

**MESTO
SENICA**



Závěrečný účet Mesta Senica za rok 2020



Záverečný účet Mesta Senica za rok 2020:

Obsah:

Dôvodová správa.....	3
Rozpočet mesta Senica na rok 2020.....	6
Hodnotenie plnenia príjmov za rok 2020.....	8
Celkové príjmy mesta k 31.12.2020.....	8
Bežné príjmy mesta.....	9
Kapitálové príjmy mesta.....	19
Príjmové finančné operácie.....	21
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	24
Hodnotenie čerpania výdavkov za rok 2020.....	26
Celkové výdavky mesta k 31.12.2020.....	26
Bežné výdavky mesta.....	27
Kapitálové výdavky mesta.....	52
Výdavky finančných operácií.....	59
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	61
Výsledok hospodárenia za rok 2020.....	62
Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2020.....	64
Tvorba a použitie prostriedkov fondov.....	66
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020.....	69
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020.....	70
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.....	71
Hospodárenie príspevkových organizácií.....	73
Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	73
Podnikateľská činnosť.....	73
Hodnotenie plnenia programov mesta.....	73
Vývoj ekonomických ukazovateľov k 31.12.2020.....	74

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 2020, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok 2020, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie.

Mesto Senica v roku 2020 hospodáril na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 7/2019/244, zo dňa 12.12.2019.

Rozpočet bol v priebehu roka 11-krát zmenený. Prehľad zmien rozpočtu je predkladaný vo forme Operatívnej evidencie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2020.

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	20 320 886,00	20 070 962,93
Bežné výdavky	18 781 504,00	17 850 490,20
Prebytok bežného rozpočtu	+ 1 539 382,00	+ 2 220 472,73

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	1 361 911,00	424 403,39
Kapitálové výdavky	2 855 387,00	2 345 037,26
Schodok kapitálového rozp.	-1 493 476,00	-1 920 633,87

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

prebytok + 299 838,86 Eur

Finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy – finančné operácie	2 539 283,00	2 077 351,94
Výdavky – finančné operácie	2 316 324,00	1 058 327,37
Zostatok finančných operácií	+ 222 959,00	+ 1 019 024,57

Výsledok rozpočtového hospodárenia: + 1 318 863,43 Eur

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške + 1 318 863,43 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 upravené o finančné operácie (finančné zábezpeky vo výške 137 534,48 Eur) je vo výške + 1 181 328,95 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave: + 1 181 328,95 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 **491 258,95 Eur**
- nevyčerpané prostriedky z Nadácie COOP Jednota a z Nadácie ZSE v celkovej výške **7 498,88 Eur**
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **30 964,06 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 2020

Prebytok rozpočtu vo výške + **299 838,86 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 **647 902,81 Eur** a takto zistený schodok vo výške – **348 063,95 Eur** bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný:

- z finančných operácií v sume 348 063,95 Eur

Zostatok finančných operácií vo výške + **348 063,95 Eur** bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 348 063,95 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 + **533 426,14 Eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 533 426,14 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na skutočnú **tvorbu rezervného fondu** mesta Senica za rok 2020 vo výške **533 426,14 Eur**.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2020 sú okrem údajov o plnení rozpočtu v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl, materskej školy, CVČ a ZUŠ, 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 Senica na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2020. 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 2020.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č. 7/2019/244.

Rozpočet mesta Senica na rok 2020 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 15-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový v celkovej výške 39 105 ,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií boli zostavené ako schodkové a boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 11-krát:

- 1.zmena schválená dňa 19.3.2020 – Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20
- 2.zmena schválená dňa 27.3.2020 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20
- 3.zmena schválená dňa 25.6.2020 - Uznesením MsZ č. 10/2020/344
- 4.zmena schválená dňa 26.6.2020 – Zmenou rozpočtu mesta č. 2/20
- 5.zmena schválená dňa 29.6.2020 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/20
- 6.zmena schválená dňa 24.9.2020 – Uznesením MsZ č. 11/2020/377
- 7.zmena schválená dňa 25.9.2020 – Zmenou rozpočtu mesta č. 3/20
- 8.zmena schválená dňa 28.9.2020 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/20
- 9.zmena schválená dňa 5.11.2020 – Uznesením MsZ č. 12/2020/411
- 10.zmena schválená dňa 16.12.2020 – Zmenou rozpočtu mesta č. 4/20
- 11.zmena schválená dňa 17.12.2020 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/20

Schválený rozpočet na rok 2020 v Eur – 7. MsZ dňa 12.12.2019:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	20 091 830,00	18 217 945,00	+ 1 873 885,00
Kapitálový rozpočet	1 204 016,00	2 407 337,00	-1 203 321,00
Finančné operácie	1 598 856,00	2 230 315,00	- 631 459,00
Celkom	22 894 702,00	22 855 597,00	+ 39 105,00

Rozpočet na rok 2020 po 11. zmene v Eur:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	20 320 886,00	18 781 504,00	+ 1 539 382,00
Kapitálový rozpočet	1 361 911,00	2 855 387,00	-1 493 476,00
Finančné operácie	2 539 283,00	2 316 324,00	+ 222 959,00
Celkom	22 919 996,00	22 672 046,00	+ 268 865,00

Rozpočet mesta k 31.12.2020 v Eur

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	22 894 702,00	24 222 080,00
z toho :		
Bežné príjmy	19 494 392,00	19 615 670,00
Bežné príjmy RO	597 438,00	705 216,00
Kapitálové príjmy	1 204 016,00	1 361 911,00
Finančné operácie - príjmy	1 598 856,00	2 539 283,00
Výdavky celkom	22 855 597,00	23 953 215,00
z toho :		
Bežné výdavky	9 589 944,00	9 388 814,00
Bežné výdavky RO	8 628 001,00	9 392 690,00
Kapitálové výdavky	2 407 337,00	2 842 097,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	13 290,00
Finančné operácie - výdavky	2 230 315,00	2 316 324,00
Rozpočet mesta (+/-)	+ 39 105,00	+ 268 865,00

Hodnotenie plnenia príjmov mesta za rok 2020

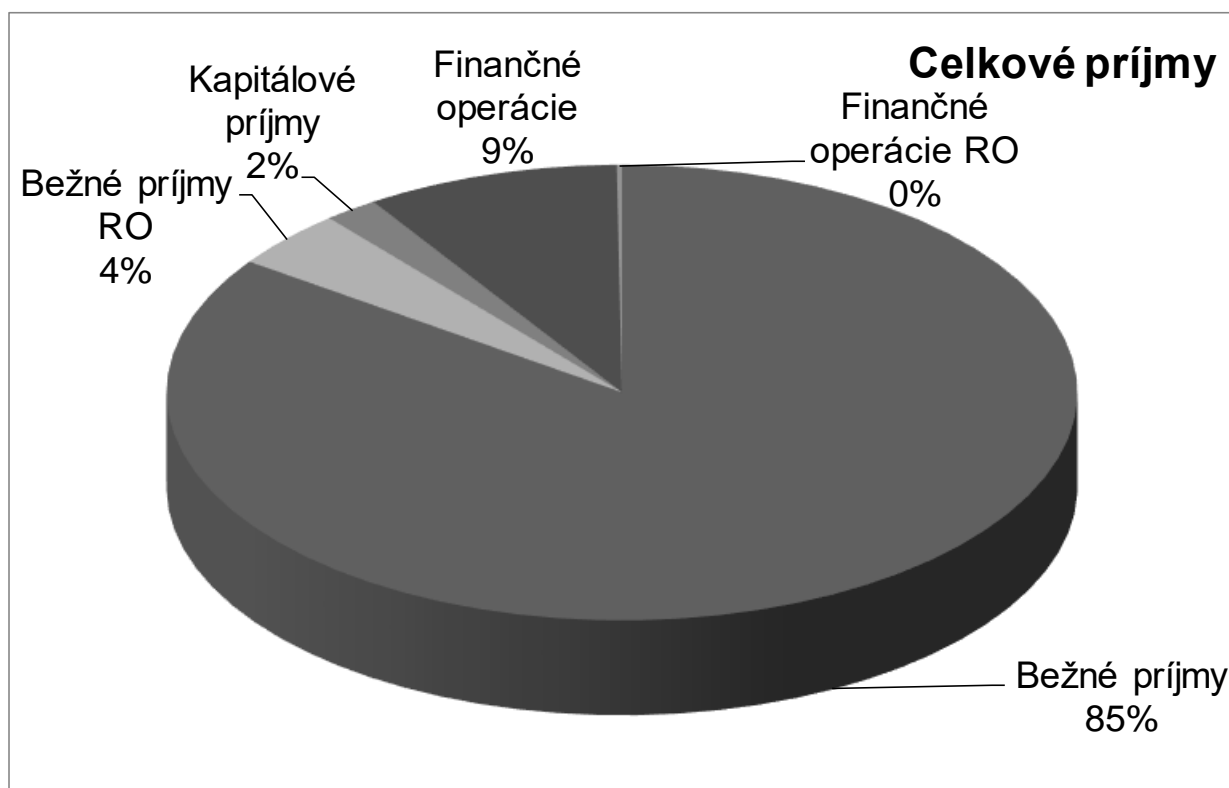
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19

Celkové príjmy mesta :

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné príjmy	19 615 670,00	19 134 726,47	97,55
Bežné príjmy RO	705 216,00	936 236,46	132,76
Kapitálové príjmy	1 361 911,00	424 403,39	31,16
Finančné operácie – príjmy	2 539 283,00	2 035 623,66	80,17
Finančné operácie – RO	0,00	41 728,28	0,00
Príjmy mesta celkom	24 222 080,00	22 572 718,26	93,19

Z rozpočtovaných celkových príjmov mesta v sume 24 222 080,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v celkovej výške 22 572 718,26 Eur, čo je 93,19 % plnenie.

Podiel na celkových príjmoch mesta:

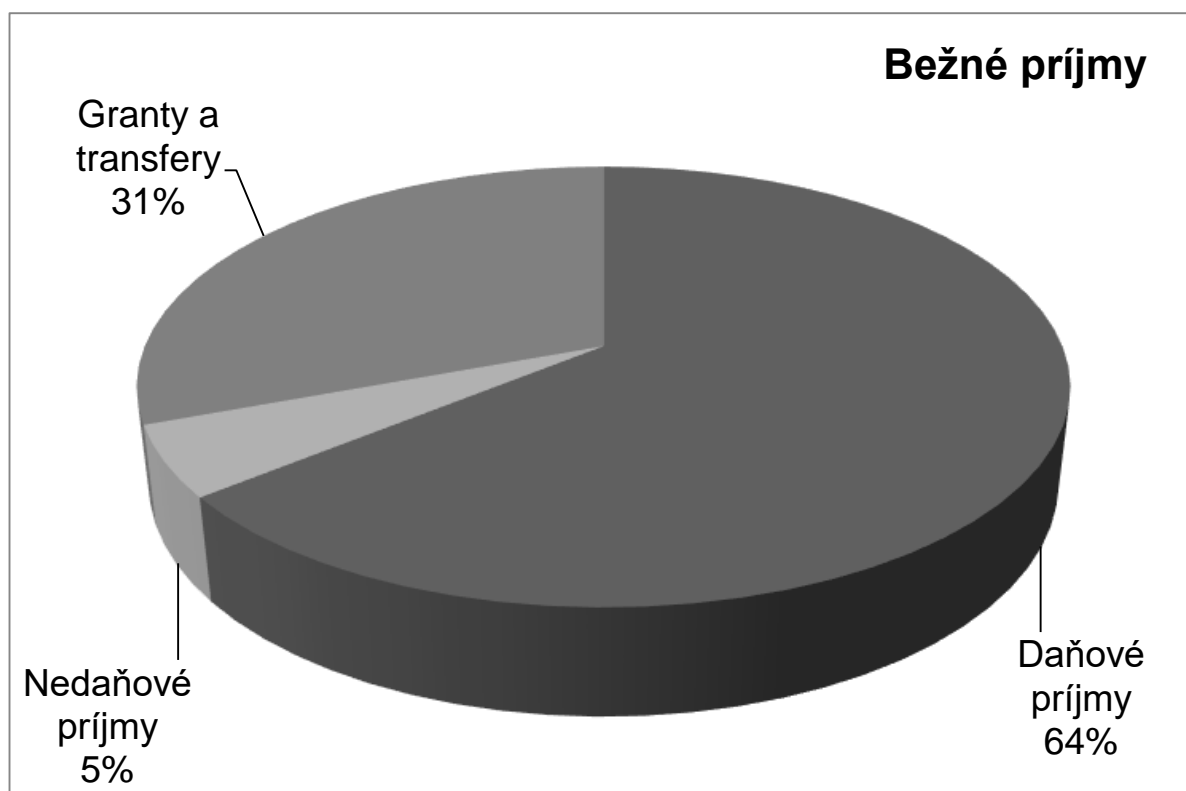


Bežné príjmy mesta:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Daňové príjmy	12 145 800,00	12 278 264,85	101,09
Nedaňové príjmy	1 073 888,00	993 581,46	92,52
Granty a transfery	6 395 982,00	5 862 880,16	91,67
Bežné príjmy mesta	19 615 670,00	19 134 726,47	97,55

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 19 615 670,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 134 726,47 Eur, čo je 97,55 % plnenie.

Podiel na bežných príjmoch mesta:



Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
12 145 800,00	12 278 264,85	101,09

Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 12 145 800,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 278 264,85 Eur, čo je 101,09 % plnenie.

111 003 Výnos dane z príjmov FO8 344 929,79 Eur

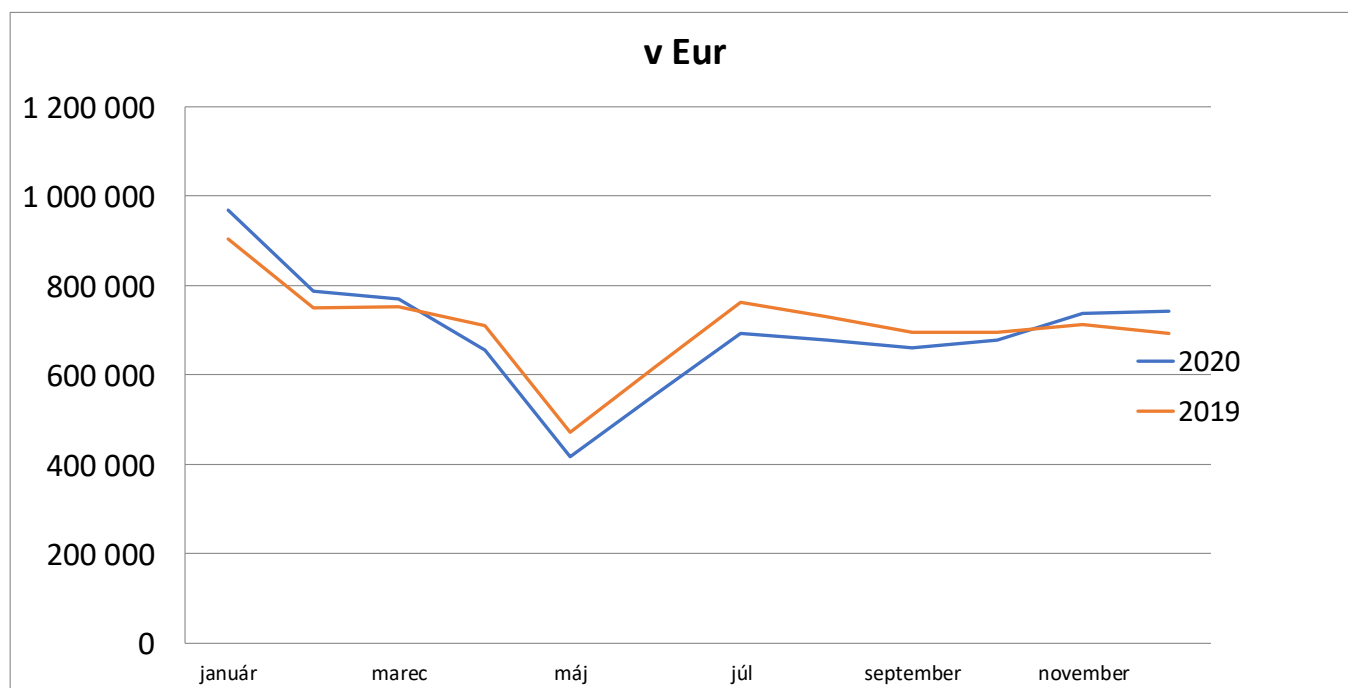
Z rozpočtovaných 8 083 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 344 929,79 Eur, čo je 103,24 % plnenie.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (v roku 2020 tvoril 43,61 % 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 31.12.2020 v jednotlivých mesiacoch:

Obdobie	Suma v EUR
Január 2020	969 066,00
Február 2020	787 022,00
Marec 2020	769 629,79
Apríl 2020	655 718,00
Máj 2020	416 769,00
Jún 2020	557 082,00
Júl 2020	691 838,00
August 2020	678 312,00
September 2020	661 304,00
Október 2020	677 431,00
November 2020	737 360,00
December 2020	743 398,00

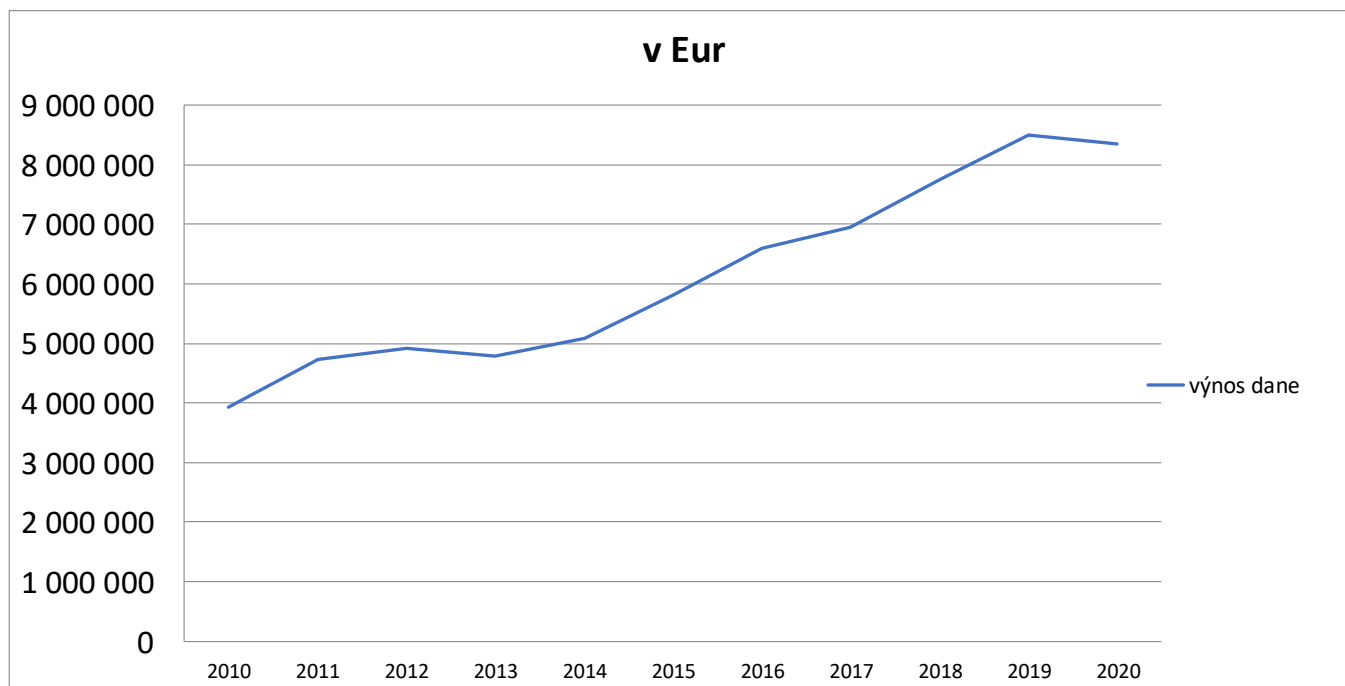
Porovnanie vývoja výnosu z príjmu FO za roky 2019 - 2020:



Vývoj výnosu dane z príjmov FO za obdobie 2010 – 2020:

rok	2010	2011	2012	2013	2014
v Eur	3 922 920	4 723 048	4 923 062	4 781 339	5 083 299
rok	2015	2016	2017	2018	2019
v Eur	5 803 903	6 596 923	6 951 548	7 753 330	8 497 397
rok	2020				
V Eur	8 344 930				

Vývoj výnosu dane z príjmov FO 2010 – 2020 v grafe:



121 Daň z nehnuteľností.....2 649 458,96 Eur

Z rozpočtovaných 2 795 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 649 458,96 Eur, čo je 94,79 % plnenie.

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľností najvýznamnejšou miestnou daňou.

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov vo výške 498 142,30 Eur
- zo stavieb vo výške 1 990 302,85 Eur
- z bytov a nebytových priestorov vo výške 161 013,81 Eur

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2020 bol vo výške 2 753 590,59 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 535 302,92 Eur
- právnické osoby v sume 2 218 287,67 Eur

Predpis dane bola splatná v troch splátkach:

- do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a to vo výške 917 898,45 Eur
- k 31.8.2020 vo výške 917 898,45 Eur
- k 31.10.2020 vo výške 917 793,69 Eur

Mesto Senica k 31.12.2020 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 422 585,16 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 36 588,47 Eur
- právnické osoby v sume 385 996,69 Eur

133 01 Daň za psa.....21 606,04 Eur

Z rozpočtovaných 22 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 606,04 Eur, čo je 98,21 % plnenie.

K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v celkovej výške 23 379,11 Eur.

133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje.....1 007,34 Eur

Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 007,34 Eur, čo je 77,49 % plnenie.

133 006 Daň za ubytovanie.....13 165,20 Eur

Z rozpočtovaných 15 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 165,20 Eur, čo je 87,77 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva.....329 200,77 Eur

Z rozpočtovaných 369 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 329 200,77 Eur, čo je 89,09 % plnenie.

Príjem podľa druhu verejného priestranstva:

- za terasy a stánky vo výške 200,00 Eur
- za rozkopávky vo výške 6 262,27 Eur
- za trvalé parkovanie vo výške 170 212,00 Eur
- za dočasné parkovanie vo výške 152 526,50 Eur

133 013 Poplatok za komunálny odpad a DSO.....855 180,09 Eur

Z rozpočtovaných 810 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 855 180,09 Eur, čo je 105,58 % plnenie.

Poplatok je tvorený:

- paušálny poplatok, t.j. výber od občanov mesta v sume 559 643,39 Eur
- poplatok za množstvový zber - organizácie a podnikateľské prevádzky v sume 295 536,70 Eur

Predpis poplatku za komunálny odpad a DSO na rok 2020 bol vo výške 850 839,85 Eur, z toho:

- paušálny poplatok v sume 544 868,99 Eur
- poplatok za množstvový zber v sume 305 970,86 Eur

Predpis poplatku bol splatný v dvoch splátkach:

- k 31.3.2020 vo výške 423 657,70 Eur
- k 30.9.2020 vo výške 427 182,15 Eur

K 31.12.2020 mesto eviduje celkové pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 228 602,79 Eur, z toho:

- paušálny poplatok v sume 187 655,87 Eur
- množstvový zber v sume 40 946,92 Eur

Celkové pohľadávky predstavujú 1,96 %-ný podiel z celkového kumulovaného predpisu poplatku za KO a DSO, ktorý je od roku 2002 vo výške 11 657 168,54 Eur.

133 013 Poplatok za rozvoj.....63 716,66 Eur

Z rozpočtovaných 50 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 63 716,66 Eur, čo je 127,43 % plnenie.

V roku 2020 bolo vydaných 34 rozhodnutí na miestny poplatok za rozvoj v celkovej výške 150 799,39 Eur.

K 31.12.2020 mesto eviduje celkové pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj v sume 87 082,73 Eur od troch poplatníkov.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 073 888,00	993 581,46	92,52

Z rozpočtovaných nedaňových bežných príjmov mesta v sume 1 073 888,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 993 581,46 Eur, čo je 92,52 % plnenie.

211 004 Iné príjmy z podnikania.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 20 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem za podiel zo zisku za rok 2019 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 2019 v celkovej výške 42 822,39 Eur preúčtovaný na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

212 002 Z prenajatých pozemkov.....43 272,57 Eur

Z rozpočtovaných 52 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 43 272,57 Eur, čo je 83,22 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom pozemkov vo výške 35 288,58 Eur
- za prenájom reklamných tabúl vo výške 6 010,64 Eur
- za hrobové miesta vo výške 1 973,35 Eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....632 764,78 Eur

Z rozpočtovaných 574 488,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 632 764,78 Eur, čo je 110,14 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom budov, objektov, nebytových priestorov vo vlastníctve mesta vo výške 122 456,62 Eur.

Významné položky:

- Trnavský samosprávny kraj - 44 685,60 Eur (DSS a ZPS)
- Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. – 23 000,00 Eur
- Mestský podnik služieb s.r.o. – 12 750,00 Eur
- Správca bytových domov J. Saibel (vyúčtovanie r. 2019) – 8 849,63 Eur
- Hílek a spol. a.s. – 5 835,00 Eur
- Kalčík s.r.o. – 5 668,56 Eur
- Slovenský pozemkový fond – 4 457,04 Eur
- Rehuš s.r.o. – 3 600,00 Eur
- Poliklinika n.o. – 3 000,00 Eur
- a ďalšie prenájmy
- za prenájom budov (Fond opráv a údržby) v celkovej výške 118 180,92 Eur
- za prenájom bytov zo ŠFRB v celkovej výške 392 127,24 Eur

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

Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie. Príjem za prenájom plynového zariadenia.

221 004 Ostatné poplatky.....89 516,95 Eur

Z rozpočtovaných 107 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 89 516,95 Eur, čo je 83,66 % plnenie.

Príjem:

- správne poplatky za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, za činnosť mestského úradu v celkovej výške 28 230,95 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu vo výške 61 286,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov.....24 536,52 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24 536,52 Eur, čo je 245,37 % plnenie.

Príjem:

- pokuty od Obvodného úradu vo výške 187,51 Eur
- pokuty od Mestskej polície vo výške 10 646,50 Eur
- pokuty uložené Spoločným obecným úradom vo výške 12 408,00 Eur
- pokuty uložené Mestským úradom vo výške 1 294,51 Eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....59 363,78 Eur

Z rozpočtovaných 122 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 363,78 Eur, čo je 48,66 % plnenie.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili:

- poplatok za Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov v celkovej výške 38 185,67 Eur
- za opatrovateľskú službu vo výške 11 152,69 Eur
- iné príjmy vo výške 10 025,42 Eur (Silvestrovský beh, výves plagátov, nocľaháreň, komisionálny predaj, príjmy na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní Novoročného ohňostroja a pod.)

223 003 Za stravné.....4 659,40 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 659,40 Eur, čo je 0,00 % plnenie. Príjem za stravné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok.....100,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 100,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem za odpredaj betónových rúr.

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia.....4 098,21 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 098,21 Eur, čo je 117,09 % plnenie.

Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.

242 Z vkladov.....260,40 Eur

Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 260,40 Eur, čo je 21,70 % plnenie.

Príjem z kreditných úrokov na bankových účtoch.

292 006 Z náhrad poistného plnenia.....196,45 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 196,45 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem z náhrad z poistnej udalosti.

292 008 Z výťažkov lotérií a podobných hier.....107 041,77 Eur

Z rozpočtovaných 160 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 107 041,77 Eur, čo je 66,90 % plnenie.

Príjem z odvodov:

- výťažkov hazardných hier vo výške 104 288,29 Eur
- výťažkov stávkových kancelárií vo výške 2 753,48 Eur

292 012 Z dobropisov.....4 902,50 Eur

Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 902,50 Eur, čo je 163,42 % plnenie.

Príjem z dobropisov za preplatky:

- ČEZ Slovensko s.r.o. vo výške 2 741,44 Eur
- Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 2 001,30 Eur
- SPP a.s. vo výške 159,76 Eur

292 017 Z vratiek.....19 461,14 Eur

Z rozpočtovaných 18 651,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 461,14 Eur, čo je 104,34 % plnenie.

Príjem z vratiek:

- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu za rok 2019 vo výške 2 554,82 Eur, z toho:
 - DSS vo výške 740,58 Eur
 - Útulok vo výške 1 814,24 Eur
- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za neobsadené miesta za I. – III. štvrťrok 2020 vo výške 14 228,74 Eur, z toho:
 - DSS vo výške 6 516,20 Eur
 - Útulok vo výške 7 712,54 Eur
- z Pro Region n.o. za nevyčerpanú dotáciu vo výške 1 593,67 Eur
- vratky vo výške 1 083,91 Eur (Sociálna poisťovňa, Kooperativa a.s. poisťovňa, odmeny za zostatky na účtoch)

292 027 Iné.....2 357,59 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 357,59 Eur, čo je 235,76 % plnenie.

Príjem za náhradu za:

- pohrebné trovy vo výške 2 282,59 Eur
- paušálnu náhradu členom ZMOS výške 75,00 Eur

Bežné príjmy - granty a transfery:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
6 395 982,00	5 862 880,16	91,67

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 6 395 982,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 862 880,16 Eur, čo je 91,67 % plnenie.

Z toho:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% Plnenia
311 Granty	52 574,00	102 075,46	194,16
312 Transfery	6 343 408,00	5 760 804,70	90,82

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Obce – SOÚ	7 173,58	Spoločný obecný úrad
Obce – BIG SK-AT	57 273,00	Výučba nemeckého jazyka
Rozpočet EÚ	31 630,00	Europe Direct
Granty	5 998,88	Nadácia COOP Jednota
Zo ŠR	1 144,04	Rodinné prídavky
Zo ŠR	1 937,71	Na MŠ z Metod. - pedagog. Centra
Zo ŠR	247,96	Sociálna pomoc občanom v HN
Zo ŠR	22 453,11	Pracuj, zmeň svoj život
Zo ŠR	16 257,14	Na Voľby do NR SR
Zo ŠR	3 000,00	DHZ
Zo ŠR	630,80	Školské pomôcky
Zo ŠR	348 901,20	Na stravovanie
Zo ŠR	51 610,80	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
Zo ŠR	236 460,20	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
Zo ŠR	12 186,88	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
Zo ŠR	14 400,00	Skvalitnenie služieb – útulok
Zo ŠR	77 677,35	PPRMZ – Podpora zamestnanosti
Zo ŠR	183,32	Na vojnové hroby
Zo ŠR	13 817,59	Na rekonštrukciu „Sokolovne“
Zo ŠR	8 612,86	Rozvoj sektor. zručností zamestn.
Zo ŠR	4 558,36	Realiz. vnútroblokov S. Jurkoviča
Zo ŠR	131 218,38	Na BIG SK-AT
Zo ŠR	21 037,00	OS – odmeny z MPSVaR
Z rozpočtu obce	4 707,00	Deti v CVČ
Zo ŠR	4 565 880,00	Školstvo
Zo ŠR	18 686,17	Matrika
Zo ŠR	12 941,22	ŠFRB
Zo ŠR	6 706,92	Evidencia obyvateľstva
Zo ŠR	64 609,36	Spoločný obecný úrad
Zo ŠR	434,00	Register adries
Zo ŠR	878,00	Cestná doprava a MK
Zo ŠR	1 930,77	Starostlivosť o ŽP

Zo ŠR	33 328,00	Sčítanie domov a bytov
Zo ŠR	35 644,00	Spoločný školský úrad

V roku 2020 mesto prijalo nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Zo ŠR	32 031,73	COVID 19 – celoštátne testovanie
Zo ŠR	6 692,83	COVID 19 – na záchranné práce
Z VÚC	10 000,00	Bojujeme s koronavírusom

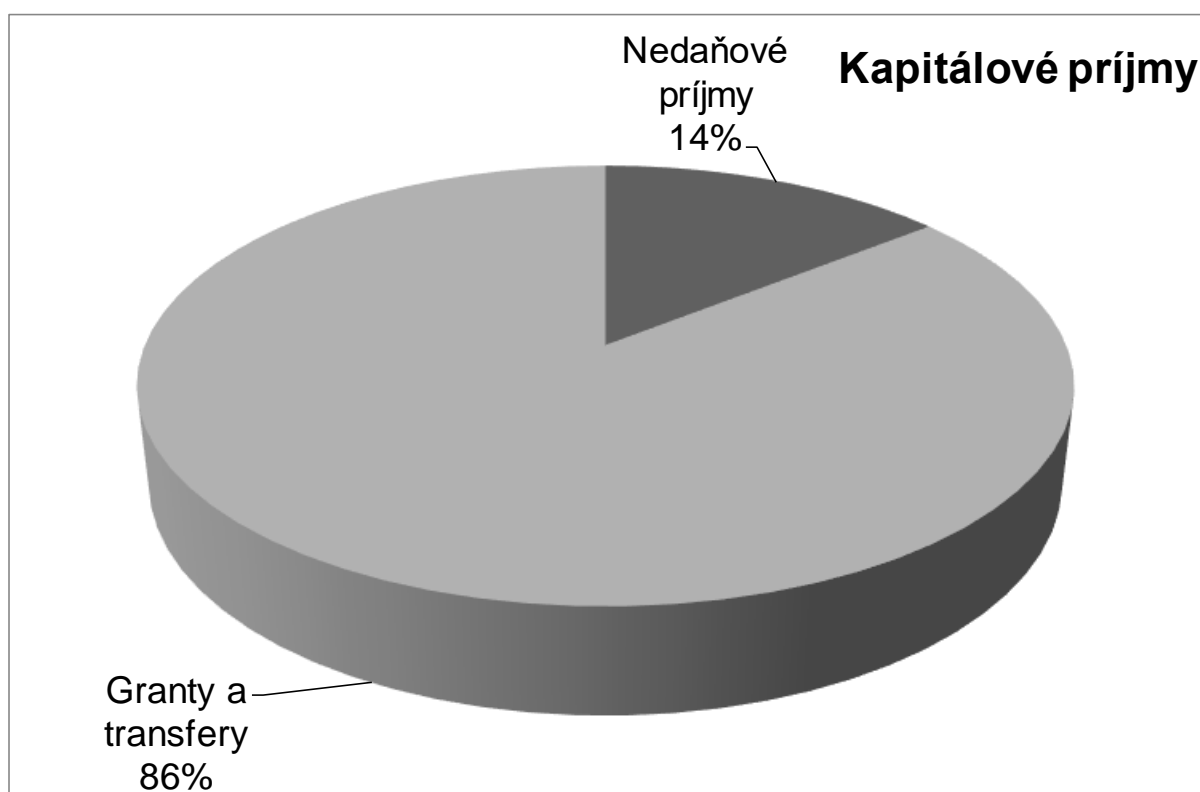
Granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Nedaňové príjmy	100 000,00	60 790,55	60,79
Granty a transfery	1 261 911,00	363 612,84	28,81
Kapitálové príjmy mesta	1 361 911,00	424 403,39	31,16

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 1 361 911,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 424 403,39 Eur, čo je 31,16 % plnenie.

Podiel na kapitálových príjmoch mesta:



Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
100 000,00	60 790,55	60,79

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 100 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 60 790,55 Eur, čo je 60,79 % plnenie.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 50 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

233 001 Príjem z predaja pozemkov.....60 790,55 Eur

Z rozpočtovaných 50 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 60 790,55 Eur, čo predstavuje 121,58 % plnenie.

Významné predaje:

P.č.	Kupujúci	Suma v EUR
1.	Mestský podnik služieb s.r.o.	50 000,00
2.	Ing. Žák Miroslav	2 460,00
3.	Wallner Radoslav	2 360,00
4.	DDK Slovakia spol. s r.o.	2 304,00

Kapitálové príjmy - granty a transfery:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 261 911,00	363 612,84	28,81

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 1 261 911,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 363 612,84 Eur, čo predstavuje 28,81 % plnenie.

V roku 2020 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

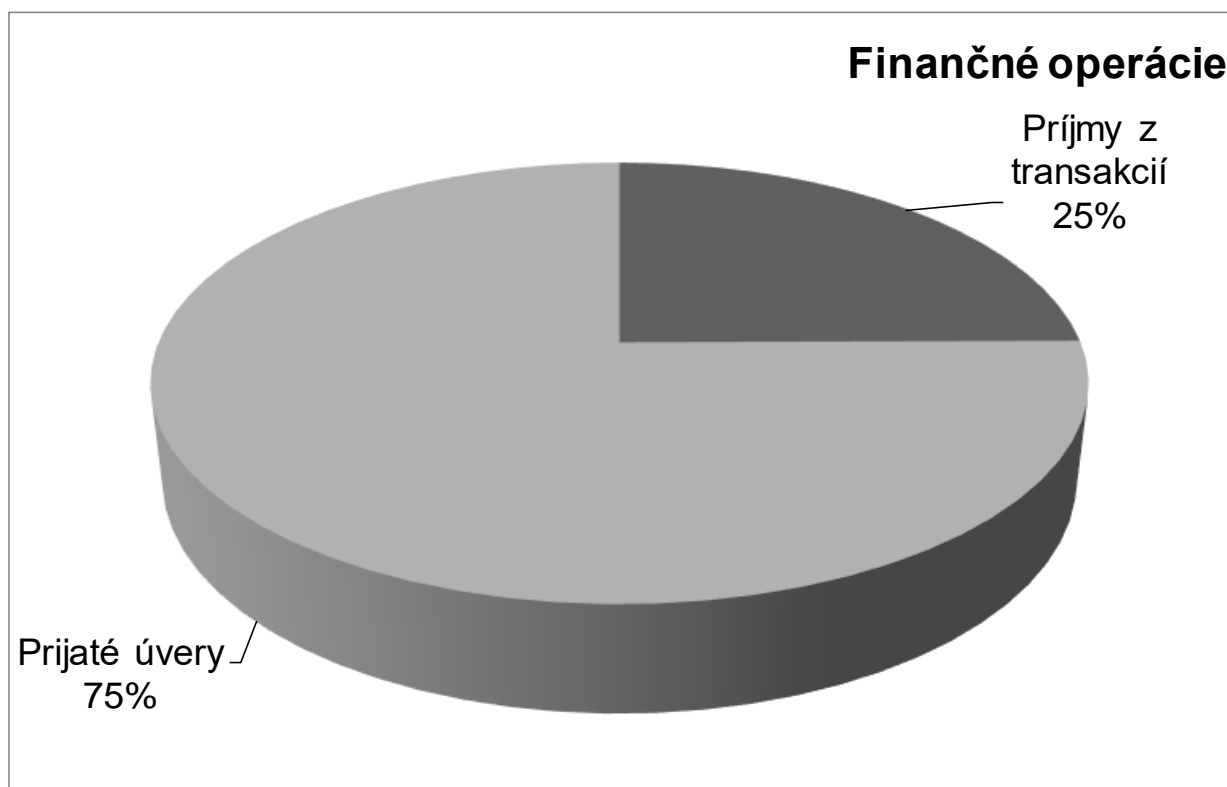
P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zo ŠR	92 751,02	Modernizácia učební - 1. ZŠ
2.	Zo ŠR	91 420,93	Modernizácia učební - 4. ZŠ s MŠ
3.	Zo ŠR	19 700,00	Zlepšenie vybavenia ŠJ v ZŠ
4.	Zo ŠR	11 264,06	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
5.	Zo ŠR	1 846,80	Rekonštrukcia Sokolovne
6.	Z Environmentálneho fondu	146 630,03	Zateplenie MŠ Komenského

Príjmové finančné operácie:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Príjmy z transakcií	530 427,00	506 315,95	95,45
Prijaté úvery	2 008 856,00	1 529 307,71	76,13
Príjmy finančných operácií	2 539 283,00	2 035 623,66	80,17

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií mesta v sume 2 539 283,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 035 623,66 Eur, čo je 80,17 % plnenie.

Podiel na príjmoch finančných operácií mesta:



Finančné operácie príjmy – príjmy z transakcií:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
530 427,00	506 315,95	95,45

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 530 427,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 506 315,95 Eur, čo je 95,45 % plnenie.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.....301 570,78 Eur

Z rozpočtovaných 194 418,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 301 570,78 Eur, čo predstavuje 155,11 % plnenie.

V roku 2020 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku 2019 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. a to:

- stravné do RO v sume 95 319,60 Eur
- réžia, školné, nájomné v celkovej výške 86 501,67 Eur
- prenesené kompetencie RO v sume 31 428,33 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – Inkluzívny tím v sume 3 413,59 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – nevyčerpaná dotácia na DDI vo výške 76,40 Eur
- ZŠ Sadová – výnos vo výške 172,90 Eur
- ZŠ Sadová – projekt Hravo, zdravo v sume 8 704,22 Eur
- Mestské jasle – Školská jedáleň v sume 1 697,57 Eur
- výnos – transfer na nadobudnutie budovy DHZM v sume 23,51 Eur
- rodinné prídavky vo výške 73,02 Eur
- údržba športového ihriska na ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 10 000,00 Eur
- Česká cesta – Sokolovňa vo výške 1 050,54 Eur

- kapitálový transfer na výstavbu detského ihriska v areáli ZŠ V. P. Tótha vo výške 8 000,00 Eur

a nevyčerpané finančné prostriedky predchádzajúcich rokov:

- Fond opráv a údržby (nájomné bytové domy) – finančné prostriedky z Fondu opráv a údržby použité na opravy v roku 2020, ktoré boli vytvorené zo zdrojov v predchádzajúcich rokoch v celkovej sume 55 109,43 Eur

454 01 Z rezervného fondu obce.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 200 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

456 002 Prijaté finančné zábezpeky (byty).....59 237,17 Eur

Z rozpočtovaných 40 509,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 237,17 Eur, čo predstavuje 146,23 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky nájomníkov za pridelené mestské nájomné byty.

456 002 Prijaté finančné zábezpeky (VO).....145 500,00 Eur

Z rozpočtovaných 95 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 145 500,00 Eur, čo predstavuje 152,36 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní.

456 005 Ostatné príjmové finančné operácie.....8,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Príjem z IOMO – výpisy z registra trestov.

Finančné operácie príjmy – prijaté úvery:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 008 856,00	1 529 307,71	76,13

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 2 008 856,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 529 307,71 Eur, čo je 76,13 % plnenie.

513 001 Bankové úvery krátkodobé.....948 856,00 Eur

Z rozpočtovaných 948 856,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 948 856,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Krátkodobá úverová linka na prefinancovanie projektu „Česká cesta – Rekonštrukcia Sokolovne“.

513 002 Bankové úvery dlhodobé.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 200 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Investičný komerčný úver nebol v priebehu roka 2020 prijatý a čerpaný.

513 003 Bankové úvery kontokorentné.....120 451,71 Eur

Z rozpočtovaných 400 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 120 451,71 Eur, čo predstavuje 30,11 % plnenie.

Do príjmovej časti rozpočtu mesta bola v roku 2020 zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 120 451,71 Eur.

514 002 Ostatné úvery, pôžičky a NFV dlhodobé.....460 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 460 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 460 000 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 460 000,00 Eur, schválená mestským zastupiteľstvom dňa 24.9.2020 uznesením č. 11/2020/379.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Celkové príjmy rozpočtových organizácií :

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné príjmy RO	705 216,00	936 236,46	132,76
Finančné operácie – RO	0,00	41 728,28	0,00
Príjmy mesta celkom	705 216,00	977 964,74	138,68

Z rozpočtovaných celkových príjmov rozpočtových organizácií v sume 705 216,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v celkovej výške 977 964,74 Eur, čo je 138,68 % plnenie.

Bežné príjmy - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
705 216,00	936 236,46	132,76

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 705 216,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 936 236,46 Eur, čo je 132,76 % plnenie.

Príjem z:

- prenájom priestorov škôl vo výške 18 962,96 Eur
- poplatky za predaj tovaru a služieb vo výške 92 683,67 Eur
- poplatky za školy vo výške 186 533,60 Eur
- poplatky za stravné vo výške 214 061,64 Eur
- dobropis vo výške 26 300,71 Eur
- vratky vo výške 4 521,59 Eur
- granty a transfery zo ŠR a VÚC vo výške 393 172,29 Eur

Bežné príjmy rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Materská škola	213 016,00	450 504,00	211,49
Základná škola V. P. Tótha	122 235,00	122 235,43	100,00
Základná škola Komenského	76 277,00	76 277,09	100,00
Základná škola Sadová	112 620,00	112 541,38	99,93
Základná škola s MŠ J. Mudrocha	94 716,00	88 326,75	93,25
Základná umelecká škola	63 728,00	63 728,09	100,00
Centrum voľného času	22 624,00	22 623,72	100,00

Príjmové finančné operácie - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	41 728,28	0,00

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 41 728,28 Eur.

Príjem:

- do rozpočtu rozpočtových organizácií zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 41 728,28 Eur

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť
Materská škola	0,00	0,00
Základná škola V.P.Tótha	0,00	12 975,07
Základná škola Komenského	0,00	16 851,67
Základná škola Sadová	0,00	6 682,14
Základná škola s MŠ J. Mudrocha	0,00	5 219,40
Základná umelecká škola	0,00	0,00
Centrum voľného času	0,00	0,00

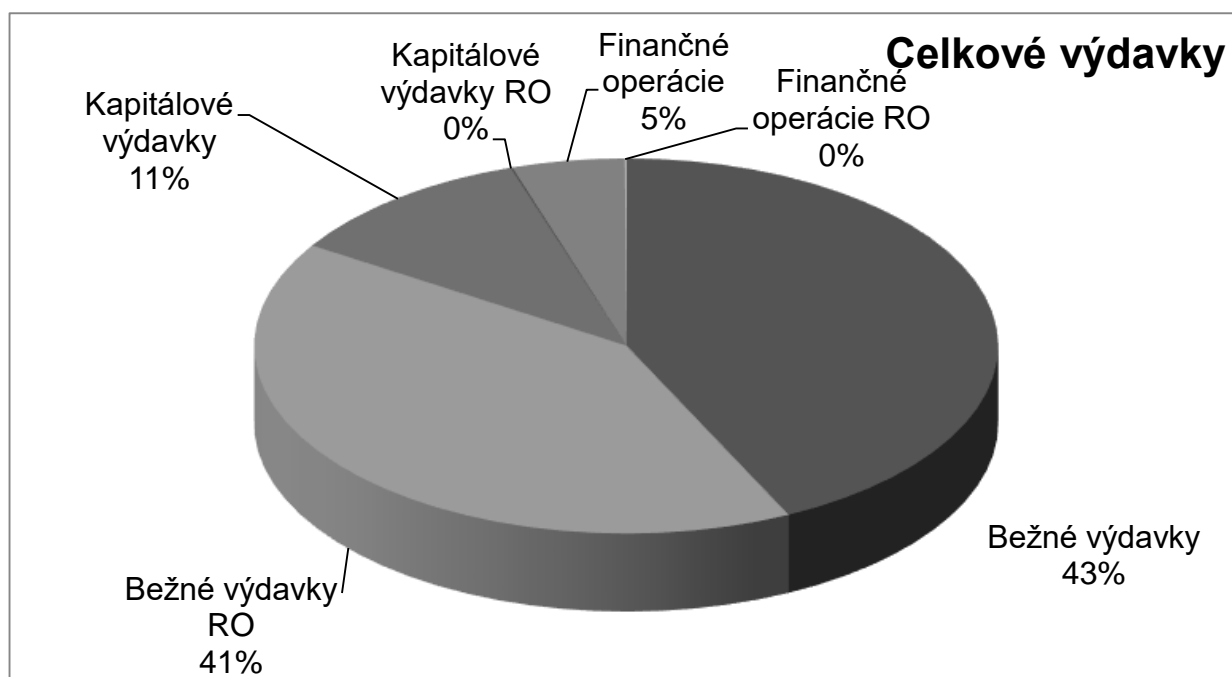
Hodnotenie čerpania výdavkov mesta za rok 2020

Celkové výdavky mesta :

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Bežné výdavky	9 388 814,00	9 102 864,41	96,95
Bežné výdavky RO	9 392 690,00	8 747 625,79	93,13
Kapitálové výdavky	2 842 097,00	2 331 747,26	82,04
Kapitálové výdavky RO	13 290,00	13 290,00	100,00
Finančné operácie	2 316 324,00	1 041 825,94	44,98
Finančné operácie RO	0,00	16 501,43	0,00
Výdavky mesta celkom	23 953 215,00	21 253 854,83	88,73

Z rozpočtovaných celkových výdavkov mesta v sume 23 953 215,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 21 253 854,83 Eur, čo je 88,73 % čerpanie.

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



Bežné výdavky mesta:

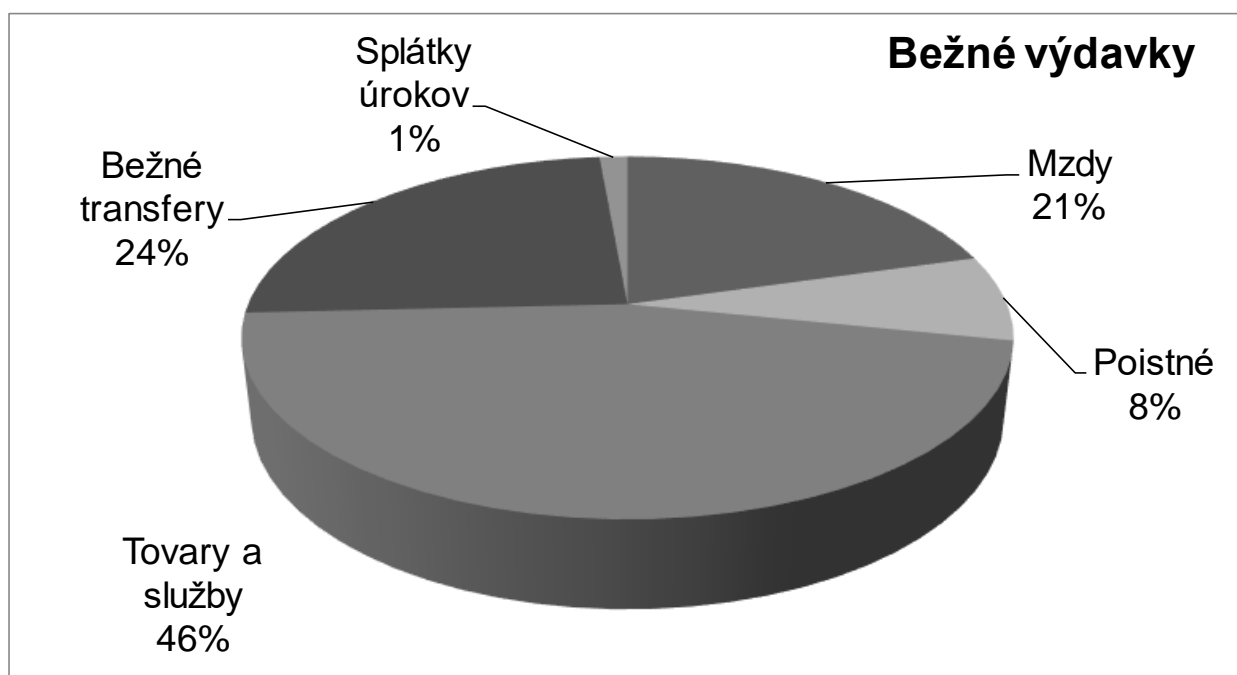
Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
9 388 814,00	9 102 864,41	96,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov mesta v sume 9 388 814,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 9 102 864,41 Eur, čo je 96,95 % čerpanie.

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
610 Mzdy	1 964 631,00	1 871 367,65	95,25
620 Poistné do poisťovní	735 000,00	696 656,04	94,78
630 Tovary a služby	4 317 900,00	4 189 955,16	97,04
640 Bežné transfery	2 243 786,00	2 217 390,47	98,82
650 Splátky úrokov	127 497,00	127 495,09	100,00
Spolu	9 388 814,00	9 102 864,41	96,95

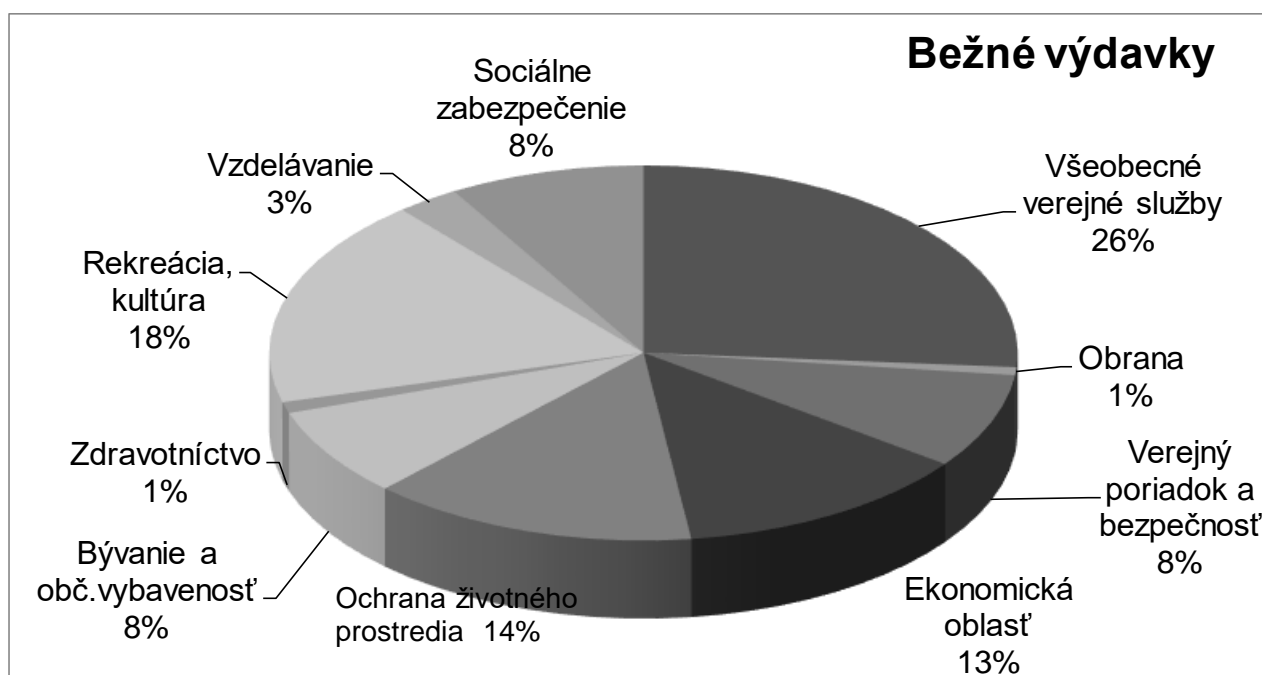
Podiel bežných výdavkov mesta podľa ekonomickej klasifikácie:



Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	2 430 990,00	2 387 488,90	98,21
02 Obrana	65 351,00	62 095,20	95,02
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	798 381,00	745 957,47	93,43
04 Ekonomická oblasť	1 182 386,00	1 170 066,42	98,96
05 Ochrana životného prostredia	1 310 830,00	1 289 193,65	98,35
06 Bývanie a obč. vybavenosť	703 221,00	697 616,96	99,20
07 Zdravotníctvo	87 300,00	87 300,00	100,00
08 Rekreačia, kultúra a nábož.	1 647 101,00	1 645 219,80	99,99
09 Vzdelávanie	301 981,00	247 964,88	82,11
10 Sociálne zabezpečenie	861 273,00	769 961,13	89,40
Spolu	9 388 814,00	9 102 864,41	96,95

Podiel bežných výdavkoch mesta podľa funkčnej klasifikácie:



01 Všeobecné verejné služby.....2 387 488,90 Eur

Z rozpočtovaných 2 430 990,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 387 488,90 Eur, čo predstavuje 98,21 % čerpanie.

01.1.1 Obec – správa mesta.....1 614 790,52 Eur

Z rozpočtovaných 1 639 960,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 614 790,52 Eur, čo predstavuje 98,47 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy – zamestnanci MsÚ na správe mesta v celkovej sume 962 878,70 Eur (priemerný počet zamestnancov za rok 2020 – 65,33 zamestnanca, stav zamestnancov k 31.12.2020 - 65)
- mzdy – poslanci (príplatok za víkendovú a prácu za sviatkov) v sume 70,36 Eur
- poistné do poisťovní (zamestnanci MsÚ) v sume 297 825,97 Eur
- poistné do poisťovní (poslanci, komisie, výbory) v sume 19 807,62 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 13 178,98 Eur
- tuzemské cestovné náhrady v sume 255,75 Eur
- zahraničné cestovné náhrady v sume 8,29 Eur
- energie – dodávka tepla, plynu a elektrickej energie v celkovej výške 57 748,12 Eur
- vodné, stočné v sume 1 687,51 Eur
- poštové služby v sume 51 616,30 Eur
- telekomunikačné služby v sume 11 638,42 Eur
- interiérové vybavenie (kancelárske stoličky) v celkovej výške 310,60 Eur
- telekomunikačná technika (služobné telefóny) v sume 134,00 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje (prívesný vozík) v sume 1 203,65 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 14 126,53 Eur:
 - čistiace prostriedky a upratovacie potreby v sume 4 599,43 Eur
 - kancelárske potreby v sume 3 359,01 Eur
 - kancelársky papier do tlačiarň a kopírok v sume 2 184,50 Eur
 - tonery do kopírok v sume 232,50 Eur
 - rôzny drobný spotrebný materiál v sume 3 751,09 Eur
- knihy, časopisy, noviny (zbierky zákonov, Poradca, obchodný vestník a pod.) v sume 3 225,28 Eur
- pracovné a ochranné pomôcky v sume 253,28 Eur
- palivá ako zdroj energie do pracovných mechanizmov v sume 66,49 Eur
- reprezentačné (občerstvenie – MsR, MsZ, prijatie návštev, pracovné stretnutia, minerálne vody, káva) v celkovej sume 4 358,64 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 2 546,94 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 6 932,11 Eur
- poistenie - PZP a havarijné poistenie na vozidlá Dacia Dokker a VW Passat v celkovej sume 1 236,05 Eur
- karty, známky, poplatky v sume 151,82 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 3 261,71 Eur:
 - opravy a revízie výtáhov v sume 1 366,32 Eur
 - servis kopírovacích zariadení v sume 171,43 Eur
 - servis a údržba klimatizačných jednotiek v sume 340,50 Eur
 - údržba hasiacich prístrojov v sume 454,08 Eur
 - odborné prehliadky a skúšky EPS v sume 386,38 Eur
 - servis filtračných zariadení v sume 543,00 Eur

- údržba budovy - drobné opravy v celkovej sume 1 356,46 Eur
- nájom prevádzkových strojov, zariadení a techniky v celkovej sume 1 423,17 Eur
 - prenájom kobercových rohoží v sume 560,86 Eur
 - prenájom kopírovacieho stroja v sume 862,31 Eur
- nájom dopravných prostriedkov (automobil Renault Traffic a VW Caddy) v sume 1 638,00 Eur
- konkurzy a súťaže – Novoročná čaša, darčkové koše, balíčky a ceny na podujatia v celkovej sume 3 430,87 Eur
- propagácia, reklama, inzercia - zverejnené inzercie na pracovné ponuky v médiách celkovej v sume 552,30 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 495,41 Eur:
 - služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sume 345,00 Eur
 - ďalšie služby (tlač, výroba kľúčov a pod.) v sume 150,41 Eur
- náhrady v celkovej sume 4 631,59 Eur:
 - príspevok zamestnancom na rekreáciu v sume 4 491,59 Eur
 - vstupné lekárske prehliadky v sume 140,00 Eur
- poplatky a odvody v celkovej sume 43,31 Eur
- stravovanie v sume 38 146,10 Eur
- poisťné – poisťenie zodpovednosti osôb, hotovosti v pokladni a budovy MsÚ v celkovej sume 3 008,42 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 13 337,75 Eur
- provízia za stravné kupóny v sume 381,22 Eur
- odmeny pre poslancov a členov komisií a výborov (neposlanci) v sume 60 794,76 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (4 uzavreté dohody o vykonaní práce) v celkovej sume 1 933,80 Eur
- dane - koncesionárske poplatky v sume 956,04 Eur
- reprezentačné výdavky - občerstvenie, pracovné obedy, doprav v celkovej sume 2 780,88 Eur
- výdavky v rámci verejnej správy - zúčtovanie so Spoločným obecným úradom za výkon činností pre mesto Senica za rok 2019 v sume 3 535,08 Eur
- výdavky na odstupné (1 zamestnanec) v sume 5 540,00 Eur
- výdavky na odchodné (3 zamestnanci) v sume 11 810,00 Eur
- nemocenské dávky v sume 4 472,24 Eur

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....176 142,72 Eur

Z rozpočtovaných 177 623,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 176 142,72 Eur, čo predstavuje 99,17 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy – projekt „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta“ v sume 14 083,42 Eur
- poisťné do poisťovní – projekt „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta“ v sume 8 359,39 Eur
- internet a komunikačná infraštruktúra – pripojenie internetu MsÚ, knižnica Čáčov, Klub dôchodcov, Denné centrum v celkovej sume 2 648,83 Eur
- nákup výpočtovej techniky – notebooky, tlačiarne v celkovej sume 4 285,46 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 12 979,07 Eur:
 - perforované obálkovacie tlačivá na rozhodnutia v sume 5 952,00 Eur

- tonery do tlačiarň v sume 6 858,15 Eur
- káble, batérie a pod. v sume 168,92 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 121,68 Eur
- nákup softvéru v celkovej sume 38 540,25 Eur:
 - Microsoft Office Pro v sume 31 113,36 Eur
 - aplikácia MaMP v sume 3 394,79 Eur
 - moduly a ročná aktualizácia Be-Soft v sume 2 551,80 Eur
 - Freeloo v sume 493,93 Eur
 - Cisco Webex Cloud v sume 352,80 Eur
 - GlobalProtect v sume 253,21 Eur
 - Adobe Creative Cloud All Apps v sume 239,96 Eur
 - Certifikát SSL certifikát pe MaMP v sume 140,40 Eur
- údržba výpočtovej techniky v sume 1 769,19 Eur
- údržba softvéru v celkovej sume 64 840,20 Eur:
 - informačný systém samosprávy Cora Geo v sume 47 430,52 Eur
 - mzdový softvér HOUR v sume 3 183,60 Eur
 - Symatec licencie v sume 2 019,60 Eur
 - Email safeguard cloud v sume 2 019,60 Eur
 - VMware VSphere v sume 1 980,00 Eur
 - Aktualizácie ASPI 2020 v sume 1 629,00 Eur
 - Basic Support Coverage Server v sume 1 320,58 Eur
 - Kerber Backup ročná podpora v sume 976,20 Eur
 - maintenance MagicInfo v sume 915,60 Eur
 - ročná licencia HER v sume 912,00 Eur
 - a ďalšie licencie v sume 2 453,50 Eur
- školenia, kurzy , semináre v sume 7,20 Eur
- propagácia, reklama, inzercia v celkovej sume 6 049,35 Eur:
 - rôzne propagačné materiály v sume 3 982,35 Eur
 - web Záhorácky maratón v sume 1 320,00 Eur
 - banner v sume 747,00 eur
- všeobecné služby v celkovej sume 6 444,60 Eur:
 - konzultačné služby GDPR v sume 1 782,00 Eur
 - realizácia verejného obstarávania na poskytovateľa softvéru (informačný systém) v sume 3 600,00 Eur
 - prepis zasadnutí MsZ v sume 700,00 Eur
 - a ďalšie služby v sume 362,60 Eur
- odmeny zamestnancom mmimopracovného pomeru v rámci projektu „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta v sume 9 873,22 Eur
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií – servisná podpora IT prostredia a denné dátové softvérové služby v celkovej sume 6 140,86 Eur

01.1.1 Transfer obci (CVČ).....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 100,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

01.1.1 Europe Direct.....46 335,00 Eur

Z rozpočtovaných 46 344,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 46 335,00 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Výdavky na činnosť kancelárie Europe Direct:

- mzdy pre 2 zamestnancov ED centra v celkovej sume 23 976,13 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 8 440,82 Eur
- príspevok do DDP v sume 264,06 Eur
- tuzemské cestovné v sume 286,02 Eur
- energie v sume 1 371,84 Eur
- vodné a stočné v sume 49,02 Eur
- poštové služby v sume 157,70 Eur
- telekomunikačné služby v sume 801,70 Eur
- všeobecný materiál v sume 1 608,71 Eur
- reprezentačné – na akcie usporiadané Europe Direct v sume 2 199,18 Eur
- konkurzy a súťaže - ceny do súťaží Europe Direct v sume 1 791,27 Eur
- propagácia, reklama, inzercia - propagačné materiály Europe Direct v sume 2 075,07 Eur
- všeobecné služby v sume 1 062,32 Eur
- príspevok zamestnancom na rekreáciu v sume 319,88 Eur
- stravovanie v sume 1 296,38 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 380,91 Eur
- nemocenské dávky 253,99 Eur

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....39 776,32 Eur

Z rozpočtovaných 39 777,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 39 776,32 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- členské príspevky mesta Senica v organizáciách a združeniach:
 - Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie – dobrovoľný členský príspevok v sume 25 000,00 Eur
 - Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie v sume 5 976,00 Eur
 - Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 597,11 Eur
 - Združenie miest a obcí Záhorie v sume 3 381,49 Eur
 - MAS Záhorie v sume 1 000,00 Eur
 - Únia miest Slovenska v sume 440,35 Eur
 - HSSR Schweiz-Slowakisch v sume 250,00 Eur
 - Asociácia prednostov úradov v sume 150,00 Eur

Na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach (01.1.1):

Na cestnú dopravu a miestne komunikácie.....878,00 Eur

Z rozpočtovaných 879,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 878,00 Eur, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy 650,64 Eur
- poistné do poisťovní 227,36 Eur

Starostlivosť o životné prostredie.....1 930,77 Eur

Z rozpočtovaných 1 931,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 930,77 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy 1 430,75 Eur
- poistné do poisťovní 500,02 Eur

Regionálny rozvoj – ŠFRB.....27 621,85 Eur

Z rozpočtovaných 27 626,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 27 621,85 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy (1 zamestnanec) v sume 15 108,94 Eur
- poistné do poisťovní v sume 6 702,77 Eur
- príspevok do DDP v sume 221,60 Eur
- na stravovanie v sume 502,44 Eur
- prídely so sociálneho fondu v sume 192,10 Eur
- na odchodné v sume 4 894,00 Eur

Spoločný školský úrad.....35 652,76 Eur

Z rozpočtovaných 35 647,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 35 652,76 Eur, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 25 128,00 Eur
- poistné do poisťovní v sume 8 831,66 Eur
- tuzemské cestovné v sume 9,88 Eur
- telekomunikačné služby v sume 278,66 Eur
- výpočtová technika v sume 138,64 Eur
- všeobecný materiál v sume 89,70 Eur
- knihy, časopisy v sume 99,00 Eur
- školenia, kurzy, semináre v sume 74,00 Eur
- náhrady na príspevok na rekreáciu v sume 149,00 Eur
- stravovanie v sume 622,84 Eur
- prídely so sociálneho fondu v sume 231,38 Eur

Evidencia obyvateľstva.....24 038,12 Eur

Z rozpočtovaných 24 039,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 24 038,12 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy (1 zamestnanec) v sume 16 788,28 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 5 858,65 Eur
- príspevok do DDP v sume 264,06 Eur
- náhrady na príspevok na rekreáciu v sume 275,00 Eur
- stravovanie v sume 622,48 Eur
- prídely do sociálneho fondu 229,65 Eur

Spoločný obecný úrad.....153 461,36 Eur

Z rozpočtovaných 155 233,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 153 461,36 Eur, čo predstavuje 98,86 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy (6 zamestnancov) v sume 87 752,60 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 30 428,00 Eur
- príspevok do DDP v sume 1 063,68 Eur
- tuzemské cestovné v sume 91,80 Eur
- energie v sume 3 429,60 Eur
- vodné a stočné v sume 122,55 Eur
- poštové služby v sume 19 546,80 Eur
- telekomunikačné služby v sume 1 121,84 Eur
- všeobecný materiál v sume 362,09 Eur
- pohonné hmoty v sume 996,38 Eur
- ročný nájom dopravných prostriedkov v sume 612,00 Eur
- všeobecné služby v sume 2 655,80 Eur
- náhrady na príspevok na rekreáciu v sume 503,80 Eur
- stravovanie v sume 3 415,40 Eur
- prídely so sociálneho fondu v sume 1 135,50 Eur
- nemocenské dávky v sume 223,52 Eur

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....64 218,19 Eur

Z rozpočtovaných 64 218,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 64 218,19 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- audítorské služby v sume 3 780,00 Eur
- právne služby v sume 2 840,40 Eur
- bankové poplatky a odvody (vedenie účtu, terminál a pod.) v sume 6 668,55 Eur
- vratky v celkovej sume 50 929,24 Eur:
 - do ŠR za Školu v prírode vo výške 19 400,00 Eur
 - do ŠR za lyžiarske kurzy vo výške 13 050,00 Eur
 - do ŠR za nevyčerpanú dotáciu ZSS n.o. vo výške 11 622,18 Eur
 - do ŠR za dopravné v sume 3 734,11 Eur
 - do ŠR za nevyčerpanú dotáciu na útulok vo výške 2 606,56 Eur
 - do ŠR odvod výnosu RO vo výške 172,90 Eur
 - do ŠR za školské potreby vo výške 33,20 Eur

01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....40 370,05 Eur

Z rozpočtovaných 40 499,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 40 370,05 Eur, čo predstavuje 99,68 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy (2 zamestnanci) v sume 27 452,69 Eur
- poisťovné do poisťovní v sume 9 647,44 Eur
- príspevok do DDP v sume 531,84 Eur
- poštové služby v sume 7,08 Eur
- telekomunikačné služby v sume 229,73 Eur
- všeobecný materiál v sume 152,28 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov v sume 534,60 Eur
- stravovanie v sume 1 269,06 Eur
- prídel so sociálneho fondu v sume 346,17 Eur
- príspevky na ošatné v sume 199,16 Eur

01.6.0 Všeobecné verejné služby.....34 778,15 Eur

Z rozpočtovaných 49 617,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 34 778,15 Eur, čo predstavuje 70,09 % čerpanie.

Výdavky spojené s akciami „Parlamentné voľby 2020“ a „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021“ v celkovej sume 34 778,15 Eur.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....127 495,09 Eur

Z rozpočtovaných 127 497,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 127 495,09 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na úroky:

- za komerčné úvery vo výške 32 157,62 Eur
- za úvery ŠFRB vo výške 79 659,15 Eur
- ostatnému veriteľovi (úroky z leasingu nehnuteľnosti – finančný leasing) vo výške 15 678,32 Eur

02 Obrana.....62 095,20 Eur

Z rozpočtovaných 65 351,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 62 095,20 Eur, čo predstavuje 95,02 % čerpanie.

02.2.0 Civilná obrana.....62 095,20 Eur

Z rozpočtovaných 65 351,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 62 095,20 Eur, čo je 95,02 % čerpanie.

Výdavky na:

- prevádzkové stroje, prístroje v celkovej sume 9 299,70 Eur:
 - mobilné bariéry v sume 5 502,90 Eur
 - germicídne žiariče v sume 2 698,96 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 13 302,46 Eur:
 - dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 v sume 1 658,10 Eur
 - dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky COVID-19 v sume 11 644,36 Eur
- pracovné odevy a pomôcky v celkovej sume 8 791,20 Eur:
 - pracovné odevy a pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 v sume 6 147,19 Eur
 - pracovné odevy a pomôcky COVID-19 v sume 2 644,01 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 1 407,68 Eur:
 - dezinfekcia odberných miest a prenájom nádob na celoplošné testovanie COVID-19 v sume 932,28 Eur
 - dezinfekcia odberných miest a prenájom nádob COVID-19 v sume 475,40 Eur
- náhrady v celkovej sume 4 694,16 Eur:
 - strava, pitný režim na celoplošné testovanie COVID-19
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v celkovej sume 24 600,00 Eur:
 - na celoplošné testovanie COVID-19 v sume 18 600,00 Eur
 - COVID-19 v sume 6 000,00 Eur

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....745 957,47 Eur

Z rozpočtovaných 798 381,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 745 957,47 Eur, čo predstavuje 93,43 % čerpanie.

03.1.0 Mestská polícia.....725 515,49 Eur

Z rozpočtovaných 775 469,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 725 515,49 Eur, čo je 93,56 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v celkovej sume 440 437,27 Eur, z toho:
 - 21 členov Mestskej polície
 - 2 pochôdzkari
 - 12 zamestnancov – Chránená dielňa
- poisťné a príspevok do poisťovní v sume 157 993,74 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 6 754,76 Eur

- tuzemské cestovné na odbornú prípravu nových príslušníkov MsP v sume 775,33 Eur
- energie – spotreba elektrickej energie kamerových systémov v sume 1 100,91 Eur
- poštovné služby za poštový priečinok v sume 94,80 Eur
- komunikačná infraštruktúra – prístup do internetu v sume 2 325,00 Eur
- telekomunikačné služby (hovory z mobilov a pevných liniek) v sume 11 147,73 Eur
- interiérové vybavenie (konferenčný stôl a 2 kancelárske kreslá) v celkovej sume 252,00 Eur
- výpočtová technika v sume 140,00 Eur
- telekomunikačná technika v sume 419,29 Eur
- špeciálne stroje a zariadenia v celkovej sume 5 476,58 Eur:
 - samonabíjacia pištoľ Glock (3 ks), obranný spej (24 ks), opaskové puzdro (24 ks) v celkovej sume 2 373,98 Eur
 - externá rádiostanica (4 ks) v sume 2 352,00 Eur
 - vonkajšia IP kamera + príslušenstvo v sume 750,60 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 3 074,28 Eur:
 - sáčky na psie extremity, výstražné pásy, čistiace potreby, kancelárske potreby a rôzny drobný spotrebný materiál
- špeciálny materiál – pištoľové náboje do zbraní (1250 ks) v sume 250,00 Eur
- knihy, časopisy, noviny v celkovej sume 22,79 Eur
- pracovné odevy a obuv – poltopánky, služobné polokošele, zásahové nohavice, zásahové bundy, termoponožky, náčelnícky oblek v celkovej sume 8 082,25 Eur
- reprezentačné v sume 58,60 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 5 981,63 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 2 058,76 Eur
- poistenie dopravných prostriedkov – PZP a havarijné poistenie VW Caddy v sume 363,23 Eur
- údržba špeciálnych strojov - kamier a kamerového systému v sume 1 050,00 Eur
- údržba pracovných odevov v sume 39,00 Eur
- nájomné špeciálnych strojov - prenájom nebytových priestorov pre umiestnenie kamerového systému (Službyt, OSBD, Slovenská sporiteľňa) v sume 3 650,81 Eur
- nájom dopravných prostriedkov (VW Caddy, Renault Trafic) v sume 2 040,00 Eur
- školenia, kurzy, semináre v celkovej sume 510,00 Eur:
 - odborná príprava príslušníka MsP v sume 490,00 Eur
 - školenie bezpečnosti práce pri prevádzke vozidiel v sume 20,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 9 598,47 Eur:
 - asanačné služby a odvoz kadáverov v sume 4 570,80 Eur
 - justáž a overenie drägeru v sume 312,00 Eur
 - rozšírenie prípojky kamerového systému v sume 2 005,08 Eur
 - psychologické vyšetrenie vodičov v sume 1 200,00 Eur
 - a ďalšie služby v sume 1 510,59 Eur
- špeciálne služby za trovy zastavených exekúcií v celkovej výške 1 484,10 Eur:
- náhrady v celkovej sume 3 331,79 Eur:
 - príspevok na rekreáciu v sume 2 566,79 Eur
 - lekárske prehliadky v sume 765,00 Eur
- stravovanie v sume 24 854,12 Eur
- poistné - úrazové poistenie policajtov a majetku v sume 1 563,32 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 5 944,58 Eur

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohodári na priechodoch pre chodcov) v sume 15 927,38 Eur
- členské príspevky (Združenie náčelníkov MsP) v sume 100,00 Eur
- odstupné v sume 6 225,00 Eur
- nemocenské dávky v sume 2 387,97 Eur

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....20 441,98 Eur

Z rozpočtovaných 22 912,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 20 441,98 Eur, čo je 89,22 % čerpanie. Výdavky spojené s prevádzkou Dobrovoľného mestského hasičského zboru.

Výdavky na:

- energie – spotreba plynu a elektrickej energie (hasičská zbrojnica a dom DHZ Hurbanova ul.) v sume 9 886,64 Eur
- vodné a stočné v sume 232,32 Eur
- poštové služby v sume 5,00 Eur
- telekomunikačné služby v sume 402,27 Eur
- prevádzkové stroje – postrekovače v celkovej sume 87,00 Eur
- všeobecný materiál – drobný materiál v celkovej sume 223,17 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 37,00 Eur
- pracovné odevy a obuv - zásahové uniformy a príslušenstvo v celkovej sume 3 540,00 Eur
- palivo ako zdroj energie do mechanizmov v sume 31,92 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 435,90 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 4 086,30 Eur
- havarijné a zmluvné poistenie v sume 782,24 Eur
- údržba prevádzkových strojov – kontrola hasiacich prístrojov v celkovej sume 235,46 Eur
- školenia, kurzy, semináre – kurz obsluhy ručnej motorovej pily v sume 300,00 Eur
- konkurzy a súťaže – ocenenia DHZ v sume 144,76 Eur
- všeobecné služby – brúsenie reťazí na pílu v sume 12,00 Eur

04 Ekonomická oblasť.....1 170 066,42 Eur

Z rozpočtovaných 1 182 386,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 170 066,42 Eur, čo je 98,96 % čerpanie.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....139 592,73 Eur

Z rozpočtovaných 150 686,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 139 592,73 Eur, čo predstavuje 92,64 % čerpanie.

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

Výdavky na:

- mzdy v sume 90 334,98 Eur
- poistné a príspevok do poisťovní v sume 31 242,92 Eur
- príspevok do DDP v sume 463,50 Eur
- prevádzkové stroje v sume 373,00 Eur
- všeobecný materiál v sume 1 375,27 Eur
- pracovné odevy, obuv v sume 1 199,74 Eur

- palivá ako zdroj energie do mechanizmov v sume 1 157,93 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 621,98 Eur
- nájomné priestorov pre pracovníkov v sume 2 600,00 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky v sume 124,00 Eur
- stravovanie v sume 7 739,72 Eur
- poistné v sume 16,25 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 1 136,30 Eur
- nemocenské dávky v sume 1 206,84 Eur

04.4.3 Výstavba.....38 830,24 Eur

Z rozpočtovaných 38 845,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 38 830,24 Eur, čo je 99,96 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy spojené s projektom z EÚ fondov „Revitalizácia vnútroblokov S. Jurkoviča – zúčtovanie NFP na zdroje z dôvodu refundácie nákladov v roku 2020 v celkovej sume 3 377,88 Eur
- poistné do poisťovní spojené s projektom z EÚ fondov „Revitalizácia vnútroblokov S. Jurkoviča – zúčtovanie NFP na zdroje z dôvodu refundácie nákladov v roku 2020 v celkovej sume 1 180,48 Eur
- špeciálne služby v celkovej sume 34 181,16 Eur:
 - spracovanie štúdie uskutočniteľnosti Smart plán mesta Senica v sume 8 400,00 Eur
 - spracovanie Plánu dopravnej obslužnosti MHD v sume 4 200,00 Eur
 - architektonické služby spojené s prípravou súťaže Mestský park v sume 2 970,00 Eur
 - príprava a realizácia súťaže Mestský park v sume 2 880,00 Eur
 - spracovanie štúdie realizovateľnosti lanového parku v RO Kunov v sume 1 755,00 Eur
 - konzultačné služby (príprava, vypracovanie žiadosti o NFP) Smart plán mesta Senica v sume 1 500,00 Eur
 - konzultačné služby Rozšírenie kapacity kompostoviska v sume 1 100,00 Eur
 - zameranie lokalít cyklotrasy v sume 1 080,00 Eur
 - vypracovanie projektu Zelené obce v sume 900,00 Eur
 - geometrické plány v sume 2 290,00 Eur
 - polohopisné a výškopisné zamerania v sume 416,00 Eur
 - štúdiá odvodu dažďových vôd (Továrenská ul.) v sume 372,00 Eur
 - ďalšie služby (vyjadrenie k projektovým dokumentáciám, vypracovanie posudkov, rozpočtov a pod.) v celkovej sume 6 318,16 Eur
- poplatky a odvody - správne poplatky a poplatky za vyjadrenia v sume 90,72 Eur

04.5.1 Cestná doprava.....497 990,15 Eur

Z rozpočtovaných 498 781,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 497 990,15 Eur, čo je 99,84 % čerpanie.

Výdavky na:

- značky a dopravné značenia v celkovej sume 16 994,89 Eur:
 - vyhotovenie tabuliek súpisných čísiel a uličných tabúl v sume 1 487,70 Eur
 - parkovacie karty (dočasné parkovanie) v sume 2 746,72 Eur

- osadenie trvalého a zvislého dopravného značenia v sume 11 808,84 Eur
- informačné tabule a farby v celkovej sume 269,34 Eur
- a rôzny materiál v sume 951,63 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej sume 261 899,96 Eur:
 - oprava miestnej komunikácie J. Mudrocha v sume 48 501,01 Eur
 - údržba miestnych komunikácií v sume 179 333,39 Eur
 - oprava elektroinštalácie na Nám. Oslobodenia v sume 3 102,38 Eur
 - vodorovné dopravné značenie v sume 13 483,19 Eur
 - úpravy terénu na pozemkoch v sume 837,96 Eur
 - premiestnenie erbu mesta na Nám. Oslobodenia v sume 3 749,16 Eur
 - údržba svetelnej križovatky v sume 3 799,82 Eur
 - ostatné opravy a údržby v celkovej sume 9 093,05 Eur
- konkurzy a súťaže – realizácia verejného obstarávania „Prevádzkovanie MHD v meste Senica“ v celkovej sume 2 975,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 15 681,80 Eur:
 - zimná údržba miestnych komunikácií v sume 365,32 Eur
 - čistenie miestnych komunikácií v sume 14 205,66 Eur
 - odchyt holubov v sume 500,00 Eur
 - automonitor (GPS) do automobilov v sume 544,32 Eur
 - čipové karty pre žiakov na MHD v sume 66,50 Eur
- provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 9 213,03 Eur
- transfer pre Arriva a.s. za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 191 225,47 Eur

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....493 653,30 Eur

Z rozpočtovaných 494 074,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 493 653,30 Eur, čo je 99,91 % čerpanie.

Výdavky na:

- energie budov a objektov v majetku mesta (budova Sokolovňa, budova Štefánikova 1318, Notársky dom Čáčov, chata v RO Kunov) v celkovej sume 16 310,12 Eur
- vodné a stočné v celkovej sume 6 351,89 Eur:
 - budovy v majetku mesta v sume 4 075,53 Eur
 - fontána na Nám. Oslobodenia v sume 2 456,36 Eur
- interiérové vybavenie v celkovej výške 14 019,17 Eur:
 - stoličky do budovy Sokolovne v sume 13 894,17 Eur
 - nábytok do Domu smútku v Senici v sume 124,99 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 5 492,16 Eur:
 - vianočná výzdoba (Kunov, Čáčov) v sume 2 960,40 Eur
 - oxobiodegradabilné vrecká na psie extrementy v sume 998,68 Eur
 - spotrebný materiál do Domu smútku v Senici v sume 706,76 Eur
 - spotrebný materiál na vianočnú výzdobu v sume 335,20 Eur
 - a drobný spotrebný materiál v sume 491,12 Eur
- poistenie vozidiel v majetku mesta – z projektov Kompostáreň bioodpadov a Ovzdušie bez prachu v celkovej sume 11 063,12 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej sume 23 426,58 Eur:
 - reštaurovanie Pamätníka oslobodenia v sume 4 950,00 Eur

- terénne úpravy a spevnenie prístupových plôch na cintoríne v Senici v sume 5 646,83 Eur
- reštaurovanie ambony v Dome smútku v Senici v sume 2 735,00 Eur
- výmena okien DSS v sume 1 905,17 Eur
- odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky pri budove SČK v sume 771,77 Eur
- spevnené plochy v okolí budovy Sokolovne – neoprávnené výdavky v sume 6 741,89 Eur
- a iné menšie opravy v sume 675,92 Eur
- nájom budov, objektov a častí v celkovej sume 206 576,82 Eur:
 - Mestský podnik služieb s.r.o. – investičné zariadenia - Priemyselná zóna Kaplinské pole v sume 147 840,00 Eur
 - Mestský podnik služieb s.r.o. – zabezpečenie prevádzky detských ihrísk v sume 18 600,00 Eur
 - nájomné v zmysle Zmluvy o leasingu nehnuteľností v sume 23 832,90 Eur
 - nájomné priestorov v MsKS (InfoSen) v sume 1 344,00 Eur
 - nájomné za pozemky v sume 14 959,92 Eur
- konkurzy a súťaže – realizácie verejných obstarávaní v celkovej sume 2 332,80 Eur:
 - Rekonštrukcia Domu smútku v Senici v sume 1 800,00 Eur
 - „Česká cesta – Sokolovňa“ – skompletizovanie dokumentácie po ukončení zákazky v sume 532,80 Eur
- propagácia, reklama, inzercia – inzercie verejno-obchodných súťaží v celkovej sume 239,64 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 50 210,76 Eur:
 - prevádzka útulku pre psov v sume 22 087,00 Eur
 - prevádzkovanie a správa cintorína v sume 27 438,48 Eur
 - a ďalšie služby v sume 685,28 Eur
- špeciálne služby v celkovej sume 6 621,27 Eur:
 - prenájom drevených stánkov na Vianočnú dedinu v sume 4 800,00 Eur
 - služby spojené s organizáciou Vianočnej dediny v sume 1 369,20 Eur
 - vyhotovenie geometrických plánov v sume 452,00 Eur
- štúdie, expertízy a posudky v celkovej sume 9 626,39 Eur:
 - vypracovanie energetických auditov v sume 8 820,00 Eur
 - znalecké posudky a vyjadrenia v sume 806,39 Eur
- poplatky a odvody – správne poplatky na katastri, súdny poplatok, trovy exekúcie v celkovej sume 821,22 Eur
- poistné majetku v sume 4 288,60 Eur:
 - objekt Kompostárne bioodpadov v sume 1 981,68 Eur
 - budova Sokolovne v sume 932,93 Eur
 - Domy smútku v sume 410,62 Eur
 - infokiosky na Nám.Oslobodenia v sume 218,16 Eur
 - ihriská vnútrobloky S.Jurkoviča v sume 712,76 Eur
 - exponáty v Sokolovni v sume 32,45 Eur
- náhrada škody za poškodenie oplotenia (CPPC v Senici) v sume 110,34 Eur
- dane z vlastníctva majetku v katastroch iných miest a obcí v celkovej sume 2 818,06 Eur:
 - kataster Šajdíkovce Humence v sume 1 724,85 Eur

- kataster Jablonica v sume 924,19 Eur
- kataster Sobotište v sume 132,37 Eur
- kataster Vrbovce v sume 26,69 Eur
- kataster Prietrž v sume 6,96 Eur
- katester Predmier v sume 3,00 Eur

Ďalej bežné výdavky súviace s projektom „Česká cesta - Rekonštrukcia Sokolovne“ v celkovej výške 133 344,36 Eur:

- mzdy v sume 2 327,50 Eur
- poistné do poisťovní v sume 9 846,82 Eur
- tuzemské cestovné náhrady v sume 94,19 Eur
- zahraničné cestovné náhrady v sume 121,27 Eur
- interiérové vybavenie – stoličky, lavice, osvetlenie, regále, konferenčné stoly, šatníkové steny, premitacie plátno, kuchynská linka, police a vnútorné vybavenie v celkovej sume 27 851,12 Eur
- výpočtové technika – projektor, videokáble v celkovej sume 775,30 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje celkovej v sume 3 470,00 Eur:
 - odvlhčovač vzduchu v sume 2 016,00 Eur
 - chladničky v sume 658,00 Eur
 - pomocná digitalizačná technika v sume 610,00 Eur
 - cyklostojan v sume 186,00 Eur
- špeciálne stroje, prístroje – informačná, komunikačná a multimediálna technika v celkovej sume 35 956,80 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 10 781,25 Eur:
 - kancelárske potreby v sume 971,94 Eur
 - informačno – navigačné tabule v sume 602,40 Eur
 - zhotovenie replík v sume 2 500,00 Eur
 - penové sklo v sume 4 169,01 Eur
 - a ďalší spotrebný materiál v sume 2 537,90 Eur
- propagácia, reklama na publicitu projektu, výrobu filmu v celkovej sume 7 449,60 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 7 836,96 Eur:
 - úprava okolia Sokolovne v sume 3 465,72 Eur
 - šitie závesov v sume 1 431,00 Eur
 - prekladateľská činnosť v sume 1 222,00 Eur
 - návrh iluminácie fasády v sume 570,00 Eur
 - skúška pre expanzné nádoby v sume 468,00 Eur
 - ďalšie služby v sume 680,24 Eur
- špeciálne služby - zúčtovanie NFP na zdroje z dôvodu refundácie nákladov v roku 2020 v celkovej sume 260,00 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (za obdobie 12/2019 – 08/2020) v sume 25 193,27 Eur
- reprezentačné výdavky na catering v sume 1 380,28 Eur

05 Ochrana životného prostredia.....1 289 193,65 Eur

Z rozpočtovaných 1 310 830,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 289 193,65 Eur, čo je 98,35 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 202 242,90 Eur

Z rozpočtovaných 1 223 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 202 242,90 Eur, čo je 98,30 % čerpanie.

Výdavky na:

- všeobecné služby – odpad občania v celkovej sume 753 370,24 Eur:
 - vývoz komunálneho odpadu (rodinné domy, bytové domy, chaty, záhrady, garáže, podnikateľské prevádzky a organizácie pôsobiace na území mesta) v sume 650 483,51 Eur
 - čistenie a prenájom nádob v sume 99 263,84 Eur
 - skládkovanie odpadu v sume 3 622,89 Eur
- všeobecné služby – odpad mesto v celkovej výške 279 715,67 Eur:
 - vývoz komunálneho odpadu z mesta - objemný odpad, parkové koše, čierne skládky, odvoz bioodpadu mimo nádob, odvoz odpadu z čistenia ulíc, drobný stavebný odpad, odpad zo zelene, odstánenie nebezpečného odpadu, veľkoobjemové kontajnery
- výdavky na vývoz a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (prevádzka Kompostáreň bioodpadov) v sume 112 291,20 Eur
- poplatky a odvody za skládkovanie odpadu v sume 56 865,79 Eur

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami.....71 616,48 Eur

Z rozpočtovaných 71 620,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 71 616,48 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií v sume 71 616,48 Eur

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....10 774,27 Eur

Z rozpočtovaných 11 210,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 10 774,27 Eur, čo je 96,11 % čerpanie.

Výdavky spojené s prevádzkou projektu Ovzdušie bez prachu - čistenie mesta.

Výdavky na:

- špeciálne stroje – systém Automonitor do vozidiel v sume 78,48 Eur
- pohonné hmoty v sume 1 929,98 Eur
- servis a údržba vozidiel v sume 7 935,00 Eur
- špeciálne služby – automonitoring vozidiel v sume 830,81 Eur

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....4 560,00 Eur

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 560,00 Eur, čo je 91,20 % čerpanie.

Výdavky na:

- jarnú a jesennú deratizáciu proti hlodavcom v sume 4 560,00 Eur

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....697 616,96 Eur

Z rozpočtovaných 703 221,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 697 616,96 Eur, čo je 99,20 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí302 474,78 Eur

Z rozpočtovaných 302 540,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 302 474,78 Eur, čo je 99,98 % čerpanie.

Výdavky na:

- prevádzkové stroje, prístroje v celkovej sume 1 388,98 Eur:
 - nerezová prevažovacia hojdačka pre deti pre MŠ EP Čáčov (participatívny rozpočet) v sume 924,00 Eur
 - ťažné zariadenie v sume 464,98 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 4 014,97 Eur:
 - pružinová hojdačka – Jabložná ul. (PR) v sume 1 173,60 Eur
 - výsadba stromov (PR) v sume 758,52 Eur
 - nákup trvaliek (PR) v sume 595,85 Eur
 - zahradnícky tovar (PR) v sume 467,00 Eur
 - revitalizácia futbal. ihriska (PR) v sume 521,85 Eur
 - Kolónia detí a seniorov (PR) v sume 400,55 Eur
 - Výstava Škodáčkov mlyn v sume 97,60 Eur
- pohonné hmoty do multifunkčného stroja na dezinfekciu prostredia a ničenie buriny v sume 427,16 Eur
- údržba budov objektov, častí v celkovej sume 287 945,75 Eur:
 - kosenie a údržba verejnej zelene v sume 195 856,49 Eur
 - strihanie živých plotov v sume 29 080,91 Eur
 - úprava terénu v sume 5 173,63 Eur
 - výruby stromov v sume 13 454,69 Eur
 - okopávanie a polievanie záhonov v sume 1 015,60 Eur
 - orezávanie drevín v sume 8 940,22 Eur
 - frézovanie pŕhov v sume 5 130,86 Eur
 - hrabanie lístia v sume 250,38 Eur
 - výsadba kvetín a stromov v sume 1 509,53 Eur
 - údržba a výmena lavičiek v sume 18 950,12 Eur
 - ošetrovanie (dezinfekcia) stromov proti hmyzu v sume 2 875,25 Eur
 - arboristické práce v sume 1 190,00 Eur
 - údržba fontány v sume 2 086,85 Eur
 - a ďalšie výdavky na údržbu v sume 2 431,22 Eur
- konkurzy a súťaže – rečnížná odmena v rámci architektonickej súťaže návrhov „Obnova mestského parku v Senici“ v sume 8 000,00 Eur
- všeobecné služby – úprava terénu pod workoutovým ihriskom BD Štefánikova 725 v sume 697,92 Eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....229 633,75 Eur

Z rozpočtovaných 229 640,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 229 633,75 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- dodávka elektrickej energie v sume 165 370,12 Eur
- údržba verejného osvetlenia v sume 64 263,63 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....165 508,43 Eur

Z rozpočtovaných 171 041,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 165 508,43 Eur, čo je 96,77 % čerpanie.

Výdavky na:

- špeciálne stroje – kamerový systém (z Fondu opráv a údržby) pre mestské bytové domy Kolónia 556, Sotinská 1590, Sv. Cyrila a Metoda 2870, 2871, 2872, 2873 a Sv. Gorazda 3002 v celkovej sume 13 492,14 Eur
- údržba kanalizácie a vodovodnej prípojky v celkovej sume 3 062,96 Eur
- údržba mestských nájomných bytov v celkovej sume 12 560,26 Eur
- údržba mestských nájomných bytov (spoločných priestorov bytových domov) financované z Fondu opráv a údržby v celkovej sume 41 617,29 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 94 724,58 Eur:
 - zúčtovanie režijných nákladov so správcami mestských nájomných bytov v za obdobie 10/2019 – 9/2020 v celkovej výške 92 216,01 Eur
 - úhrada nájomného za neobsadené byty v sume 2 182,55 Eur
 - odvoz odpadu (čistenie BD Hurbanova 1378) v sume 208,58 Eur
 - poplatok za výkon správy (OSBD) – J. Kráľa 728 v sume 117,44 Eur
- náhrada za ubytovanie občanov v sume 51,20 Eur

07 Zdravotníctvo.....87 300,00 Eur

Z rozpočtovaných 87 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 87 300,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť.....7 300,00 Eur

Z rozpočtovaných 7 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 7 300,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- špeciálne služby v celkovej sume 7 300,00 Eur:
 - vypracovanie architektonickej štúdie pre potreby CIZS – Poliklinika Senica n.o. v sume 4 800,00 Eur
 - vypracovanie projektového zámeru pre projekt CIZS – Poliklinika Senica n.o. v sume 2 500,00 Eur

07.2.4 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť.....80 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 80 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 80 000,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- transfer neziskovej organizácii Poliklinika n.o. v sume 80 000,00 Eur

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo.....1 645 219,80 Eur

Z rozpočtovaných 1 647 101,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 645 219,80 Eur, čo je 99,89 % čerpanie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....1 110 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 110 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 110 000,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

- transfer právnickej osobe založenej mestom – transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na zabezpečenie prevádzky športových a rekreačných zariadení na území mesta v sume 1 070 000,00 Eur
- transfer právnickej osobe založenej mestom – transfer pre OMS Arena a.s. na podporu futbalu a športových aktivít vedúcich k obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže v sume 40 000,00 Eur

08.2.0 Kultúrne služby.....432 959,95 Eur

Z rozpočtovaných 434 750,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 432 959,95 Eur, čo je 99,59 % čerpanie.

Výdavky na:

- poistné do poisťovní za ZPOZ zamestnancov v sume 3 639,40 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje – rezačka na výrobu dekorácií v sume 26,90 Eur
- všeobecný materiál – kytice, kvety a vence ku kultúrno-spoločenským podujatiam a pohrebným obradom celkovej v sume 831,00 Eur
- kultúrne a spoločenské podujatia organizované Mestom Senica - Novoročný ohňostroj, Stavanie mája, Váľanie mája, Silvestrovský beh 2019, Športovec roka, Deň študentstva a aranžérske práce na výzdobu kruhového objazdu v celkovej sume 10 847,43 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (13 členov ZPOZ, 4 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce) v celkovej sume 12 515,22 Eur
- transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko ma činnosť v sume 405 000,00 Eur
- transfer jednotlivcom (peňažný dar pri narodení – uvítanie prvého Seničana v roku) v sume 100,00 Eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....102 259,85 Eur

Z rozpočtovaných 102 351,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 102 259,85 Eur, čo je 99,91 % čerpanie.

Výdavky na:

- telekomunikačné služby – poplatok SOZA v sume 36,00 Eur
- vysielanie TV SEN v celkovej sume 85 251,96 Eur
- tlač novín Naša Senica (10 čísiel) v sume 13 415,93 Eur
- reklamné spoty a oznamy v Záhoráckom rádiu v sume 2 500,00 Eur

09 Vzdelávanie.....247 964,88 Eur

Z rozpočtovaných 301 981,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 247 964,88 Eur, čo je 82,11 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola).....2 305,20 Eur

Z rozpočtovaných 2 306,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 305,20 Eur, čo je 99,97 % čerpanie.

Výdavky na transfer jednotlivcom k stravovacím návykom – dotácia na stravu v celkovej výške 2 305,20 Eur.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – I.stupeň).....233 568,16 Eur

Z rozpočtovaných 257 690,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 233 568,16 Eur, čo je 90,64 % čerpanie.

Výdavky spojené s realizáciou projektu výučby nemeckého jazyka BIG SK-AT.

Výdavky na:

- mzdy (experti z praxe pre nemecký jazyk, účtovník, mzdár) v sume 17 027,32 Eur
- poistné do poisťovní v sume 15 871,22 Eur
- tuzemské cestovné v sume 618,67 Eur
- zahraničné cestovné v sume 228,02 Eur
- poštové služby v sume 7,80 Eur
- komunikačná infraštruktúra (internet) v sume 84,80 Eur
- telekomunikačné služby v sume 729,97 Eur
- výpočtová technika v sume 8,48 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje v celkovej sume 8 856,00 Eur:
 - multifunkčné veľkoformátované skenovacie zariadenie s tlačiarňou v sume 4 692,00 Eur
 - farebný kopírovací stroj v sume 2 566,00 Eur
 - fotoaparát v sume 1 598,00 Eur
- všeobecný materiál (kancelárske potreby) v sume 2 050,00 Eur
- materiálno – technické vybavenie (študijné pomôcky) pre ZŠ v sume 56 100,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 45 326,73 Eur:
 - tlmočenie a preklady v sume 117,00 Eur
 - tlačiarenske služby a grafika v sume 45 209,73 Eur
- bankové poplatky v sume 13,80 Eur
- stravovanie v sume 383,20 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 110,82 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (projektový manažér, lektori, pedagógovia, metodici) v sume 24 527,19 Eur
- vratky ako vklady do združenia v sume 38 804,13 Eur
- nemocenské dávky v sume 266,26 Eur

Výdavky na:

- údržba budov, objektov v celkovej výške 17 792,95 Eur:
 - výmena športového povrchu viacúčelového ihriska na ZŠ s MŠ v sume 17 792,95 Eur

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....8 252,61 Eur

Z rozpočtovaných 28 083,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 8 252,61 Eur, čo je 29,39 % čerpanie.

Výdavky na transfer pre Spojenú školu v sume 8 252,61 Eur.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – II.stupeň).....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 10 062,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % čerpanie. Rozpočet na bežné výdavky v rámci projektu „Modernizácia odborných učební“.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....3 838,91 Eur

Z rozpočtovaných 3 840,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 838,91 Eur, čo je 99,97 % čerpanie.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre zamestancov Mestského úradu.

10 Sociálne zabezpečenie.....769 961,13 Eur

Z rozpočtovaných 861 273,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 769 961,13 Eur, čo je 89,40 % čerpanie.

10.1.2. Zariadenia sociálnych služieb.....341 001,04 Eur

Z rozpočtovaných 347 244,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 341 001,04 Eur, čo je 98,20 % čerpanie.

Výdavky na:

- poistné do poisťovní v sume 454,92 Eur
- interiérové vybavenie – 20 ks polohovateľné postele, 20 ks matrace, 20 ks nočné stolíky a pomôcky v celkovej sume 2 800,00 Eur
- preprava interiérového vybavenia zo Švajčiarska v sume 1 440,00 Eur
- údržba budov, objektov – vypracovanie podkladov na rekonštrukciu podláh v ZSS n.o. v sume 350,00 Eur
- špeciálne služby – vystavenie ECV zastupovanie v colnom konaní pri dovoze interiérového vybavenia v sume 25,00 Eur
- colné poplatky v sume 80,00 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohoda na lekársku posudkovú činnosť) v celkovej sume 690,02 Eur
- vratky nevyčerpanej dotácie ZSS n.o. za neobsadené miesta za rok 2019 do štátneho rozpočtu v sume 2 554,82 Eur
- transfer Zariadeniu sociálnych služieb n.o. v celkovej výške 312 328,20 Eur:
 - účelová dotácia z MPSVaR v sume 236 460,20 Eur
 - z rozpočtu mesta v sume 40 800,00 Eur
 - účelová dotácia na útulok z MPSVaR v sume 14 400,00 Eur
 - účelová dotácia na nocľaháreň z MPSVaR v sume 6 000,00 Eur
 - na odmeny z MPSVaR v sume 14 668,00 Eur
- transfer neziskovej organizácii Pro Region n.o. v celkovej výške 20 278,08 Eur

10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie.....66 560,00 Eur

Z rozpočtovaných 66 560,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 66 560,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- prepravné služby zabezpečené prostredníctvom Slovenského červeného kríža v sume 2 960,00 Eur
- služby zdravotníckym zariadeniam za opatrovateľskú službu Slovenského červeného kríža v sume 63 600,00 Eur

10.2.0 Staroba.....11 578,97 Eur

Z rozpočtovaných 14 970,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 11 578,97 Eur, čo je 77,35 % čerpanie.

Výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov:

- energie v sume 362,74 Eur

- prevádzkové stroje, prístroje – rychlovarná kanvica v sume 19,99 Eur
- všeobecný materiál (čistiace a hygienické potreby) v sume 171,59 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 153,24 Eur
- karty, známky, poplatky v sume 6,50 Eur
- nájomné priestorov v sume 4 606,39 Eur
- nájomné dopravných prostriedkov v sume 1 170,00 Eur
- všeobecné služby - káblová televízia v sume 115,20 Eur
- špeciálne služby - náklady na pohrebné služby v sume 4 494,00 Eur
- poisťné – poisťenie zodpovednosti za škodu v sume 101,42 Eur
- príspevok na stravu v sume 377,90 Eur

10.2.0. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....100 797,54 Eur

Z rozpočtovaných 148 832,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 100 797,54 Eur, čo je 67,73 % čerpanie.

Výdavky spojené s opatrovateľskou službou mesta:

- mzdy pre zamestnancov opatrovateľskej služby (7 zamestnancov k 31.12.2020) v celkovej sume 66 839,80 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 23 164,47 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2 084,74 Eur
- tuzemské cestovné v sume 17,00 Eur
- energie v sume 1 490,70 Eur
- telekomunikačné služby v sume 153,58 Eur
- všeobecný materiál (kancelárske a čistiace prostriedky) v sume 73,17 Eur
- pracovné odevy pre opatrovateľky v sume 414,12 Eur
- všeobecné služby v sume 38,10 Eur
- náhrady – príspevok na rekreáciu zamestnanca v sume 85,91 Eur
- stravovanie v sume 5 092,38 Eur
- prídel do sociálneho fondu v sume 837,49 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 390,95 Eur
- nemocenské dávky v sume 115,13 Eur

10.4.0 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov.....136 145,94 Eur

Z rozpočtovaných 163 199,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 136 145,94 Eur, čo je 83,42 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy (7 zamestnancov k 31.12.2020) v celkovej sume 70 079,89 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 26 540,39 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 669,28 Eur
- energie – dodávka plynu a elektrickej energie v celkovej sume 15 326,31 Eur
- vodné a stočné v sume 1 128,59 Eur
- telekomunikačné služby v sume 244,53 Eur
- prevádzkové stroje – kuchynský stroj v sume 33 Eur
- všeobecný materiál (kancelárske, čistiace a hygienické potreby) v celkovej sume 190,32 Eur
- potraviny do jedálne v sume 3 054,18 Eur
- pohonné hmoty do pracovných mechanizmov v sume 10,66 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 219,28 Eur
- údržba budov v celkovej sume 4 917,21 Eur:
 - dodávka a montáž okien a balkónových dverí v sume 4 150,67 Eur

- pokládka PVC podlahy v sume 766,54 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 603,36 Eur:
 - odborná prehliadka elektroinštalácie v sume 300,00 Eur
 - technická kontrola plynových spotrebičov v sume 79,20 Eur
 - odvoz kuchynského odpadu v sume 207,36 Eur
- náhrady v celkovej sume 786,59 Eur:
 - príspevok na rekreáciu v sume 766,59 Eur
 - lekárske prehliadky v sume 20,00 Eur
- poplatky a odvody - vrátenie poplatkov rodičom za Mestské jasle v sume 2 853,59 Eur
- stravovanie v sume 3 771,36 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 877,46 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v celkovej sume 2 672,35 Eur
- pokuty a penále za neoprávnený odvod vôd do povrchového odtoku v sume 255,00 Eur
- nemocenské dávky v sume 912,59 Eur

10.4.0. Štátne sociálne dávky.....96 411,91 Eur

Z rozpočtovaných 101 320,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 96 411,91 Eur, čo je 95,16 % čerpanie.

Výdavky na:

- rodinné prídavky v celkovej sume 1 092,31 Eur
- vratka do štátneho rozpočtu za nevyčerpanú dotáciu na stravu za rok 2019 v celkovej sume 95 319,60 Eur

10.4.0. Nízkoprahová sociálna služba.....8 500,00 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 8 500,00 Eur, čo je 85,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- služby zdravotníckym zariadeniam za nízkoprahovú sociálnu službu Slovenského červeného kríža v sume 8 500,00 Eur

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci.....2 304,07 Eur

Z rozpočtovaných 2 448,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 304,07 Eur, čo je 94,12 % čerpanie.

Výdavky na:

- transfer jednotlivcom – sociálna pomoc v sume 388,14 Eur
- dávka v hmotnej núdzi v celkovej sume 1 915,93 Eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom - nocľaháreň.....3 161,66 Eur

Z rozpočtovaných 3 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 161,66 Eur, čo je 98,80 % čerpanie.

Výdavky na nocľaháreň:

- energie v sume 276,00 Eur
- všeobecný materiál - čistiace a hygienické prostriedky v sume 454,66 Eur
- nájomné objektov - nocľaháreň v sume 2 431,00 Eur

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované.....3 500,00 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 500,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- dotácia mestu Prešov na riešenie mimoriadnej situácie (výbuch bytového domu) v celkovej sume 3 500,00 Eur

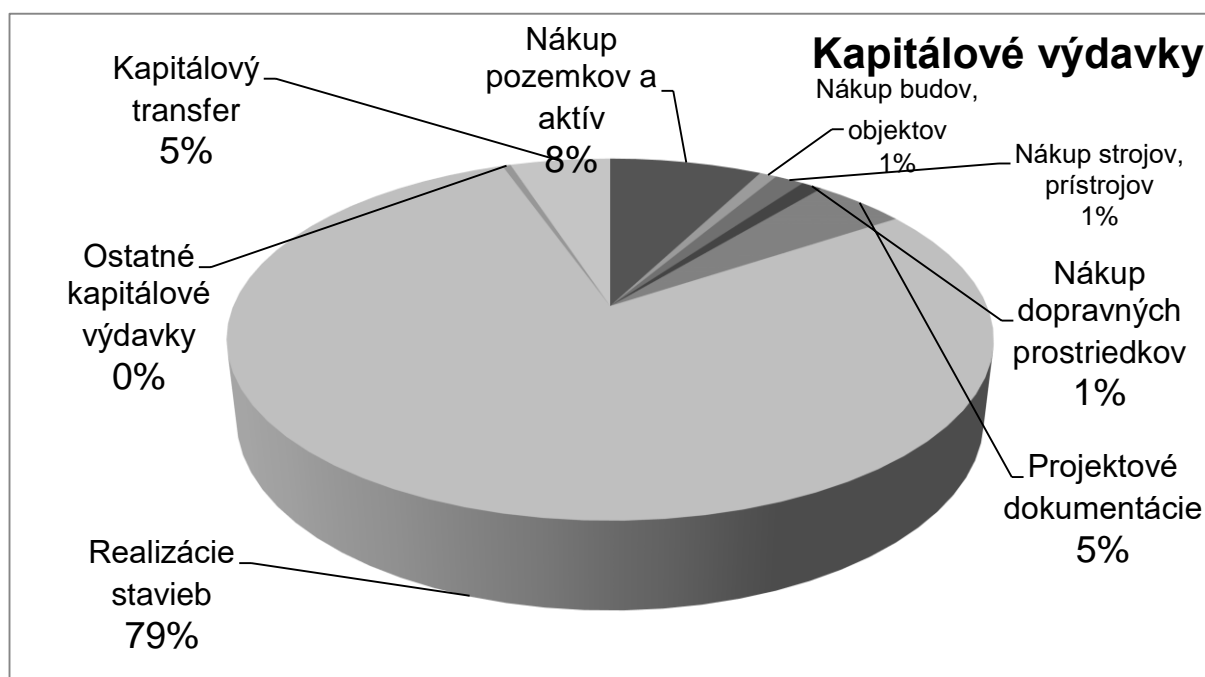
Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 842 097,00	2 331 747,26	82,04

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov mesta v sume 2 842 097,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 331 747,26 Eur, čo je 82,04 % čerpanie.

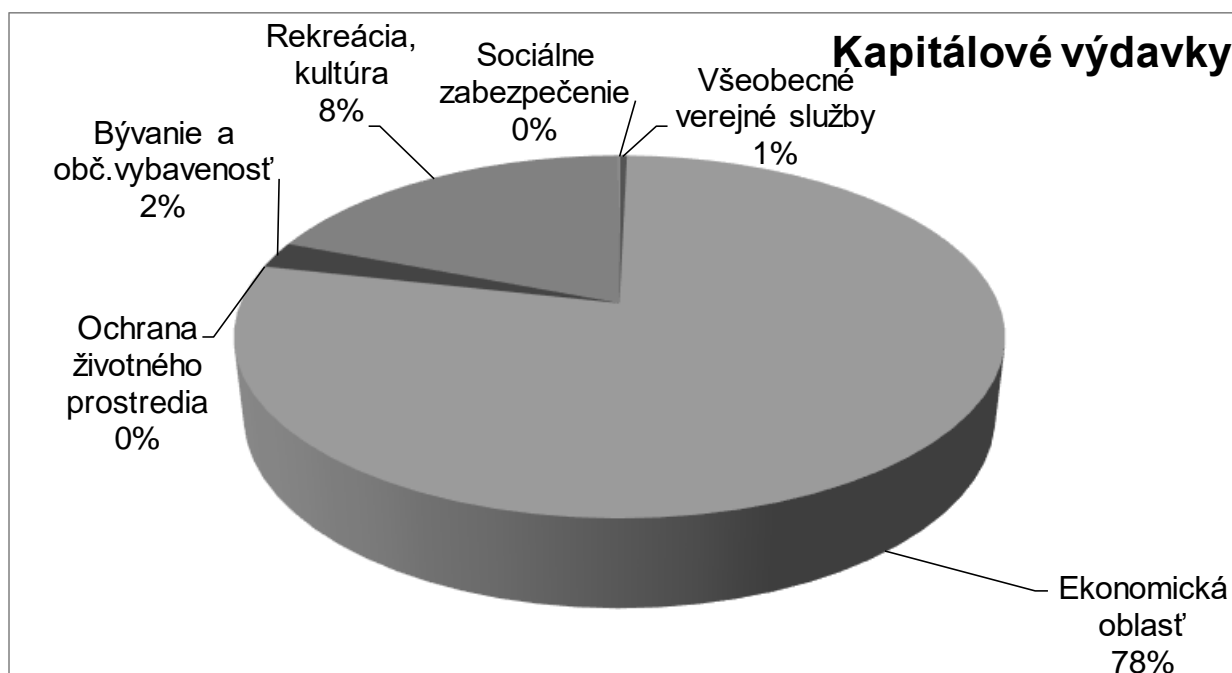
Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	140 188,00	140 187,50	100,00
713 Nákup strojov, prístrojov, zar.	428 303,00	328 522,93	76,70
716 Prípr. a projektová dokument.	47 654,00	37 650,00	79,01
717 Realizácie stavieb a ich zhodnotenie	2 225 952,00	1 825 386,83	82,00
Spolu	2 842 097,00	2 331 747,26	82,04



Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	skutočnosť	% čerpania
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	78 704,00	8 703,36	11,06
04 Ekonomická oblasť	2 120 764,00	1 820 998,01	85,87
05 Ochrana životného prostredia	1 200,00	1 200,00	100,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	54 638,00	54 636,59	100,00
09 Vzdelávanie	566 791,00	444 959,30	78,51
10 Sociálne zabezpečenie	20 000,00	1 250,00	6,25
Spolu	2 842 097,00	2 331 747,26	82,04



03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....8 703,36 Eur

Z rozpočtovaných 78 704,00 Eur bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie vo sume 8 703,36 Eur, čo predstavuje 11,06 % čerpanie.

03.1.0 Policačné služby (Mestská polícia).....2 103,36 Eur

Z rozpočtovaných 2 104,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 103,36 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Výdavky na:

- nákup majákovej rampy s nápisom na automobil vo výške 2 103,36 Eur

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....6 600,00 Eur

Z rozpočtovaných 76 600,00 Eur bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie v sume 6 600,00 Eur, čo predstavuje 8,62 % čerpania.

Výdavky na:

- prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu garáží hasičskej stanice DHZM vo výške 6 600,00 Eur

04 Ekonomická oblasť.....1 820 998,01 Eur

Z rozpočtovaných 2 120 764,00 Eur bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie vo výške 1 820 998,01 Eur, čo predstavuje 85,87 % čerpanie.

04.4.3 Výstavba.....8 868,40 Eur

Z rozpočtovaných 8 869,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 8 868,40 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Výdavky na:

- prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 5 280,00 Eur:
 - „Revitalizácia historickej panskej záhrady v areáli Sokolovne“ vo výške 5 280,00 Eur
- realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 3 588,40 Eur:
 - spevnené plochy na polopodzemné kontajnery – ul. Robotnícka vo výške 3 588,40 Eur

04.5.1 Cestná doprava.....144 743,32 Eur

Z rozpočtovaných 232 657,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 144 743,32 Eur, čo predstavuje 62,21 % čerpanie.

Výdavky na:

- prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 16 496,75 Eur:*
- cyklodopravné trasy Senica II. etapa vo výške 12 720,00 Eur
- chodník – Kunov vo výške 1 320,00 Eur
- parkovisko – Sotinská ul. vo výške 3 350,00 Eur

*(pozn.: celkové výdavky na projektové dokumentácie sú vo výške 17 390,00 Eur, ale z dôvodu refundácie výdavkov na dokumentáciu „Rekonštrukcia Sokolovne“ z roka 2019 prišlo k preúčtovaniu refundácie na vlastné zdroje 11GE vo výške -893,25 Eur)

- realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 128 246,57 Eur:
 - realizácia vyvýšeného bezpečného priechodu pre chodcov S.Jurkoviča vo výške 3 200,00 Eur

- realizácia chodníka – ul. S.Jurkoviča vo výške 39 337,61 Eur
- realizácia chodníka – ul. Hurbanova (vedľa hasičskej zbrojnice) vo výške 33 382,40 Eur
- realizácia parkoviska – ul. Železničná vo výške 40 896,84 Eur
- rekonštrukcia chodníka – J. Mudrocha vo výške 11 429,72 Eur

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....1 667 386,29 Eur

Z rozpočtovaných 1 879 238,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 667 386,29 Eur, čo predstavuje 88,73 % čerpanie.

Výdavky na:

- nákup pozemkov v celkovej výške 140 187,50 Eur:
 - OMS a.s. vo výške 110 880,00 Eur
 - Čmela V. vo výške 7 416,00 Eur
 - Malá E. vo výške 6 146,67 Eur
 - Provazník J. vo výške 6 146,67 Eur
 - Ravasová A. vo výške 4 097,78 Eur
 - Cablk V. vo výške 2 048,88 Eur
 - Jorík J. vo výške 1 242,00 Eur
 - Morávek J. vo výške 621,00 Eur
 - Dršková A. vo výške 621,00 Eur
 - Kubík J. vo výške 202,50 Eur
 - Dubec P. vo výške 135,00 Eur
 - Holický V. vo výške 135,00 Eur
 - Kučerová D. vo výške 135,00 Eur
 - Moravčíková E. vo výške 135,00 Eur
 - Oravcová M. vo výške 135,00 Eur
 - Slovenská sporiteľňa a.s. vo výške 90,00 Eur
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky v celkovej výške 141 954,38 Eur:
 - zhotovenie muzeálnej expozície (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 82 500,00 Eur
 - výroba a dodanie vstupnej recepcie (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 14 760,00 Eur
 - inštalácia divadelnej opony (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 8 220,00 Eur
 - inštalácia scénického osvetlenia (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 8 856,00 Eur
 - kopírovací stroj Sharp (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“ vo výške 1 740,00 Eur
 - digitálny fotoaparát s objektívom (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 1 724,00 Eur
 - ozvučovací technika (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 11 061,60 Eur
 - bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 5 490,80 Eur
 - kamerový systém (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 4 941,00 Eur

- elektronický zabezpečovací systém (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) vo výške 2 660,98 Eur

➤ prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 6 823,25 Eur:*

- rekonštrukcia Domu smútku v Kunove vo výške 900,00 Eur
- rekonštrukcia Domova dôchodcov v Senici – strecha pavilón „C“ vo výške 950,00 Eur
- realizácia prístavby výťahu k budove ZSS n.o. vo výške 4 080,00 Eur

*(pozn.: celkové výdavky na projektové dokumentácie sú vo výške 5 930,00 Eur, ale z dôvodu refundácie výdavkov na dokumentáciu „Rekonštrukcia Sokolovne“ z roka 2019 prišlo k preúčtovaniu refundácie na vlastné zdroje 11GE vo výške +893,25 Eur)

➤ realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 1 378 421,16 Eur:

- rekonštrukcia a modernizácia budovy Sokolovne (Česká cesta – rekonštrukcia „Sokolovne“) v celkovej výške 1 009 863,06 Eur
- rekonštrukcia Domova dôchodcov v Senici – strecha pavilón „C“ vo výške 23 995,87 Eur
- rekonštrukcia Domu smútku v Senici v celkovej výške 344 562,23 Eur

05 Ochrana životného prostredia.....1 200,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie vo výške 1 200,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 200,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 200,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 1 200,00 Eur:
- rozšírenie kapacity kompostárne vo výške 1 200,00 Eur

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....54 636,59 Eur

Z rozpočtovaných 54 638,00 Eur bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie vo výške 54 636,59 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí.....27 476,93 Eur

Z rozpočtovaných 27 477,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 27 476,93 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky v celkovej výške 20 000,00 Eur:
- multifunkčný stroj na dezinfekciu prostredia a ničenie buriny vo výške 20 000,00 Eur
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 7 476,93 Eur:
- workoutové ihrisko – Štefánikova ul. vo výške 5 375,73 Eur
 - doplnenie zostavy detského ihriska – Robotnícka ul. (MŠ) vo výške 2 101,20 Eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....27 159,66 Eur

Z rozpočtovaných 27 161,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 27 159,66 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 27 159,66 Eur:
 - osvetlenie bezpečného priechodu pre chodcov S. Jurkoviča vo výške 1 419,80 Eur
 - doplnenie nového verejného osvetlenia v meste Senica vo výške 24 499,76 Eur
 - rekonštrukcia svetelného bodu na ul. Vajanského vo výške 1 240,10 Eur

09 Vzdelávanie.....444 959,30 Eur

Z rozpočtovaných 566 791,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 444 959,30 Eur, čo predstavuje 78,51 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola).....260 349,73 Eur

Z rozpočtovaných 263 901,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 260 349,73 Eur, čo predstavuje 98,65 % čerpanie.

Výdavky na:

- realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v celkovej výške 260 349,73 Eur:
 - dofinancovanie realizácie zateplenia budovy Materskej školy, elokované pracovisko L. Novomeského vo výške 97 586,13 Eur
 - zateplenie budovy Materskej školy, elokované pracovisko Komenského vo výške 162 763,60 Eur

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – 2.stupeň).....149 259,58 Eur

Z rozpočtovaných 231 090,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 149 259,58 Eur, čo predstavuje 64,59 % čerpanie.

Výdavky na:

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky v celkovej výške 129 115,20 Eur:
 - interiérové vybavenie v rámci projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ V. P. Tótha vo výške 34 527,60 Eur
 - interiérové vybavenie v rámci projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 34 311,60 Eur
 - výpočtová technika do IKT učební v rámci projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ V. P. Tótha vo výške 30 138,00 Eur
 - výpočtová technika do IKT učební v rámci projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 30 138,00 Eur
- realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 20 144,38 Eur:
 - detské ihrisko v areáli ZŠ V. P. Tótha vo výške 9 324,00 Eur
 - oplstenie ZŠ Komenského vo výške 7 901,23 Eur
 - uvoľnenie „zádržného“ za realizáciu Rekonštrukcie atletickej dráhy ZŠ Komenského vo výške 2 919,15 Eur

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované (ZUŠ).....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 12 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

09.6.0.3 Vedľajšie služby v školstve (ŠJ pri ZŠ).....35 349,99 Eur

Z rozpočtovaných 59 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 35 349,99 Eur, čo predstavuje 59,11 % čerpanie.

Výdavky na:

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky v celkovej výške 35 349,99 Eur:
 - konvektomat pre školskú jedáleň ZŠ V. P. Tótha a ZŠ Komenského vo výške 19 799,99 Eur
 - konvektomat pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 6 350,00 Eur
 - kuchynský robot s príslušenstvom pre školskú jedáleň ZŠ Sadová vo výške 9 200,00 Eur

10 Sociálne zabezpečenie.....1 250,00 Eur

Z rozpočtovaných 20 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 250,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

10.2.0 Staroba.....1 250,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 250,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 250,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 1 250,00 Eur:
 - rekonštrukcia bytovej jednotky v budove Domova dôchodcov v Senici vo výške 1 250,00 Eur

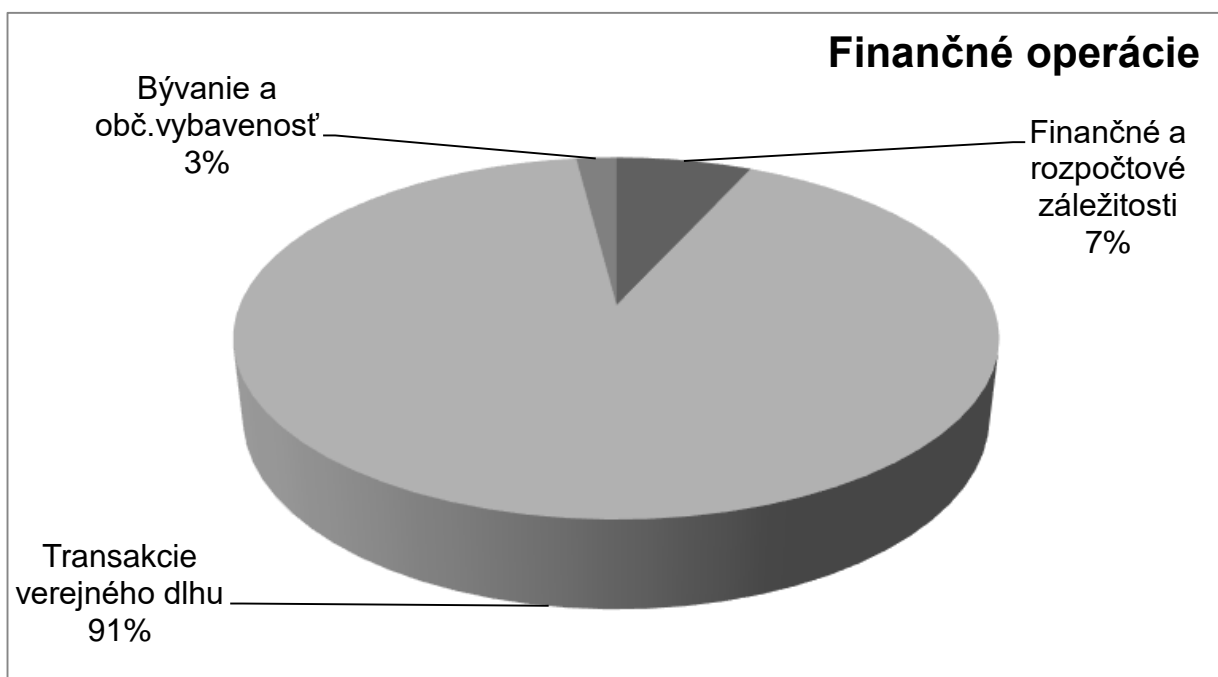
10.4.0 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 18 750,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 316 324,00	1 041 825,94	44,98

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií mesta v sume 2 316 324,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 041 825,94 Eur, čo je 44,98 % čerpanie.



01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti.....71 309,89 Eur

Z rozpočtovaných 95 504,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 71 309,89 Eur, čo predstavuje 74,67 % čerpanie.

Výdavky na:

- iné výdavkové finančné operácie v celkovej výške 71 309,89 Eur
 - vrátené finančné zábezpeky uchádzačom, zložené na účet mesta od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní vo výške 71 300,00 Eur
 - kurzový rozdiel – valutová pokladňa vo výške 1,89 Eur
 - ostatné výdavkové finančné operácie – IOMO poplatky vo výške 8,00 Eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....949 378,51 Eur

Z rozpočtovaných 2 180 311,00 Eur na splácanie istín návratných zdrojov financovania bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 949 378,51 Eur, čo predstavuje 43,54 % čerpanie.

Výdavky na:

- splácanie tuzemskej istiny v celkovej výške 819 271,80 Eur:
 - krátkodobý bankový úver vo forme úverovej linky na prefinancovanie projektu EÚ „Česká cesta – Rekonštrukcia Sokolovne“ nebol v roku 2020 splátený, z dôvodu nerealizovanej refundácie zo strany rozpočtu EÚ a SR

- dlhodobé bankové úvery pozostávajú z pravidelných mesačných splátok istín troch komerčných investičných úverov v celkovej výške 386 352,00 Eur
 - splátky istín siedmich úverov zo ŠFRB v celkovej výške 312 468,09 Eur
 - z kontokorentných úverov – do výdavkovej časti rozpočtu mesta bolo zapojené splatenie najvyššej čerpanej čiastka kontokorentného úveru mesta v roku 2020 vo výške 120 451,71 Eur
- splácanie finančného prenájmu v celkovej výške 130 106,71 Eur:
- splátky istiny leasingu nehnuteľnosti, vyplývajúce zo zmluvy o leasingu zo spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o. v celkovej výške 130 106,71 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....21 137,54 Eur

Z rozpočtovaných 40 509,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 21 137,54 Eur, čo predstavuje 52,18 % čerpanie.

Výdavky na:

- iné výdavkové finančné operácie v celkovej výške 21 137,54 Eur
- vrátené finančné zábezpeky za mestské nájomné byty vo výške 21 137,54 Eur

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
9 392 690,00	8 747 625,79	93,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií v sume 9 392 690,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 8 747 625,79 Eur, čo je 93,13 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Materská škola	2 112 779,00	2 065 447,53	97,76
Základná škola V. P. Tótha	1 614 725,00	1 481 097,83	91,72
Základná škola Komenského	1 810 849,00	1 665 705,20	91,98
Základná škola Sadová	1 772 006,00	1 609 886,38	90,85
Základná škola s MŠ J. Mudrocha	932 693,00	791 041,36	84,81
Základná umelecká škola	891 592,00	891 954,18	100,04
Centrum voľného času	258 046,00	242 493,31	93,97

Kapitálové výdavky - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
13 290,00	13 290,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií v sume 13 290,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 13 290,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky na:

- nákup traktorovej kosačky na ZŠ Komenského vo výške 2 750,00 Eur
- realizácia detských ihrísk v MŠ elokované pracovisko L. Novomeského a elokované pracovisko Robotnícka v celkovej výške 10 540,00 Eur

Výdavkové finančné operácie - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0,00	16 501,43	0,00

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 16 501,43 Eur.

Výdavky na:

- vrátenie finančnej zábezpeky v školských jedálňach v celkovej výške 16 501,43 Eur:
 - ZŠ V. P. Tótha v sume 5 709,27 Eur
 - ZŠ Komenského v sume 7 924,72 Eur
 - ZŠ s MŠ J. Mudrocha v sume 2 867,44 Eur

Výsledok hospodárenia za rok 2020

v Eur

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	20 070 962,93
z toho : bežné príjmy mesta	19 134 726,47
bežné príjmy RO	936 236,46
Bežné výdavky spolu	17 850 490,20
z toho : bežné výdavky mesta	9 102 864,41
bežné výdavky RO	8 747 625,79
Bežný rozpočet	+ 2 220 472,73
Kapitálové príjmy spolu	424 403,39
z toho : kapitálové príjmy mesta	424 403,39
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 345 037,26
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 331 747,26
kapitálové výdavky RO	13 290,00
Kapitálový rozpočet	-1 920 633,87
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 299 838,86
Vylúčenie z prebytku	-647 902,81
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-348 063,95
Príjmy z finančných operácií spolu	2 077 351,94
z toho: príjmy finančných operácií mesto	2 035 623,66
príjmy finančných operácií RO	41 728,28
Výdavky z finančných operácií	1 058 327,37
z toho: výdavky finančných operácií mesto	1 041 825,94
výdavky finančných operácií RO	16 501,43
Rozpočet finančných operácií	+ 1 019 024,57
Upravené hospodárenie FO (finančné zábezpeky)	-137 534,48
z toho: príjmy finančných operácií mesto (úprava)	-246 473,45
výdavky finančných operácií (úprava)	-108 938,97
Rozpočet finančných operácií po úprave	+ 881 490,09
PRÍJMY SPOLU (PO ÚPRAVE)	22 326 244,81
VÝDAVKY SPOLU (po úprave)	21 144 915,86
Hospodárenie mesta (po úprave)	+ 1 181 328,95
Vylúčenie z prebytku	-647 902,81
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	+ 533 426,14

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 2020 ako rozdiel príjmov a výdajov mesta je prebytok vo výške + 299 838,86 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 2020 je prebytok vo výške + 881 490,09 Eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2020 je prebytok vo výške + 1 181 328,95 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2020.

Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov za rok 2020

Prebytok rozpočtu vo výške + **299 838,86 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 **647 902,81 Eur** a takto zistený schodok vo výške – **348 063,95 Eur** bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný:

- z finančných operácií v sume 348 063,95 Eur

Zostatok finančných operácií vo výške + **348 063,95 Eur** bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 348 063,95 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 + **533 426,14 Eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 533 426,14 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 **491 258,95 Eur:**

- stravné - nepreposlané do RO v sume 155 771,76 Eur
- výnos ZŠ Sadová v sume 8,41 Eur
- Školská jedáleň – Mestské jasle v sume 663,67 Eur
- prenesené kompetencie RO v sume 120 788,50 Eur
- projekt BIG SK-AT v sume 17 312,00 Eur
- ZŠ Sadová – projekt Hravo, zdravo v sume 8 620,91 Eur
- stravné, réžia, školné, nájomné v celkovej sume 157 455,28 Eur
- rodinné prídavky v sume 124,75 Eur
- Sčítanie obyvateľstva v sume 8 000,74 Eur
- ÚPSVaR – „Pracuj, zmeň svoj život“ v sume 22 453,11 Eur
- ÚPSVaR – kompenzácia v sume 59,82 Eur

II. Nevyčerpané prostriedky z Nadácie COOP Jednota a z Nadácie ZSE v celkovej výške **7 498,88 Eur:**

- nadácia COOP Jednota v sume 5 998,88 Eur
- nadácia ZSE v sume 1 500,00 Eur

III. Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **30 964,06 Eur:**

- kapitálový transfer na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice DHZ v sume 11 264,06 Eur
- kapitálový transfer na zlepšenie vybavenia školských jedální v sume 19 700,00 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 2020 vo výške **533 426,14 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 1.1.2020	204 170,26
<i>Prírastky:</i>	
Prebytok hospodárenia za rok 2019	93 301,84
uzn. č. 10MsZ/2020/323- 25.6.2020	
Tvorba rezervného fondu	297 472,10
<i>Úbytky:</i>	
Čerpanie spolu	0,00
KZ k 31.12.2020	297 472,10

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2020	2 281,94
<i>Prírastky:</i>	
povinný prídelen - 1,5 %	24 760,41
ostatné prírastky	0,00
Tvorba sociálneho fondu	24 760,41
Spolu	27 042,35
<i>Úbytky:</i>	
Stravovanie	17 608,80
regenerácia pracovnej sily	0,00
darčovstvo krvi, PN	430,00
pracovné a životné jubileá	3 820,65
ostatné úbytky	0,00
Čerpanie spolu	21 859,45
KZ k 31.12.2020	5 182,90

Fond rozvoja bývania za rok 2020

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p.

Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	0,00
Prírastky - príjem z predaja: - bytov - nebytových priestorov - domov alebo ich častí - pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov	60 790,55
Úbytky - použitie fondu na: - novú výstavbu bytov - rekonštrukciu bytov - rekonštrukciu tepelných zdrojov - zatepl'ovanie - výstavbu a obnovu chodníkov J. Mudrocha - výstavbu a obnovu obchodov - výstavbu parkovísk Železničná ulica - realizácia verejného osvetlenia - výstavbu a obnovu vodovodu - výstavbu a obnovu plynofikácie	11 429,72 40 896,84 8 463,99
KZ k 31.12.2020	60 790,55

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj	Suma v Eur
ZS k 1.1.2020	0,00
<i>Prírastky:</i>	
Príjem na základe vyrubených rozhodnutí r. 2020	63 716,66
Tvorba	63 716,66
<i>Úbytky:</i>	
FA č. 190183 (Palkovič-SK) – chodník S. Jurkoviča	30 334,26
FA č. 1019340099 (Hílek a spol.) – chodník Hurbanova ul	33 382,40
Čerpanie spolu	63 716,66
KZ k 31.12.2020	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 1.1.2020	396 754,48
<i>Prírastky:</i>	
Tvorba fondu: 0,5 % nákladov na obst. nájomného bytu	118 180,92
Tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv	118 180,92
<i>Úbytky:</i>	
FA č. 1192591 (MSPS 11/2019)	2 140,04
FA č. 1192720 (MSPS 12/2019)	2 018,21
FA č. 1200418 (MSPS 01/2020)	3 931,03
FA č. 1200674 (MSPS 02/2020)	3 672,62
FA č. 12 00910 (MSPS 03/2020)	2 466,62
FA č. 1201127 (MSPS 04/2020)	2 483,55
FA č. 1201375 (MSPS 05/2020)	1 922,90
45 b.j. J. Bežu (01-06/2020)	256,82
24 b.j. J. Kráľa (01-06/2020)	1 486,03
45 b.j. J. Bežu (07/2020)	126,12
24 b.j. J. Kráľa (07/2020)	1 601,93
FA č. 1201586 (MSPS 06/2020)	3 103,97
45 b.j. J. Bežu (08/2020)	850,20
24 b.j. J. Kráľa (08/2020)	85,63
FA č. 1201831 (MSPS 07/2020)	1 628,19
FA č. 1202069 (MSPS 08/2020)	6 778,45
FA č. 1202342 (MSPS 09/2020)	3 461,76
FA č. 1202528 (kamerový systém)	13 492,14
FA č. 1202616 (MSPS 10/2020)	3 603,22
Čerpanie spolu	55 109,43
KZ k 31.12.2020	459 825,97

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	64 971 842	67 003 354
Neobežný majetok spolu	56 413 465	56 972 964
Dlhodobý nehmotný majetok	24 888	16 068
Dlhodobý hmotný majetok	48 404 632	48 967 951
Dlhodobý finančný majetok	7 983 945	7 988 945
Obežný majetok spolu	8 541 516	10 013 451
Zásoby	6 222	6 583
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 761 570	7 138 504
Dlhodobé pohľadávky	190 557	140 557
Krátkodobé pohľadávky	289 821	475 580
Finančné účty	1 293 346	2 252 227
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	16 860	16 940

P A S Í V A	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	64 971 842	67 003 354
Vlastné imanie	38 600 548	40 263 498
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	37 172 906	38 835 857
Záväzky	13 137 986	13 645 078
Rezervy	8 314	10 089
Zúčtovanie medzi subjektami VS	187 900	394 096
Dlhodobé záväzky	7 430 747	6 992 233
Krátkodobé záväzky	1 926 414	1 642 699
Bankové úvery a výpomoci	3 584 611	4 605 951
Časové rozlíšenie	13 233 308	13 094 779

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v Eur
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	791 329,38
- zamestnancom	113 632,26
- poisťovniam	79 040,94
- z nájmu	808 057,74
- bankám	4 607 851,34
- štátnym fondom (ŠFRB)	6 327 818,66
- zo sociálneho fondu	4 982,90
- ostatné záväzky	526 052,60

Stav komerčných úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
Prima Banka	Invest.akcie	4 298 247,36	146 532,00	2 454 388,02	r. 2037
Prima Banka	Invest.akcie	1 026 687,00	70 800,00	247 887,00	r. 2024
VÚB	Invest.akcie	1 000 000,00	169 020,00	492 940,00	r. 2023
Celkom		6 624 934,36	396 352,00	3 195 215,02	

Návratná finančná výpomoc k 31.2.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutej NFV	Ročná splátka istiny za rok 2020	Zostatok istiny k 31.12.2020	Rok splatnosti
MF SR	NFV	460 000,00		460 000,00	r. 2027

Stav úverov ŠFRB k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB	32 b.j.	205 038,84	116 273,50	r. 2035
ŠFRB	61 b.j.	594 337,12	339 025,29	r. 2035
ŠFRB	60 b.j.	1 042 355,44	586 425,45	r. 2036
ŠFRB	2 x 46 b.j.	2 574 752,71	1 637 708,27	r. 2038
ŠFRB	2 x 48 b.j.	2 803 480,00	1 875 610,51	r. 2040
ŠFRB	45 b.j.	1 164 996,00	798 273,95	r. 2040
ŠFRB	48 b.j.	1 401 740,00	971 103,97	r. 2040
Celkom		9 786 700,11	6 324 420,94	

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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	18 376 612,39
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja R	936 802,89
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	19 313 415,28
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	3 195 215,02
- 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	948 856,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	6 324 420,94
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	10 928 491,96
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	6 324 420,94
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	948 856,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	7 273 276,94
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	3 655 215,02

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
3 655 215,02	19 313 415,28	18,93 %

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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta – typ zdroja R	18 376 612,39
- skutočné bežné príjmy RO – typ zdroja R	936 802,89
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	19 313 415,28
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	5 228 082,68
- dotácie z EÚ	
- granty (311)	159 919,21
- osobitný predpis	420,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019	5 388 421,89
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	13 924 993,39
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 (dlhodobý bankový úver)	386 352,00
- 821007 (ŠFRB)	312 468,09
- 651002 (splátky úrokov banke)	47 835,94
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	79 659,15
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	826 315,18

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
826 315,18	13 924 993,39	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 2020:

Celkové príjmy	550 778,00 Eur
<u>Celkové výdavky</u>	<u>522 778,00 Eur</u>
Zostatok rozpočtovaných prostriedkov:	+ 28 000,00 Eur

• Účtovné hospodárenie za rok 2020:

Výnosy	552 351,89 Eur
<u>Náklady</u>	<u>532 307,86 Eur</u>
Hospodársky výsledok:	+ 20 044,03 Eur

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

Mesto v roku 2020 neposkytlo 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.

Neposkytnutie dotácií z rozpočtu mesta bolo v roku 2020 ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID - 19, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Podnikateľská činnosť

Mesto Senica v sledovanom období roka 2020 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Hodnotenie plnenia programov mesta

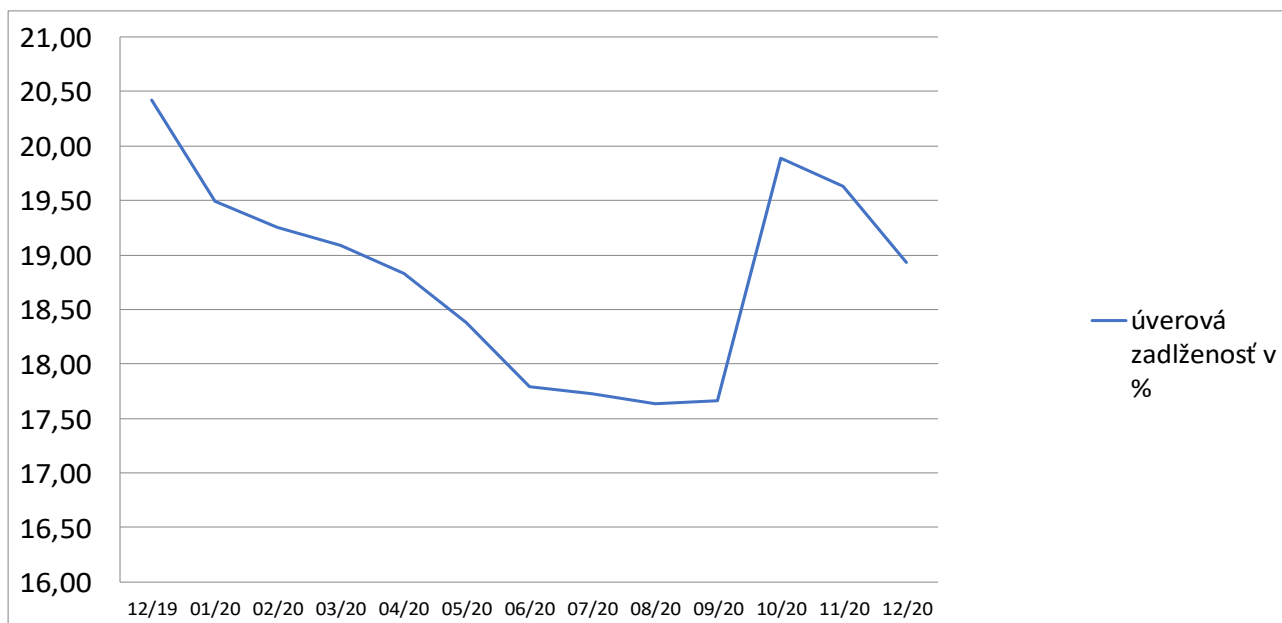
Hodnotenie plnenia programov mesta je prílohou Záverečného účtu mesta.

Vývoj ekonomických ukazovateľov k 31.12.2020

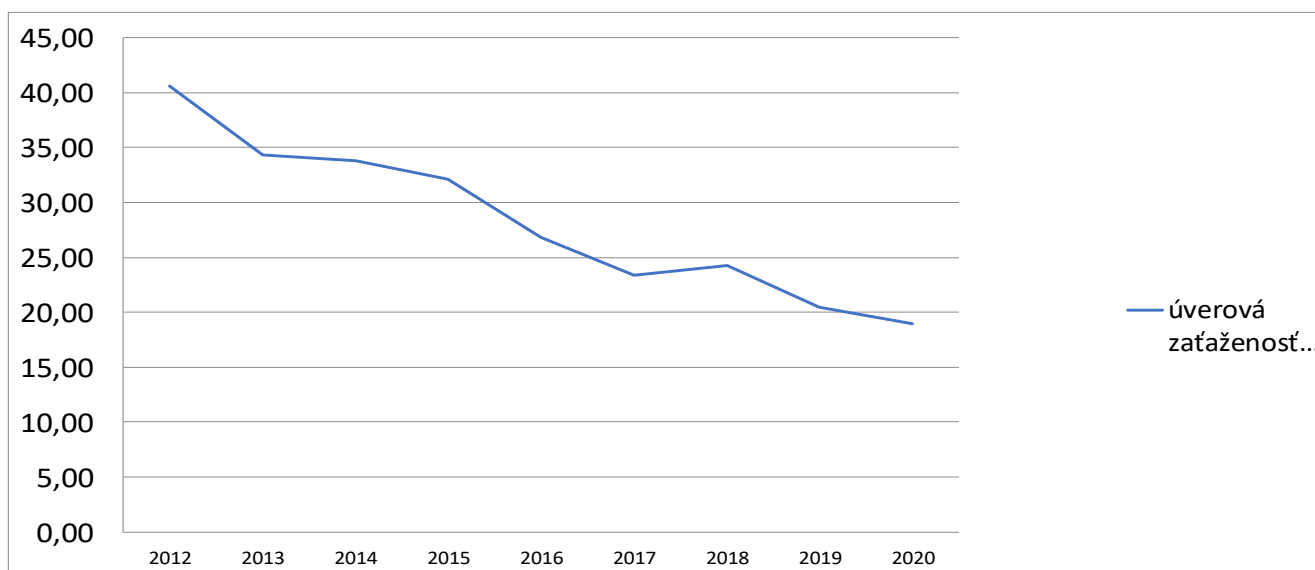
A. Úverová zadlženosť:

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu obdobia roka 2020. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v % v priebehu roku 2020:



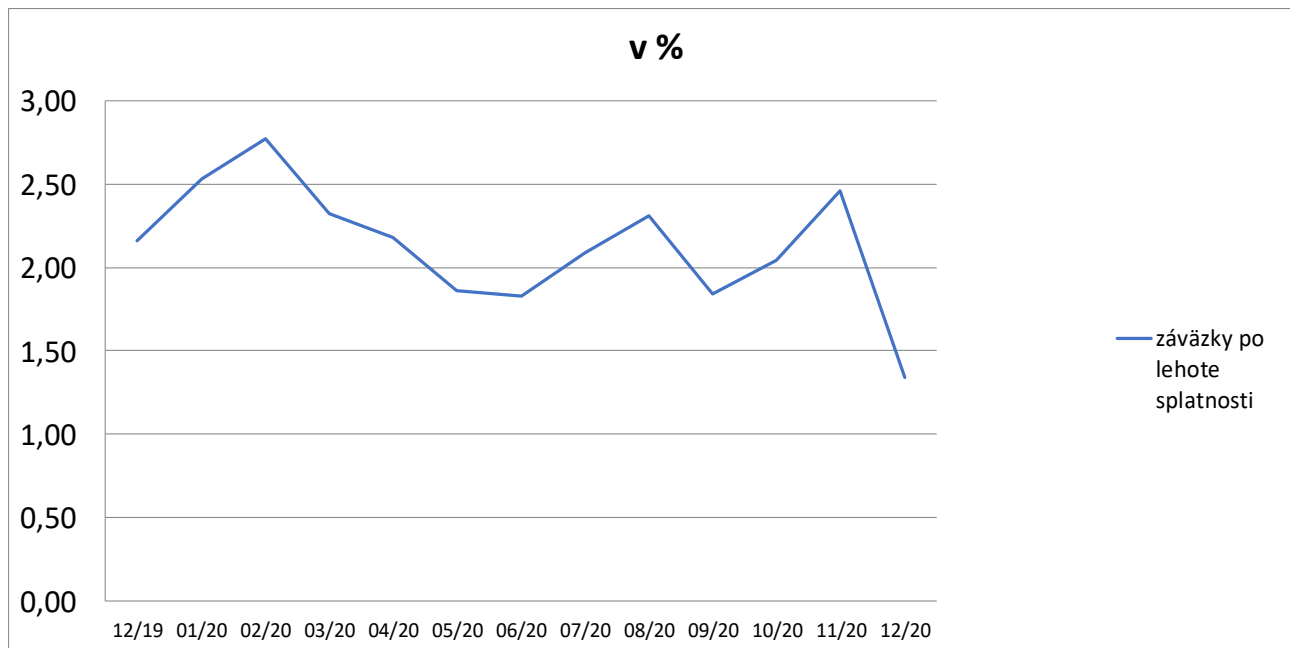
Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v % priebehu rokov 2012 – 2020:



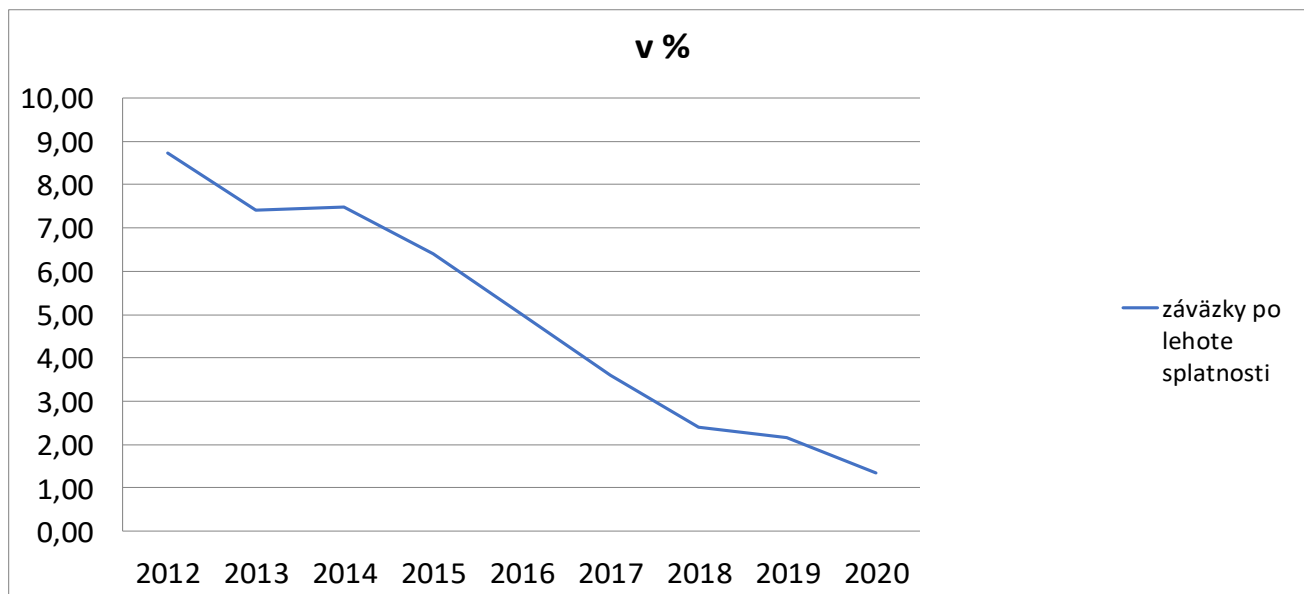
B. Záväzky po lehote splatnosti:

Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu obdobia roka 2020. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 15 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Záväzky z dodávateľských faktúr a zmlúv.

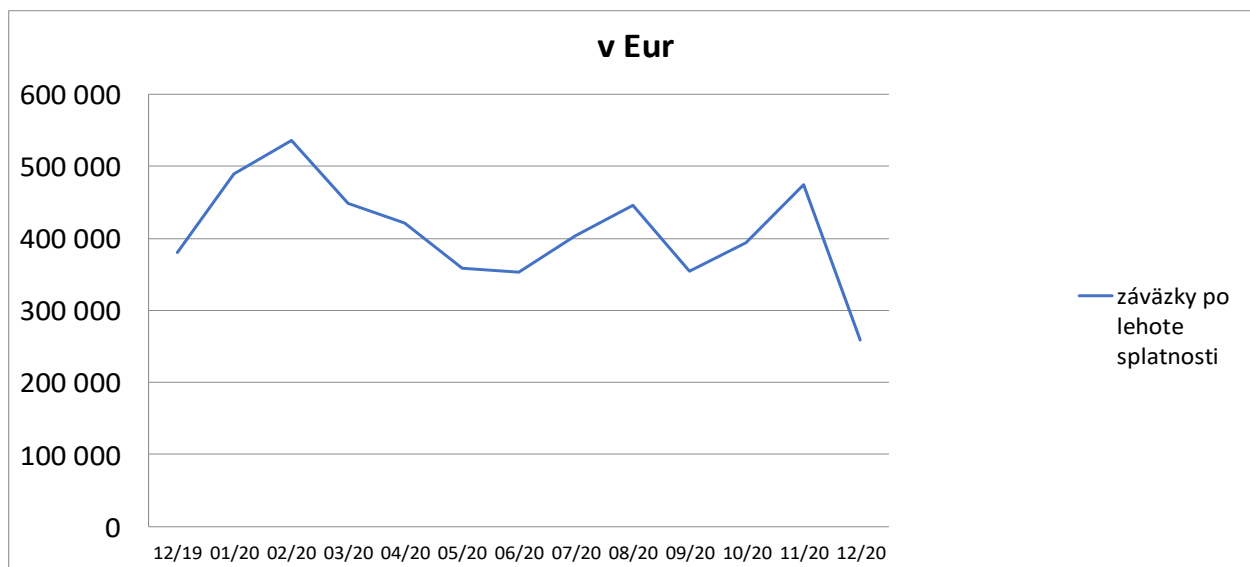
Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roku 2020 v %:



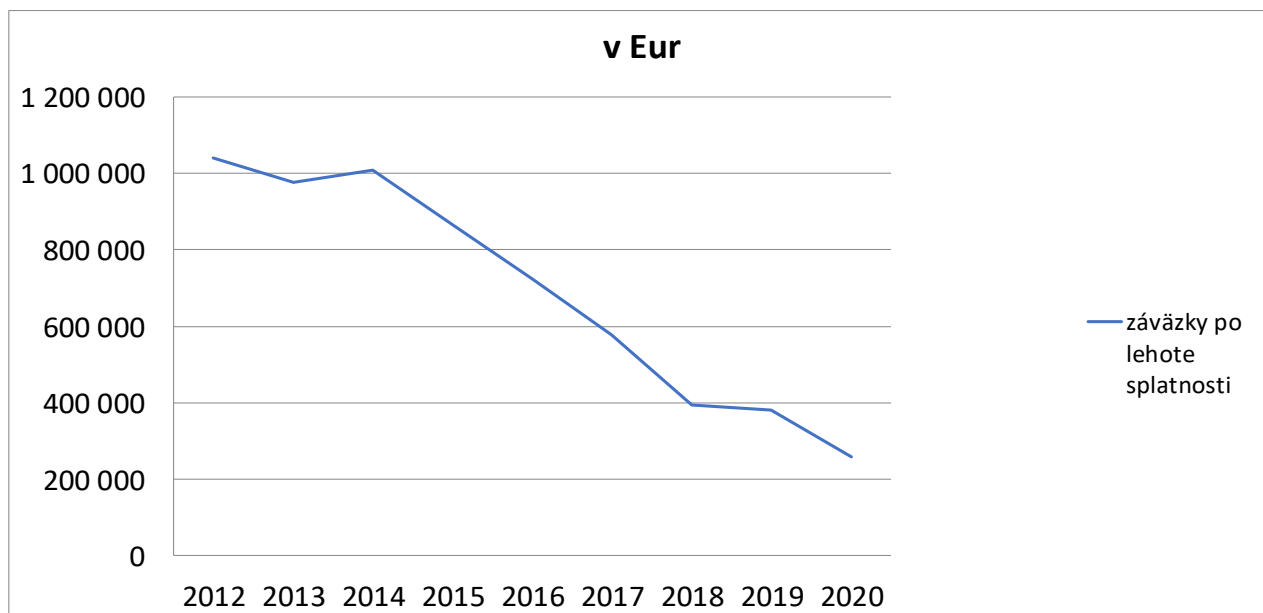
Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2020 v %:



Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roku 2020 vo finančnom vyjadrení v Eur:



Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2020 vo finančnom vyjadrení v Eur:



C. Celkový dlh mesta:

Vývoj ukazovateľa celkového dlhu mesta.

Ukazovateľ zobrazuje celkový sumár dodávateľských záväzkov v lehote i po lehote splatnosti + výšku istín komerčných úverov + výšku istín úverov ŠFRB + finančný leasing.

Vývoj ukazovateľa celkového dlhu mesta v priebehu rokov 2012 – 2020 vo finančnom vyjadrení v Eur:

