

**M E S T O  
S E N I C A**



Prehľad plnenia príjmov  
a čerpania výdavkov  
Mesta Senica k 30.6.2019



**Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov**  
**Mesta Senica k 30.6.2019:**

**Obsah:**

Rozpočet mesta Senica na rok 2019 .....	3
Hodnotenie plnenia príjmov k 30.6.2019.....	4
Celkové príjmy mesta: .....	4
Bežné príjmy: .....	5
Kapitálové príjmy:.....	11
Príjmové finančné operácie:.....	12
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:.....	13
Hodnotenie čerpania výdavkov k 30.6.2019 .....	14
Celkové výdavky mesta :.....	14
Bežné výdavky :.....	15
Kapitálové výdavky : .....	25
Výdavkové finančné operácie:.....	28
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: .....	29
Výsledok hospodárenia k 30.6.2019 .....	31
Vývoj ekonomických ukazovateľov k 30.6.2019.....	32

## **Rozpočet mesta Senica na rok 2019**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica je rozpočet mesta na rok 2019. Rozpočet je zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 21.3.2019 uznesením č.2MsZ/2019/47.

K 30.6.2019 bol rozpočet 5-krát zmenený a to:

- 1. zmena schválená dňa 25.3.2019 – Zmenou rozpočtu mesta č.1/19
- 2. zmena schválená dňa 27.3.2019 – Rozpočtovým opatrením primátora č.1/19
- 3. zmena schválená dňa 27.6.2019 – Uznesením MsZ č.4/2019/118
- 4. zmena schválená dňa 27.6.2019 – Rozpočtovým opatrením primátora č.2/19
- 5. zmena schválená dňa 28.6.2019 – Zmenou rozpočtu mesta č.2/19

Rozpočet mesta Senica na rok 2019 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 15-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový vo výške 52 376,00 Eur. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový, ktorý pokrýva schodok kapitálového rozpočtu a schodok rozpočtu finančných operácií.

Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur – 2.MsZ dňa 21.3.2019

---	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>+ prebytok - schodok</b>
Bežný rozpočet	18 636 873,00	17 154 103,00	<b>+ 1 482 770,00</b>
Kapitálový rozpočet	1 903 245,00	2 923 049,00	<b>-1 019 804,00</b>
Finančné operácie	1 569 873,00	1 980 463,00	<b>- 410 590,00</b>
<b>Celkom</b>	<b>22 109 991,00</b>	<b>22 057 615,00</b>	<b>+ 52 376,00</b>

Rozpočet na rok 2019 po 5.zmene v Eur

---	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>+ prebytok - schodok</b>
Bežný rozpočet	19 033 877,00	17 526 207,00	<b>+ 1 507 670,00</b>
Kapitálový rozpočet	1 903 245,00	3 427 369,00	<b>-1 524 124,00</b>
Finančné operácie	2 155 011,00	2 065 601,00	<b>+ 89 410,00</b>
<b>Celkom</b>	<b>23 092 133,00</b>	<b>23 019 177,00</b>	<b>+ 72 956,00</b>

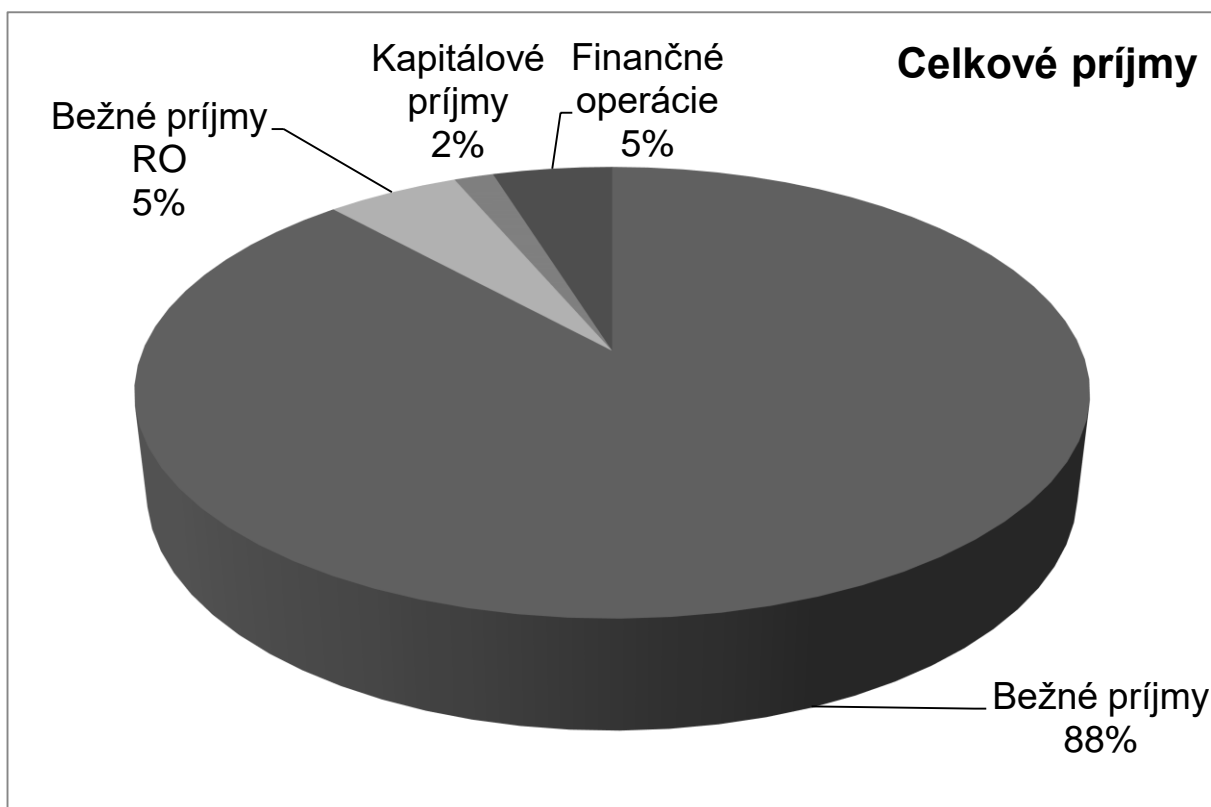
## Hodnotenie plnenia príjmov k 30.6.2019

### Celkové príjmy mesta:

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné príjmy	18 239 023,00	9 424 632,21	51,67
Bežné príjmy RO	794 854,00	573 904,54	72,20
Kapitálové príjmy	1 903 245,00	170 923,05	8,98
Finančné operácie – príjmy	2 155 011,00	516 437,99	23,96
<b>Príjmy mesta celkom</b>	<b>23 092 133,00</b>	<b>10 685 897,79</b>	<b>46,28</b>

Z rozpočtovaných celkových príjmov mesta v sume 23 092 133,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 10 685 897,79 Eur, čo je 46,28 % plnenie.

### Podiel na celkových príjmoch mesta:



**Bežné príjmy:**

	<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2019</b>	<b>% plnenia</b>
Daňové príjmy	11 936 000,00	5 999 461,64	50,26
Nedaňové príjmy	1 301 881,00	775 854,59	59,59
Granty a transfery	5 001 142,00	2 649 315,98	52,97
<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>18 239 023,00</b>	<b>9 424 632,21</b>	<b>51,67</b>

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 18 239 023,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 9 424 632,21 Eur, čo je 51,67 % plnenie.

**Bežné príjmy - daňové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2019</b>	<b>% plnenia</b>
11 936 000,00	5 999 461,64	50,26

Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 11 936 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 5 999 461,64 Eur, čo je 50,26 % plnenie.

**111 003 Výnos dane z príjmov FO .....4 208 665,81 Eur**

Z rozpočtovaných 8 519 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 4 208 665,81 Eur, čo je 49,40 % plnenie.

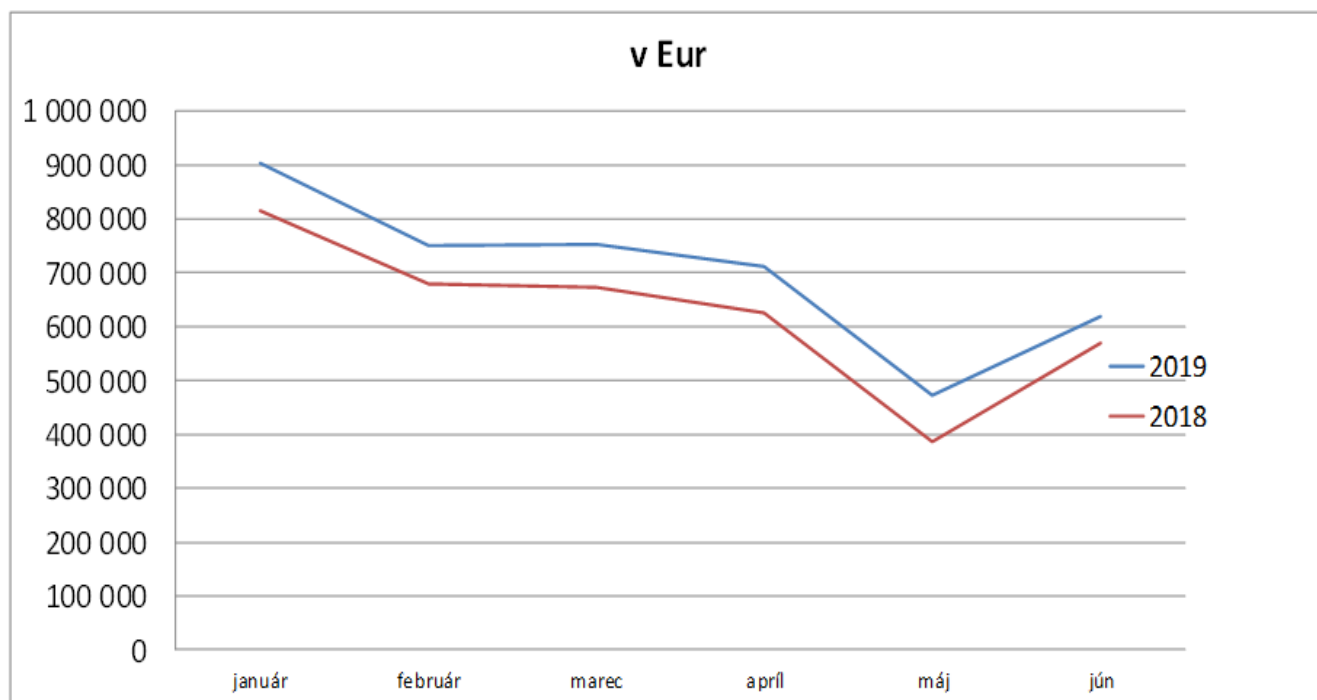
Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (tvorí 44,66% podiel) a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti

.

Vývoj výnosu dane z príjmov FO k 30.6.2019:

<b>Obdobie</b>	<b>Suma v EUR</b>
Január 2019	903 149
Február 2019	751 009
Marec 2019	752 389
Apríl 2019	711 190
Máj 2019	472 442
Jún 2019	618 487

### Porovnanie vývoja výnosu z príjmu FO oproti roku 2018:



#### **121 Daň z nehnuteľností.....1 030 963,28 Eur**

Z rozpočtovaných 2 358 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 1 030 963,28 Eur, čo je 43,72 % plnenie.

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

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov vo výške 234 800,10 Eur
- zo stavieb vo výške 748 181,41 Eur
- z bytov vo výške 47 981,77 Eur

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2019 je vo výške 2 304 114,50 Eur a je splatná v troch splátkach. V prvom polroku 2019 bola splatná jedna splátka s dátumom do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a to vo výške 769 152,14 Eur. Ďalšie splátky sú splatné k 31.8.2019 vo výške 767 299,73 Eur a k 31.10.2019 vo výške 769 152,14 Eur.

Mesto k 30.6.2019 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 290 436,63 Eur, z toho: fyzické osoby v sume 30 611,51 Eur a právnické osoby v sume 259 825,12 Eur.

#### **133 01 Daň za psa.....18 286,14 Eur**

Z rozpočtovaných 24 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 18 286,14 Eur, čo je 76,19 % plnenie.

K 30.6.2019 mesto eviduje pohľadávky v celkovej výške na dani za psa v sume 25 619,01 Eur.

**133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje.....204,00 Eur**  
Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 204,00 Eur.

**133 006 Daň za ubytovanie.....7 529,30 Eur**  
Z rozpočtovaných 14 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 7 529,30 Eur, čo je 53,78 % plnenie.

**133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva.....192 538,04 Eur**  
Z rozpočtovaných 276 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 192 538,04 Eur, čo je 69,76 % plnenie.

Príjem podľa druhu VP:

- za terasy a stánky vo výške 3 138,42 Eur
- za rozkopávky vo výške 591,62 Eur
- za trvalé parkovanie vo výške 99 740,00 Eur
- za dočasné parkovanie vo výške 89 068,00 Eur

**133 013 Poplatok za komunálny odpad a DSO.....541 275,07 Eur**  
Z rozpočtovaných 745 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 541 275,07 Eur, čo je 72,65 % plnenie. Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber (organizácie a podnikateľské prevádzky).

Predpis poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2019 je vo výške 751 193,04 Eur a je splatný v dvoch splátkach: k 31.3.2019 vo výške 368 818,87 Eur a k 30.9.2019 vo výške 382 818,87 Eur.

K 30.6.2019 mesto eviduje celkové pohľadávky za TKO v sume 248 147,65 Eur, z toho: na paušálnom poplatku vo výške 212 849,57 Eur a na poplatku za množstvový zber vo výške 35 298,08 Eur.

#### **Bežné príjmy - nedaňové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2019</b>	<b>% plnenia</b>
1 301 881,00	775 854,59	59,59

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov mesta v sume 1 301 881,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 775 854,59 Eur, čo je 59,59 % plnenie.

**211 004 Iné príjmy z podnikania.....0,00 Eur**  
Z rozpočtovaných 40 000,00 Eur, nebol k 30.6.2019 žiaden príjem.

**212 002 Z prenajatých pozemkov.....20 747,60 Eur**  
Z rozpočtovaných 45 499,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 20 747,60 Eur, čo je 45,60 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom pozemkov vo výške 15 042,40 Eur
- za prenájom reklamných tabúl vo výške 4 204,00 Eur
- za hrobové miesta vo výške 1 501,20 Eur

**212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....542 211,39 Eur**

Z rozpočtovaných 821 062,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 542 211,39 Eur, čo je 66,04 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom budov, objektov, nebytových priestorov vo vlastníctve mesta vo výške 42 133,36 Eur
- za prenájom budov (bytové domy) na základe vzájomného finančného vysporiadania so správcami bytových domov v rámci Mandátnej zmluvy za rok 2018 vo výške 270 224,08 Eur (Mestský podnik služieb-229 276,45 Eur, J.Saibel-40 947,63 Eur)
- za prenájom bytov zo ŠFRB (vo výške istiny úverov) v celkovej výške 224 993,80 Eur

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

Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie.

Príjem za prenájom plynového zariadenia.

**221 004 Ostatné poplatky.....53 090,53 Eur**

Z rozpočtovaných 95 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 53 090,53 Eur, čo je 55,88 % plnenie.

Príjem:

- správne poplatky (mesto) za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, za činnosť mestského úradu, poplatky za výherné hracie prístroje a rôzne iné poplatky v celkovej výške 22 175,53 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu vo výške 30 915,00 Eur

**222 003 Za porušenie predpisov.....6 451,51 Eur**

Z rozpočtovaných 4 615,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 6 451,51 Eur, čo je 139,79 % plnenie.

Príjem:

- pokuty od Okresného úradu vo výške 97,07 Eur
- pokuty od Mestskej polície vo výške 5 954,44 Eur
- pokuty uložené Mestským úradom vo výške 400,00 Eur

**223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....15 476,11 Eur**

Z rozpočtovaných 27 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 15 476,11 Eur, čo je 57,32 % plnenie.

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili:

- za opatrovateľskú službu vo výške 9 339,70 Eur
- iné príjmy vo výške 6 136,41 Eur (Silvestrovský beh, Záhorácky maratón, výves plagátov, nocľaháreň a pod. )

**223 002 Za jasle, materské školy a školské zariadenia.....48 060,00 Eur**

Z rozpočtovaných 90 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 48 060,00 Eur, čo je 53,40 % plnenie.

Príjem za poplatok v Mestských jaslach.



**223 003 Za stravné.....6 166,46 Eur**  
Z rozpočtovaných 12 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 6 166,46 Eur, čo je 51,39 % plnenie. Príjem za stravné v Mestských jasliach.

**223 004 Za prebytočný hnutelný majetok.....60,00 Eur**  
Z rozpočtovaných 60,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 60,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.  
Príjem za odpredaj 2 ks zbraní.

**229 005 Za znečisťovanie ovzdušia.....1 105,97 Eur**  
Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 1 105,97 Eur, čo je 110,60 % plnenie.  
Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.

**242 Z vkladov.....573,13 Eur**  
Z rozpočtovaných 700,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 573,13 Eur, čo je 81,88 % plnenie.  
Príjem z kreditných úrokov na účtoch vo výške 573,13 Eur.

**292 006 Z náhrad poistného plnenia.....996,47 Eur**  
Z rozpočtovaných 996,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 996,47 Eur, čo je 100,05 % plnenie.  
Príjem z náhrad poistných udalostí.

**292 008 Z výťažkov lotérií a podobných hier.....55 218,99 Eur**  
Z rozpočtovaných 160 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 55 218,99 Eur, čo je 34,51 % plnenie.  
Príjem z výťažkov lotérií, hazardných hier a odvodov z výťažku stávkových kancelárií.

**292 012 Z dobropisov.....24 257,78 Eur**  
Z rozpočtovaných 20 165,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 24 257,78 Eur, čo je 120,30 % plnenie.  
Príjem z dobropisov za preplatky:

- Slovenský plynárenský priemysel vo výške 10 061,99 Eur
- Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 4 092,45 Eur
- Službyt s.r.o. vo výške 1 812,80 Eur
- Technické služby Senica a.s. vo výške 7 648,65 Eur

**292 017 Z vratiek.....4 607,40 Eur**  
Z rozpočtovaných 4 185,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 4 607,40 Eur, čo je 110,09 % plnenie.  
Príjem z vratiek:

- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu za rok 2018 vo výške 1 886,52 Eur
- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za neobsadené miesta v roku 2019 vo výške 2 298,20 Eur a ďalšie vratky vo výške 422,68 Eur (Zdravotné poisťovne, odmeny za zostatky na účtoch a pod.)

**292 027 Iné.....642,00 Eur**

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 642,00 Eur, čo je 64,20 % plnenie.

Príjem za pohrebné trovy.

#### Bežné príjmy - granty a transfery:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
5 001 142,00	2 649 315,98	52,97

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 5 001 142,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 2 649 315,98 Eur, čo je 52,97 % plnenie.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obce	20 183,66	Spoločný obecný úrad
2.	Obce – BIG SK-AT	104 195,00	Výučba nemeckého jazyka
3.	Rozpočet EÚ	26 737,50	Europe Direct
4.	Granty	600,00	Sponzorský príspevok
5.	Zo ŠR	3 715,98	Rodinné prídavky
6.	Zo ŠR	5 040,00	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
7.	Zo ŠR	7 200,00	Skvalitnenie služieb – útulok
8.	Zo ŠR	19 322,10	Na „Voľby prezidenta“
9.	Zo ŠR	15 075,20	Na „Voľby do EP“
10.	Zo ŠR	3 000,00	DHZ
11.	Zo ŠR	431,60	Školské pomôcky
12.	Zo ŠR	50 542,80	Na stravovanie
13.	Zo ŠR	25 708,53	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
14.	Zo ŠR	113 040,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
15.	Zo ŠR	47 808,45	PPRMZ – Podpora zamestnanosti
16.	Zo ŠR	164,40	Na vojnové hroby
17.	Zo ŠR	17 391,51	Na rekonštrukciu „Sokolovne“
18.	Zo ŠR	1 140,00	Na „Revitalizáciu vnútroblokov“
19.	Z rozpočtu obce	9 454,00	Deti v CVČ
20.	Zo ŠR	2 059 198,00	Školstvo
21.	Zo ŠR	16 819,90	Matrika
22.	Zo ŠR	12 959,20	ŠFRB
23.	Zo ŠR	6 712,86	Evidencia obyvateľstva
24.	Zo ŠR	49 186,32	Spoločný obecný úrad
25.	Zo ŠR	269,20	Register adries
26.	Zo ŠR	878,77	Cestná doprava a MK
27.	Zo ŠR	32 541,00	Spoločný školský úrad

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

### Kapitálové príjmy:

	<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2019</b>	<b>% Plnenia</b>
Nedaňové príjmy	109 280,00	11 123,55	10,18
Granty a transfery	1 793 965,00	159 799,50	8,91
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>1 903 245,00</b>	<b>170 923,05</b>	<b>8,98</b>

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 1 903 245,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 170 923,05 Eur, čo je 8,98 % plnenie.

### Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2019</b>	<b>% plnenia</b>
109 280,00	11 123,55	10,18

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 109 280,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 11 123,55 Eur, čo je 10,18 % plnenie.

### **231 Príjem z predaja kapitálových aktív.....9 398,81 Eur**

Z rozpočtovaných 9 280,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 9 398,81 Eur, čo je 101,28 % plnenie.

Príjem z predaja :

- projektové dokumentácie vo výške 9 278,81 Eur
- hnutelný majetok (krátke guľové zbrane – 4 ks) vo výške 120,00 Eur

Významné predaje:

<b>P.č.</b>	<b>Kupujúci</b>	<b>Suma v EUR</b>
1.	Mestský podnik služieb s.r.o.	9 278,81

### **233 001 Príjem z predaja pozemkov.....1 724,74 Eur**

Z rozpočtovaných 100 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 1 724,74 Eur, čo predstavuje 1,72 % plnenie.

### Kapitálové príjmy – granty a transfery:

<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2019</b>	<b>% plnenia</b>
1 793 965,00	159 799,50	8,91

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 1 793 965,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 159 799,50 Eur, čo predstavuje 8,91 % plnenie.

V roku 2019 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

<b>P.č.</b>	<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Suma v EUR</b>	<b>Investičná akcia</b>
1.	Zo ŠR	159 799,50	Revitalizácia vnútroblokov S.Jurk.

### Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
2 155 011,00	516 437,99	23,96

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií mesta v sume 2 155 011,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 516 437,99 Eur, čo je 23,96 % plnenie.

### Finančné operácie príjmy – príjmy z transakcií:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
499 059,00	324 374,62	65,00

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 499 059,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 324 374,62 Eur, čo je 65,00 % plnenie.

### **453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov.....254 230,90 Eur**

Z rozpočtovaných 232 921,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 254 230,90 Eur, čo predstavuje 109,15 % plnenie.

V roku 2019 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku 2018 v sume 254 230,90 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a to:

- CVČ od obcí vo výške 4 539,00 Eur
- výnos ZŠ Sadová vo výške 166,68 Eur
- Školská jedáleň – Mestské jasle vo výške 2 366,69 Eur
- prenesené kompetencie RO vo výške 63 259,56 Eur
- ZŠ V.P.Tótha – Inkluzívny tím vo výške 7 106,31 Eur
- ZŠ Sadová – projekt Hravo, zdravo vo výške 3 160,06 Eur
- stravné, réžia, školné v celkovej výške 99 535,94 Eur
- kapitálový transfer na nadobudnutie budovy DHZM vo výške 30 010,78 Eur
- kapitálový transfer na nadobudnutie Učebne v exteriéri ZŠ V.P.Tótha vo výške 7 785,88 Eur
- kapitálový transfer na rekonštrukciu podlahy telocvične ZŠsMŠ J.Mudrocha vo výške 36 300,00 Eur

### **456 002 Prijaté finančné zábezpeky (byty).....25 137,72 Eur**

Z rozpočtovaných 25 138,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 25 137,72 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky nájomníkov za pridelené mestské nájomné byty.

### **456 002 Prijaté finančné zábezpeky (VO).....45 000,00 Eur**

Z rozpočtovaných 45 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 45 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní.

### **456 005 Ostatné príjmové finančné operácie.....6,00 Eur**

Z rozpočtovaných 0,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 6,00 Eur.

Príjem z IOMO – výpisy z registra.

**Finančné operácie príjmy – prijaté úvery:**

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
1 655 952,00	192 063,37	11,60

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 1 655 952,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 192 063,37 Eur, čo je 11,60 % plnenie.

**513 001 Bankové úvery krátkodobé.....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 935 952,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur.

Rozpočtovaná krátkodobá úverová linka na prefinancovanie projektu Česká cesta – Rekonštrukcia Sokolovne.

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

Z rozpočtovaných 500 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur.

**513 003 Bankové úvery kontokorentné.....192 063,37 Eur**

Z rozpočtovaných 220 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 192 063,37 Eur, čo predstavuje 87,30 % plnenie.

Do príjmovej časti rozpočtu mesta bola v I. polroku 2019 zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 192 063,37 Eur - táto najvyššia čerpaná čiastka je zapojená aj do výdavkovej časti rozpočtu finančných operácií ako splatenie kontokorentného úveru v rozpočtovom roku.

**Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Bežné príjmy - RO**

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
794 854,00	573 904,54	72,20

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 794 854,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 573 904,54 Eur, čo je 72,20 % plnenie.

Príjem:

- z prenájmu priestorov škôl vo výške 4 860,15 Eur
- z poplatkov za školné, stravné a iné vo výške 569 044,39 Eur

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:**

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Materská škola	182 850,00	141 168,17	77,20
Základná škola V.P.Tótha	120 000,00	91 944,31	76,62
Základná škola Komenského	123 770,00	82 864,34	66,95
Základná škola Sadová	168 169,00	118 097,34	70,23
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	81 065,00	59 489,08	73,38
Základná umelecká škola	59 000,00	43 470,84	73,68
Centrum voľného času	60 000,00	36 870,46	61,45

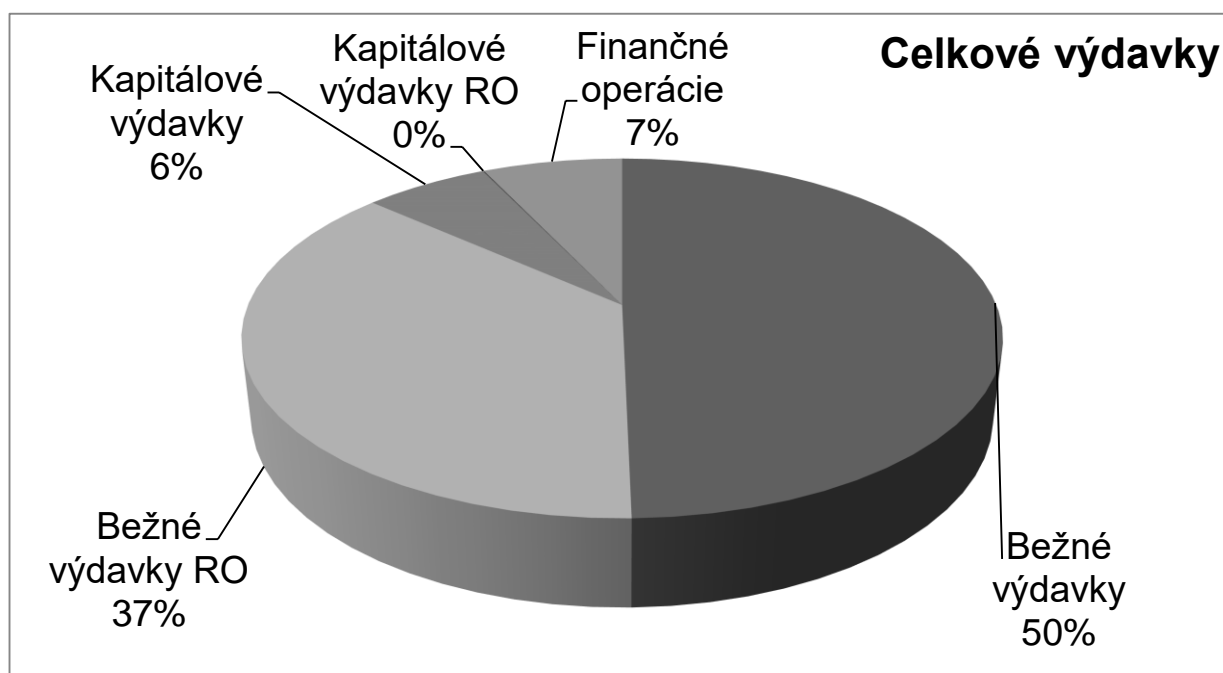
## Hodnotenie čerpania výdavkov k 30.6.2019

**Celkové výdavky mesta :**

	<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2019</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky	9 590 963,00	4 526 726,09	47,20
Bežné výdavky RO	7 935 244,00	3 357 679,28	42,31
Kapitálové výdavky	3 427 369,00	576 468,75	16,82
Kapitálové výdavky RO	0,00	5 922,40	0,00
Finančné operácie –výdavky	2 065 601,00	646 974,89	31,32
<b>Výdavky mesta celkom</b>	<b>23 019 177,00</b>	<b>9 113 771,41</b>	<b>39,59</b>

Z rozpočtovaných celkových výdavkov mesta v sume 23 019 177,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 9 113 771,41 Eur, čo je 39,59 % čerpanie.

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



## Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania
9 590 963,00	4 526 726,09	47,20

Z rozpočtovaných bežných výdavkov mesta v sume 9 590 963,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 4 526 726,09 Eur, čo je 47,20 % čerpanie.

## Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	2 314 737,00	1 132 053,44	48,91
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	815 159,00	378 137,55	46,39
04 Ekonomická oblasť	1 205 574,00	502 925,85	41,72
05 Ochrana životného prostredia	1 292 500,00	664 324,74	51,40
06 Bývanie a obč. vybavenosť	921 725,00	539 501,41	58,53
08 Rekreačia, kultúra a nábož.	1 832 650,00	892 601,47	48,71
09 Vzdelávanie	662 919,00	150 725,13	22,74
10 Sociálne zabezpečenie	545 699,00	266 456,50	48,83
<b>Spolu</b>	<b>9 590 963,00</b>	<b>4 526 726,09</b>	<b>47,20</b>

### **01 Všeobecné verejné služby.....1 132 053,44 Eur**

Z rozpočtovaných 2 314 737,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 1 132 053,44 Eur, čo predstavuje 48,91 % čerpanie.

#### **01.1.1 Obec – správa mesta.....803 072,14 Eur**

Z rozpočtovaných 1 596 623,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 803 072,14 Eur, čo predstavuje 50,30 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 454 240,61 Eur, poistné a príspevok do poisťovní v sume 160 209,05 Eur, poistné do poisťovní (poslanci) v sume 3 764,81 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 5 935,50 Eur, tuzemské cestovné náhrady v sume 522,01 Eur, zahraničné cestovné náhrady v sume 13,97 Eur, výdavky na energie (dodávka tepla, plynu a el.energie) vo výške 37 853,82 Eur, výdavky na vodné, stočné v sume 694,25 Eur, poštové služby v sume 37 213,93 Eur a telekomunikačné služby v sume 5 746,06 Eur, interiérové vybavenie (dodávka a pokládka záťažových kobercov) v sume 2 833,99 Eur, telekomunikačná technika v sume 1 133,60 Eur, prevádzkové stroje, prístroje (kotúčová rezačka a drobný prevádzkové zariadenia) v sume 320,69 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do kopíriek a rôzny spotrebný materiál) v celkovej sume 10 965,62 Eur, knihy, časopisy, noviny (zbierky zákonov, Poradca, obchodný vestník a pod.) v sume 2 704,35 Eur, palivá ako zdroj energie do pracovných mechanizmov v sume 7,80 Eur, reprezentačné (občerstvenie – MsR, MsZ, prijatie návštev, pracovné stretnutia, minerálne vody, káva) v celkovej sume 2 881,16 Eur, pohonné hmoty v sume 1 150,90 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 443,90 Eur, karty, známky, poplatky v sume 192,83 Eur, údržba prev.strojov (revízie výťahov, servis kopírky, odborné prehliadky) v sume 1 825,68 Eur, údržba budovy (maliarske práce) v sume 500,84 Eur, nájom prev.strojov,zariadení (kopírovacieho stroja a kobercových rohoží)

v sume 966,77 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 88,00 Eur, konkurzy a súťaže (darčkové koše, balíčky a ceny do tomboly) v sume 1 585,20 Eur, reklama, inzercia (zverejnené inzercie v médiách v sume 416,40 Eur, všeobecné služby (služby v oblasti bezpečnosti pri práci, tlač pozvánok, rámovanie grafičiek a pod.) v sume 1 114,00 Eur, náhrady (za rekreačné poukazy v sume 1 196,72 Eur, za preventívne lekárske prehliadky v sume 111,00 Eur) v celkovej sume 1 307,72 Eur, poplatky a odvody v sume 102,00 Eur, stravovanie v sume 17 202,31 Eur, poistné (poistenie zodpovednosti osôb, hotovosti v pokladni) v sume 1 169,52 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 5 468,86 Eur, odmeny pre poslancov a členov komisií a výborov (neposlanci) v celkovej sume 11 820,76 Eur, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru v sume 2 822,35 Eur, dane (koncesionárske poplatky) v sume 478,02 Eur, reprezentačné výdavky (novoročné stretnutie s primátorom, občerstvenie, pracovné obedy) v sume 1 901,58 Eur, výdavky v rámci verejnej správy (zúčtovanie: úkony Spoločného obecného úradu pre Mesto Senica za rok 2018) v sume 9 733,66 Eur, výdavky na odstupné v sume 9 048,75 Eur, odchodné v sume 4 718,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 1 428,29 Eur.

#### **01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....62 666,83 Eur**

Z rozpočtovaných 196 325,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 62 666,83 Eur, čo predstavuje 31,92 % čerpanie.

Výdavky na poistné v sume 94,02 Eur, na internet a komunikačnú infraštruktúru v sume 1 472,39 Eur, nákup výpočtovej techniky v sume 11 039,55 Eur, všeobecný materiál (obálkovacie tlačivá na rozhodnutia vo výške 5 952,00 Eur, tonery vo výške 3 571,76 Eur, batérie, káble a pod.) v celkovej sume 9 637,44 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 38,90 Eur, výdavky na údržbu výpočtovej techniky v sume 1 803,13 Eur, údržba softvéru (informačný systém samosprávy Cora Geo vo výške 25 949,70 Eur, mzdový softvér Hour vo výške 3 183,60 Eur, Office 365, maintenance a pod. ) v celkovej sume 30 985,90 Eur, výdavky na propagačný materiál sume 1 150,00 Eur, všeobecné služby (služby GDPR na MsÚ, tlač kalendárov podujatí, prepisy zasadnutí MsZ, mandátne certifikáty a pod.) v celkovej sume 2 939,36 Eur, na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 269,28 Eur a výdavky na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (softvérové služby a servisné podpory IT) v celkovej sume 3 236,86 Eur.

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

Z rozpočtovaných 100,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

#### **01.1.1 Europe Direct.....21 508,64 Eur**

Z rozpočtovaných 46 335,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 21 508,64 Eur, čo predstavuje 46,42 % čerpanie.

Výdavky na činnosť kancelárie Europe Direct:

Výdavky na mzdy v sume 11 321,20 Eur, poistné do poisťovní v sume 3 946,39 Eur, príspevkov do DDP v sume 120,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 166,20 Eur, výdavky na poštové služby v sume 136,70 Eur a telekomunikačné služby v sume 174,68 Eur, na telekomunikačnú techniku v sume 279,00 Eur, všeobecný materiál v sume 280,98 Eur, reprezentačné (občerstvenie na súťaže a akcie usporiadané kanceláriou Europe Direct) v sume 1 372,14 Eur, na konkurzy a súťaže (ceny do súťaží Europe Direct) v sume 661,18 Eur, propagácia, reklama, inzercia (propagačné materiály ED) v sume 1 986,12 Eur, všeobecné služby v sume 465,00 Eur, na stravovanie v sume 453,20 Eur, a na prídely do sociálneho fondu v sume 145,85 Eur.



**01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....9 934,81 Eur**

Z rozpočtovaných 14 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 9 934,81 Eur, čo predstavuje 70,96 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Senica v organizáciách a združeniach:

- Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 497,11 Eur
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie v sume 5 987,70 Eur
- HSSR Schweiz-Slowakisch v sume 250,00 Eur
- Asociácia prednostov úradov v sume 150,00 Eur
- Združenie hlavných kontrolórov v sume 50,00 Eur

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

**Na cestnú dopravu a miestne komunikácie.....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 881,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**Starostlivosť o životné prostredie.....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 1 899,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**Regionálny rozvoj – ŠFRB.....8 279,38 Eur**

Z rozpočtovaných 20 690,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 8 279,38 Eur, čo predstavuje 40,02 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 5 947,51 Eur, poistné do poisťovní v sume 1 852,35 Eur, príspevok do DDP v sume 101,50 Eur, stravovanie v sume 299,20 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 78,82 Eur.

**Spoločný školský úrad.....10 789,47 Eur**

Z rozpočtovaných 32 541,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 10 789,47 Eur, čo predstavuje 33,16 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 7 407,59,00 Eur, poistné do poisťovní v sume 2 599,00 Eur, príspevok do DDP v sume 101,50 Eur, tuzemské cestovné v sume 38,37 Eur, telekomunikačné služby v sume 124,75 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 123,00 Eur, stravovanie v sume 297,00 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 98,26 Eur.

**Evidencia obyvateľstva.....11 275,06 Eur**

Z rozpočtovaných 20 315,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 11 275,06 Eur, čo predstavuje 55,50 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 7 768,91 Eur, poistné do poisťovní v sume 2 836,08 Eur, príspevok do DDP v sume 120,00 Eur, náhrady v sume 181,50 Eur, stravovanie v sume 272,80 Eur a prídel do sociálneho fondu 95,77 Eur.

**Spoločný obecný úrad.....53 577,87 Eur**

Z rozpočtovaných 132 879,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 53 577,87 Eur, čo predstavuje 40,32 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 30 917,58 Eur, poistné do poisťovní v sume 10 812,12 Eur, príspevok do DDP v sume 406,00 Eur, tuzemské cestovné v sume 52,80 Eur, poštové služby v sume 7 521,20 Eur a telekomunikačné služby v sume 483,04 Eur, všeobecný

materiál v sume 217,50 Eur, pracovné odevy v sume 495,00 Eur, pohonné hmoty v sume 152,60 Eur, nájom dopravných prostriedkov v sume 272,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 222,00 Eur, náhrady v sume 132,83 Eur, stravovanie v sume 1 477,20 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 416,00 Eur.

#### **01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....15 636,33 Eur**

Z rozpočtovaných 19 623,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 15 636,33 Eur, čo predstavuje 79,68 % čerpanie.

Výdavky na audítorské služby v sume 2 220,00 Eur, bankové poplatky a odvody (vedenie účtu, platobný terminál a pod.) v sume 3 127,17 Eur a vratky v celkovej sume 10 289,16 Eur:

- do ŠR za nevyčerpanú dotáciu ZSS n.o. vo výške 1 139,65 Eur
- do ŠR za nevyčerpanú dotáciu za útulok vo výške 1 158,55 Eur
- do ŠR za Voľby prezidenta vo výške 774,28 Eur
- do ŠR za lyžiarske výcviky vo výške 7 050,00 Eur
- do ŠR za odvod výnosu – ZŠ Sadová vo výške 166,68 Eur

#### **01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....16 191,24 Eur**

Z rozpočtovaných 37 674,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 16 191,24 Eur, čo predstavuje 42,98 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 11 087,00 Eur, poisťné do poisťovní v sume 3 922,84 Eur, príspevkov do DDP v sume 203,00 Eur, poštové služby v sume 8,88 Eur a telekomunikačné služby v sume 120,48 Eur, všeobecný materiál v sume 79,00 Eur, stravovanie v sume 610,60 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 155,44 Eur.

#### **01.6.0 Všeobecné verejné služby (Komunálne voľby).....32 315,49 Eur**

Z rozpočtovaných 34 398,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 32 315,49 Eur, čo predstavuje 93,95 % čerpanie.

Výdavky spojené s Voľbami prezidenta a Voľbami do Európskeho parlamentu.

#### **01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....86 806,18 Eur**

Z rozpočtovaných 160 454,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 86 806,18 Eur, čo predstavuje 54,10 % čerpanie.

Výdavky na úroky:

- za komerčné úvery vo výške 21 682,10 Eur
- za úvery ŠFRB vo výške 42 143,74 Eur
- ostatnému veriteľovi (úroky z leasingu nehnuteľnosti – finančný leasing) vo výške 22 980,34 Eur

#### **03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....378 137,55 Eur**

Z rozpočtovaných 815 159,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 707 685,72 Eur, čo predstavuje 46,39 % čerpanie.

#### **03.1.0 Mestská polícia.....371 908,03 Eur**

Z rozpočtovaných 790 979,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 371 908,03 Eur, čo je 47,02 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 233 832,87 Eur, poisťné a príspevkov do poisťovní v sume 81 111,81 Eur, príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 3 498,50 Eur,

energie v sume 1 158,31 Eur, poštové služby v sume 2,90 Eur a telekomunikačné služby v sume 5 074,60 Eur, telekomunikačná technika v sume 68,00 Eur, špeciálne stroje a zariadenia (9 ks samonabíjacia pištoľ Glock v sume 4 932,58 Eur a pod.) v celkovej sume 5 044,98 Eur, všeobecný materiál (čistiace potreby, reflexné náramky, služobné preukazy, výstražná páska a rôzny drobný spotrebný materiál) v celkovej sume 1 300,49 Eur, špeciálny materiál (náboje do zbraní) v sume 27,00 Eur, pracovné odevy, obuv (letná pracovná obuv, ponožky) v sume 1 353,76 Eur, reprezentačné v sume 23,10 Eur, pohonné hmoty v sume 2 773,63 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 1 066,05 Eur, údržba špeciálnych strojov (kamier a kamerového systému) v sume 360,00 Eur, údržba prac.odevov v sume 24,60 Eur, nájom prevádzkových strojov (poštový priečinok) v sume 58,80 Eur, nájomné špeciálnych strojov (prenájom nebytových priestorov pre umiestnenie kamerového systému) v sume 2 558,66 Eur, nájom dopravných prostriedkov (VW Caddy, Renault Trafic) v sume 1 440,00 Eur, školenia, kurzy, semináre v sume 145,00 Eur, všeobecné služby (asanačné služby a odvoz kadáverov v sume 1 331,54 Eur, justáž a overenie drägeru, odťah vozidiel a pod.) v celkovej sume 2 080,56 Eur, náhrady (za rekreačné poukazy v sume 493,68 Eur, za lekárske prehliadky v sume 590,00) v celkovej sume 1 083,68 Eur, poplatky a odvody v sume 18,50 Eur, stravovanie v sume 9 886,20 Eur, poisťné (poistenie majetku) v sume 322,52 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 2 652,13 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohodári na prechodoch pre chodcov) v sume 13 935,56 Eur, reprezentačné výdavky v sume 99,96 Eur a na nemocenské dávky v sume 905,86 Eur.

### **03.2.0 Ochrana pred požiarimi.....6 229,52 Eur**

Z rozpočtovaných 24 180,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 6 229,52 Eur, čo je 25,76 % čerpanie. Výdavky spojené s prevádzkou Dobrovoľného mestského hasičského zboru.

Výdavky na energie v sume 2 956,78 Eur, vodné, stočné v sume 98,84 Eur a telekomunikačné služby v sume 183,12 Eur, interiérové vybavenie (podlahová krytina) v sume 869,95 Eur, všeobecný materiál (čistiace prostriedky a drobný spotrebný materiál) v sume 224,63 Eur, nákup špeciálneho hasičského materiálu v sume 206,19 Eur, knihy, časopisy, noviny v sume 12,00 Eur, pracovné odevy, obuv v celkovej sume 82,62 Eur, palivo ako zdroj energie v sume 100,15 Eur, pohonné hmoty v sume 1 121,91 Eur, servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 469,90 Eur, údržba prev.strojov v sume 169,44 Eur a všeobecné služby v sume 15,95 Eur.

## **04 Ekonomická oblasť.....502 925,85 Eur**

Z rozpočtovaných 1 205 574,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 502 925,85 Eur, čo je 41,72 % čerpanie.

### **04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....62 209,13 Eur**

Z rozpočtovaných 114 662,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 62 209,13 Eur, čo predstavuje 54,25 % čerpanie.

Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku činnosť v rámci projektov zamestnávania PPRMZ. Výdavky na mzdy v sume 41 047,61 Eur, poisťné a príspevok do poisťovní v sume 14 465,02 Eur, príspevok do DDP v sume 120,00 Eur, všeobecný materiál v sume 175,20 Eur, pracovné odevy, obuv v sume 414,17 Eur, palivá ako zdroj energie v sume 249,23 Eur, údržba prev.strojov v sume 132,90 Eur, nájomné priestorov pre pracovníkov

v sume 1 000,00 Eur, náhrady za vstupné lekárske prehliadky v sume 105,00 Eur, stravovanie v sume 3 313,20 Eur, poistné v sume 32,50 Eur, prídely do soc.fondu v sume 391,04 Eur a na nemocenské dávky v sume 753,26 Eur.

#### **04.4.3 Výstavba.....6 791,50 Eur**

Z rozpočtovaných 32 699,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 6 791,50 Eur, čo je 20,77 % čerpanie.

Výdavky na propagáciu (Revitalizácia vnútroblokov S.Jurkoviča) v sume 1 224,00 Eur, špeciálne služby (projekčné práce, geodetické služby, vyjadrenia, vytýčenia, inžiniersko-geologický prieskum a pod.) v celkovej sume 4 805,50 Eur a poplatky a odvody (správne poplatky a poplatky za vyjadrenia) v sume 762,00 Eur.

#### **04.5.1 Cestná doprava.....298 685,40 Eur**

Z rozpočtovaných 541 550,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 298 685,40 Eur, čo je 55,15 % čerpanie.

Výdavky na značky a dopravné značenia v sume 4 092,76 Eur, údržba miestnych komunikácií (ciest, chodníkov, parkovísk a vodorovné značenie) v celkovej sume 110 559,13 Eur, všeobecné služby (čistenie verejného priestranstva v sume 10 910,07 Eur, zimná údržba v sume 76 158,57 Eur, odchyt holubov v sume 2 000,00 Eur) v celkovej sume 89 068,64 Eur, provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 3 986,04 Eur a transfer SAD za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 90 978,83 Eur.

#### **04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....135 239,82 Eur**

Z rozpočtovaných 516 663,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 135 239,82 Eur, čo je 26,18 % čerpanie.

Bežné výdavky súvisiace s projektom „Česká cesta-Rekonštrukcia Sokolovne“ na poistné do poisťovní v sume 2 497,16 Eur, na zahraničné cestovné náhrady v sume 83,25 Eur a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (manažér projektu a odborní zamestnanci) v sume 7 145,53 Eur.

Výdavky na energie (el.energia, plyn) budov a objektov v majetku mesta v sume 3 802 Eur, vodné, stočné v sume 5 113,47 Eur, všeobecný materiál (informačná tabuľa k Pomníku povstania) v sume 640,00 Eur zmluvné a havarijné poistenie vozidiel v majetku mesta v sume 3 963,56 Eur, údržba budov (drobné opravy ako: kanalizačné potrubie v Penzióne pre seniorov, opravy vody v budove Sokolovne, oprava strechy a pod.) v celkovej sume 2 234,42 Eur, nájom budov, objektov a častí (prenájom nehnuteľností a zariadení od MsPS s.r.o. v sume 49 800,00 Eur a nájom pozemkov a ďalších objektov v sume 21 189,96) v celkovej sume 70 989,96 Eur, konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie – Rekonštrukcia Sokolovne) v sume 1570,80 Eur, propagácia, reklama, inzercia v sume 99,60 Eur, všeobecné služby (prevádzka útulku pre psov v sume 10 194,00 Eur, správa cintorína v sume 16 005,78 Eur a pod.) v celkovej sume 27 106,98 Eur, špeciálne služby (vianočná dedina v sume 5 428,00 Eur, geometrické plány) v celkovej sume 6 417,00 Eur, štúdie, expertízy a posudky (znalecké posudky a vyjadrenia) v sume 1 970,40 Eur, poplatky a odvody v sume 510,91 Eur, poistné majetku v sume 218,16 Eur a dane z vlastníctva majetku v katastroch iných miest a obcí v sume 876,61 Eur.

**05 Ochrana životného prostredia.....664 324,74 Eur**

Z rozpočtovaných 1 292 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 664 324,74 Eur, čo je 51,40 % čerpanie.

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....620 855,32 Eur**

Z rozpočtovaných 1 210 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 620 855,32 Eur, čo je 51,31 % čerpanie.

Výdavky na vývoz komunálneho odpadu (rodinné domy, bytové domy, chaty, záhrady, garáže, podnikateľské prevádzky a organizácie) v sume 411 897,39 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) v celkovej sume 158 897,60 Eur, výdavky na vývoz bioodpadov (prevádzka Kompostáreň bioodpadov) v sume 23 970,73 Eur, poplatky a odvody (za skládkovanie odpadu) v sume 26 089,60 Eur.

**05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami.....36 892,95 Eur**

Z rozpočtovaných 65 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 36 892,95 Eur, čo je 56,76 % čerpanie.

Výdavky na odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií v sume 36 892,95 Eur.

**05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....6 576,47 Eur**

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 6 576,47 Eur, čo je 65,76 % čerpanie.

Výdavky spojené s prevádzkou projektu Ovzdušie bez prachu (čistenie mesta).

Výdavky na špeciálne služby (Automonitor a monitoring) v sume 1 140,96 Eur, na pohonné hmoty v sume 2 361,25 Eur a servis a údržba vozidiel v sume 3 074,26 Eur.

**05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 7 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % čerpanie.

**06 Bývanie a občianska vybavenosť.....539 501,41 Eur**

Z rozpočtovaných 921 725,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 539 501,41 Eur, čo je 58,53 % čerpanie.

**06.2.0 Rozvoj obcí .....133 048,01 Eur**

Z rozpočtovaných 360 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 133 048,01 Eur, čo je 36,91 % čerpanie.

Výdavky na výsadbu trvaliek v sume 298,80 Eur, výdavky na údržbu verejnej zelene a kompletnej starostlivosti o zeleň a údržbu fontány (kosenie v sume 82 311,33 Eur, výrub stromov, orezanie drevín, strihanie živých plotov, hrabanie lístia, nová výsadba) v celkovej sume 132 749,21 Eur.

**06.4.0 Verejné osvetlenie.....136 229,32 Eur**

Z rozpočtovaných 255 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 136 229,32 Eur, čo je 53,42 % čerpanie.

Výdavky na dodávku el.energie v sume 89 595,33 Eur a údržbu verejného osvetlenia v sume 46 633,99 Eur.

**06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....270 224,08 Eur**

Z rozpočtovaných 306 225,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 270 224,08 Eur, čo je 88,24 % čerpanie.

Výdavky na všeobecné služby na základe vzájomného finančného vysporiadania so správcami bytových domov v rámci Mandátnej zmluvy za rok 2018 vo výške 270 224,08 Eur (Mestský podnik služieb-229 276,45 Eur, J.Saibel-40 947,63 Eur)

**08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo.....892 601,47 Eur**

Z rozpočtovaných 1 832 650,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 892 601,47 Eur, čo je 48,71 % čerpanie.

**08.1.0 Rekreačné a športové služby.....550 000,00 Eur**

Z rozpočtovaných 1 100 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 550 000,00 Eur, čo je 50,00 % čerpanie.

Transfer právnickej osobe založenej mestom – transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. vo výške 550 000,00 Eur.

**08.2.0 Kultúrne služby.....269 192,87 Eur**

Z rozpočtovaných 622 400,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 269 192,87 Eur, čo je 43,25 % čerpanie.

Výdavky na mzdy (príplatky u zamestnancom mimoprac.pomeru-ZPOZ) v sume 10,35 Eur, poistné do poisťovní za ZPOZ a zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 1 897,32 Eur, všeobecný materiál (kvety,vence a pod.) v sume 869,19 Eur, výdavky na konkurzy a súťaže a kultúrne a spoločenské podujatia organizované Mestom Senica (Novoročný ohňostroj , Silvestrovský beh, Záhorácky maratón, Míľa pre mamu, Letecký deň, Stavanie mája, Vitaj leto a pod.) v celkovej sume 16 276,76 Eur, výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (ZPOZ) v sume 6 139,25 Eur, výdavky na transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko v sume 201 700,00 Eur a výdavky na dotácie z fondu Pro Senica v sume 42 300,00 Eur.

**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....73 408,60 Eur**

Z rozpočtovaných 110 250,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 73 408,60 Eur, čo je 66,58 % čerpanie.

Výdavky na telekomunikačné služby (poplatok SOZA) v sume 36,00 Eur, výdavky na vysielanie TV SEN v sume 56 917,23 Eur, tlač novín Naša Senica v sume 11 455,37 Eur a výdavky na reklamné spoty a oznamy v Záhoráckom rádiu v sume 5 000,00 Eur.

**09 Vzdelávanie.....150 725,13 Eur**

Z rozpočtovaných 662 919,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 150 725,13 Eur, čo je 22,74 % čerpanie.

**09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie.....193,20 Eur**

Z rozpočtovaných 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 193,20 Eur, čo je 96,60 % čerpanie.

Výdavky na transfer jednotlivcom v Materskej škole k stravovacím návykom v hmotnej núdzi v sume 193,20 Eur.

**09.1.1.1 Mestské jasle.....73 118,37 Eur**

Z rozpočtovaných 168 925,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 73 118,37 Eur, čo je 43,28 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 40 698,37 Eur, poistné do poisťovní v sume 14 854,46 Eur, príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 823,30 Eur, výdavky na energie v sume 6 061,08 Eur, vodné, stočné v sume 526,04 Eur a telekomunikačné služby v sume 89,85 Eur, na všeobecný materiál (kancelárske, čistiace a hygienické potreby) v celkovej sume 407,50 Eur, výdavky na potraviny v sume 4 237,27 Eur, výdavky na PHM v sume 15,77 Eur, údržba prev.strojov v sume 61,80 Eur, údržba budov (oprava strechy a oprava omietky na strope) v celkovej sume 903,27 Eur, všeobecné služby (odvoz kuchynského biodpadu) v sume 144,04 Eur, poplatky a odvody (vrátenie poplatkov za Mestské jasle) v sume 335,44 Eur, na stravovanie v sume 268,40 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 487,70 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 2 704,81 Eur a na nemocenské dávky v sume 499,27 Eur.

**09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – I.stupeň).....72 524,56 Eur**

Z rozpočtovaných 213 578,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 72 524,56 Eur, čo je 35,36 % čerpanie.

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

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

Z rozpočtovaných 10 062,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % čerpanie.

Rozpočtované výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru spojené s realizáciou projektu Modernizácia učební na ZŠ V.P.Tótha a ZŠsMŠ J.Mudrocha neboli zatiaľ čerpané.

**09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....2 322,20 Eur**

Z rozpočtovaných 2 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 2 322,20 Eur, čo je 86,01% čerpanie.

Výdavky na transfer pre Spojenú školu v sume 2 322,20 Eur.

**09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....2 566,80 Eur**

Z rozpočtovaných 4 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 2 566,80 Eur, čo je 57,04 % čerpanie.

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

**10 Sociálne zabezpečenie.....266 456,50 Eur**

Z rozpočtovaných 545 699,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 266 456,50 Eur, čo je 48,83 % čerpanie.

**10.1.2. Zariadenia sociálnych služieb.....154 184,04 Eur**

Z rozpočtovaných 283 967,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 154 184,04 Eur, čo je 54,30 % čerpanie.

Výdavky na poistné do poisťovní v sume 289,79 Eur, cestovné tuzemské náhrady v sume 15,90 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 517,92 Eur, vratky nevyčerpanej dotácie za neobsadené miesta za rok 2018 do štátneho rozpočtu (ZSS n.o. v sume 437,10 Eur a útulok v sume 1 449,42 Eur) v celkovej sume 1 886,52 Eur, výdavky na transfer Zariadeniu sociálnych služieb n.o. v celkovej výške 143 240,00 Eur (z toho: účelová dotácia z MPSVaR v sume 113 040,00 Eur a z rozpočtu mesta v sume 20 000,00 Eur, účelová dotácia na útulok z MPSVaR v sume 7 200,00 Eur a účelová dotácia na nocľaháreň z MPSVaR v sume 3 000,00 Eur) a výdavky na transfer organizácii Pro Region n.o. v sume 8 233,91 Eur.

#### **10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie.....25 137,50 Eur**

Z rozpočtovaných 50 275,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 25 137,50 Eur, čo je 50,00 % čerpanie.

Výdavky na prepravné služby (zabezpečuje Slovenský červený kríž) v sume 1 487,50 Eur a služby zdravotníckym zariadeniam za opatrovateľskú službu (SČK) v sume 23 650,00 Eur.

#### **10.2.0 Staroba.....5 118,83 Eur**

Z rozpočtovaných 16 435,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 5 118,83 Eur, čo je 31,15 % čerpanie. Výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov.

Výdavky na energie v sume 216,24 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické potreby) v sume 101,87 Eur, na pohonné hmoty v sume 697,92 Eur, na servis a opravy dopravných prostriedkov v sume 113,69 Eur, karty, známky v sume 6,00 Eur, nájomné priestorov v sume 3 145,25 Eur, nájomné dopravných prostriedkov v sume 567,56 Eur, všeobecné služby (káblková televízia a pod.) v sume 57,60 Eur a príspevok na stravu v sume 212,70 Eur.

#### **10.2.0. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....76 104,39 Eur**

Z rozpočtovaných 177 172,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 76 104,39 Eur, čo je 42,96 % čerpanie. Výdavky spojené s opatrovateľskou službou mesta.

Výdavky na mzdy v sume 48 327,60 Eur, poistné do poisťovní v sume 17 236,77 Eur, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 220,30 Eur, energie v sume 1 068,14 Eur a telekomunikačné služby v sume 200,74 Eur, všeobecný materiál v sume 243,61 Eur, pracovné odevy pre opatrovateľky v sume 25,56 Eur, údržba budov (oprava kanalizácie) v sume 663,70 Eur, všeobecné služby v sume 30,98 Eur, náhrady v sume 5,00 Eur, stravovanie v sume 3 896,20 Eur, prídel do sociálneho fondu v sume 562,24 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 2 085,25 Eur a na nemocenské dávky v sume 538,30 Eur.

#### **10.4.0. Štátne sociálne dávky.....3 497,58 Eur**

Z rozpočtovaných 6 550,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 3 497,58 Eur, čo je 53,40 % čerpanie.

Výdavky na náhrady (rodinné prídavky) v sume 3 497,58 Eur.

#### **10.7.0. Dávky sociálnej pomoci.....900,00 Eur**

Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 900,00 Eur, čo je 45,00 % čerpanie.

Výdavky na dávku občanom v hmotnej núdzi v sume 900,00 Eur.



**10.7.0 Sociálna pomoc občanom - nocľaháreň.....1 514,16 Eur**

Z rozpočtovaných 9 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 1 514,16 Eur, čo je 16,28 % čerpanie.

Výdavky na nocľaháreň: na energie v sume 54,06 Eur, všeobecný materiál (čistiace a hygienické prostriedky) v sume 146,10 Eur, výdavky na nájomné v sume 1 122,00 Eur a na všeobecné služby (asanácia) v sume 192,00 Eur.

**Kapitálové výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2019</b>	<b>% čerpania</b>
3 427 369,00	576 468,75	16,82

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov mesta v sume 3 427 369,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 576 468,75 Eur, čo je 16,82 % čerpanie.

**Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:**

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	246 300,00	35 469,50	14,40
712 Nákup budov, objektov	13 433,00	13 432,88	100,00
713 Nákup strojov, prístrojov, zar.	313 161,00	3 457,86	1,10
714 Nákup dopr. prostriedkov	12 000,00	0,00	0,00
716 Prípr. a projektová dokument.	66 028,00	48 028,00	72,74
717 Realizácie stavieb a ich zhodnotenie	2 670 127,00	476 080,51	17,83
720 Kapitálový transfer	106 320,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 427 369,00</b>	<b>576 468,75</b>	<b>16,82</b>

**Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:**

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
01 Všeobecné verejné služby	31 800,00	2 641,50	8,31
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	57 000,00	0,00	0,00
04 Ekonomická oblasť	2 549 799,00	452 485,36	17,75
06 Bývanie a občianska vybavenosť	57 206,00	27 205,34	47,56
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	106 320,00	0,00	0,00
09 Vzdelávanie	625 244,00	94 136,55	15,06
<b>Spolu</b>	<b>3 427 369,00</b>	<b>576 468,75</b>	<b>16,82</b>

**01 Všeobecné verejné služby.....2 641,50 Eur**

Z rozpočtovaných 31 800,00 Eur bolo k 30.6.2019 skutočné čerpanie vo výške 2 641,50 Eur, čo predstavuje 8,31 % čerpanie.

**01.1.1 Obec – Správa mesta.....0,00 Eur**  
Z rozpočtovaných 13 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....2 641,50 Eur**  
Z rozpočtovaných 18 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 2 641,50 Eur, čo predstavuje 14,05 % čerpanie.  
Výdavky na nákup softvéru v celkovej výške 2 641,50 Eur:  
➤ digitálne spracovanie priestorových informácií vo výške 2 641,50 Eur

**03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....0,00 Eur**  
Z rozpočtovaných 57 000,00 Eur bolo k 30.6.2019 skutočné čerpanie vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**03.1.0 Policajné služby (Mestská polícia).....0,00 Eur**  
Z rozpočtovaných 12 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**03.2.0 Ochrana proti požiarom.....0,00 Eur**  
Z rozpočtovaných 45 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**04 Ekonomická oblasť.....452 485,36 Eur**  
Z rozpočtovaných 2 549 799,00 Eur bolo k 30.6.2019 skutočné čerpanie vo výške 452 485,36 Eur, čo predstavuje 17,75 % čerpanie.

**04.4.3 Výstavba.....168 210,00 Eur**  
Z rozpočtovaných 676 923,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 168 210,00 Eur, čo predstavuje 24,85 % čerpanie.  
Výdavky na realizáciu nových stavieb spojené s realizáciou projektu „Revitalizácia vnútroblokov S.Jurkoviča“ v celkovej výške 168 210,00 Eur.

**04.5.1 Cestná doprava.....212 190,48 Eur**  
Z rozpočtovaných 330 268,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 212 190,48 Eur, čo predstavuje 64,25 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 14 514,00 Eur:

- rekonštrukcia časti MK Čerešňová vo výške 4 380,00 Eur
- parkovisko Hviezdoslavova vo výške 1 320,00 Eur
- parkovisko SNP a J.Kráľa vo výške 1 872,00 Eur
- parkovisko Hurbanova za BD 523 vo výške 1 620,00 Eur
- parkovisko Štefánikova vo výške 1 398,00 Eur
- parkovisko Jablonoňová vo výške 990,00 Eur
- chodník – Čáčov vo výške 696,00 Eur
- chodník Kunov vo výške 1 260,00 Eur
- chodník – ul. Hurbanova vo výške 978,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 197 676,48 Eur:

- realizácia parkoviska – ul. Štefánikova vo výške 68 389,95 Eur

- realizácia parkoviska – ul. Hurbanova vo výške 115 336,66 Eur
- rekonštrukcia chodníka v Čáčove pri ceste II/500 vo výške 13 949,87 Eur

#### **04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná..... 72 084,88 Eur**

Z rozpočtovaných 1 542 608,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 72 084,88 Eur, čo predstavuje 4,67 % čerpanie.

Výdavky na nákup pozemkov v celkovej výške 32 828,00Eur od:

- Čajko M. vo výške 16 464,00 Eur
- Čajková M. vo výške 8 712,00 Eur
- Wolfová J. vo výške 2 650,00 Eur
- Thebery D. vo výške 2 650,00 Eur
- Čajková A. vo výške 2 352,00 Eur

Výdavky na nákup budov v celkovej výške 13 432,88 Eur:

- nákup učebne v exteriéri ZŠ V.P.Tótha vo výške 13 432,88 Eur

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 21 504,00 Eur:

- rekonštrukcia Domu smútku v Senici vo výške 21 504,00 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 4 320,00 Eur:

- realizácia Pamätníka M.R.Štefánika pri ZUŠ v celkovej výške 4 320,00 Eur

#### **06 Bývanie a občianska vybavenosť.....27 205,34 Eur**

Z rozpočtovaných 57 206,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 27 205,34 Eur, čo predstavuje 47,56 % čerpanie.

##### **06.2.0 Rozvoj obcí.....3 457,86 Eur**

Z rozpočtovaných 3 458,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 3 457,86 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- nákup rozprašovacej brány s čerpadlom vo výške 3 457,86 Eur

##### **06.4.0 Verejné osvetlenie.....23 747,48 Eur**

Z rozpočtovaných 53 748,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 23 747,48 Eur, čo predstavuje 44,18 % čerpanie.

Výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v časti Čáčov - garáže vo výške 23 747,48 Eur

#### **08 Rekreaícia, kultúra, náboženstvo.....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 106 320,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

##### **08.2.0 Kultúrne služby.....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 106 320,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**09 Vzdelávanie.....94 136,55 Eur**

Z rozpočtovaných 625 244,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 94 136,55 Eur, čo predstavuje 15,06 % čerpanie.

**09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola).....0,00 Eur**

Z rozpočtovaných 112 440,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Mestské jasle).....12 010,00 Eur**

Z rozpočtovaných 20 010,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 12 010,00 Eur, čo predstavuje 60,02 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 12 010,00 Eur:

- rekonštrukcia a modernizácia budovy Mestských jaslí vo výške 12 010,00 Eur

**09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – 2.stupeň).....82 126,55 Eur**

Z rozpočtovaných 482 794,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 82 126,55 Eur, čo predstavuje 17,01 % čerpanie.

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 82 126,55 Eur:

- dofinancovanie modernizácie vstupu ZŠ Sadová vo výške 9 523,62 Eur
- dofinancovanie rekonštrukcie strechy na telocvičňou ZŠ s MŠ J.Mudrocha vo výške 16 562,69 Eur
- modernizácia učební (podlahy, elektroinštalácia) na ZŠ V.P.Tótha vo výške 39 441,35 Eur
- modernizácia učební (podlahy, elektroinštalácia) na ZŠ s MŠ J.Mudrocha vo výške 16 598,89 Eur

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

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

**Výdavkové finančné operácie:**

<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2019</b>	<b>% čerpania</b>
2 065 601,00	646 974,89	31,32

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií mesta v sume 2 065 601,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 646 974,89 Eur, čo je 31,32 % čerpanie.

**01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti.....15 000,00 Eur**

Z rozpočtovaných 60 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 15 000,00 Eur, čo predstavuje 25,00 % čerpanie.

Výdavky:

- vrátené finančné zábezpeky uchádzačom, zložené na účet mesta od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní vo výške 15 000,00 Eur

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....617 534,65 Eur**

Z rozpočtovaných 1 980 463,00 Eur na splácanie istín návratných zdrojov financovania bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 617 534,65 Eur, čo predstavuje 31,18 % čerpanie.

Výdavky:

- dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok istín komerčných úverov na investičné akcie mesta v celkovej výške 203 176,00 Eur
- z ostatných úverov – splátky istín úverov zo ŠFRB vo výške 153 919,88 Eur
- z kontokorentných úverov – do výdavkovej časti rozpočtu mesta bolo zapojené splatenie najvyššej čerpanej čiastka kontokorentného úveru mesta v roku 2019 vo výške 192 063,37 Eur
- splácanie finančného prenájmu – výdavky so splátkami istiny leasingu nehnuteľnosti, vyplývajúci zo zmluvy o leasingu zo spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o. v celkovej výške 68 375,40 Eur

**06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....14 440,24 Eur**

Z rozpočtovaných 25 138,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 14 440,24 Eur, čo predstavuje 57,44 % čerpanie.

Výdavky na vrátené finančné zábezpeky za mestské nájomné byty.

**Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Bežné výdavky - RO**

<b>Rozpočet na rok 2019</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2019</b>	<b>% čerpania</b>
7 935 244,00	3 357 679,28	42,31

Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií v sume 7 935 244,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 30.6.2019 v sume 3 357 679,28 Eur, čo je 42,31 % čerpanie.

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:**

<b>Rozpočtová organizácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
Materská škola	1 938 979,00	833 035,22	42,96
Základná škola V.P.Tótha	1 214 959,00	517 205,82	42,57
Základná škola Komenského	1 499 850,00	608 968,05	40,60
Základná škola Sadová	1 462 540,00	632 075,00	43,22
Základná škola J.Mudrocha s MŠ	710 183,00	317 951,55	44,77
Základná umelecká škola	847 845,00	328 645,27	38,76
Centrum voľného času	260 888,00	119 798,37	45,92

## Kapitálové výdavky - R0

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% čerpania
0,00	5 922,40	

Výdavky:

- na rekonštrukciu a modernizáciu – realizácia klimatizačných jednotiek v učebniach výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole v celkovej výške 5 922,40 Eur

## Výsledok hospodárenia k 30.6.2019

Skutočné príjmy a výdavky mesta k 30.6.2019 v Eur:

---	Skutočnosť	-----	Skutočnosť	+ prebytok - schodok
Bežné príjmy mesto	9 424 632,21	Bežné výdaje mesto	4 526 726,09	
Bežné príjmy RO	573 904,54	Bežné výdaje RO	3 357 679,28	
<b>BP spolu</b>	<b>9 998 536,75</b>	<b>BV spolu</b>	<b>7 884 405,37</b>	<b>+ 2 114 131,38</b>
Kapitálové príjmy	170 923,05	Kapitálové výdaje	576 468,75	
		Kapitálové výdaje RO	5 922,40	
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>170 923,05</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>582 391,15</b>	<b>-411 468,10</b>
Príjmy FO mesto	516 437,99	Výdaje FO	646 974,89	
<b>Príjmy FO</b>	<b>516 437,99</b>	<b>Výdaje FO</b>	<b>646 974,89</b>	<b>-130 536,90</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>10 685 897,79</b>	<b>Výdaje spolu</b>	<b>9 113 771,41</b>	<b>+ 1 572 126,38</b>

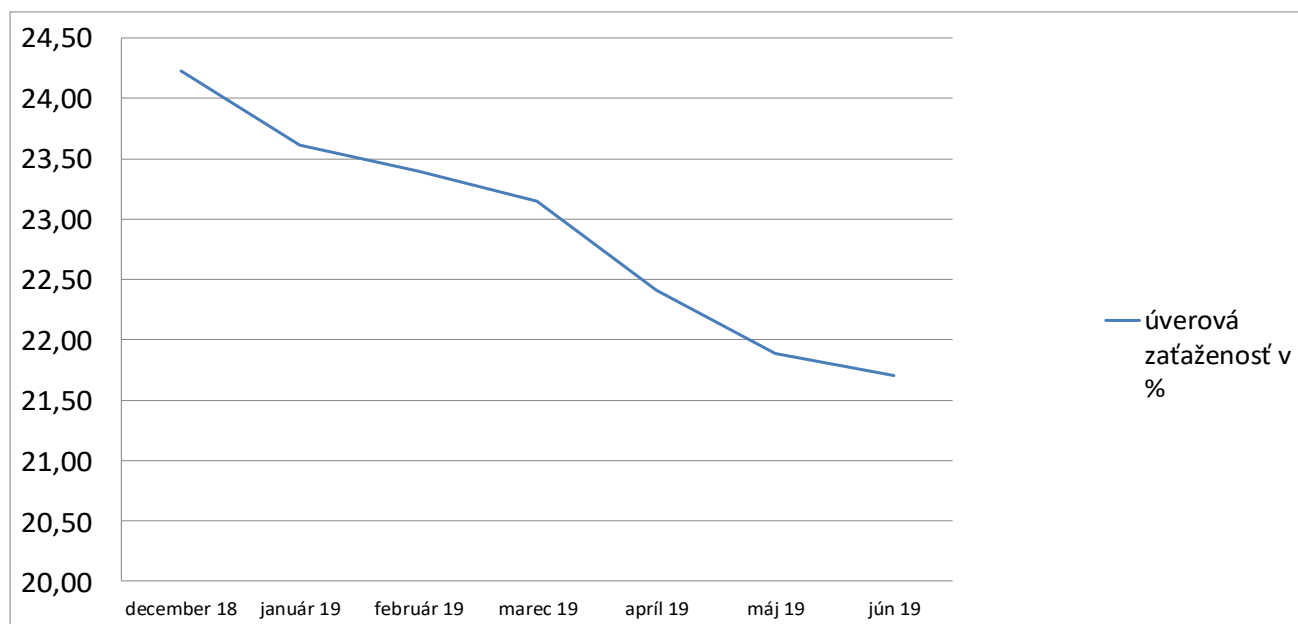
Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Senica k 30.6.2019 vznikol prebytok vo výške + 1 572 126,38 Eur.

## Vývoj ekonomických ukazovateľov k 30.6.2019

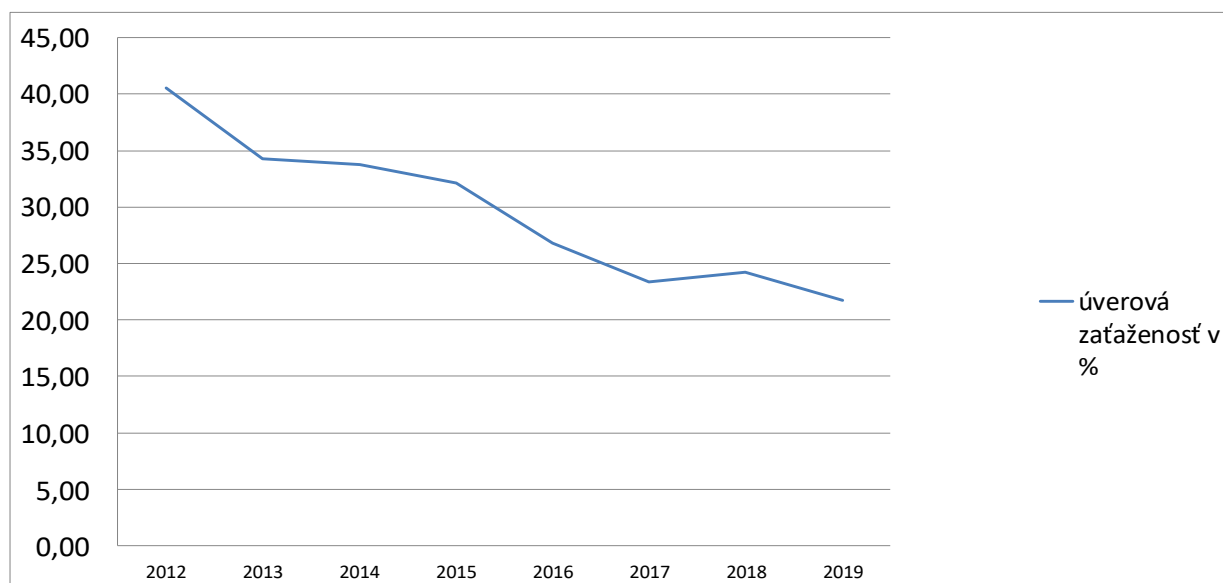
### A. Úverová zadlženosť:

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu obdobia január – jún 2019. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu roku 2019:



Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu rokov 2012 – 2019:

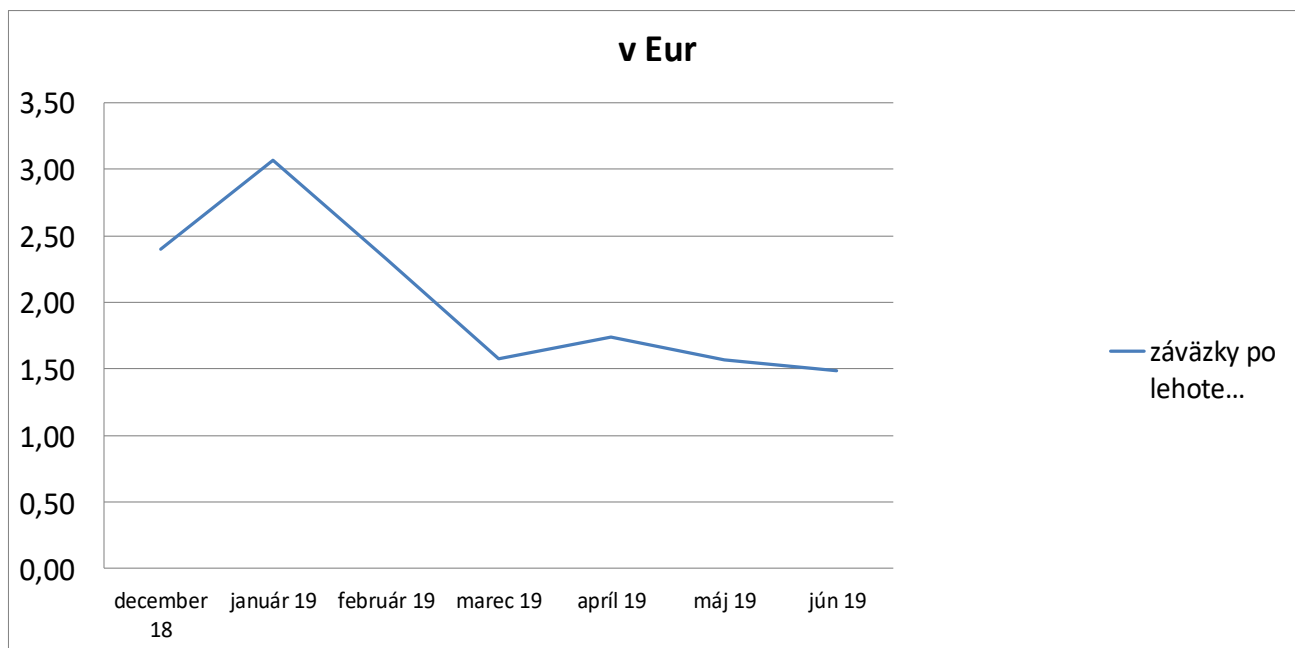




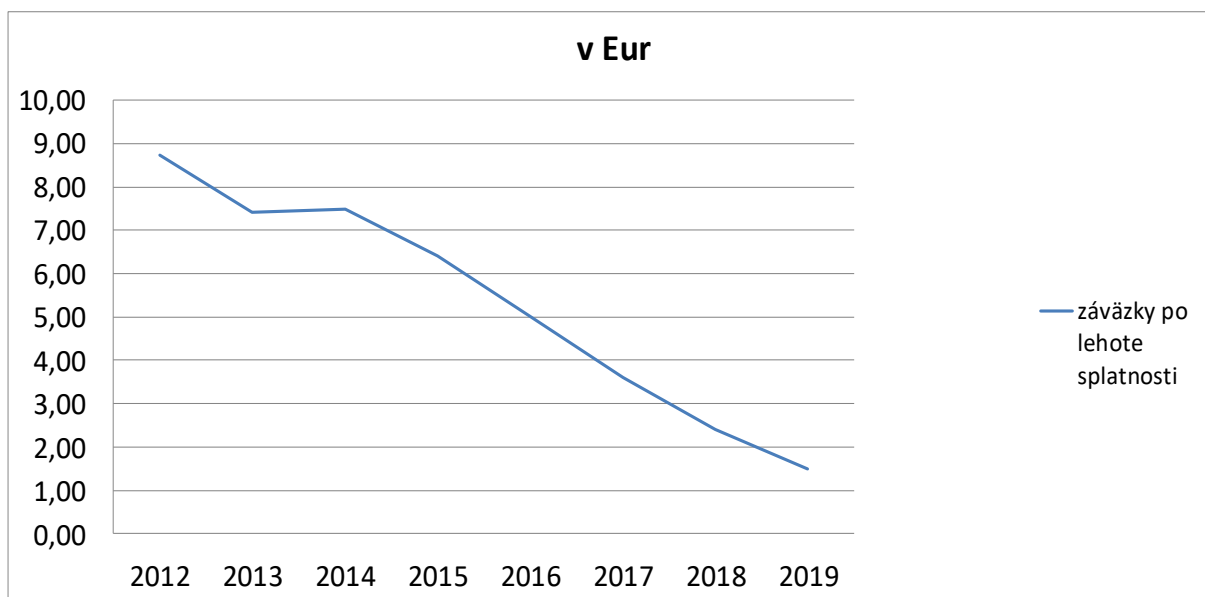
## B. Závazky po lehote splatnosti:

Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu obdobia január – jún 2019. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 15 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Záväzky z dodávateľských faktúr a zmlúv.

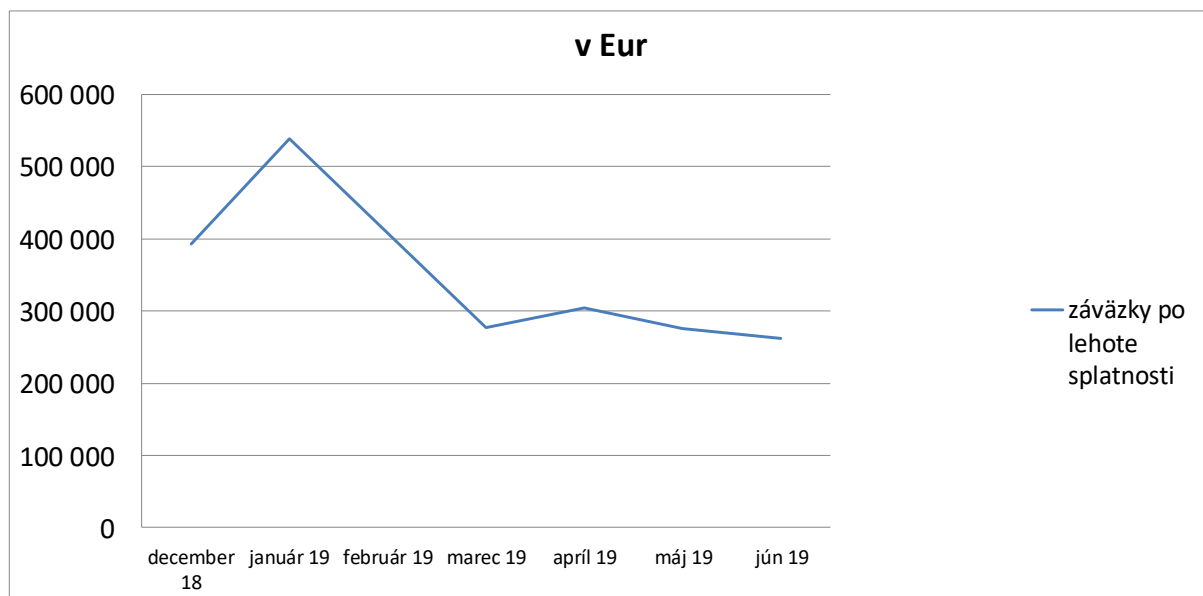
Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roku 2019 v %:



Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2019 v %:



Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roku 2019 v Eur:



Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2019 v Eur:

