:
 - Švajčiarsko-Slovenská obchodná komora vo výške 250,00 Eur
 - MAS Záhorie o.z. vo výške 300,00 Eur
 - Smart Cities klub vo výške 250,00 Eur
 - Združenie miest a obcí Slovenska vo výške 3 577,02 Eur
 - Združenie miest a obcí Záhorie vo výške 3 366,32 Eur
 - Oblastná agentúra cestovného ruchu Záhorie vo výške 45 941,50 Eur
 - Únia miest Slovenska vo výške 2 637,57 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup pozemkov v celkovej výške 15 385,50 Eur
- nákup vianočnej výzdoby (anjelské krídla a animovaná fontána) v celkovej výške 3 480,00 Eur
- realizácia detských ihrísk v celkovej výške 10 408,00 Eur:
 - ul. Jabložná a Koónia vo výške 5 206,00 Eur
 - doplnené herné prvky na ihriská, ul. J. Mudrocha, Sv. Cyrila a Metoda a MŠ EP Čáčov vo výške 5 202,00 Eur
- rekonštrukcia zdroja tepla v Dome smútku v Senici vo výške 11 641,28 Eur

Výdavky finančných operácií

- splátky istín leasingu na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LZN/14/20003 v celkovej výške 132 498,28 Eur
- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica spol. s r. o. vo výške 50 000,00 Eur
- navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti mesta - Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. na realizáciu rekonštrukcie strechy Zimného štadióna vo výške 250 000,00 Eur
- splatenie základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica spol. s r. o. vo výške 5 000,00 Eur

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	112 678	92 855,42	82,89
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	112 678	92 855,42	82,89

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií	-počet zasadnutí MsZ	6	6
	-počet zasadnutí MsR	6	6
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 90 444,23 Eur:
 - osobné príplatky vo výške 83,09 Eur
 - poistné do poisťovní vo výške 21 980,14 Eur
 - odmeny a príspevky vo výške 68 381,00 Eur
- zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia Mestského zasadnutia, Mestskej rady a komisií vo výške 2 211,19 Eur
- participatívny rozpočet – výstava v Škodáckovom mlyne Čáčov vo výške 200,00 Eur

Podprogram 03.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Zabezpečiť zvyšovanie schopností a zručností zamestnancov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	4 746	4 745,10	99,98
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	4 746	4 745,10	99,98

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 4 745,10 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	211 224	197 216,33	93,37
Kapitálové výdavky v €	12 500	7 208,40	57,67
Spolu	223 724	204 424,73	91,37

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- pripojenie internetu (MsÚ, Denné centrum, Klub dôchodcov, knižnica Čáčov) v celkovej výške 2 846,08 Eur
- interiérové vybavenie v rámci projektu „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta“ v celkovej výške 2 002,53 Eur
- nákup výpočtovej techniky (počítače, tablety, tlačiarne) v celkovej výške 16 732,19 Eur
- všeobecný materiál – formuláre na rozhodnutia A4 s doručenkou a s obáľkovaním vo výške 5 952,00 Eur
- všeobecný materiál – tonery do tlačiarní v celkovej výške 4 917,99 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 249,00 Eur
- knihy, časopis, noviny v celkovej výške 102,90 Eur
- nákup softvéru v celkovej výške 12 355,73 Eur:
 - Windows server CAL, Exchange server CAL vo výške 6 792,00 Eur
 - archivácia emailov MailStore vo výške 4 337,40 Eur
 - sieťová verzia ODIS INV3 vo výške 1 154,40 Eur
 - rezervačný systém vo výške 800,00 Eur
 - Partition Manager vo výške 41,94 Eur
 - Ashampoo pdf Pro vo výške 29,99 Eur
- softvérové licencie v celkovej výške 16 251,87 Eur
- údržba výpočtovej techniky v celkovej výške 3 530,03 Eur
- údržba softvéru v celkovej výške 111 987,09 Eur:
 - informačný systém samospráv Cora Geo vo výške 85 583,42 Eur
 - Symantec Endpoint Security vo výške 6 825,60 Eur
 - podpora pre servery a diskové pole vo výške 4 125,20 Eur
 - mzdový softvér Human vo výške 3 183,60 Eur
 - PaloAlto vo výške 2 659,88 Eur
 - licencie pre Mestskú políciu v sume 2 040,00 Eur
 - MagikInfo vo výške 915,60 Eur
 - aktualizácia BTS Be-Soft vo výške 766,20 Eur
 - ďalšie podpory a aktualizácie v celkovej výške 3 344,40 Eur
- školenia a online konferencie v celkovej výške 222,50 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 13 951,36 Eur:

- vypracovanie žiadosti a opis projektu z NFP „Kybernetická bezpečnosť“ vo výške 5 940,00 Eur
- kontrola súladu GDPR a bezpečnostné opatrenia vo výške 4 366,80 Eur
- SMS kredit na testovanie Covid-19 vo výške 2 065,44 Eur
- zapožičanie hlasovacie zariadenia vo výške 980,00 Eur
- konzultačné služby pri ochrane osobných údajov vo výške 1 782,00 Eur
- prepis rokovaní Mestského zastupiteľstva vo výške 800,00 Eur a pod.
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií v celkovej výške 6 115,06 Eur:
 - servisná podpora IT prostredia vo výške 3 300,00 Eur
 - denné dátové služby Abrem vo výške 2 574,00 Eur
 - a ďalšie služby vo výške 241,06 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup softvéru Win DataCenter, Windows server CAL, Exchange server CAL v celkovej výške 7 208,40 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 522 459	1 500 987,76	98,59
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 522 459	1 500 987,76	98,59

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ľudské zdroje Mestského úradu (priemerný počet v priebehu roka 2021 – 67 zamestnancov), ktoré nie sú definované v ostatných podprogramoch programového rozpočtu v celkovej výške 1 500 987,76 Eur:

- mzdy zamestnancov MsÚ vo výške 1 041 812,69, Eur
- mzdy „Energetický audit 2020“ vo výške 1 764,00 Eur
- poistné do poisťovní za zamestnancov MsÚ vo výške 364 097,80 Eur
- poistné do poisťovní (dohody) vo výške 1 154,95 Eur
- príspevkov do DDP vo výške 14 127,72 Eur
- príspevky na rekreáciu zamestnancov vo výške 5 034,09 Eur
- stravovanie vo výške 36 494,56 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 13 381,02 Eur
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) vo výške 5 527,56 Eur

- odchodné vo výške 14 588,00 Eur
- nemocenské dávky vo výške 3 005,37 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	254 439	246 150,89	96,74
Kapitálové výdavky v €	14 190	14 190,00	100,00
Spolu	268 629	260 340,89	96,91

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 188,20 Eur
- zahraničné cestovné náhrady vo výške 2 116,91 Eur
- spotreba energie (elektrická energia, odber tepla, tepelné čerpadlo) v celkovej výške 63 496,83 Eur
- vodné, stočné vo výške 1 740,87 Eur
- poštové služby vo výške 54 604,77 Eur
- telekomunikačné služby (mobilná a pevná sieť) vo výške 14 336,10 Eur
- interiérové vybavenie:
 - kancelárske stoličky a kancelársky nábytok v celkovej výške 5 614,53 Eur
 - koberce vo výške 1 490,40 Eur
- telekomunikačná technika vo výške 708,02 Eur
- prevádzkové stroje v celkovej výške 6 782,35 Eur:
 - výmena klimatizačných jednotiek v sobášnej sieni vo výške 5 838,00 Eur
 - drobné prevádzkové stroje (skartovačka chladnička a varné konvice vo výške 944,35 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 17 081,12 Eur:
 - čistiace a hygienické potreby vo výške 4 799,22 Eur
 - kancelárske potreby vo výške 2 479,77 Eur

- kopírovací papier vo výške 3 094,60 Eur
- tonery do kopírovacích strojov a rôzny všeobecný materiál vo výške 6 707,53 Eur
- knihy, časopisy, noviny – EPI právny systém, Obecné noviny, Finančný spravodaj, odpadové hospodárstvo, i-samospráva, Poradca, Zbierky zákonov, Civilná ochrana, Smernice pre obce v celkovej výške 4 454,74 Eur
- pracovné odevy vo výške 172,10 Eur
- palivá do pracovných mechanizmov vo výške 219,88 Eur
- pohonné hmoty do automobilov vo výške 1 837,37 Eur
- servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov vo výške 3 839,35 Eur
- poistenie vozidiel vo výške 1 358,44 Eur
- karty, známky, poplatky – diaľničné známky a parkovné vo výške 429,15 Eur
- údržba prevádzkových strojov v celkovej výške 4 780,25 Eur:
 - revízie a opravy výtahov vo výške 1 248,36 Eur
 - odborná elektro prehliadka na objektoch MsÚ vo výške 2 600,00 Eur
 - revízie hasiacich prístrojov vo výške 419,04 Eur
 - servis filtračných zariadení na vodu vo výške 446,00 Eur
 - drobné opravy vo výške 66,85 Eur
- menšie opravy a údržby budovy Mestského úradu v celkovej výške 1 768,48 Eur
- nájom prevádzkových strojov v celkovej výške 1 085,09 Eur:
 - prenájom kopírovacích strojov vo výške 485,48 Eur
 - prenájom kobercových rohoží vo výške 599,61 Eur
- nájom dopravných prostriedkov vo výške 2 396,12 Eur
- reklama, inzercia – zverejnenie pracovných ponúk v celkovej výške 438,00 Eur
- menšie všeobecné služby – rámovanie obrazov, výroba kľúčov v celkovej výške 139,80 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky vo výške 177,00 Eur
- poplatky vo výške 8,40 Eur
- poistné – hotovosti v pokladni, majetku a zodpovednosti v celkovej výške 3 008,42 Eur
- provízie za stravné kupóny vo výške 2,77 Eur
- koncesionársky poplatok vo výške 956,04 Eur
- transfer rozpočtovej organizácii – Spoločný obecný úrad, za činnosť pre mesto Senica za rok 2020 vo výške 8 417,00 Eur
- členské príspevky – Asociácia prednostov vo výške 150,00 Eur
- výdavky spojené so „Sčítaním obyvateľstva“ vo výške 42 352,39 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup osobného automobilu Hyundai i30 FL vo výške 14 190,00 Eur

Podprogram 03.7 Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	12 950	8 470,00	65,41
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavky finančných operácií	361 200	361 200,00	100,00
Spolu	374 150	369 670,00	98,80

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výber dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	-počet zákaziek s nízkou hodnotou	120	67
	-počet podlimitných a nadlimitných zákaziek	4	4

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Výdavky na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby na:

- prevádzkovateľ Mestskej hromadnej dopravy vo výške 3 450,00 Eur
- poskytovanie komplexných služieb vo výške 1 800,00 Eur
- revitalizácie exteriéru Sokolovňa – park vo výške 1 450,00 Eur
- zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha vo výške 1 350,00 Eur
- zabezpečenie telekomunikačných služieb vo výške 420,00 Eur

Výdavky finančných operácií

- vrátené finančné zábezpeky uchádzačom v procese verejného obstarávania v celkovej výške 361 200,00 Eur

Program 04 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné, flexibilné a profesionálne služby poskytované občanom

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	392 394	369 502,72	94,17
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	392 394	369 502,72	99,18

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné, flexibilné a profesionálne vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	40 506	40 175,23	99,18
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	40 506	40 175,23	99,18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Kvalitná matričná činnosť	-počet vykonaných matričných úkonov	550	869

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu:

- mzdy pre 2 zamestnancov vo výške 27 500,97 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 9 688,76 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 535,48 Eur
- poštové služby vo výške 5,52 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 198,50 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 40,60 Eur
- poplatky vo výške 12,00 Eur
- stravovanie vo výške 1 318,76 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 400,48 Eur
- príspevky na ošatné vo výške 199,16 Eur

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	21 844	6 695,37	30,65
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	21 844	6 695,37	30,65

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 3 912,15 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 1 367,29 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 265,56 Eur
- poštové služby vo výške 5,76 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 57,20 Eur
- stravovanie vo výške 627,44 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 208,48 Eur
- nemocenské dávky vo výške 251,49 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	158 136	154 103,30	97,45
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	158 136	154 103,30	97,45

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti	-počet potenciálnych žiadateľov	800	1 137
	-pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu v celkovej výške 154 103,30 Eur:

- mzda pre 5 zamestnancov vo výške 87 154,63 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 30 384,27 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 1 168,32 Eur
- tuzemské cestovné vo výške 102,00 Eur
- energie vo výške 3 328,60 Eur
- vodné a stočné vo výške 125,85 Eur
- poštové služby vo výške 20 689,95 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 1 174,62 Eur

- knihy, časopisy, noviny vo výške 144,00 Eur
- pracovné odevy vo výške 495,00 Eur
- pohonné hmoty vo výške 1 421,57 Eur
- všeobecné služby vo výške 2 470,30 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške 778,80 Eur
- stravovanie vo výške 3 290,38 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 1 155,70 Eur
- nemocenské dávky vo výške 219,31 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 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	24 693	21 476,07	86,97
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	24 693	21 476,07	86,97

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Efektívny a kvalitný výkon pri získavaní vlastného bývania	-počet vybavených žiadostí	5	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť úseku Regionálneho rozvoja:

- mzda pre 1 zamestnanca vo výške 15 242,42 Eur
- poisťovné do poisťovni vo výške 5 336,61 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 97,36 Eur
- stravovanie vo výške 603,38 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 196,30 Eur

Podprogram 04.5 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	16 575	17 887,26	107,92
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	16 575	17 887,26	107,92

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych obradov	145	188

Štruktúra výdavkov:

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

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 9 450,44 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 3 461,82 Eur

Ďalej výdavky na:

- kytice, kvety do obradnej miestnosti na občianske pohreby vo výške 481,00 Eur
- na pohrebné služby vo výške 4 494,00 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	30 640	29 165,49	95,19
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	30 640	29 165,49	95,19

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

Štruktúra výdavkov:

- špeciálne stroje – zabezpečovací systém do Domu smútku v Senici vo výške 1 197,61 Eur
- drobný spotrebný materiál v celkovej výške 529,40 Eur
- správa cintorínov (Senica, Kunov, Čáčov) vo výške 27 438,48 Eur

Podprogram 04.7 Zdravotníctvo

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	100 000	100 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	100 000	100 000,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

- transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n. o. vo výške 100 000,00 Eur

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 253 967	1 185 830,76	94,57
Kapitálové výdavky v €	76 477	34 547,10	45,17
Spolu	1 330 444	1 220 377,86	91,73

Podprogram 05.1 Mestská polícia

Zámer: Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpania k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	800 089	746 341,13	93,28
Kapitálové výdavky v €	20 000	0,00	0,00
Spolu	820 089	746 341,13	91,01

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť občanov	-počet hodín hliadkovania za rok	8 000	7 728
	-počet riadených prechodov pred školami	20	16
Zabezpečiť ochranu prostredníctvom kamerového systému	-počet monitorovacích kamier	37	37

Štruktúra výdavkov:

Podprogram zahŕňa aktivity na komplexné plnenie úloh Mestskej polície.

- mzdy v celkovej výške 463 876,54 Eur:
 - Mestská polícia (22 príslušníkov MsP, náčelník MsP, administratívny pracovník) v celkovej výške 359 768,05 Eur
 - chránená dielňa (12 zamestnancov) v celkovej výške 99 247,46 Eur
 - pochôdzkári (2 zamestnanci) v celkovej výške 4 861,03 Eur
- poistné do poisťovní v celkovej výške 162 145,69 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 127 582,93 Eur
 - chránená dielňa vo výške 29 528,43 Eur
 - zamestnanci mimopracovného pomeru vo výške 2 638,96 Eur
 - pochôdzkári vo výške 2 395,37 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v celkovej výške 7 588,26 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 5 485,94 Eur
 - chránená dielňa vo výške 2 102,32 Eur
- tuzemské cestovné náhrady – odborná príprava príslušníkov MsP v celkovej výške 4 701,20 Eur
- zahraničné cestovné vo výške 198,71 Eur
- spotreba energie pre kamerový systém vo výške 902,48 Eur
- poštové služby vo výške 23,70 Eur
- prístup k internetu pre kamerový systém vo výške 2 268,00 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 11 052,61 Eur
- interiérové vybavenie vo výške 400,00 Eur
- telekomunikačná technika vo výške 43,00 Eur
- špeciálny stroje – 2 ks samonabíjacej pištole s príslušenstvom vo výške 1 439,57 Eur a difúzer k svietidlu vo výške 260,00 Eur
- všeobecný materiál (puzdrá na zásobníky, práce prášky, sáčky na psie extrementy, terče, chrániče sluchu a pod.) v celkovej výške 3 271,92 Eur
- špeciálny materiál – zásobník a pištoľové náboje v celkovej výške 952,50 Eur

- pracovné odevy – zásahové nohavice, tričko, pánska polokošľa, termo odevy vo výške 2 994,12 Eur
- reprezentačné výdavky vo výške 867,62 Eur
- pohonné hmoty do automobilov v celkovej výške 6 479,14 Eur
- servis dopravných prostriedkov vo výške 2 914,41 Eur
- poistenie vozidla vo výške 377,76 Eur
- karty, známky, poplatky vo výške 33,00 Eur
- údržba kamerového systému vo výške 1 164,50 Eur
- nájom poštového priečinka vo výške 94,80 Eur
- nájom priestorov na umiestnenie kamier vo výške 3 796,90 Eur
- nájom dopravných prostriedkov (2 vozidlá) vo výške 2 160,00 Eur
- odborná príprava príslušníkov Mestskej polície vo výške 2 423,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 4 699,56 Eur:
 - justáž a overenie drägeru vo výške 624,00 Eur
 - zber uhynutých zvierat vo výške 3 040,80 Eur
 - psychologické vyšetrenie vodičov vo výške 320,00 Eur
 - ďalšie služby vo výške 714,76 Eur
- ukončenia exekučných konaní v celkovej výške 497,00 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca:
 - Mestská polícia vo výške 1 972,58 Eur
 - chránená dielňa vo výške 288,64 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky v celkovej výške 1 049,00 Eur
- poplatky za ekolok vo výške 21,00 Eur
- stravovanie v celkovej výške 23 034,31 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 14 301,46 Eur
 - chránená dielňa vo výške 8 093,71 Eur
 - pochôdkári vo výške 639,14 Eur
- poistné vo výške 1 563,32 Eur
- prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 6 074,16 Eur
 - Mestská polícia vo výške 4 712,77 Eur
 - chránená dielňa vo výške 1 314,20 Eur
 - pochôdkári vo výške 47,19 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (17 pracovníkov na prechodoch pre chodcov a 2 dohodári) v celkovej výške 12 910,92 Eur
- na odstupné vo výške 2 452,80 Eur
- na odchodné vo výške 7 070,01 Eur
- na nemocenské dávky v celkovej výške 2 276,40 Eur:
 - Mestská polícia vo výške 1 983,91 Eur
 - pochôdkári vo výške 292,49 Eur

Kapitálové výdavky

- rozpočtované kapitálové výdavky neboli k 31.12.2021 čerpané

Podprogram 05.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Pripravenosť mesta pri vzniku požiarov na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	27 350	20 879,12	76,34
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	27 350	20 879,12	76,34

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť minimalizovanie vzniku požiarov	-počet preventívnych prehliadok	200	5
Zabezpečiť pripravenosť DHZ mesta	-počet členov DHZ mesta	26	26

Štruktúra výdavkov:

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

- spotreba elektrickej energie a plynu v celkovej výške 9 990,70 Eur
- vodné, stočné vo výške 189,81 Eur
- poštové služby vo výške 13,16 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 387,32 Eur
- prevádzkové stroje v celkovej výške 793,60 Eur (elektrocentrála 665,00 Eur a ostatné prístroje 128,60 Eur)
- všeobecný materiál – rezné kotúče, lano, pásovina, náradie, batérie a podobne v celkovej výške 1 681,05 Eur
- špeciálny hasičský materiál vo výške 2 994,00 Eur
- prilby, tričká a ochranné pracovné pomôcky vo výške 638,58 Eur
- palivá do pracovných mechanizmov vo výške 189,22 Eur
- pohonné hmoty vo výške 700,82 Eur
- servis a údržba vozidiel vo výške 2 187,24 Eur
- poistenie vozidiel vo výške 210,00 Eur
- údržba prevádzkových strojov vo výške 299,79 Eur
- školenia vo výške 406,50 Eur
- gravírovanie na štítky vo výške 18,48 Eur
- všeobecné služby vo výške 157,85 Eur

Podprogram 05.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	230 937	225 221,41	97,53
Kapitálové výdavky v €	56 477	34 547,10	61,17
Spolu	287 414	259 768,51	90,38

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta	-počet nových svetelných bodov	60	6
	-počet modernizovaných svetelných bodov	380	15
	-počet opravených svetelných bodov	100	120

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie v celkovej výške 164 285,36 Eur
- údržba verejného osvetlenia vo výške 60 936,05 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia nového verejného osvetlenia na cykloturistickom chodníku Senica-Kunov (trasa S5-S10) vo výške 8 430,16 Eur
- realizácia osvetleného priechodu pre chodcov v Čáčove vo výške 3 930,72 Eur
- modernizácia a presunutie stožiarov VO – Dlhá ul. vo výške 22 186,22 Eur

Podprogram 05.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	194 991	192 789,10	98,87
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	194 991	192 789,10	98,87

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

Štruktúra výdavkov:

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

- všeobecný materiál – dezinfekcia, rúška a ďalší materiál spojený s celoplošným testovaním Covid-19 v celkovej výške 27 418,86 Eur
- pracovné odevy – zdravotnícke overaly, návleky na topánky a ochranné pomôcky na celoplošné testovanie Covid-19 v celkovej výške 2 779,16 Eur
- softvér vo výške 800,00 Eur
- pohonné hmoty vo výške 1 200,00 Eur
- všeobecné služby – zabezpečenie stravy pre testovacie tímy na celoplošné testovanie Covid-19 v celkovej výške 6 435,00 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – celoplošné testovanie Covid-19 v celkovej výške 43 390,00 Eur
- poskytnuté služby celoplošného testovania Covid-19 (Poliklinika Senica n.o.) v celkovej výške 108 708,40 Eur
- služby v oblasti IKT vo výške 937,68 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	600	600,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	600	600,00	100,00

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica na 2 projekty v celkovej výške 600,00 Eur.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 373 046	1 367 703,05	99,61
Kapitálové výdavky v €	828 757	14 340,00	1,73
Spolu	2 201 803	1 382 043,05	62,77

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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 293 091	1 287 249,09	99,55
Kapitálové výdavky v €	828 757	14 340,00	1,73
Spolu	2 121 848	1 301 589,09	61,34

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť ochranu životného prostredia	-predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton	14	12,508
	-predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %	54 %	52,39 %

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, organizácií a podnikateľských subjektov v celkovej výške 556 974,17 Eur

- zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 35 643,24 Eur
- prenájom nádob a čistenie stojiska v celkovej výške 96 411,42 Eur
- zber a odvoz odpadu z mesta – objemný odpad, odpad zo zelene, veľkoobjemové kontajnery, parkové koše a skládkovanie, drobný stavebný odpad, odstránenie nebezpečného odpadu v celkovej výške 377 228,70 Eur
- prevádzka „Kompostárne bioodpadov“ – t. j. odvoz bioodpadu z domácností a jeho spracovanie v celkovej výške 137 959,92 Eur
- poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov v celkovej výške 81 550,84 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup nadstavby FAUN Rotopress na nákladné vozidlo na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 14 340,00 Eur

Podprogram 06.2 Odvod povrchových vôd

Zámer: Odvádzanie povrchových vôd.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	76 966	76 965,64	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	76 966	76 965,64	100,00

Štruktúra výdavkov:

- stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou v celkovej výške 76 965,64 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 989	1 988,32	99,97
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 989	1 988,32	99,97

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie v celkovej výške 1 988,32 Eur:

- mzdy vo výške 1473,39 Eur
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 514,93 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 000	1 500,00	150,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 000	1 500,00	150,00

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica na 2 projekty v celkovej výške 1 500,00 Eur:

Program 07 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	206 823	185 615,24	89,75
Kapitálové výdavky v €	2 051 827	1 055 503,98	51,44
Spolu	2 258 650	1 241 119,22	54,95

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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	149 934	161 210,45	107,52
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	149 934	161 210,45	107,52

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	-dĺžka opravených a rekonštruovaných miestnych komunikácií v km	7,035	7,035
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií	-počet hodín čistenia miestnych komunikácií	7 500	7 550
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 53 897,30 Eur
- opravy objektov a miestnych komunikácií v celkovej výške 60 837,81 Eur:
 - údržba a opravy na miestnych komunikáciách v celkovej výške 44 984,07 Eur
 - oprava zábradlia na lávke pre peších cez Teplicu (havarijný stav) vo výške 11 811,60 Eur

- prehlbenie uloženia kábla na Sotinskej ul. vo výške 2 009,66 Eur
- odstránenie pňa na parkovisku pri MsÚ vo výške 384,00 Eur
- opravy objektov v celkovej výške 1 648,48 Eur
- čistenie a údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 17 478,19 Eur
- zimná údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 20 581,82 Eur
- čistenie miestnych komunikácií technikou s projektu „Ovzdušie bez prachu“ v celkovej výške 8 415,33 Eur:
 - pohonné hmoty vo výške 2 486,18 Eur
 - servis a údržba vozidiel vo výške 4 987,39 Eur
 - automonitoring vozidiel vo výške 941,76 Eur

Podprogram 07.2 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné služby na úseku cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	56 889	24 404,79	42,90
Kapitálové výdavky v €	1 648 326	763 526,76	46,32
Spolu	1 705 215	787 931,55	46,21

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zvýšenú kvalitu povrchov parkovacích miest	-plocha opravených a rekonštruovaných parkovísk v m ²	633	550
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	-plocha obnoveného vodorovného značenia v m ²	1 500	1 400

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku Cestnej dopravy a miestnych komunikácií vo výške 649,50 Eur
- poisťné do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy na úseku Cestnej dopravy a miestnych komunikácií vo výške 226,98 Eur
- osadenie a údržba trvalého zvislého dopravného značenia vo výške 9 249,40 Eur
- tlač parkovacích kariet pre systém dočasného parkovania v meste vo výške 302,39 Eur
- výroba tabúl súpisných a orientačných čísiel vo výške 1 026,30 Eur
- oprava svetelných signalizačných zariadení vo výške 1 380,36 Eur

- vodorovné dopravné značenie vo výške 2 714,34 Eur
- provízia za prevádzku parkovacej SMS služby vo výške 8 695,52 Eur
- výroba a inštalácia dočasného pútača k realizácii projektu „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 160,00 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa v celkovej výške 733 083,49 Eur
- rekonštrukcia parkoviska Kolónia vo výške 5 398,74 Eur
- rekonštrukcia parkoviska Hviezdoslavova (rýchloobrátkové parkovisko) vo výške 25 044,53 Eur

Podprogram 07.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	403 501	291 977,22	72,36
Spolu	403 501	291 977,22	72,36

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky

- realizácia chodníka v Kunove vo výške 28 476,50 Eur
- realizácia spevnených plôch pod kontajnery na Robotníckej ul. vo výške 5 085,44 Eur
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Robotnícka ul. vo výške 151 227,47 Eur
- rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul. pri BD 303 vo výške 11 520,82 Eur
- rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ul. pri BD 725 vo výške 20 132,54
- rekonštrukcia chodníka v Čáčove vo výške 24 172,08 Eur
- rekonštrukcia chodníka v Čáčove vo výške 22 601,27 Eur
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v celkovej výške 28 761,10 Eur:
 - rekonštrukcia chodníka G. L. Svobodu vo výške 21 521,15 Eur
 - rekonštrukcia časti chodníka pri BD nám. Oslobodenia 4 vo výške 5 028,92 Eur
 - rekonštrukcia chodníka pred budovou Okresného súdu vo výške 1 723,34 Eur
 - rozšírenie stojiska bicyklov na nám. Oslobodenia vo výške 487,69 Eur

Program 08 Doprava

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	215 691	215 753,52	100,03
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	215 691	215 753,52	100,03

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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	215 691	215 753,52	100,03
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	215 691	215 753,52	100,03

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 215 690,52 Eur
- čipové karty vo výške 63,00 Eur

Program 09 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	10 406 898	9 629 332,31	92,53
Kapitálové výdavky v €	1 165 594	225 852,54	19,38
Výdavky finančných operácií	0	22 056,24	0,00
Spolu	11 572 492	9 877 241,09	85,35

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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 771 337	1 731 116,80	99,90
Kapitálové výdavky v €	302 500	38 886,71	12,86
Spolu	2 073 837	1 770 003,51	85,35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	-počet elokovaných pracovísk v meste	30	28
	-počet detí v MŠ	669	700
	-počet pedagogických zamestnancov	64	63

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 1 727 089,60 Eur:
 - Materská škola vo výške 1 558 322,03 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 168 767,57 Eur
- vyplatená dotácia na stravu vo výške 4 027,20 Eur

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia oplozenia MŠ elokované pracovisko Komenského vo výške 19 949,94 Eur
- rekonštrukcia spevnenej plochy pre zberné nádoby v MŠ elokované pracovisko Robotnícka vo výške 18 936,77 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 982 430	2 643 966,89	88,65
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	2 982 430	2 643 966,89	88,65

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 2 389 502,47 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 705 780,28 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 713 948,53 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 608 935,43 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 360 838,23 Eur
- výdavky spojené s novým projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG LINK v celkovej výške 19 781,63 Eur
- výdavky spojené s ukončeným projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG SK-AT na transfer obciam ako refundácia nákladov vo výške 80 480,63 Eur
- vratka nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2020 vo výške 154 202,16 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 724 785	2 567 835,14	94,24
Kapitálové výdavky v €	657 000	114 281,40	17,46
Spolu	3 381 785	2 682 116,54	79,31

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	-počet základných škôl v meste	4	4
	-počet detí v ZŠ	1 944	1 920
	-počet pedagogických zamestnancov v ZŠ	146	147

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 2 415 906,14 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 592 786,21 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 696 352,75 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 809 492,99 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 317 274,19 Eur
- učebné pomôcky v rámci projektu „ Modernizácia učební“ v celkovej výške 151 929,00 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 67 629,00 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 84 300,00 Eur

Kapitálové výdavky

- prebiehajúca rekonštrukcia - zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha v celkovej výške 114 281,40 Eur

Podprogram 09.4 Spojená škola

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	7 255	7 254,20	99,99
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 255	7 254,20	99,99

Štruktúra výdavkov:

- transfer pre Spojenú školu vo forme dotácie na stravu a školské pomôcky vo výške 7 254,20 Eur

Podprogram 09.5 Základná umelecká škola

Zámer: Kvalitné záujmové umelecké vzdelávanie.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	917 032	876 085,64	95,53
Kapitálové výdavky v €	149 600	39 249,38	26,24
Spolu	1 066 632	915 335,02	85,82

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v ZUŠ	1 238	1 155
	-počet pedagogických zamestnancov v ZUŠ	38	38

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 876 085,64 Eur

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia prestrešenia nad koncertnou sálou Základnej umeleckej školy vo výške 39 249,38 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	282 092	265 563,96	94,14
Kapitálové výdavky v €	28 250	8 794,29	31,13
Spolu	310 342	274 358,25	88,41

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v CVČ	950	974
	-počet pedagogických zamestnancov v CVČ	6	6

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 265 554,96 Eur

Kapitálové výdavky

- projektová dokumentácia – zateplenie vonkajšej prístavby (klubovňa) vo výške 1 600,00 Eur
- rekonštrukcia kanalizácie Centra voľného času vo výške 7 194,29 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	406 916	380 922,48	93,61
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	406 916	380 922,48	93,61

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet pedagogických zamestnancov v ŠKD	22	23

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 380 922,48 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 97 941,57 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 119 828,53 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 100 808,93 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 62 343,45 Eur

Podprogram 09.8 Školské jedálne

Zámer: Komplexné služby v oblasti stravovania žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 277 362	1 119 592,45	87,65
Kapitálové výdavky v €	28 244	24 640,76	87,24
Výdavky finančných operácií	0	22 056,24	0
Spolu	1 305 606	1 166 289,45	89,33

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Vytvoriť podmienky k zvýšeniu kvality stravovania	-podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v %	100 %	78,05

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 1 118 138,05 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha vo výške 176 183,98 Eur
 - ZŠ Komenského vo výške 195 904,45 Eur
 - ZŠ Sadová vo výške 181 108,14 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 127 207,71 Eur
 - Materská škola vo výške 437 733,77 Eur
- nákup umývačky riadu a kombinovaného sporáku s elektrickou rúrou pre MŠ Komenského a MŠ Čáčov v celkovej výške 1 454,40 Eur

Kapitálové výdavky

- nákup kombinovaného sporáku – Materská škola EP Komenského vo výške 1 958,00 Eur

- nákup umývačky riadu – Materská škola EP Čáčov vo výške 1 320,00 Eur
- nákup elektrického varného kotla – ZŠ Sadová vo výške 2 237,00 Eur
- nákup plynového varného kotla – ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 3 000,00 Eur
- nákup vybavenia školských jedální pre Základné školy v rámci projektu „Vybavenie zlepšenia školských jedální“ zo štátneho rozpočtu (elektrická panva, chladiaci box - pre štyri základné školy) v celkovej výške 16 125,76 Eur

Výdavky finančných operácií

- vrátenie finančnej zábezpeky rozpočtových organizácií za stravné vo výške 22 056,24 Eur

Podprogram 09.9 Spoločný školský úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	37 689	36 994,75	98,16
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	37 689	36 994,75	98,16

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

Štruktúra výdavkov:

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

- mzdy vo výške 25 828,00 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 9 055,82 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 292,08 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 304,41 Eur
- všeobecný materiál - drobný spotrebný materiál vo výške 80,60 Eur
- knihy, časopisy, noviny vo výške 99,00 Eur
- školenia vo výške 158,80 Eur
- stravovanie vo výške 647,81 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 264,93 Eur
- nemocenské dávky vo výške 263,30 Eur

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 255 000	1 259 200,00	100,33
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 255 000	1 259 200,00	100,33

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 €	1 150 000	1 150 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 150 000	1 150 000,00	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 1 150 000,00 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	105 000	109 200,00	104,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	105 000	109 200,00	104,00

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 109 200,00 Eur:

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	665 493	613 039,82	92,12
Kapitálové výdavky v €	31 350	31 349,28	100,00
Spolu	696 843	644 389,10	92,47

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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	417 000	417 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	18 330	18 329,28	100,00
Spolu	435 330	435 329,28	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	-počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	4	4
	-počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	700	73
	-počet návštevníkov kultúrnych podujatí	100 000	12 980

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej výške 417 000,00 Eur

Kapitálové výdavky

- kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 18 329,28 Eur

Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	73 433	48 607,43	66,19
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	73 433	48 607,43	66,19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy	-počet podujatí	30	21

Štruktúra výdavkov:

- poistné do poisťovni (ZMP) vo výške 4 060,50 Eur
- nákup vianočnej výzdoby vo výške 2 676,00 Eur
- kytice k podujatiam vo výške 244,74 Eur
- konkurzy a súťaže – organizovanie kultúrno-spoločenských akcií v celkovej výške 34 393,34 Eur:
 - Stavanie a váľanie mája vo výške 1 204,80 Eur
 - Deň úcty k starším vo výške 1 390,00 Eur
 - Deň sociálnych pracovníkov vo výške 243,80 Eur
 - Martinské svetlonosenie vo výške 3 335,80 Eur
 - Deň študentstva vo výške 173,02 Eur
 - Vianočná dedina vo výške 455,82 Eur
 - Senobranie vo výške 1 650,60 Eur
 - Záhorácky maratón vo výške 8 040,78 Eur
 - Jubilanti vo výške 600,00 Eur
 - Silvestrovský beh vo výške 485,53 Eur
 - Míľa pre mamu vo výške 20,95 Eur
 - Dostihy v Čáčove vo výške 10 000,00 Eur
 - ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia v celkovej výške 6 792,24 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 7 232,85 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	32 000	17 766,35	55,52
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	32 000	17 766,35	55,52

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	31	23

Štruktúra výdavkov:

- dotácie z grantového fondu Pro Senica na 23 projektov v celkovej výške 17 766,35 Eur

Podprogram 11.4 Mestské múzeum Senica

Zámer: Uchovávanie a prezentácia kultúrnohistorického dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	129 160	114 874,94	88,94
Kapitálové výdavky v €	13 020	13 020,00	100,00
Spolu	142 180	127 894,94	89,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť prevádzku Mestského múzea	-počet návštevníkov múzea	3 000	1 320
	-expozičná činnosť	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky rozpočtované na prevádzku Mestského múzea v budove Sokolovne.

- mzdy (1 zamestnanec) vo výške 11 603,33 Eur
- poisťovné do poisťovni vo výške 4 221,07 Eur
- spotreba elektrickej energie a plynu vo výške 8 039,68 Eur
- vodné, stočné vo výške 1 783,20 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 26,80 Eur
- interiérové vybavenie vo výške 25,52 Eur
- telekomunikačná technika vo výške 424,73 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 6 302,84 Eur:
 - výroba a montáž konštrukcií vo výške 5 820,00 Eur
 - drobný spotrebný materiál (merač vlhkosti, čistiace prostriedky a pod. vo výške 482,84 Eur
- licencie na užívanie interaktívnych audiovizuálnych diel v celkovej výške 81 000,00 Eur
- všeobecné služby – viazanie kníh, servisné prehliadky a pod. vo výške 657,27 Eur
- stravovanie vo výške 627,44 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 163,06 Eur

Kapitálové výdavky

- obstaranie vypracovanej makety „Historického modelu mesta“ vo výške 9 000,00 Eur
- nákup a inštalácia digitálnej šablony vo výške 4 020,00 Eur

Podprogram 11.5 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	13 900	14 791,10	106,41
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	13 900	14 791,10	106,41

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na údržbu a reštaurovanie pomníkov v celkovej výške 14 791,10 Eur:

- Pomník padlým 2. svetovej vojny vo výške 9 384,00 Eur
- Pomník padlým 1. svetovej vojny vo výške 5 407,10 Eur

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé mesto pre život

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	442 126	396 811,79	89,75
Kapitálové výdavky v €	385 533	9 429,14	2,45
Spolu	827 659	406 240,93	49,08

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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	319 558	322 649,73	100,97
Kapitálové výdavky v €	377 804	0,00	0,00
Spolu	697 362	322 649,73	46,27

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na komplexnú údržbu verejnej zelene v celkovej výške 322 649,73 Eur:

- kosenie zelene vo výške 223 024,40 Eur
- strihanie živých plotov vo výške 19 011,50 Eur
- výruby a orezávanie stromov, frézovanie vo výške 39 824,37 Eur
- hrabanie, polievanie a odburiňovanie vo výške 23 834,71 Eur
- úpravy terénu, odvoz zeminy, ošetrovanie drevín vo výške 13 528,74 Eur
- údržba a výsadba kvetín vo výške 2 631,89 Eur

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky neboli k 31.12.2021 čerpané.

Podprogram 12.2 Deratizácia mesta

Zámer: Ochrana životného prostredia.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	6 593	6 592,80	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	6 593	6 592,80	100,00

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

Štruktúra výdavkov:

- jarná a jesenná deratizácia mesta v celkovej výške 6 592,80 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	48 312	29 313,47	60,68
Kapitálové výdavky v €	7 729	9 429,14	122,00
Spolu	56 041	38 742,61	69,13

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	10

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- zabezpečenie prevádzky a údržby detských ihrísk prostredníctvom Mestského podniku služieb Senica s.r.o. vo výške 21 600,00 Eur
- nákup mobiliárov vo výške 3 441,00 Eur
- oprava a údržba lavičiek vo výške 1 439,82 Eur
- údržba fontány vo výške 2 832,65 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia odvodu dažďových vôd z prilahlých miestnych komunikácií na Továrenskej ul. vo výške 7 728,34 Eur
- realizácia studne pre komunitnú záhradu Kolónia vo výške 1 700,80 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 €	67 663	38 255,79	56,54
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	67 663	38 255,79	56,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zveľad'ovanie a čistotu mesta prostredníctvom aktivačných prác	-počet nezamestnaných zapojených do projektu	100	23

Štruktúra výdavkov: ;

- 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 37 520,04 Eur
 - mzdy vo výške 19 035,08 Eur
 - poistné do poisťovní vo výške 6 632,81 Eur
 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 22,16 Eur
 - všeobecný pracovný materiál vo výške 690,63 Eur
 - pracovné odevy vo výške 706,22 Eur
 - palivá do pracovných mechanizmov vo výške 766,29 Eur
 - údržba prevádzkových strojov vo výške 706,81 Eur
 - nájomné priestorov vo výške 2 563,00 Eur
 - vstupné lekárske prehliadky vo výške 33,00 Eur
 - stravovanie vo výške 1 577,64 Eur
 - poistné vo výške 87,50 Eur
 - prídel do sociálneho fondu vo výške 200,75 Eur
 - nemocenské dávky vo výške 520,91 Eur
- odchyt holubov vo výške 735,75 Eur

Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť
-------------------	---------------------------------------

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	157 688	162 682,72	103,17
Kapitálové výdavky v €	90 000	0,00	0,00
Výdavky finančných operácií	19 585	19 580,17	99,98
Spolu	267 273	182 262,89	68,19

Podprogram 13.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	157 688	162 682,72	103,17
Kapitálové výdavky v €	90 000	0,00	0,00
Výdavky finančných operácií	19 585	19 580,17	99,98
Spolu	267 273	182 262,89	68,19

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Bežné výdavky na správu, údržbu nájomných mestských bytov:

- úhrada energií – BD J. Kráľa vo výške 3 845,66 Eur
- vodné, stočné – BD J. Kráľa vo výške 2 508,73 Eur
- oprava a údržba spoločných priestorov z Fondu opráv a údržby v celkovej výške 45 000,57 Eur
- zúčtovanie režijných nákladov so správcami bytových domov za obdobie október 2020 – september 2021 v celkovej výške 111 327,76 Eur

Výdavky finančných operácií

- vrátenie finančnej zábezpeky v celkovej výške 19 580,17 Eur

Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	765 085	701 984,43	91,75
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	765 085	701 984,43	91,75

Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnejšie služby pre sociálne odkázaných občanov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	390 204	375 401,82	96,21
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	390 204	375 401,82	96,21

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 586,72 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – posudková činnosť vo výške 1 579,13 Eur
- vratka do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta v ZSS n.o. vo výške 2 567,21 Eur
- transfer neziskovej organizácii Zariadenie sociálnych služieb n.o. v celkovej výške 370 668,76 Eur:
 - účelová dotácia z MPSVaR vo výške 284 316,00 Eur
 - z rozpočtu mesta vo výške 40 000,00 Eur
 - na útulok vo výške 19 611,60 Eur
 - na nocľaháreň vo výške 6 000,00 Eur
 - Pro Region n.o. „Svetluška“ vo výške 20 741,16 Eur

Podprogram 14.2 Klub dôchodcov

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších služieb pre seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	7 750	4 682,19	60,42
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 750	4 682,19	60,42

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 4 382,39 Eur:
 - energie vo výške 336,00 Eur
 - drobný spotrebný materiál vo výške 25,86 Eur
 - nájom priestorov vo výške 3 883,00 Eur
 - káblová televízia vo výške 137,53 Eur
- príspevkov na stravovanie seniorov vo výške 299,80 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	101 594	91 027,96	89,60
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	101 594	91 027,96	89,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	-počet klientov	13	19

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby:

- mzdy (7 zamestnancov) vo výške 61 330,61 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 21 363,16 Eur

- poistné do poisťovní (ZMP) vo výške 12,50 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 2 029,30 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 243,56 Eur
- pracovné odevy vo výške 311,39 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnanca vo výške 264,36 Eur
- stravovanie vo výške 4 357,36 Eur
- poistné vo výške 101,42 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 818,09 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 64,00 Eur
- nemocenské dávky vo výške 132,21 Eur

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Sociálna starostlivosť o občanom bez prístrešia.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	22 637	18 797,04	83,04
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	22 637	18 797,04	83,04

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 1 358,40 Eur
 - interiérové vybavenie – kuchynská linka, jedálenský stôl, stoličky, kreslá, skrine, rohové stolíky v celkovej výške 1 478,08 Eur
 - prevádzkové zariadenie – chladnička, práčka, kuchynské spotrebiče v celkovej výške 942,88 Eur
 - všeobecný spotrebný materiál vo výške 101,10 Eur
- chod zariadenia nocľahárne:
 - energie vo výške 121,00 Eur
 - čistiace a hygienické prostriedky, posteľná bielizeň, deky, vankúše, prikrývky v celkovej výške 1 193,66 Eur
 - nájom priestorov vo výške 2 057,00 Eur
 - všeobecné služby vo výške 313,78 Eur
- vydanie sprievodcu soc. službami vo výške 1 400,00 Eur
- sociálna výpomoc vo výške 610,60 Eur

- dávky v hmotnej núdzi vo výške 1 205,00 Eur
- projekt „Terénny asistent – Covid 19“ v celkovej výške 8 015,55 Eur:
 - mzdy vo výške 4 993,39 Eur
 - poistné do poisťovní vo výške 1 744,99 Eur
 - kancelárske potreby a všeobecný materiál vo výške 728,60 Eur
 - pracovné odevy vo výške 42,85 Eur
 - stravovanie vo výške 423,48 Eur
 - prídely do sociálneho fondu vo výške 82,24 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	7 500	4 759,55	63,46
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 500	4 759,55	63,46

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok	-počet osôb, ktorým mesta vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa za mesiac	11	19

Štruktúra výdavkov:

- poskytnutie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu prostredníctvom Slovenského červeného kríža vo výške 1 500,00 Eur
- poskytnutie štátnych sociálnych dávok – rodinné prídavky vo výške 3 259,55 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	138 290	109 805,87	79,40
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	138 290	109 805,87	79,40

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 109 805,87 Eur:

- mzdy vo výške 58 704,86 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 20 705,10 Eur
- poistné do poisťovní (ZMP – dohoda) vo výške 93,43 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 1 327,80 Eur
- energie vo výške 15 330,74 Eur
- vodné, stočné 1 133,36 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 248,32 Eur
- prevádzkové stroje vo výške 309,00 Eur
- kancelárske potreby a čistiace prostriedky vo výške 310,41 Eur
- pracovné odevy vo výške 509,31 Eur
- potraviny vo výške 2 681,45 Eur
- palivá do pracovných mechanizmov vo výške 12,79 Eur
- údržba prevádzkových strojov vo výške 200,00 Eur
- školenia vo výške 100,00 Eur
- všeobecné služby – zber a preprava kuchynského odpadu a odborné prehliadky v celkovej výške 349,79 Eur
- príspevkov na rekreáciu zamestnanca 862,58 Eur
- vrátenie poplatkov za stravu vo výške 1 434,81 Eur
- stravovanie vo výške 4 266,88 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 747,17 Eur
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 478,07 Eur

Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	95 710	95 710,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	95 710	95 710,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

- zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta prostredníctvom organizácie Slovenský červený kríž vo výške 92 750,00 Eur
- príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby vo výške 2 960,00 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 400	1 800,00	128,57
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 400	1 800,00	128,57

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	2	4

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica na 4 projekty v celkovej výške 1 800,00 Eur

Program 15 Rozvojové projekty mesta

Zámer programu: Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	1 784 912	394 800,47	22,12
Spolu	1 784 912	394 800,47	22,12

Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	175 441	26 500,80	15,11
Spolu	175 441	26 500,80	15,11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto	-počet podaných projektov	6	16
	-počet schválených projektov	6	13

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky rozpočtované na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií v celkovej výške 26 500,80 Eur:

- Rekonštrukcia plynovej kotolne – Dom smútku Senica vo výške 750,00 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie hasičskej zbrojnice vo výške 130,00 Eur
- park Sokolovňa – vsakovanie vo výške 540,00 Eur
- „Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského“ vo výške 14 400,00 Eur
- „Nabíjacia stanica v meste pre elektromobily“ vo výške 466,80 Eur
- káblková prípojka vo výške 80,00 Eur
- osvetlenie areálu ZŠ Sadová vo výške 540,00 Eur
- prestrešenie koncertnej sály ZUŠ vo výške 2 994,00 Eur
- parkovisko Sotina vo výške 250,00 Eur
- parkovisko G.L. Svobodu vo výške 2 400,00 Eur

- bezpečné priechody pre chodcov – Robotnícka ul., Železničná ul., Čáčovská cesta v celkovej výške 1 500,00 Eur
- zateplenie a stavebné úpravy ZSS vo výške 2 450,00 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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	1 609 471	368 299,67	22,88
Spolu	1 609 471	368 299,67	22,88

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na realizáciu, rekonštrukciu a modernizáciu nasledovných stavieb v celkovej výške 88 396,13 Eur:

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v celkovej výške 91 668,10 Eur:
 - rekonštrukcia garáží vo výške 79 039,21 Eur
 - rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške 11 732,49 Eur
 - rekonštrukcia sklobetónu (garáže) vo výške 896,40 Eur
- rekonštrukcia – spevnené plochy v okolí Domu smútku v Senici vo výške 109 736,45 Eur
- rekonštrukcia Domu smútku v Kunove vo výške 33 549,48 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia amfiteátra v Senici vo výške 88 179,81 Eur
- rekonštrukcia „Sociálneho bytu“ v Domove sociálnych služieb v celkovej výške 11 871,47 Eur
- realizácia exteriérového výtahu v ZSS n. o. vo výške 33 294,36 Eur

Program 16 Dlhová služba

Zámer programu: Stabilizovaná úverová záťaž mesta

Rozpočet programu: Oddelenie finančné

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	117 300	116 120,68	98,99
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	2 054 376	1 711 666,38	83,32
Spolu	2 171 676	1 827 787,06	84,16

Podprogram 16.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	117 300	116 120,68	98,99
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	2 054 376	1 711 666,38	83,32
Spolu	2 171 676	1 827 787,06	84,16

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- splátky úrokov z komerčných úverov (3 investičné úvery) v celkovej výške 26 821,36 Eur
- splátky úrokov z úverov ŠFRB (7 úverov ŠFRB) v celkovej výške 75 673,00 Eur
- splátky úrokov z finančného leasingu vo výške 13 626,32 Eur

Výdavky finančných operácií

- splatenie istiny krátkodobej úverovej linky na financovanie projektu z fondov EÚ „Česká cesta – Rekonštrukcia objektu Sokolovňa“ vo výške 948 856,00 Eur
- 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 316 454,24 Eur
- splatenie najvyššej čerpanej čiastky kontokorentného úveru mesta vo výške 60 004,14 Eur

Výsledok hospodárenia za rok 2021

v Eur

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	21 478 512,58
z toho : bežné príjmy mesta	20 479 936,58
bežné príjmy RO	998 576,00
Bežné výdavky spolu	18 765 704,08
z toho : bežné výdavky mesta	9 592 504,74
bežné výdavky RO	9 173 199,34
Bežný rozpočet	+ 2 712 808,50
Kapitálové príjmy spolu	2 131 399,05
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 131 399,05
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 855 243,16
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 828 135,69
kapitálové výdavky RO	27 107,47
Kapitálový rozpočet	+ 276 155,89
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 2 988 964,39
Vylúčenie z prebytku	-1 251 261,27
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 1 737 703,12
Príjmy z finančných operácií spolu	1 121 685,05
z toho: príjmy finančných operácií mesto	1 099 628,81
príjmy finančných operácií RO	22 056,24
Výdavky z finančných operácií	2 552 001,07
z toho: výdavky finančných operácií mesto	2 529 944,83
výdavky finančných operácií RO	22 056,24
Rozpočet finančných operácií	-1 430 316,02
Upravené hospodárenie FO (finančné zábezpeky)	-54 122,04
z toho: príjmy finančných operácií mesto (úprava)	-456 958,45
výdavky finančných operácií (úprava)	-402 836,41
Ropočet finančných operácií po úprave	-1 484 438,06
PRÍJMY SPOLU (PO ÚPRAVE)	24 274 638,23
VÝDAVKY SPOLU (po úprave)	22 770 111,90
Hospodárenie mesta (po úprave)	+ 1 504 526,33
Vylúčenie z prebytku	-1 251 261,27
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	+ 253 265,06

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 2021 ako rozdiel príjmov a výdavkov mesta je prebytok vo výške + 2 988 964,39 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce.

Zostatok finančných operácií za rok 2021 je schodok vo výške – 1 484 438,06 Eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2021 je prebytok vo výške + 1 504 526,33 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2021.

Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2021

Prebytok rozpočtu vo výške + **2 988 964,39 Eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje 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 **1 251 261,27 Eur** a takto zistený prebytok vo výške + **1 737 703,12 Eur** navrhujeme použiť na:

- na tvorbu rezervného fondu v sume 1 737 703,12 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 – **1 484 438,06 Eur** navrhujeme vysporiadať:

- z rezervného fondu v sume 1 484 438,06 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** :

I. Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **689 184,90 Eur**:

- stravné - nepreposlané do RO v sume 225 060,00 Eur
- ZŠ s MŠ J. Mudrocha – Coop Jednota v sume 100,00 Eur
- Školská jedáleň – Mestské jasle v sume 692,75 Eur
- prenesené kompetencie RO v sume 105 288,75 Eur
- projekt BIG SK-LINK v sume 71 249,59 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – Pomáhajúce profesie v sume 1 890,00 Eur
- stravné, réžia, školné, nájomné v celkovej sume 284 903,81 Eur

II. Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v celkovej výške **45 054,69 Eur**:

- z Environmentálneho fondu v sume 45 054,69 Eur

III. Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **398 840,76 Eur**:

- kapitálový transfer z Environmentálneho fondu na zateplenie Základnej školy V. P. Tótha v sume 398 840,76 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**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2021 vo výške **253 265,06 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 1.1.2021	297 472,10
<i>Prírastky:</i>	
Prebytok hospodárenia za rok 2020	533 426,14
uzn. č. 16/MsZ/2021/485- 4.5.2021	
Tvorba rezervného fondu	830 898,24
<i>Úbytky:</i>	
Čerpanie spolu	0,00
KZ k 31.12.2021	830 898,24

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2021	5 182,90
<i>Prírastky:</i>	
povinný prídelen - 1,5 %	24 760,41
ostatné prírastky	0,00
Tvorba sociálneho fondu	24 760,41
Spolu	29 943,31
<i>Úbytky:</i>	
Stravovanie	19 298,40
regenerácia pracovnej sily	0,00
darčovstvo krvi, PN	0,00
pracovné a životné jubileá	3 909,00
ostatné úbytky	2 459,57
Čerpanie spolu	25 666,97
KZ k 31.12.2021	4 276,34

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj	Suma v Eur
ZS k 1.1.2021	0,00
<i>Prírastky:</i>	
Príjem na základe vyrubených rozhodnutí	125 406,61
Tvorba	125 406,61
<i>Úbytky:</i>	
rekonštrukcia miestnej komunikácie Robotnícka ul. (FA č.1212906 – 151 227,47 Eur)	125 406,61
Čerpanie spolu	125 406,61
KZ k 31.12.2021	0,00

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 1.1.2021	459 825,97
<i>Prírastky:</i>	
Tvorba fondu: 0,5 % nákladov na obst. nájomného bytu	118 180,92
Tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv	578 006,89
<i>Úbytky:</i>	
(MSPS 11/2020)	5 648,21
(MSPS 12/2020)	8 780,72
(MSPS 01/2021)	4 083,55
(MSPS 02/2021)	2 235,43
(MSPS 03/2021)	2 895,16
(MSPS 04/2021)	6 145,04
(MSPS 05/2021)	1 993,28
(MSPS 06/2021)	1 729,92
(MSPS 07/2021)	3 035,27
(MSPS 08/2021)	3 019,47
(MSPS 09/2021)	2 832,90
(MSPS 10/2021)	2 601,62
Čerpanie spolu	45 000,57
KZ k 31.12.2021	533 006,32

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Majetok spolu	67 003 354	69 131 937
Neobežný majetok spolu	56 972 964	58 038 962
Dlhodobý nehmotný majetok	16 068	15 468
Dlhodobý hmotný majetok	48 967 951	49 784 549
Dlhodobý finančný majetok	7 988 945	8 238 945
Obežný majetok spolu	10 013 451	11 078 263
Zásoby	6 583	15 182
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 138 504	7 229 471
Dlhodobé pohľadávky	140 557	90 557
Krátkodobé pohľadávky	475 580	571 156
Finančné účty	2 252 227	3 121 898
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	37 500
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	12 500
Časové rozlíšenie	16 940	14 712

P A S Í V A	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	67 003 354	69 131 937
Vlastné imanie	40 263 498	42 303 418
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	38 835 857	40 875 777
Záväzky	13 645 078	12 799 986
Rezervy	10 089	42 571
Zúčtovanie medzi subjektami VS	394 096	847 384
Dlhodobé záväzky	6 992 233	6 545 337
Krátkodobé záväzky	1 642 699	2 093 992
Bankové úvery a výpomoci	4 605 951	3 270 702
Časové rozlíšenie	13 094 779	14 028 533

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v Eur
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	1 258 279,01
- zamestnancom	131 786,65
- poisťovniam	92 362,02
- z nájmu	675 559,46
- bankám	3 270 701,72
- štátnym fondom (ŠFRB)	6 011 188,02
- zo sociálneho fondu	4 441,07
- ostatné záväzky	476 630,53

Stav komerčných úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
Prima Banka	Invest.akcie	4 298 247,36	146 532,00	2 307 856,02	r. 2037
Prima Banka	Invest.akcie	1 026 687,00	70 800,00	177 087,00	r. 2024
VÚB	Invest.akcie	1 000 000,00	169 020,00	323 920,00	r. 2023
Celkom		6 624 934,36	386 352,00	2 808 863,02	

Návratná finančná výpomoc k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutej NFV	Ročná splátka istiny za rok 2021	Zostatok istiny k 31.12.2021	Rok splatnosti
MF SR	NFV	460 000,00		460 000,00	r. 2027

Stav úverov ŠFRB k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
ŠFRB	32 b.j.	205 038,84	109 137,69	r. 2035
ŠFRB	61 b.j.	594 337,12	318 420,61	r. 2035
ŠFRB	60 b.j.	1 042 355,44	551 979,71	r. 2036
ŠFRB	2 x 46 b.j.	2 574 752,71	1 554 550,01	r. 2038
ŠFRB	2 x 48 b.j.	2 803 480,00	1 786 006,65	r. 2040
ŠFRB	45 b.j.	1 164 996,00	761 230,81	r. 2040
ŠFRB	48 b.j.	1 401 740,00	926 641,22	r. 2040
Celkom		9 786 700,11	6 007 966,70	

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 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	19 134 726,47
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja R	936 236,46
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	20 070 962,93
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 808 863,01
- 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	6 007 966,70
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	9 276 829,71
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	6 007 966,70
- 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	6 007 966,70
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	3 268 863,01

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
3 268 863,01	20 070 962,93	16,29 %

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 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	19 134 726,47
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja R	936 236,46
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	20 070 962,93
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 151 354,10
- dotácie z EÚ	
- granty (311)	104 698,35
- osobitný predpis	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020	6 256 052,45
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020	13 814 910,48
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 (dlhodobý bankový úver)	386 352,00
- 821007 (ŠFRB)	316 454,24
- 651002 (splátky úrokov banke)	26 821,36
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	75 673,00
- 651 004 (finančný leasing)	13 626,32
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021	818 926,92

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
818 926,92	13 814 910,48	5,93 %

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 2021:

Celkové príjmy	539 661,00 Eur
<u>Celkové výdavky</u>	<u>539 661,00 Eur</u>
Zostatok rozpočtovaných prostriedkov:	0,00 Eur

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2020 právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2021 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.

Komisia športu

1. TJ Družstevník Kunov	Podpora činnosti mládeže	1.500 €
2. Lukostrelecký klub Senica	Podpora pre začínajúcich lukostrelcov	700 €
3. Forgolf, s.r.o.	O pohár primátora mesta Senica - golfový turnaj...	200 €
4. Senica 2.0	Hecni sa po piate (amatérsky adrenalínový pretek)	200 €
5. Záhorácký Frišský Tým	Založenie detskej atletiky v Senici	2.350 €
6. Športový klub Barbell Senica	Projekt Zdravá chrbtica	1.000 €
7. Plavecký klub Aqua Senica	Súťažný rok 2021	1.000 €
8. Karate klub ŠIN-MU	Rozvoj telesnej kultúry a športovej činnosti...	700 €
9. Hanko kai karate klub Senica	Dištančné tréningy karate	682,59 €
10. Klub slov. turistov Senica	Podpora pešej turistiky v regióne Senica	400 €
11. Dobrovoľný hasičský zbor Senica	Hasičský šport	700 €
12. Plavecký klub Záhorák Senica	Sústredenie PK Záhorák a plavecké pomôcky	1.000 €
13. O. z. Petrus	Beh vďaka Senica - Prietrž - Pamätník SNP u Rehušov	500 €
14. Tenisový klub Senica	Podpora tenisu detí a mládeže	1.500 €
15. Klub silového trojboja Senica	M-Slovenska družstiev v silovom trojboji	500 €
16. Volejbalová mládež Senica, o.z.	Od prípravných turnajov po turnaj o majstra	1.500 €
17. TJ Družstevník Kunov	Prevádzka a údržba areálu TJ Družstevník Kunov	800 €
18. Tanečná skupina Scream Senica	Športový SCREAM 2021	500 €
19. Jednota dôchodcov, okr. org. Senica	5. športové hry seniorov okresu Senica	300 €
20. Volejbalová mládež Senica, o.z.	Doprava na súťažné zápasy	500 €
21. Športový klub Barbell Senica	Vianočný turnaj v atleticko-silových disciplínach	150 €

S p o l u.....16 682,59 Eur

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež

1. Záhorská galéria	Letné tvorivé dielne	1.500 €
2. Dobrovoľná civilná ochrana	Nebojme sa AED	500 €
3. OZ Pruclek	Obnova ľudovej kultúry v meste Senica - Pruclek	2.000 €
4. O. z. SenART	Stolový kalendár o.z. SenART na rok 2022	480 €
5. Mažoretky SPIRIT Senica	Gymnastika pre mažoretky Spirit	750 €
6. Element Senica	Oživenie Kunovskej priehrady	1.000 €
7. DOMKA Senica	Leto pre deti	800 €
8. DOMKA Senica	Svetielko nádeje	700 €
9. Tanečná skupina Scream	Scream 2021	750 €
10. Študentský parlament mesta Senica	Študenti pre Stonožku.....	1.500 €
11. Ondrej Kopecký	Fest Fiesta 2021	1.500 €
12. Záhorská knižnica	Súťaž Rozprávky Pavla Dobšinského....	400 €
13. Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor SE	Športové vybavenie vo.....	200 €
14. Záhorské osvetové stredisko	Poznávajme prírodu objektívom	700 €

15. Záhorské osvetové stredisko	Záhroda	500 €
16. O. z. PRO Čáčov	Hodová slávnosť v Čáčove na mlyne	550 €
17. Klub priateľov histórie Senica	100 rokov od narodenia Vladimíra Jamárika	660 €
18. Klub priateľov histórie Senica	Pod'me spolu do Prietrže 28.8.2021	500 €
19. MUDr. Jana Gašparová	Zubné lekárstvo v Senici a na Záhorí	300 €
20. O.z. Delostrelec	Pietne akty, kladenie vencov k pomníku oslobodenia pri výročí....	200 €
21. Slov. zväz protifašist. bojovníkov SE	Hroby bez náhrobníkov pamätník.....	860 €
22. Spoločnosť L. Novomeského	XXXV. ročník Literárnej Senice L. Novomeského	1.000 €
23. Jednota dôchodcov, okr. org. Senica	Prehliadka speváckych súborov seniorov....	1.500 €

S p o l u.....18.850 €

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

1. Oáza života, n.o.	Zariadenie izby polohovateľnými posteľami	450 €
2. Cirkevný zbor ECAV Senica - Čáčov	Deň otvorených dverí	450 €
3. Združenie nevidiacich a slabozrakých	Deň matiek spojený s prednáškou	450 €
4. Slov. červený kríž Senica	Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi....	250 €

S p o l u.....1.600 €

Komisia na prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností

1. Záhorská knižnica	Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici 2021	250 €
2. Dobrovoľný hasičský zbor v SE	Prevencia očami detí	350 €

S p o l u.....600 €

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. Senica 2.0	Zelená Senica	1.000 €
2. Domov sociálnych služieb SE....	Revitalizácia zelenej plochy a zelene.....	500 €

S p o l u..... 1.500 €

Dotácia vyplatená podľa uznesenia č. 16/2021/488

1. FK Senica, a.s.	Futbalový rok 2021 v meste Senica	80.000 €
2. Tenisový klub Senica	Podpora rekreačného a závodného tenisu	6.000 €
3. Hokejový klub 91 Senica	Doprava na majstrovské zápasy HK 91	5.633,76 €

S p o l u.....91.633,76 €

VYPLATENÉ CELKOM ZA ROK 2021

130.866,35 €

Podnikateľská činnosť

Mesto Senica v sledovanom období roka 2021 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.