

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



Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov Mesta Senica k 30.6.2020



Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Mesta Senica k 30.6.2020:

Obsah:

Rozpočet mesta Senica na rok 2020	3
Hodnotenie plnenia príjmov k 30.6.2020.....	4
Celkové príjmy mesta:	4
Bežné príjmy:	5
Kapitálové príjmy:.....	11
Príjmové finančné operácie:.....	13
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:.....	16
Hodnotenie čerpania výdavkov k 30.6.2020	18
Celkové výdavky mesta :.....	18
Bežné výdavky :.....	19
Kapitálové výdavky :	37
Výdavkové finančné operácie:.....	42
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:	43
Výsledok hospodárenia k 30.6.2020	44
Vývoj ekonomických ukazovateľov k 30.6.2020.....	45

Rozpočet mesta Senica na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica je rozpočet mesta na rok 2020. 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 12.12.2019 uznesením č. 7/2019/244.

K 30.6.2020 bol rozpočet 5-krát zmenený a to:

- 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 – Zmemou rozpočtu mesta č. 2/20
- 5. zmena schválená dňa 29.6.2020 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/20

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 na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový vo výške 39 105,00 Eur. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový, ktorý pokrýva schodok kapitálového rozpočtu a schodok rozpočtu finančných operácií.

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 5.zmene v Eur:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	19 803 213,00	18 193 325,00	+ 1 609 888,00
Kapitálový rozpočet	1 361 911,00	2 441 083,00	-1 079 172,00
Finančné operácie	1 754 872,00	2 037 638,00	-282 766,00
Celkom	22 919 996,00	22 672 046,00	+ 247 950,00

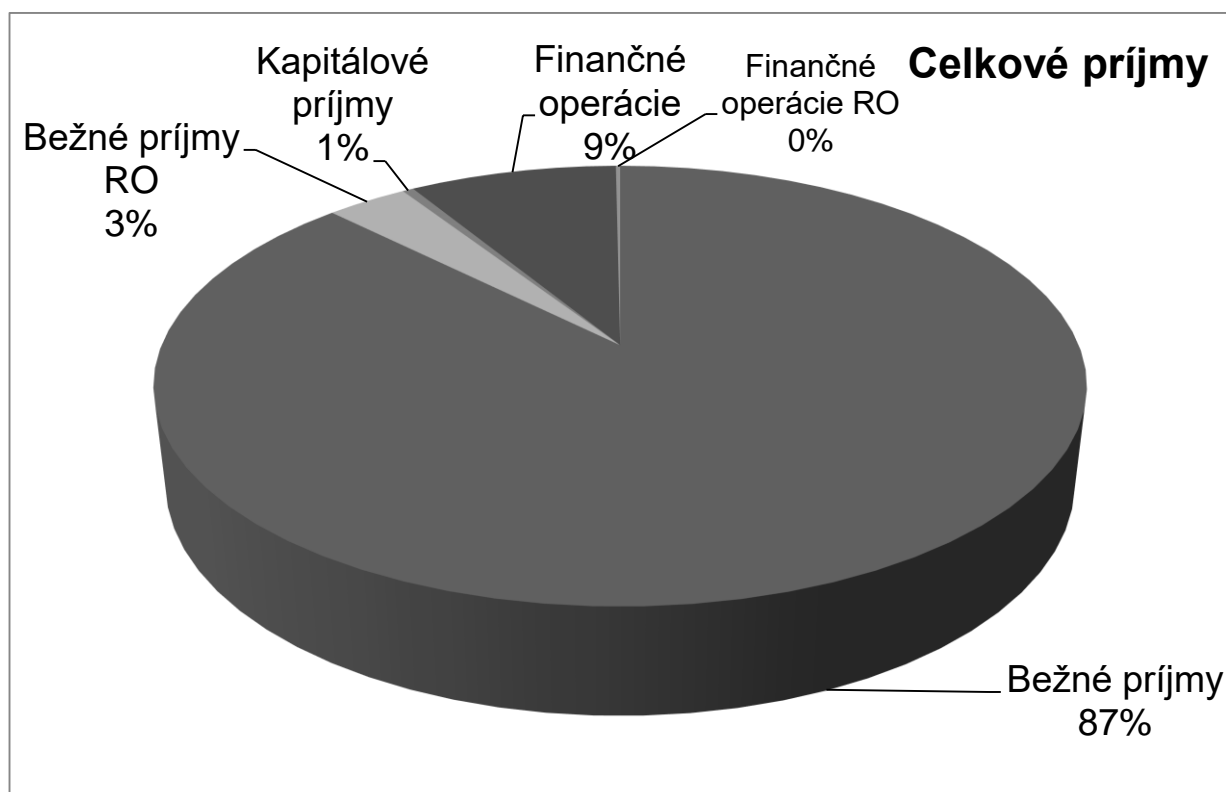
Hodnotenie plnenia príjmov k 30.6.2020

Celkové príjmy mesta:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné príjmy	19 205 775,00	9 690 153,34	50,45
Bežné príjmy RO	597 438,00	371 875,20	62,24
Kapitálové príjmy	1 361 911,00	50 728,89	3,72
Finančné operácie – príjmy	1 754 872,00	951 830,94	54,24
Finančné operácie RO	0,00	19 658,82	0,00
Príjmy mesta celkom	22 919 996,00	11 084 247,19	48,36

Z rozpočtovaných celkových príjmov mesta v sume 22 919 996,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 11 084 247,19 Eur, čo je 48,36 % plnenie.

Podiel na celkových príjmoch mesta:



Bežné príjmy:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Daňové príjmy	12 027 800,00	6 102 440,86	50,74
Nedaňové príjmy	1 026 983,00	469 615,79	45,73
Granty a transfery	6 150 992,00	3 118 096,69	50,69
Bežné príjmy mesta	19 205 775,00	9 690 153,34	50,45

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 19 205 775,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 9 690 153,34 Eur, čo je 50,45 % plnenie.

Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
12 027 800,00	6 102 440,86	50,74

Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 12 027 800,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 6 102 440,86 Eur, čo je 50,74 % plnenie.

111 003 Výnos dane z príjmov FO4 155 286,79 Eur

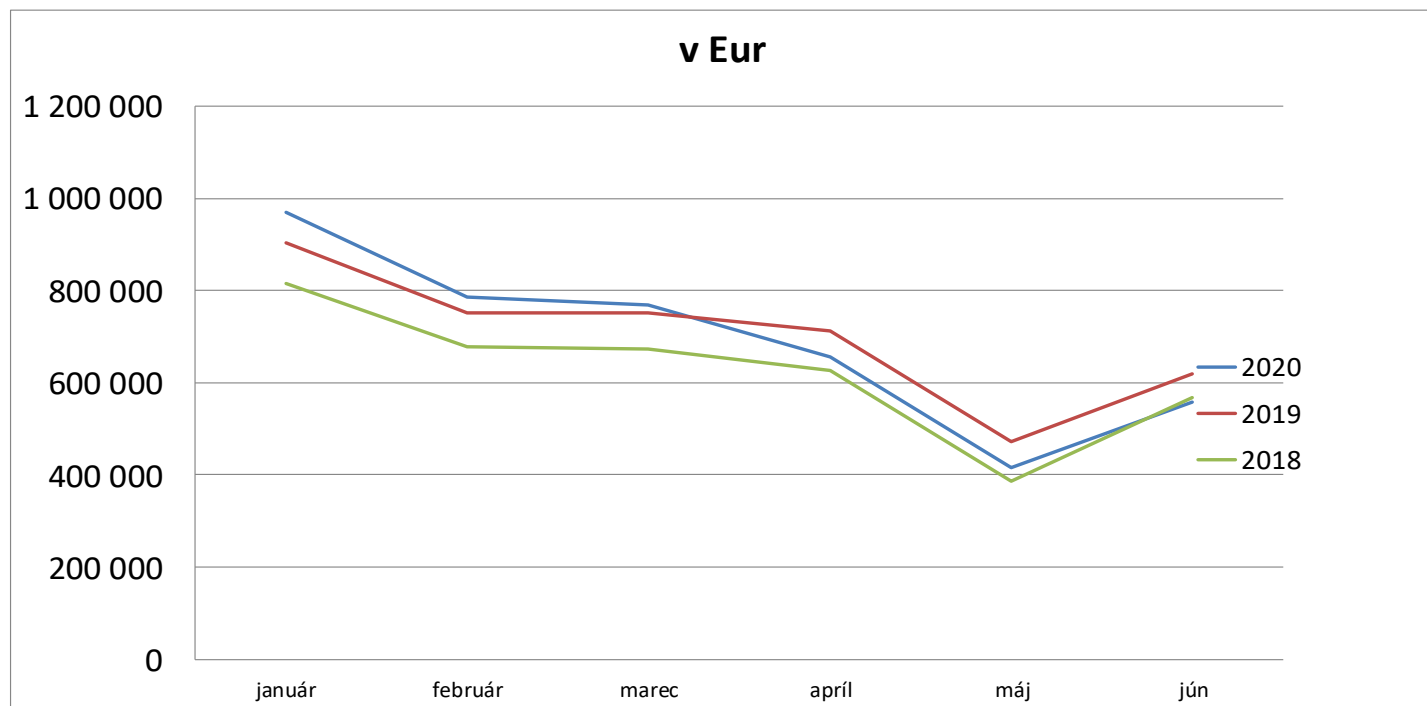
Z rozpočtovaných 7 965 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 4 155 286,79 Eur, čo je 52,17 % plnenie.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (tvorí 42,88 % 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 30.6.2020 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

Porovnanie vývoja výnosu z príjmu FO oproti roku 2018 a 2019:



121 Daň z nehnuteľností.....1 050 979,00 Eur

Z rozpočtovaných 2 795 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 1 050 979,00 Eur, čo je 37,60 % plnenie.

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

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov vo výške 197 470,70 Eur
- zo stavieb vo výške 789 679,39 Eur
- z bytov vo výške 63 828,91 Eur

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2020 je vo výške 2 752 793,22 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 522 392,20 Eur
- právnické osoby v sume 2 230 401,02 Eur

Predpis dane je splatná v troch splátkach:

- do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a to vo výške 917 483,21 Eur
- k 31.8.2020 vo výške 917 436,19 Eur
- k 31.10.2020 vo výške 917 873,82 Eur

Mesto k 30.6.2020 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 490 632,31 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 54 989,51 Eur
- právnické osoby v sume 435 642,80 Eur

133 01 Daň za psa.....16 360,88 Eur
Z rozpočtovaných 22 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 16 360,88 Eur, čo je 74,37 % plnenie.

133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje.....907,34 Eur
Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 907,34 Eur.

133 006 Daň za ubytovanie.....8 262,80 Eur
Z rozpočtovaných 15 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 8 262,80 Eur, čo je 55,09 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva.....269 040,17 Eur
Z rozpočtovaných 369 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 269 040,17 Eur, čo je 72,81 % plnenie.

Príjem podľa druhu verejného priestranstva:

- za terasy a stánky vo výške 200,00 Eur
- za rozkopávky vo výške 1 533,38 Eur
- za trvalé parkovanie vo výške 163 681,00 Eur
- za dočasné parkovanie vo výške 103 625,79 Eur

133 013 Poplatok za komunálny odpad a DSO.....595 764,88 Eur
Z rozpočtovaných 810 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 595 764,88 Eur, čo je 73,55 % plnenie.

Poplatok je tvorený:

- paušálny poplatok, t.j. výber od občanov mesta 421 519,90 Eur
- poplatok za množstvový zber - organizácie a podnikateľské prevádzky v sume 174 244,98 Eur

Predpis poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2019 je vo výške 850 428,45 Eur a je splatný v dvoch splátkach: k 31.3.2020 a k 30.9.2020.

Mesto k 30.6.2020 eviduje celkové pohľadávky za TKO v sume 236 936,65 Eur.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
1 026 983,00	469 615,79	45,73

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov mesta v sume 1 026 983,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 469 615,79 Eur, čo je 45,73 % plnenie.

211 004 Iné príjmy z podnikania.....0,00 Eur
Z rozpočtovaných 20 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 0,00 Eur.

212 002 Z prenajatých pozemkov.....32 121,10 Eur
Z rozpočtovaných 52 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 32 121,10 Eur, čo je 61,77 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom pozemkov vo výške 24 721,25 Eur
- za prenájom reklamných tabúl vo výške 5 426,50 Eur
- za hrobové miesta vo výške 1 973,35 Eur

212 003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov.....302 375,24 Eur

Z rozpočtovaných 536 090,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 302 375,24 Eur, čo je 56,40 % plnenie.

Príjem:

- za prenájom budov, objektov, nebytových priestorov vo vlastníctve mesta vo výške 47 221,16 Eur:
 - Trnavský samosprávny kraj – 22 342,80 Eur
 - Správca bytových domov J.Saibel (vyúčtovanie r. 2019) – 8 849,63 Eur
 - Slovenský pozemkový fond – 3 714,20 Eur
 - Kalčík s.r.o. – 2 834,28 Eur
 - Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. – 1 500,00 Eur
 - Poliklinika – 1 000,00 Eur
 - a ďalšie prenájmy – 6 980,25 Eur
- za prenájom mestských bytov (Fond opráv a údržby) v celkovej výške 59 090,46 Eur
- za prenájom bytov zo ŠFRB (vo výške istiny úverov) v celkovej výške 196 063,62 Eur

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

Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie.

Príjem za prenájom plynového zariadenia.

221 004 Ostatné poplatky.....46 948,85 Eur

Z rozpočtovaných 107 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 46 948,85 Eur, čo je 43,88 % plnenie.

Príjem:

- správne poplatky (mesto) za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, za činnosť mestského úradu a rôzne iné poplatky v celkovej výške 15 958,85 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu vo výške 30 990,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov.....6 534,51 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 6 534,51 Eur, čo je 65,35 % plnenie.

Príjem:

- pokuty od Obvodného úradu vo výške 62,50 Eur
- pokuty od Mestskej polície vo výške 3 981,50 Eur
- pokuty uložené Spoločným obecným úradom vo výške 2 042,00 Eur
- pokuty uložené Mestským úradom vo výške 448,51 Eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....35 781,69 Eur

Z rozpočtovaných 122 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 35 781,69 Eur, čo je 29,33 % plnenie.

Príjem:

- za opatrovateľskú službu vo výške 5 413,85 Eur
- za Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov (poplatok a stravné) v celkovej výške 22 202,00 Eur
- iné príjmy v celkovej výške 8 165,84 Eur (Silvestrovský beh, príjem zo zmlúv o spolupráci, umiestnenie plagátov, nocľaháreň a pod.)

223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok.....100,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 100,00 Eur.

Príjem za odpredaj betónových rúr.

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia.....3 004,81 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 3 004,81 Eur, čo je 85,85 % plnenie.

Poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

242 Z vkladov.....205,86 Eur

Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 205,86 Eur, čo je 17,16 % plnenie.

Príjem z kreditných úrokov na účtoch vo výške 205,86 Eur.

292 008 Z výťažkov lotérií a podobných hier.....25 834,70 Eur

Z rozpočtovaných 160 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 25 834,70 Eur, čo je 16,15 % plnenie.

Príjem z výťažkov lotérií, hazardných hier a odvodov z výťažku stávkových kancelárií.

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

Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 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.....10 682,13 Eur

Z rozpočtovaných 10 144,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 10 682,13 Eur, čo je 105,30 % plnenie.

Príjem:

- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za nevyčerpanú dotáciu za rok 2019 vo výške 2 554,82 Eur
- zo Zariadenia sociálnych služieb n.o. za neobsadené miesta v roku 2020 vo výške 5 723,10 Eur
- z Pro Region n.o. za nevyčerpanú dotáciu za IV.Q.2019 vo výške 1 593,67 Eur
- vratky vo výške 810,23 Eur (poisťovne, odmeny za zostatky na účtoch a pod.)

292 027 Iné.....75,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 75,00 Eur, čo je 7,50 % plnenie.

Príjem za paušálnu náhradu členom ZMOS.

Bežné príjmy - granty a transfery:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
6 150 992,00	3 118 096,69	50,69

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 6 150 992,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 3 118 096,69 Eur, čo je 50,69 % plnenie.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obce	3 638,50	Spoločný obecný úrad
2.	Obce – BIG SK-AT	57 273,00	Výučba nemeckého jazyka
3.	Rozpočet EÚ	25 575,00	Europe Direct
4.	Zo ŠR	74,13	Sociálna pomoc občanom
5.	Zo ŠR	445,44	Rodinné prídavky
6.	Zo ŠR	5 852,46	Skvalitnenie služieb – nocľahareň
7.	Zo ŠR	7 160,66	Skvalitnenie služieb – útulok
8.	Zo ŠR	33 328,00	Sčítanie domov a bytov
9.	Zo ŠR	16 257,14	Na „Voľby do NR SR“
10.	Zo ŠR	3 000,00	DHZ
11.	Zo ŠR	365,20	Školské pomôcky
12.	Zo ŠR	347 942,40	Na stravovanie
13.	Zo ŠR	26 524,81	Chránená dielňa (Mestská Polícia)
14.	Zo ŠR	120 859,92	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
15.	Zo ŠR	33 949,60	PPRMZ – Podpora zamestnanosti
16.	Zo ŠR	183,32	Na vojnové hroby
17.	Z rozpočtu obce	4 707,00	Deti v CVČ
18.	Zo ŠR	2 292 056,00	Školstvo
19.	Zo ŠR	15 759,84	Matrika
20.	Zo ŠR	12 941,22	ŠFRB
21.	Zo ŠR	6 706,92	Evidencia obyvateľstva
22.	Zo ŠR	64 609,36	Spoločný obecný úrad
23.	Zo ŠR	434,00	Register adries
24.	Zo ŠR	878,00	Cestná doprava a MK
25.	Zo ŠR	1 930,77	Na starostlivosť o ŽP
26.	Zo ŠR	35 644,00	Spoločný školský úrad

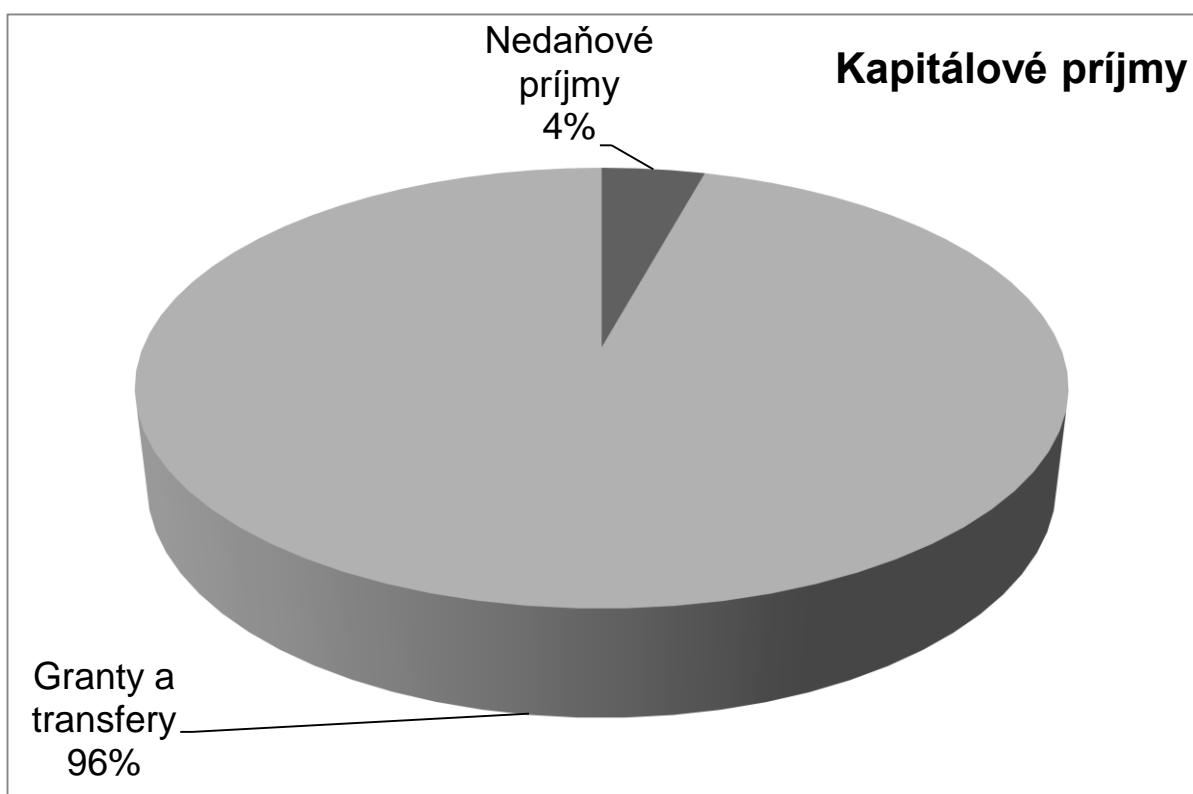
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Nedaňové príjmy	100 000,00	2 166,55	2,17
Granty a transfery	1 261 911,00	48 562,34	3,85
Kapitálové príjmy mesta	1 361 911,00	50 728,89	3,72

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 1 361 911,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 50 728,89 Eur, čo je 3,72 % plnenie.

Podiel na kapitálových príjmoch mesta:



Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
100 000,00	2 166,55	2,17

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 100 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 2 166,55 Eur, čo je 2,17 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 50 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

233 001 Príjem z predaja pozemkov.....2 166,55 Eur

Z rozpočtovaných 50 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 2 166,55 Eur, čo predstavuje 4,33 % plnenie.

Kapitálové príjmy - granty a transfery:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
1 115 281,00	48 562,34	4,35

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 1 115 281,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 48 562,34 Eur, čo predstavuje 4,35 % plnenie.

V roku 2020 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

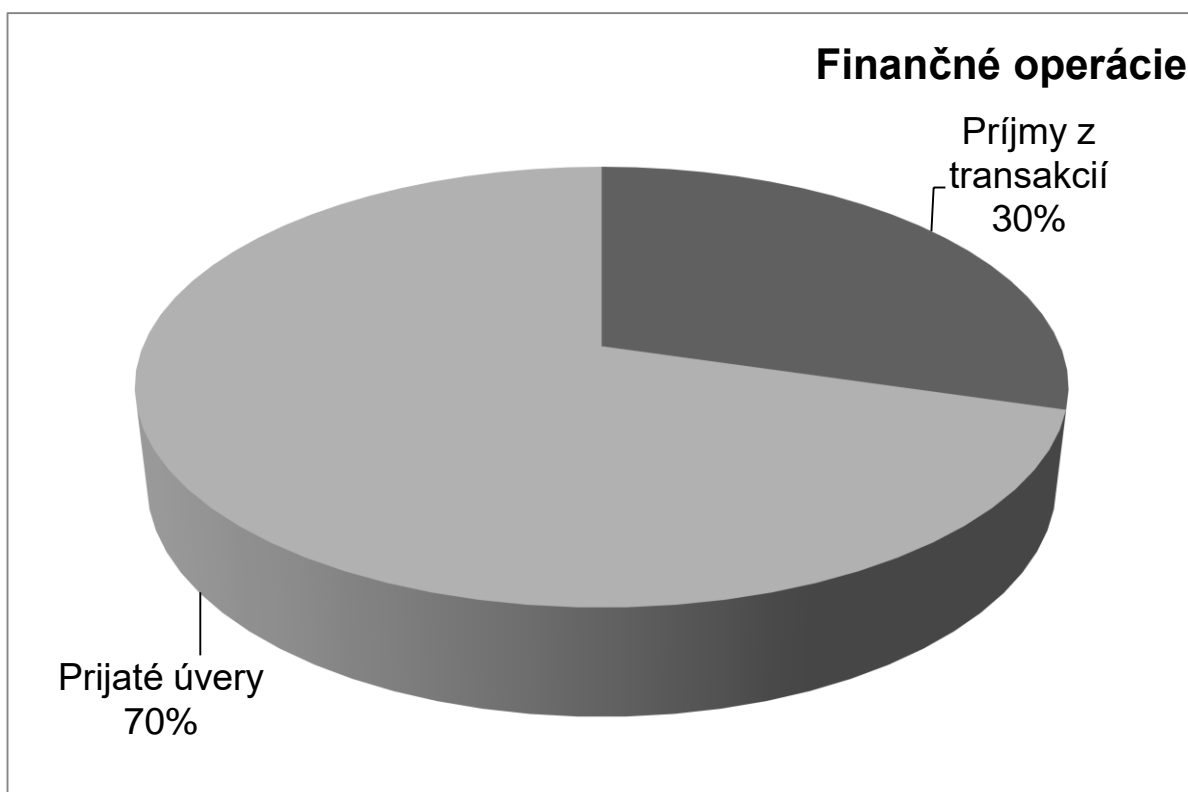
P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zo ŠR	11 264,06	DHZO – mater.-techn.vybavenie
2.	Zo ŠR	37 298,28	Modernizácia učební – I.ZŠ

Príjmové finančné operácie:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Príjmy z transakcií	386 016,00	281 445,28	72,91
Prijaté úvery	1 368 856,00	670 385,66	48,97
Príjmy finančných operácií	1 754 872,00	951 830,94	54,24

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií mesta v sume 1 754 872,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 951 830,94 Eur, čo je 54,24 % plnenie.

Podiel na príjmoch finančných operácií mesta:



Finančné operácie príjmy – príjmy z transakcií:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
386 016,00	281 445,28	72,91

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 386 016,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 281 445,28 Eur, čo je 72,91 % plnenie.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.....244 122,88 Eur

Z rozpočtovaných 148 693,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 244 122,88 Eur, čo predstavuje 164,18 % plnenie.

V roku 2020 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku 2019 v sume 244 122,88 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a to:

- výnos ZŠ Sadová vo výške 245,92 Eur
- školská jedáleň – Mestské jasle vo výške 1 697,57 Eur
- prenesené kompetencie RO vo výške 31 428,33 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – Inkluzívny tím vo výške 3 413,59 Eur
- ZŠ Sadová – projekt „Hravo, zdravo“ vo výške 8 704,22 Eur
- stravné, réžia, školné v celkovej výške 86 501,67 Eur
- stravné (nevyčerpané) vo výške 95 319,60 Eur
- ZŠ V. P. Tótha – nevyčerpaná dotácia na DDI vo výške 76,40 Eur
- výnos – transfer na nadobudnutie budovy DHZM v sume 23,51 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 16 712,07 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).....21 322,40 Eur

Z rozpočtovaných 21 323,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 21 322,40 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky nájomníkov za pridelené mestské nájomné byty.

456 002 Prijaté finančné zábezpeky (VO).....16 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 16 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 16 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní.

Finančné operácie príjmy – prijaté úvery:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
1 368 856,00	670 385,66	48,97

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 1 368 856,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 670 385,66 Eur, čo je 48,97 % plnenie.

513 001 Bankové úvery krátkodobé.....450 909,17 Eur

Z rozpočtovaných 948 856,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 450 909,17 Eur.

Rozpočtovaná 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 30.6.2020 v sume 0,00 Eur.

513 003 Bankové úvery kontokorentné.....219 476,49 Eur

Z rozpočtovaných 220 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 219 476,49 Eur, čo predstavuje 99,76 % plnenie.

Do príjmovej časti rozpočtu mesta bola v I. polroku 2020 zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 219 476,49 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Celkové príjmy rozpočtových organizácií :

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné príjmy RO	597 438,00	371 875,20	62,24
Finančné operácie – RO	0,00	19 658,82	0,00
Príjmy RO celkom	597 438,00	391 534,02	65,54

Z rozpočtovaných celkových príjmov rozpočtových organizácií v sume 597 438,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2020 v celkovej výške 391 534,02 Eur, čo je 65,54 % plnenie.

Bežné príjmy - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
597 438,00	371 875,20	62,24

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 597 438,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2020 v sume 371 875,20 Eur, čo je 62,24 % plnenie.

Príjem:

- z prenájmu priestorov škôl vo výške 8 265,09 Eur
- z poplatkov za školné, stravné a iné vo výške 363 610,11 Eur

Bežné príjmy rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Materská škola	218 620,00	90 600,76	41,44
Základná škola V. P. Tótha	62 800,00	60 878,75	96,94
Základná škola Komenského	64 190,00	38 243,20	59,58
Základná škola Sadová	51 500,00	82 270,07	159,75
Základná škola J. Mudrocha s MŠ	76 500,00	38 584,81	50,44
Základná umelecká škola	65 828,00	37 414,89	56,84
Centrum voľného času	58 000,00	23 882,72	41,18

Príjmové finančné operácie - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	19 658,82	0,00

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 658,82 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem:

- do rozpočtu rozpočtových organizácií zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 19 658,82 Eur

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť
Materská škola	0,00
Základná škola V.P.Tótha	5 722,20
Základná škola Komenského	7 904,72
Základná škola Sadová	5 873,70
Základná škola s MŠ J. Mudrocha	158,20
Základná umelecká škola	0,00
Centrum voľného času	0,00

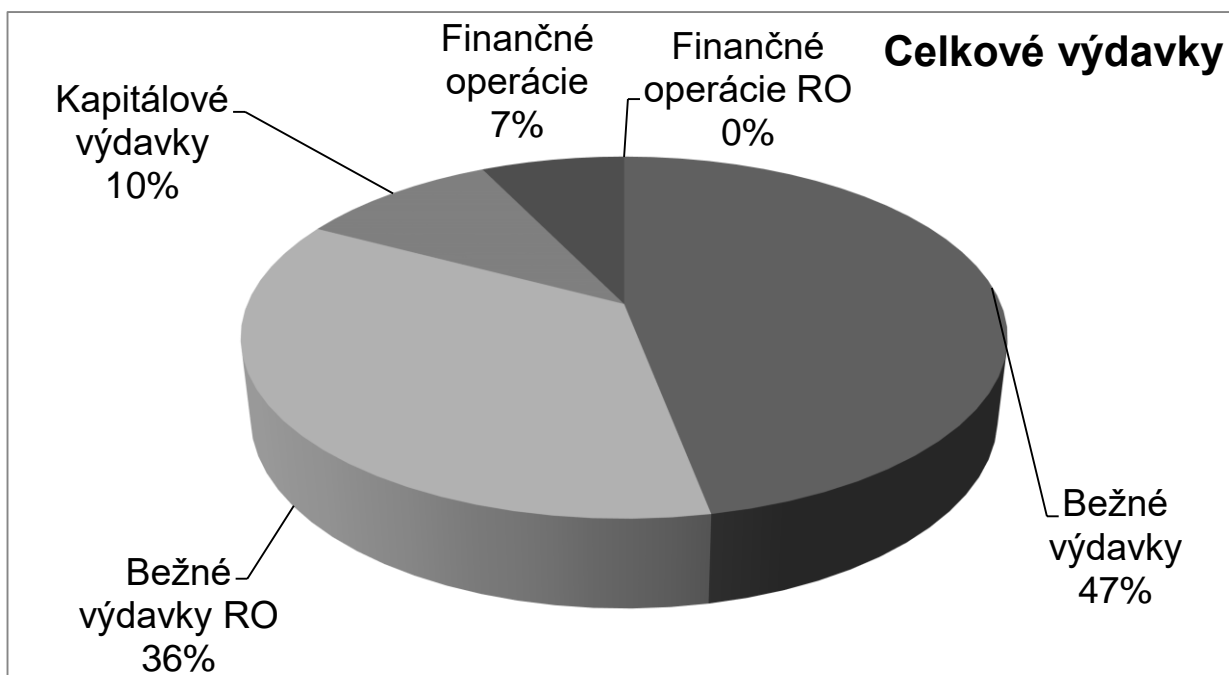
Hodnotenie čerpania výdavkov k 30.6.2020

Celkové výdavky mesta :

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% čerpania
Bežné výdavky	9 361 859,00	4 343 529,65	46,40
Bežné výdavky RO	8 831 466,00	3 305 783,39	37,43
Kapitálové výdavky	2 441 083,00	928 997,24	38,06
Finančné operácie -výdavky	2 037 638,00	668 050,86	32,79
Finančné operácie RO	0,00	184,60	0,00
Výdavky mesta celkom	22 672 046,00	9 246 545,74	40,78

Z rozpočtovaných celkových výdavkov mesta v sume 22 672 046,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 9 246 545,74 Eur, čo je 40,78 % čerpanie.

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



Bežné výdavky :

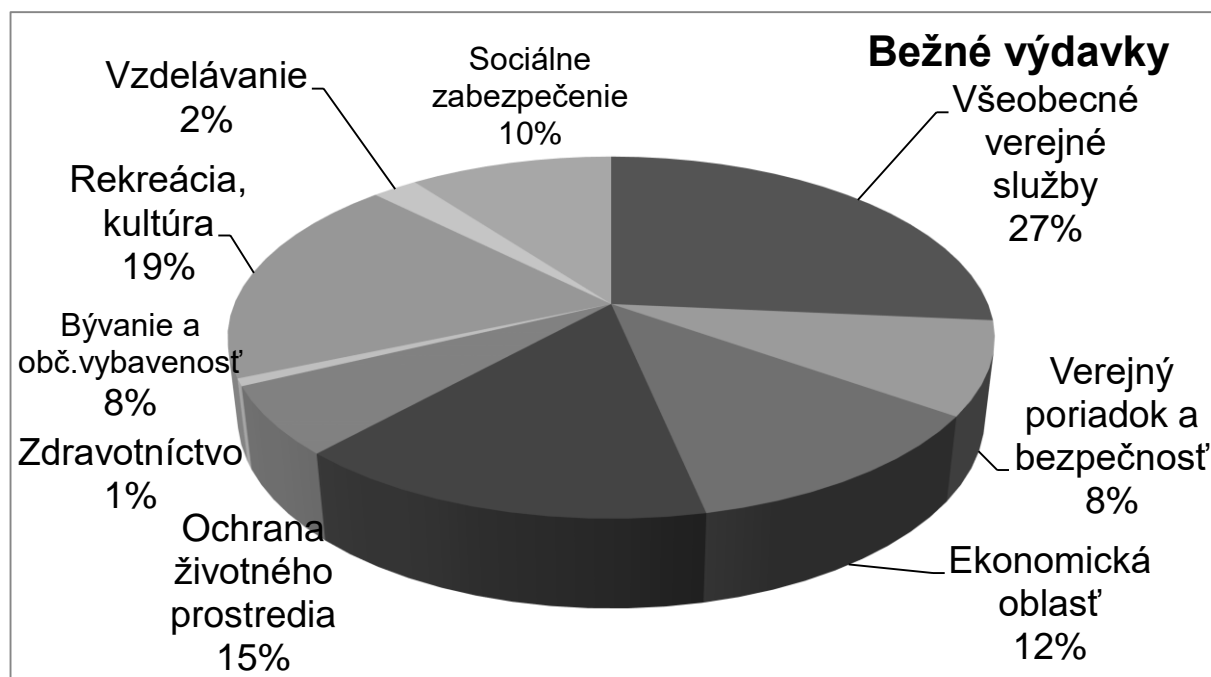
Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% čerpania
9 361 859,00	4 343 529,65	46,40

Z rozpočtovaných bežných výdavkov mesta v sume 9 361 859,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 4 343 529,65 Eur, čo je 46,40 % čerpanie.

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	2 329 410,00	1 149 162,46	49,33
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	823 473,00	360 691,23	43,80
04 Ekonomická oblasť	1 115 991,00	518 073,16	46,42
05 Ochrana životného prostredia	1 321 000,00	655 031,59	49,59
06 Bývanie a obč. vybavenosť	567 643,00	265 214,53	46,72
07 Zdravotníctvo	88 770,00	28 770,00	32,41
08 Rekreačia, kultúra a nábož.	1 652 746,00	822 842,99	49,79
09 Vzdelávanie	623 028,00	99 892,58	16,03
10 Sociálne zabezpečenie	839 798,00	443 851,11	52,85
Spolu	9 361 859,00	4 343 529,65	46,40

Podiel bežných výdavkov mesta podľa funkčnej klasifikácie:



01 Všeobecné verejné služby.....1 149 162,46 Eur

Z rozpočtovaných 2 329 410,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 1 149 162,46 Eur, čo predstavuje 49,33 % čerpanie.

01.1.1 Obec – správa mesta.....802 572,48 Eur

Z rozpočtovaných 1 651 640,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 802 572,48 Eur, čo predstavuje 48,59 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy – zamestnanci MsÚ na správe mesta v celkovej sume 476 093,64 Eur
- mzdy – poslanci (príplatok za víkendovú a sviatkovú prácu) v sume 18,66 Eur
- poistné do poisťovní (zamestnanci MsÚ) v sume 127 157,53 Eur
- poistné do poisťovní (poslanci, komisie, výbory) v sume 7 892,52 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 6 398,02 Eur
- tuzemské cestovné náhrady v sume 257,92 Eur
- zahraničné cestovné náhrady v sume 8,29 Eur
- energie v celkovej výške 33 495,86 Eur:
 - dodávka tepla vo výške 26 018,42 Eur
 - dodávka plynu vo výške 47,24 Eur
 - dodávka elektrickej energie vo výške 7 430,20 Eur
- vodné, stočné v sume 1 038,70 Eur
- poštové služby v sume 38 112,45 Eur
- telekomunikačné služby v sume 5 904,93 Eur
- interiérové vybavenie (kancelárske stoličky) v celkovej výške 500,60 Eur
- telekomunikačná technika (služobné telefóny) v sume 134,00 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje v celkovej sume 2 447,60 Eur:
 - prívesný vozík v sume 1 207,00 Eur
 - postrekovač Stihl v sume 516,00 Eur
 - germicídne žiariče v sume 459,60 Eur
 - prepážkové mikrofóny (pokladňa) v sume 218,00 Eur
 - kalkulačka Casio v sume 47,00 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 16 670,94 Eur:
 - čistiace prostriedky a upratovacie potreby v sume 4 599,43 Eur
 - ochranné rúško (Covid-19) v sume 3 432,10 Eur
 - kancelárske potreby v sume 3 359,01 Eur
 - kancelársky papier do tlačiarň a kopírok v sume 1 634,90 Eur
 - antibakteriálna dezinfekcia (Covid-19) v sume 802,58 Eur
 - tonery do kopírok v sume 232,50 Eur
 - rôzny drobný spotrebný materiál v sume 2 610,42 Eur
- knihy, časopisy, noviny (zbierky zákonov, Poradca, obchodný vestník a pod.) v sume 1 709,17 Eur
- reprezentačné (občerstvenie – MsR, MsZ, prijatie návštev, pracovné stretnutia, minerálne vody, káva) v celkovej sume 2 917,86 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 1 098,59 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 1 950,16 Eur
- poistenie - PZP a havarijné poistenie na vozidlo Dacia Dokker v celkovej sume 259,34 Eur
- karty, známky, poplatky v sume 133,82 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 2 418,47 Eur:

- opravy a revízie výťahov v sume 832,08 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 na vodu v sume 234,00 Eur
- údržba budovy – oprava vstupného schodiska v celkovej sume 583,96 Eur
- nájom prevádzkových strojov, zariadení a techniky v celkovej sume 685,30 Eur:
 - prenájom kobercových rohoží v sume 298,66 Eur
 - prenájom kopírovacieho stroja v sume 386,64 Eur
- nájom dopravných prostriedkov v sume 732,00 Eur
- konkurzy a súťaže – Novoročná čaša, darčkové koše, balíčky a ceny do tomboly na podujatia v celkovej sume 3 346,90 Eur
- propagácia, reklama, inzercia - zverejnené inzercie na pracovné ponuky v médiách celkovej v sume 296,40 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 351,71 Eur:
 - služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sume 345,00 Eur
 - ďalšie služby (výroba kľúčov a pod.) v sume 6,71 Eur
- náhrady v celkovej sume 1 448,00 Eur:
 - príspevok zamestnancom na rekreáciu v sume 1 423,00 Eur
 - vstupné lekárske prehliadky v sume 25,00 Eur
- poplatky a odvody v celkovej sume 3,10 Eur
- stravovanie v sume 18 561,32 Eur
- poistné – poistenie voči úrazom občanom na verejnom priestranstve a hotovosti v pokladni v celkovej sume 1 169,52 Eur
- prídel do sociálneho fondu v sume 5 175,82 Eur
- provízia za stravné kupóny v sume 186,26 Eur
- odmeny pre poslancov a členov komisíí a výborov (neposlanci) v sume 24 009,00 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v celkovej sume 2 966,53 Eur
- dane - koncesionárske poplatky v sume 478,02 Eur
- reprezentačné výdavky - občerstvenie, pracovné obedy v sume 1 869,02 Eur
- odchodné v sume 11 810,00 Eur
- nemocenské dávky v sume 2 280,55 Eur

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....95 051,98 Eur

Z rozpočtovaných 172 493,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 95 051,98 Eur, čo predstavuje 55,10 % čerpanie.

Výdavky na:

- poistné do poisťovní – projekt „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta“ v sume 1 160,40 Eur
- internet a komunikačnú infraštruktúru – pripojenie internetu MsÚ, knižnica Čáčov, Klub dôchodcov, Denné centrum v celkovej sume 1 408,96 Eur
- nákup výpočtovej techniky – tlačiarne v celkovej sume 2 100,00 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 8 802,58 Eur:
 - perforované obáľkovacie formuláre s doručenkou na rozhodnutia v sume 5 952,00 Eur
 - tonery do tlačiarní v sume 2 766,99 Eur
 - káble, batérie a pod. v sume 83,59 Eur

- knihy, časopisy, noviny v sume 57,68 Eur
- nákup softvéru v celkovej sume 37 806,36 Eur:
 - poštový server Exchange + CAL licencie v sume 13 609,20 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
 - Cisco Webex Cloud v sume 352,80 Eur
 - GlobalProtect v sume 253,21 Eur
 - Certifikát SSL certifikát v sume 140,40 Eur
- údržba výpočtovej techniky v sume 741,13 Eur
- údržba softvéru v celkovej sume 29 003,64 Eur:
 - informačný systém samosprávy Cora Geo v sume 19 799,84 Eur
 - mzdový softvér HOUR v sume 3 183,60 Eur
 - Symatec licencie v sume 2 019,60 Eur
 - VMware VSphere v sume 1 980,00 Eur
 - maintenance MagicInfo v sume 915,60 Eur
 - ďalšie licencie v sume 1 105,00 Eur
- propagácia, reklama, inzercia v celkovej sume 2 237,89 Eur:
 - web Záhorácky maratón v sume 1 320,00 Eur
 - rôzne propagačné materiály v sume 917,89 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 5 475,36 Eur:
 - konzultačné služby GDPR v sume 810,00 Eur
 - realizácia verejného obstarávania na poskytovateľa softvéru (informačný systém) v sume 3 600,00 Eur
 - tlač kalendárov podujatí v sume 405,36 Eur
 - prepis zasadnutí MsZ v sume 360,00 Eur
 - a ďalšie služby v sume 300,00 Eur
- odmeny zamestnancom mmimopracovného pomeru v rámci projektu „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta v sume 3 321,12 Eur
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií – servisná podpora IT prostredia a denné dátové softvérové služby v celkovej sume 2 936,86 Eur

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

Z rozpočtovaných 100,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

01.1.1 Europe Direct.....22 350,01 Eur

Z rozpočtovaných 46 335,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 22 350,01 Eur, čo predstavuje 48,24 % čerpanie.

Výdavky na činnosť kancelárie Europe Direct:

- mzdy pre 2 zamestnancov ED centra v celkovej sume 14 206,42 Eur
- poisťovné do poisťovní v sume 4 977,92 Eur
- príspevok do DDP v sume 131,10 Eur
- tuzemské cestovné v sume 223,38 Eur
- poštové služby v sume 65,60 Eur
- telekomunikačné služby v sume 263,64 Eur
- všeobecný materiál v sume 124,47 Eur
- reprezentačné – trička a mikiny v rámci akcií Europe Direct v sume 700,80 Eur

- propagácia, reklama, inzercia - propagačné materiály Europe Direct v sume 502,86 Eur
- stravovanie v sume 676,38 Eur
- prídel do sociálneho fondu v sume 157,85 Eur
- nemocenské dávky v sume 253,99 Eur

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....4 878,48 Eur

Z rozpočtovaných 14 375,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 4 878,48 Eur, čo predstavuje 33,94 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Senica v organizáciách a združeniach:

- Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 478,48 Eur
- MAS Záhorie v sume 1 000,00 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.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 879,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 1 902,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Regionálny rozvoj – ŠFRB.....12 239,08 Eur

Z rozpočtovaných 22 133,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 12 239,08 Eur, čo predstavuje 55,30 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 4 180,76 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 2 867,81 Eur
- príspevok do DDP v sume 66,48 Eur
- na stravovanie v sume 186,06 Eur
- prídel so sociálneho fondu v sume 43,97 Eur
- odchodné v sume 4 894,00 Eur

Spoločný školský úrad.....10 938,18 Eur

Z rozpočtovaných 32 541,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 10 938,18 Eur, čo predstavuje 33,61 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 7 300,58 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 2 585,40 Eur
- príspevok do DDP v sume 110,80 Eur
- tuzemské cestovné v sume 9,88 Eur
- telekomunikačné služby v sume 125,17 Eur
- školenia, kurzy, semináre v sume 35,00 Eur
- náhrady na príspevok na rekreáciu v sume 149,00 Eur
- stravovanie v sume 334,86 Eur

- prídel so sociálneho fondu v sume 96,22 Eur
- nemocenské dávky v sume 191,27 Eur

Evidencia obyvateľstva.....11 840,25 Eur

Z rozpočtovaných 21 857,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 11 840,25 Eur, čo predstavuje 54,17 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 8 365,06 Eur
- poistné do poisťovní v sume 2 936,53 Eur
- príspevok do DDP v sume 131,10 Eur
- stravovanie v sume 307,52 Eur
- prídel do sociálneho fondu 100,04 Eur

Spoločný obecný úrad.....62 974,03 Eur

Z rozpočtovaných 155 245,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 62 974,03 Eur, čo predstavuje 40,56 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 36 502,60 Eur
- poistné do poisťovní v sume 12 599,10 Eur
- príspevok do DDP v sume 443,20 Eur
- tuzemské cestovné v sume 35,70 Eur
- poštové služby v sume 9 319,40 Eur
- telekomunikačné služby v sume 497,07 Eur
- všeobecný materiál v sume 362,09 Eur
- pohonné hmoty v sume 111,21 Eur
- nájom dopravných prostriedkov v sume 408,00 Eur
- stravovanie v sume 1 994,98 Eur
- prídel so sociálneho fondu v sume 447,16 Eur
- nemocenské dávky v sume 223,52 Eur

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....26 179,14 Eur

Z rozpočtovaných 29 259,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 26 179,14 Eur, čo predstavuje 89,47 % čerpanie.

Výdavky na:

- audítorské služby v sume 3 000,00 Eur
- bankové poplatky a odvody (vedenie účtu, terminál a pod.) v sume 4 140,14 Eur
- vratky v celkovej sume 19 039,00 Eur:
 - do ŠR za nevyčerpanú dotáciu ZSS n.o. vo výške 5 723,10 Eur
 - do ŠR za lyžiarske kurzy vo výške 13 050,00 Eur
 - odvod výnosu do ŠR – RO vo výške 265,90 Eur

01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....16 862,93 Eur

Z rozpočtovaných 40 344,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 16 862,93 Eur, čo predstavuje 41,80 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v sume 11 163,96 Eur
- poistné do poisťovní v sume 3 923,61 Eur
- príspevok do DDP v sume 221,60 Eur
- telekomunikačné služby v sume 116,75 Eur

- všeobecný materiál v sume 82,98 Eur
- náhrady v sume 534,60 Eur
- poplatky a odvody v sume 2,00 Eur
- stravovanie v sume 673,26 Eur
- prídelať so sociálneho fondu v sume 144,17 Eur

01.6.0 Všeobecné verejné služby (Parlamentné voľby).....16 284,36 Eur

Z rozpočtovaných 16 289,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 16 284,36 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Výdavky spojené s Parlamentnými voľbami.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....66 991,54 Eur

Z rozpočtovaných 124 018,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 66 991,54 Eur, čo predstavuje 54,02 % čerpanie.

Výdavky na úroky:

- za komerčné úvery vo výške 17 487,12 Eur
- za úvery ŠFRB vo výške 40 212,07 Eur
- ostatnému veriteľovi (úroky z leasingu nehnuteľnosti – finančný leasing) vo výške 9 292,35 Eur

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....360 691,23 Eur

Z rozpočtovaných 823 473,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 360 691,23 Eur, čo predstavuje 43,80 % čerpanie.

03.1.0 Mestská polícia.....349 883,91 Eur

Z rozpočtovaných 802 958,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 349 883,91 Eur, čo je 43,57 % čerpanie.

Výdavky na:

- mzdy v celkovej sume 212 340,55 Eur, z toho:
 - 22 členov MsP
 - 2 pochôdzkari
 - 12 zamestnancov – Chránená dielňa
- poisťovné a príspevok do poisťovní v sume 78 960,09 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 3 386,44 Eur
- tuzemské cestovné v sume 35,40 Eur
- energie – spotreby elektrickej energie kamerových systémov v sume 1 100,91 Eur
- poštovné služby v sume 47,40 Eur
- komunikačná infraštruktúra – prístup do internetu (kamerový systém) v sume 1 191,00 Eur
- telekomunikačné služby v sume 5 588,87 Eur
- interiérové vybavenie v sume 207,00 Eur
- výpočtová technika v sume 140,00 Eur
- telekomunikačná technika – antény k rozšíreniu kamerového systému v sume 96,29 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 2 674,96 Eur
 - ochranné rúška, ochranné rukavice, antibakteriálne gély (Covid-19) v sume 825,48 Eur
 - sáčky na psie extremity v sume 940,00 Eur

- rôzny drobný spotrebný materiál v celkovej sume 909,48 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 22,79 Eur
- pracovné odevy a obuv v sume 313,52 Eur
- reprezentačné v sume 6,86 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 3 084,13 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 523,55 Eur
- údržba špeciálnych strojov - kamier a kamerového systému v sume 150,00 Eur
- údržba prac.odevov v sume 8,00 Eur
- nájomné špeciálnych strojov - prenájom nebytových priestorov pre umiestnenie kamerového systému (Službyt, OSBD, Slovenská sporiteľňa) v sume 2 603,29 Eur
- nájom dopravných prostriedkov (VW Caddy, Renault Trafic) v sume 840,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 5 148,12 Eur:
 - asanačné služby a odvoz kadáverov v sume 1 507,20 Eur
 - prípojky k rozšíreniu kamerového systému v sume 2 005,08 Eur
 - psychologické vyšetrenie vodičov v sume 1 200,00 Eur
 - dezinfekcia priestorov MsP (Covid-19) v sume 200,00 Eur
 - a ďalšie služby v sume 235,84 Eur
- náhrady v celkovej sume 1 140,83 Eur:
 - príspevok na rekreáciu v sume 605,83 Eur
 - lekárske prehliadky v sume 535,00 Eur
- stravovanie v sume 12 320,72 Eur
- poistenie majetku v sume 322,52 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 2 513,08 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohodári na prechodoch pre chodcov) v sume 7 412,67 Eur
- členské príspevky (Združenie náčelníkov MsP) v sume 100,00 Eur
- odstupné v sume 6 225,00 Eur
- nemocenské dávky v sume 1 379,92 Eur

03.2.0 Ochrana pred požiarom.....10 807,32 Eur

Z rozpočtovaných 20 515,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 10 807,32 Eur, čo je 52,68 % čerpanie. Výdavky spojené s prevádzkou Dobrovoľného mestského hasičského zboru.

Výdavky na:

- energie – spotreba plynu a elektrickej energie (hasičská zbrojnica a domček DHZ) v sume 5 656,34 Eur
- vodné a stočné v sume 103,33 Eur
- poštové služby v sume 5,00 Eur
- telekomunikačné služby v sume 180,20 Eur
- prevádzkové stroje – postrekovače (Covid-19) v sume 87,00 Eur
- všeobecný materiál – drobný spotrebný materiál v sume 32,55 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 17,00 Eur
- palivo ako zdroj energie do mechanizmov v sume 31,92 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 312,22 Eur
- servis a údržba dopravných prostriedkov v sume 4 086,30 Eur
- údržba prevádzkových strojov – kontrola hasiacich prístrojov v celkovej sume 235,46 Eur
- konkurzy a súťaže – účasť na slávnostnom ocenení členov DHZ v sume 48,00 Eur
- všeobecné služby – brúsenie reťazí na pílu v sume 12,00 Eur

04 Ekonomická oblasť.....518 073,16 Eur

Z rozpočtovaných 1 115 991,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 518 073,16 Eur, čo je 46,42 % čerpanie.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....73 367,13 Eur

Z rozpočtovaných 150 686,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 73 367,13 Eur, čo predstavuje 48,69 % 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 47 629,95 Eur
- poistné a príspevok do poisťovní v sume 16 386,95 Eur
- príspevok do DDP v sume 197,58 Eur
- všeobecný materiál v sume 509,53 Eur
- pracovné odevy, obuv v sume 1 104,64 Eur
- palivá ako zdroj energie do mechanizmov v sume 665,91 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 145,65 Eur
- nájomné priestorov pre pracovníkov v sume 1 200,00 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky v sume 109,00 Eur
- stravovanie v sume 3 925,48 Eur
- poistné v sume 16,25 Eur
- prídely do soc. fondu v sume 546,64 Eur
- nemocenské dávky v sume 929,55 Eur

04.4.3 Výstavba.....7 561,98 Eur

Z rozpočtovaných 13 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 7 561,98 Eur, čo je 58,17 % čerpanie.

Výdavky na:

- špeciálne služby v celkovej sume 7 471,26 Eur:
 - spracovanie štúdie realizovateľnosti lanového parku v RO Kunov v sume 1 755,00 Eur
 - zameranie lokalít cyklotrasy v sume 1 080,00 Eur
 - geometrické plány v sume 1 638,00 Eur
 - polohopisné a výškopisné zamerania v sume 416,00 Eur
 - štúdiá odvodu dažďových vôd (Továrenská ul.) v sume 372,00 Eur
 - ďalšie služby v celkovej sume 2 210,26 Eur
- poplatky a odvody - správne poplatky a poplatky za vyjadrenia v sume 90,72 Eur

04.5.1 Cestná doprava.....256 269,38 Eur

Z rozpočtovaných 441 935,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 256 269,38 Eur, čo je 57,99 % čerpanie.

Výdavky na:

- značky a dopravné značenia v celkovej sume 7 731,46 Eur:
 - vyhotovenie tabuliek súpisných čísiel a uličných tabúl v sume 1 211,80 Eur
 - parkovacie známky (dočasné parkovanie) v sume 1 736,64 Eur
 - osadenie trvalého a zvislého dopravného značenia v sume 4 513,68 Eur
 - informačné tabule a farby v celkovej sume 269,34 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej sume 157 661,54 Eur:

- oprava miestnej komunikácie J. Mudrocha v sume 48 501,01 Eur
- údržba miestnych komunikácií (výtlky) v sume 90 993,52 Eur
- oprava elektroinštalácie na Nám. Oslobodenia v sume 3 102,38 Eur
- vodorovné dopravné značenie v sume 5 416,27 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 727,80 Eur
- osadenie dočasného dopravného značenia v sume 244,58 Eur
- ostatné opravy a údržby v celkovej sume 4 088,86 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 5 138,25 Eur:
 - zimná údržba miestnych komunikácií v sume 365,32 Eur
 - čistenie miestnych komunikácií v sume 3 728,61 Eur
 - odchyt holubov v sume 500,00 Eur
 - automonitor (GPS) do osobných automobilov v sume 544,32 Eur
- provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 3 927,50 Eur
- transfer pre Arriva a.s. za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 81 810,63 Eur

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....180 874,67 Eur

Z rozpočtovaných 510 370,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 180 874,67 Eur, čo je 35,44 % čerpanie.

Výdavky na:

- energie budov a objektov v majetku mesta (budova Sokolovňa, budova „bývalý SPF“, Notársky dom Čáčov, chata v RO Kunov) v celkovej sume 8 987,62 Eur
- vodné a stočné v celkovej sume 3 946,95 Eur:
 - budovy v majetku mesta v sume 2 148,77 Eur
 - fontána na Nám. Oslobodenia v sume 1 319,54 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 3 960,08 Eur:
 - vianočná výzdoba v sume 2 960,40 Eur
 - oxobiodegradabilné vrecká na psie extrementy v sume 998,68 Eur
 - drobný spotrebný materiál v sume 1,00 Eur
- poistenie vozidiel v majetku mesta – z projektov Kompostáreň bioodpadov a Ovzdušie bez prachu v celkovej sume 4 070,91 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej sume 3 834,30 Eur:
 - terénne úpravy a spevnenie prístupových plôch na cintoríne v Senici v sume 2 812,91 Eur
 - odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky pri budove SČK v sume 771,77 Eur
 - a iné menšie opravy v sume 249,62 Eur
- nájom budov, objektov a častí v celkovej sume 100 015,64 Eur:
 - Mestský podnik služieb s.r.o. – investičné zariadenia - Priemyselná zóna Kaplinské pole v sume 73 920,00 Eur
 - Mestský podnik služieb s.r.o. – zabezpečenie prevádzky detských ihrísk v sume 7 800,00 Eur
 - nájomné v zmysle Zmluvy o leasingu nehnuteľností v sume 7 944,30 Eur
 - nájomné priestorov v MsKS (InfoSen) v sume 1 008,00 Eur
 - nájomné za pozemky v sume 9 343,34 Eur

- konkurzy a súťaže – realizácia verejného obstarávania „Rekonštrukcia Domu smútku v Senici“ v celkovej sume 1 800,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 25 092,56 Eur:
 - prevádzka útulku pre psov v sume 11 893,00 Eur
 - prevádzkovanie a správa cintorína v sume 9 146,16 Eur
 - optimalizačné opatrenia spotreby el. energie v sume 3 873,40 Eur
 - a ďalšie služby v sume 180,00 Eur
- špeciálne služby v celkovej sume 7 156,20 Eur:
 - prenájom drevených stánkov na Vianočnú dedinu v sume 4 800,00 Eur
 - ďalšie služby spojené s organizáciou Vianočnej dediny v sume 1 159,20 Eur
 - štúdia a rozpočet opravy „Obradná sieň Kunov“ v sume 900,00 Eur
 - vyhotovenie geometrických plánov v sume 297,00 Eur
- štúdie, expertízy a posudky – znalecké posudky v celkovej sume 446,39 Eur
- poplatky a odvody – správne poplatky na katastri a poplatky za pripojenie odberných miest v celkovej sume 430,22 Eur
- poistné majetku v sume 218,16 Eur:
 - infokiosky na Nám.Oslobodenia v sume 218,16 Eur
- dane z vlastníctva majetku v katastroch iných miest a obcí v celkovej sume 2 791,37 Eur:
 - kataster Šajdíkove 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
 - kataster Predmier v sume 3,00 Eur

Ďalej bežné výdavky súviace s projektom „Česká cesta - Rekonštrukcia Sokolovne“:

- mzdy v sume 1 187,50 Eur
- poistné do poisťovní v sume 4 838,60 Eur
- tuzemské cestovné náhrady v sume 2,42 Eur
- špeciálne služby v sume 260,00 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 11 831,47 Eur
- reprezentačné výdavky v sume 4,28 Eur

05 Ochrana životného prostredia.....655 031,59 Eur

Z rozpočtovaných 1 321 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 655 031,59 Eur, čo je 49,59 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....615 320,80 Eur

Z rozpočtovaných 1 245 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 615 320,80 Eur, čo je 49,42 % čerpanie.

Výdavky na:

- všeobecné služby – odpad občania v celkovej sume 466 653,33 Eur:
 - vývoz komunálneho odpadu (rodinné domy, bytové domy, chaty, záhrady, garáže, podnikateľské prevádzky a organizácie pôsobiace na území mesta) v sume 416 878,32 Eur

- čistenie stojiska a prenájom nádob v sume 47 956,33 Eur
- skládkovanie odpadu v sume 1 818,68 Eur
- všeobecné služby – odpad mesto v celkovej výške 100 786,06 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 20 956,32 Eur
- poplatky a odvody za skládkovanie odpadu v sume 26 925,09 Eur

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami.....35 321,20 Eur

Z rozpočtovaných 65 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 35 321,20 Eur, čo je 54,34 % čerpanie.

Výdavky na:

- odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií v sume 35 321,20 Eur

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....2 109,59 Eur

Z rozpočtovaných 6 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 2 109,59 Eur, čo je 35,16 % čerpanie.

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

Výdavky na:

- špeciálne stroje – systém Automonitor do vozidiel v sume 438,41 Eur
- pohonné hmoty v sume 1 236,54 Eur
- servis a údržba vozidiel v sume 434,64 Eur

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....2 280,00 Eur

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 2 280,00 Eur, čo je 45,60 % čerpanie.

Výdavky na:

- deratizáciu mesta proti hlodavcom v sume 2 280,00 Eur

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....265 214,53 Eur

Z rozpočtovaných 567 643,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 265 214,53 Eur, čo je 46,72 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí93 296,06 Eur

Z rozpočtovaných 250 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 93 296,06 Eur, čo je 37,32 % čerpanie.

Výdavky na:

- všeobecný materiál na revitalizáciu futbalového ihriska v Kunove v celkovej sume 410,75 Eur
- údržba budov objektov, častí v celkovej sume 92 885,31 Eur:
 - kosenie a údržba verejnej zelene v sume 58 563,24 Eur
 - strihanie živých plotov v sume 15 819,27 Eur
 - výrub stromov v sume 5 951,11 Eur
 - okopávanie a polievanie záhonov v sume 739,04 Eur
 - orezávanie drevín v sume 4 032,79 Eur

- frézovanie pňov v sume 5 130,86 Eur
- hrabanie lístia v sume 250,38 Eur
- výsadba kvetín a stromov v sume 1 555,87 Eur
- údržba a výmena lavičiek v sume 394,27 Eur
- údržba fontány v sume 133,82 Eur
- a ďalšie výdavky na údržbu v sume 314,66 Eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....118 731,40 Eur

Z rozpočtovaných 240 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 118 731,40 Eur, čo je 49,47 % čerpanie.

Výdavky:

- dodávka el.energie v sume 91 213,67 Eur
- údržba verejného osvetlenia v sume 27 517,73 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....53 187,07 Eur

Z rozpočtovaných 77 643,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 53 187,07 Eur, čo je 68,50 % čerpanie.

Výdavky:

- údržba vodovodnej prípojky k objektu Sokolovňa v sume 2 988,54 Eur
- údržba mestských nájomných bytov (spoločných priestorov bytového domu) financované z Fondu opráv a údržby v celkovej sume 16 712,07 Eur
- údržba mestských nájomných bytov za obdobie 07-09/2019 v sume 12 560,26 Eur
- údržba mestských nájomných bytov za obdobie 10-12/2019 v sume 20 714,45 Eur
- úhrada nedoplatkov – vyúčtovanie za neobsadený byt v sume 160,55 Eur
- náhrada za ubytovanie občanov v sume 51,20 Eur

07 Zdravotníctvo.....28 770,00 Eur

Z rozpočtovaných 88 770,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 28 770,00 Eur, čo je 32,41 % čerpanie.

07.1.2 Zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál.....1 470,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 470,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 1 470,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- nákup respirátorov FFP3 (Covid-19) v sume 1 320,00 Eur
- nákup bezdotykových teplomerov v sume 150,00 Eur

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

Z rozpočtovaných 7 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 7 300,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- vypracovanie projektového zámeru pre projekt CIZS – Poliklinika Senica v sume 2 500,00 Eur
- vypracovanie architektonickej štúdie pre potreby CIZS – Poliklinika Senica v sume 4 800,00 Eur

07.2.4 Iná ambulatná zdravotná starostlivosť20 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 80 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 20 000,00 Eur, čo je 25,00 % čerpanie.

Výdavky:

- transfer neziskovej organizácii Poliklinika Senica n.o. v sume 20 000,00 Eur

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo.....822 842,99 Eur

Z rozpočtovaných 1 652 746,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 822 842,99 Eur, čo je 49,79 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 1 070 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 550 000,00 Eur, čo je 51,40 % čerpanie.

Transfer právnickej osobe založenej mestom – transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. vo výške 550 000,00 Eur na zabezpečenie prevádzky športových a rekreačných zariadení na území mesta.

08.2.0 Kultúrne služby.....218 337,64 Eur

Z rozpočtovaných 471 750,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 218 337,64 Eur, čo je 46,28 % čerpanie.

Výdavky:

- poistné do poisťovní za ZPOZ zamestnancov v sume 1 299,03 Eur
- prevádzkové stroje v sume 26,90 Eur
- všeobecný materiál – kytice, kvety a vence ku kultúrno-spoločenským podujatiam a pohrebným obradom celkovej v sume 519,00 Eur
- kultúrne a spoločenské podujatia organizované Mestom Senica - Novoročný ohňostroj, Silvestrovský beh, Mestský ples, Športovec roka, Stavanie a váľanie mája a pod. v celkovej sume 7 762,07 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (ZPOZ) v sume 4 630,64 Eur
- výdavky na transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko ma činnosť v sume 204 000,00 Eur
- transfery jednotlivcom (peňažný dar pri narodení – uvítanie prvého Seničana v roku) v sume 100,00 Eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....54 505,35 Eur

Z rozpočtovaných 110 996,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 54 505,35 Eur, čo je 49,11 % čerpanie.

Výdavky:

- telekomunikačné služby – poplatok SOZA v sume 36,00 Eur
- oprava miestneho rozhlasu v Kunove v sume 458,00 Eur
- vysielanie TV SEN v celkovej sume 44 232,15 Eur
- tlač novín Naša Senica v sume 7 279,20 Eur
- reklamné spoty a oznamy v Záhoráckom rádiu v sume 2 500,00 Eur

09 Vzdelávanie.....99 892,58 Eur

Z rozpočtovaných 623 028,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 99 892,58 Eur, čo je 16,03 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie.....715,20 Eur

Z rozpočtovaných 780,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 715,20 Eur, čo je 91,69 % čerpanie.

Výdavky na transfer jednotlivcom k stravovacím návykom – dotácia na stravu v celkovej výške 715,20 Eur.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ – I.stupeň).....91 226,07 Eur

Z rozpočtovaných 257 690,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 91 226,07 Eur, čo je 35,40 % čerpanie.

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

Výdavky:

- mzdy (experti z praxe pre nemecký jazyk) v sume 17 603,52 Eur
- poistné do poisťovní v sume 12 418,14 Eur
- tuzemské cestovné v sume 545,80 Eur
- zahraničné cestovné v sume 228,02 Eur
- poštové služby v sume 7,80 Eur
- komunikačná infraštruktúra (internet) v sume 50,88 Eur
- telekomunikačné služby v sume 353,66 Eur
- všeobecný materiál (kancelárske potreby) v sume 233,35 Eur
- všeobecné služby (tlač materiálov) v sume 6 345,45 Eur
- poplatky a odvody v sume 13,80 Eur
- stravovanie v sume 336,08 Eur
- prídel do sociálneho fondu v sume 107,01 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (projektový manažér, lektori, pedagógovia) v sume 18 512,80 Eur
- vratky obciam do združenia v sume 16 567,13 Eur
- nemocenské dávky v sume 109,68 Eur

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....5 324,40 Eur

Z rozpočtovaných 28 083,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 5 324,40 Eur, čo je 18,96 % čerpanie.

Výdavky na transfer pre Spojenú školu v sume 5 324,40 Eur.

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

Z rozpočtovaných 10 062,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 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.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....2 626,91 Eur

Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 2 626,91 Eur, čo je 87,56 % čerpanie.

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

10 Sociálne zabezpečenie.....443 851,11 Eur

Z rozpočtovaných 839 798,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 443 851,11 Eur, čo je 52,85 % čerpanie.

10.1.2. Zariadenia sociálnych služieb.....175 475,31 Eur

Z rozpočtovaných 315 743,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 175 475,31 Eur, čo je 55,58 % čerpanie.

Výdavky:

- poistné do poisťovní za odmeny ZMP v sume 212,50 Eur
- údržba objektu v sume 350,00 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohoda na lekársku posudkovú činnosť) v celkovej sume 398,37 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 161 820,58 Eur:
 - účelová dotácia z MPSVaR v sume 120 859,92 Eur
 - z rozpočtu mesta v sume 30 800,00 Eur
 - účelová dotácia na útluk z MPSVaR v sume 7 160,66 Eur
 - účelová dotácia na nocľaháreň z MPSVaR v sume 3 000,00 Eur
- transfer neziskovej organizácii Pro Region n.o. v celkovej výške 10 139,04 Eur

10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie.....31 955,00 Eur

Z rozpočtovaných 63 910,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 31 955,00 Eur, čo je 50,00 % čerpanie.

Výdavky:

- prepravné služby zabezpečené prostredníctvom Slovenského červeného kríža v sume 1 480,00 Eur
- služby zdravotníckym zariadeniam za opatrovateľskú službu Slovenského červeného kríža v sume 30 475,00 Eur

10.2.0 Staroba.....5 360,39 Eur

Z rozpočtovaných 15 380,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 5 360,39 Eur, čo je 34,85 % čerpanie.

Výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov:

- energie v sume 212,74 Eur
- prevádzkové stroje (rychlovarná kanvica) v sume 19,99 Eur
- všeobecný materiál (čistiace a hygienické potreby) v sume 126,30 Eur
- pohonné hmoty do dopravných prostriedkov v sume 155,96 Eur
- servis, oprava a údržba dopravných prostriedkov v sume 0,71 Eur
- nájomné priestorov v sume 2 135,39 Eur
- nájomné dopravných prostriedkov v sume 540,00 Eur
- všeobecné služby - káblová televízia v sume 57,60 Eur
- príspevok na stravu v sume 185,70 Eur

a výdavky na špeciálne služby - náklady na pohrebné služby v sume 1 926,00 Eur

10.2.0. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....55 129,49 Eur

Z rozpočtovaných 154 846,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 55 129,49 Eur, čo je 35,60 % čerpanie.

Výdavky spojené s opatrovateľskou službou mesta:

- mzdy pre zamestnancov opatrovateľskej služby (8 zamestnancov) v celkovej sume 36 051,46 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 12 492,65 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 131,86 Eur
- tuzemské cestovné v sume 17,00 Eur
- energie v sume 1 316,70 Eur
- telekomunikačné služby v sume 181,17 Eur
- všeobecný materiál v celkovej sume 491,97 Eur:
 - skladacie matrace v sume 418,80 Eur
 - drobný spotrebný materiál v sume 73,17 Eur
- pracovné odevy pre opatrovateľky v sume 18,00 Eur
- všeobecné služby v sume 20,10 Eur
- stravovanie v sume 2 830,62 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 354,21 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 223,75 Eur

10.4.0 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov.....68 569,81 Eur

Z rozpočtovaných 163 199,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 68 569,81 Eur, čo je 42,02 % čerpanie.

Výdavky:

- mzdy pre 10 zamestnancov v celkovej sume 34 795,30 Eur
- poisťné do poisťovní v sume 13 575,90 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 915,84 Eur
- energie – dodávka plynu a elektrickej energie v celkovej sume 8 420,31 Eur
- vodné a stočné v sume 561,74 Eur
- telekomunikačné služby v sume 111,63 Eur
- prevádzkové stroje v celkovej sume 767,40 Eur:
 - germicídne žiariče (Covid-19) v sume 734,40 Eur
 - kuchynský stroj v sume 33,00 Eur
- všeobecný materiál (kancelárske, čistiace a hygienické potreby) v celkovej sume 150,58 Eur
- potraviny do jedálne v sume 1 543,25 Eur
- výdavky pohonné hmoty do pracovných mechanizmov v sume 4,97 Eur
- údržba prevádzkových strojov v sume 113,82 Eur
- všeobecné služby v celkovej sume 374,88 Eur:
 - odborná prehliadka elektroinštalácie v sume 300,00 Eur
 - odvoz kuchynského odpadu v sume 74,88 Eur
- náhrady v celkovej sume 295,00 Eur:
 - príspevkov na rekreáciu v sume 275,00 Eur
 - lekárske prehliadky v sume 20,00 Eur
- poplatky a odvody - vrátenie poplatkov rodičom za Mestské jasle v sume 2 642,31 Eur
- stravovanie v sume 1 720,46 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 368,21 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v celkovej sume 1 449,78 Eur
- nemocenské dávky v sume 758,43 Eur

10.4.0. Štátne sociálne dávky.....95 838,06 Eur

Z rozpočtovaných 101 320,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 95 838,06 Eur, čo je 94,59 % čerpanie.

Výdavky:

- rodinné prídavky v celkovej sume 518,46 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.....5 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 5 000,00 Eur, čo je 50,00 % čerpanie.

Výdavky:

- služby zdravotníckym zariadeniam za nízkoprahovú sociálnu službu Slovenského červeného kríža v sume 5 000,00 Eur

10.7.0. Sociálna pomoc občanom (dávky sociálnej pomoci).....710,00 Eur

Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 710,00 Eur, čo je 35,50 % čerpanie.

Výdavky:

- dávka v hmotnej núdzi v celkovej sume 710,00 Eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom - nocľaháreň.....2 313,05 Eur

Z rozpočtovaných 9 900,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 2 313,05 Eur, čo je 23,36 % čerpanie.

Výdavky na nocľaháreň:

- energie v sume 138,00 Eur
- interiérové vybavenie v celkovej sume 906,67 Eur:
 - poschodové postele (3 ks) a matrace (6 ks) – Covid-19 v sume 906,67 Eur
- všeobecný materiál - čistiace a hygienické prostriedky v sume 146,38 Eur
- nájomné objektov - nocľaháreň v sume 1 122,00 Eur

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

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 3 500,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

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

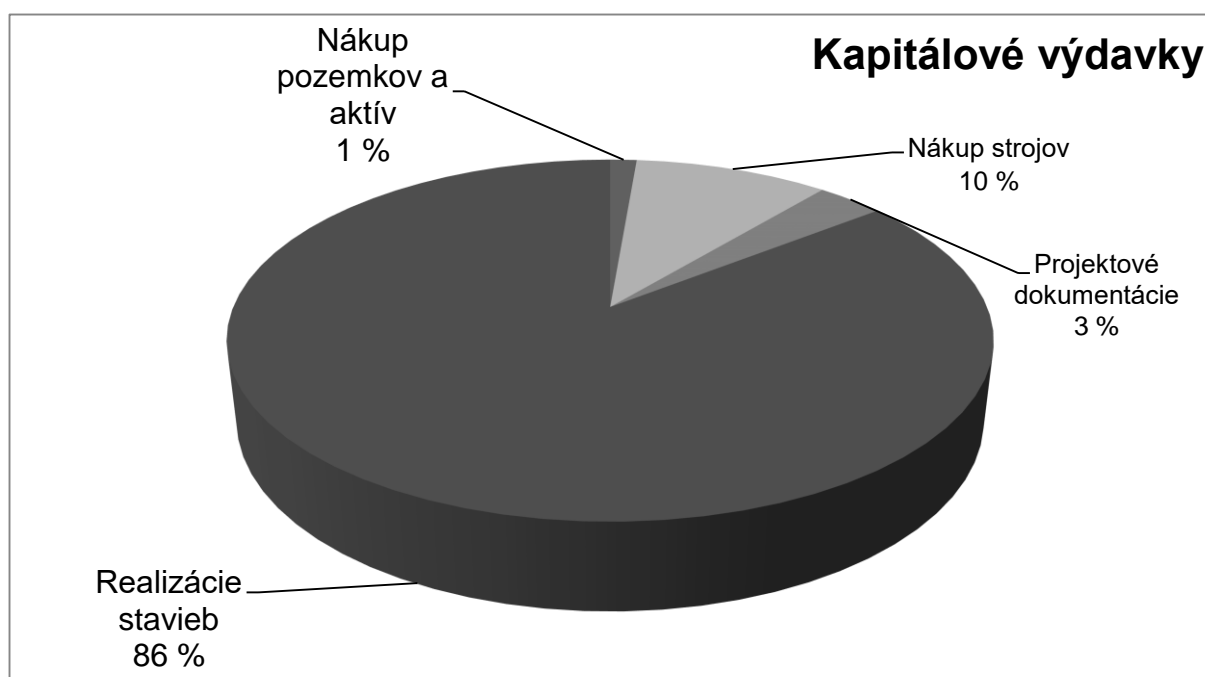
Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% čerpania
2 441 083,00	928 997,24	38,06

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov mesta v sume 2 441 083,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 928 997,24 Eur, čo je 38,06 % čerpanie.

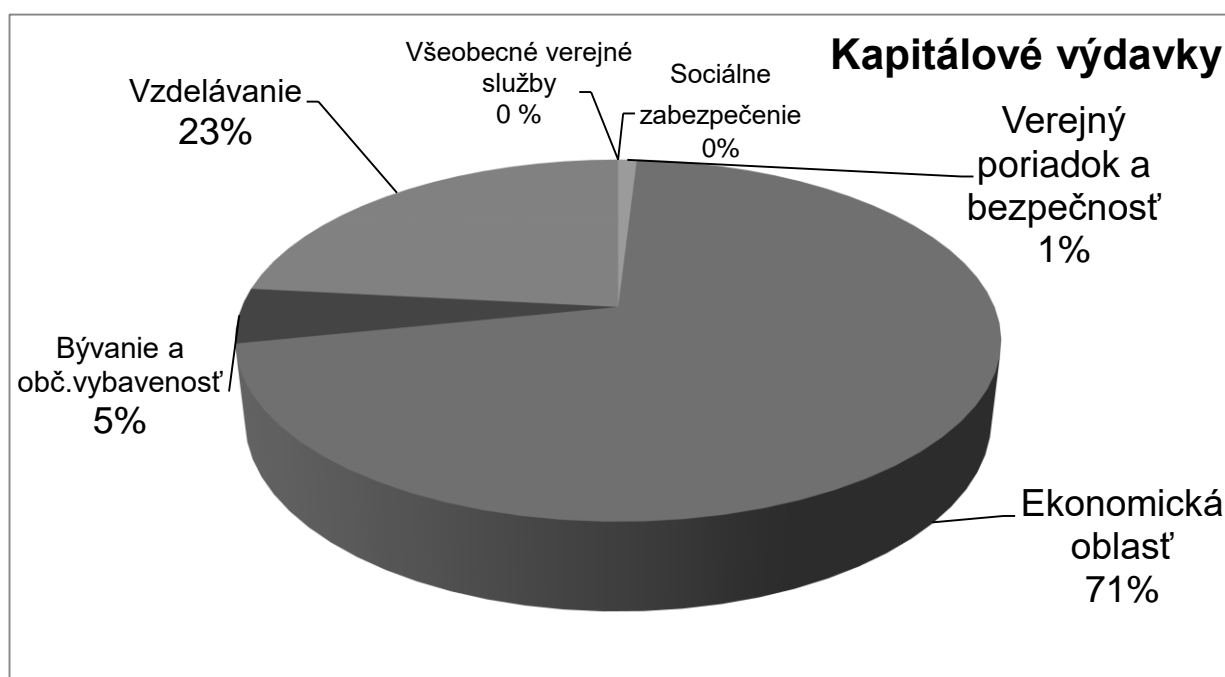
Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41 000,00	12 383,33	30,20
713 Nákup strojov, prístrojov, zar.	324 426,00	90 942,56	28,03
716 Prípr. a projektová dokument.	41 260,00	31 250,00	75,74
717 Realizácie stavieb a ich zhodnotenie	2 034 397,00	794 421,35	39,05
Spolu	2 441 083,00	928 997,24	38,06



Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	skutočnosť	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	16 000,00	0,00	0,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	43 369,00	8 703,36	20,07
04 Ekonomická oblasť	1 681 167,00	658 046,96	39,14
06 Bývanie a občianska vybavenosť	45 741,00	45 739,86	100,00
09 Vzdelávanie	634 806,00	216 507,06	34,11
10 Sociálne zabezpečenie	20 000,00	0,00	0,00
Spolu	2 441 083,00	928 997,24	38,06



01 Všeobecné verejné služby.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 16 000,00 Eur bolo k 30.6.2020 skutočné čerpanie vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

01.1.1 Obec – Oddelenie informatiky.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 16 000,00 Eur bolo k 30.6.2020 skutočné čerpanie v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 43 369,00 Eur bolo k 30.6.2020 skutočné čerpanie vo výške 8 703,36 Eur, čo predstavuje 20,07 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2 104,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 2 103,36 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Výdavky na:

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

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

Z rozpočtovaných 41 265,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 6 600,00 Eur, čo predstavuje 15,99 % čerpanie.

Výdavky na:

- projektovú dokumentáciu na „Rekonštrukciu garáží DHZ mesta Senica“ vo výške 6 600,00 Eur

04 Ekonomická oblasť.....658 046,96 Eur

Z rozpočtovaných 1 681 167,00 Eur bolo k 30.6.2020 skutočné čerpanie vo výške 658 046,96 Eur, čo predstavuje 39,14 % čerpanie.

04.4.3 Výstavba.....3 180,00 Eur

Z rozpočtovaných 3 180,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 3 180,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- projektovú dokumentáciu na „Revitalizáciu panskej záhrady v areáli Sokolovne“ vo výške 3 180,00 Eur.

04.5.1 Cestná doprava.....133 313,60 Eur

Z rozpočtovaných 220 679,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 133 313,60 Eur, čo predstavuje 60,41 % čerpanie.

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 16 496,75 Eur:*

- realizácia cyklotrasy Senica II. etapa vo výške 12 720,00 Eur
- parkovisko Sotina vo výške 3 350,00 Eur
- chodník Kunov vo výške 1 320,00 Eur

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

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 116 816,85 Eur:

- realizácia chodníka – ul. Hurbanova vo výške 33 382,40 Eur
- realizácia chodníka – ul. S.Jurkoviča vo výške 39 337,61 Eur
- realizácia vyvýšeného priechodu pre chodcov S.Jurkoviča vo výške 3 200,00 Eur
- realizácia parkoviska – ul. Železničná vo výške 40 896,84 Eur

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....521 553,36 Eur

Z rozpočtovaných 1 457 308,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 521 553,36 Eur, čo predstavuje 35,79 % čerpanie.

Výdavky na nákup pozemkov v celkovej výške 12 383,33, Eur od:

- Provazník J. vo výške 6 146,67 Eur
- Ravasová A. vo výške 4 097,78 Eur
- Cablk V. vo výške 2 048,88 Eur

- Slovenská Sporiteľňa a.s. vo výške 90,00 Eur

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej výške 4 973,25 Eur:*

- realizácia prístavby výťahu k budove ZSS n.o. vo výške 4 080,00 Eur

*(pozn.: celkové výdavky na projektové dokumentácie sú vo výške 4 080 Eur, z dôvodu refundácie výdavkov z roka 2019 prišlo k preúčtovaniu refundácie na vlastné zdroje 11GE vo výške +893,25 Eur)

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 504 196,78 Eur:

- rekonštrukcia a modernizácia „Sokolovne“ v celkovej výške 456 820,14 Eur
- rekonštrukcia Domu smútku v Senici vo výške 47 376,64 Eur

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....45 739,86 Eur

Z rozpočtovaných 45 741,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 45 739,86 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí.....20 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 20 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 20 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- nákup špeciálneho multifunkčného stroja na dezinfikovanie prostredia a ničenie buriny vo výške 20 000,00 Eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....25 739,86 Eur

Z rozpočtovaných 25 741,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 25 739,86 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na:

- realizáciu a doplnenie verejného osvetlenia v meste vo výške 24 499,76 Eur
- rekonštrukcia svetelného bodu na ul. Vajanského vo výške 1 240,10 Eur

09 Vzdelávanie.....216 507,06 Eur

Z rozpočtovaných 634 806,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 216 507,06 Eur, čo predstavuje 34,11 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola).....97 586,13 Eur

Z rozpočtovaných 263 901,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 97 586,13 Eur, čo predstavuje 36,98 % čerpanie.

Výdavky na:

- dofinancovanie realizácie zateplenia budovy Materskej školy, elokované pracovisko L. Novomeského vo výške 97 586,13 Eur

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ – 2.stupeň).....118 920,93 Eur

Z rozpočtovaných 299 105,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 118 920,93 Eur, čo predstavuje 39,76 % čerpanie.

Výdavky na nákup:

- zariadenia do odborných učební na ZŠ s MŠ J. Mudrocha v rámci projektu „Modernizácia odborných učební“ vo výške 34 311,60 Eur
- zariadenia do odborných učební na ZŠ V.P.Tótha v rámci projektu „Modernizácia odborných učební“ vo výške 34 527,60 Eur

Výdavky na realizáciu stavieb a ich zhodnotenia v celkovej výške 50 081,73 Eur:

- realizácia oplozenia ZŠ Komenského vo výške 7 901,23 Eur
- v rámci projektu „Modernizácia odborných učební“ na ZŠ V.P.Tótha vo výške 39 261,35 Eur
- uvoľnenie zádržného za realizáciu „Rekonštrukcia 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 30.6.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

09.6.0.3 Vedľajšie služby v školstve (Školské jedálne).....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 59 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

10 Sociálne zabezpečenie.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 20 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

10.4.0 Rodina a deti.....0,00 Eur

Z rozpočtovaných 20 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% čerpania
2 037 638,00	668 050,86	32,79

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií mesta v sume 2 037 638,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 668 050,86 Eur, čo je 32,79 % čerpanie.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti.....16 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 16 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 16 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky:

- vrátené finančné zábezpeky uchádzačom, zložené na účet mesta od uchádzačov pri realizácii verejných obstarávaní vo výške 16 000,00 Eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....644 111,47 Eur

Z rozpočtovaných 2 000 315,00 Eur na splácanie istín návratných zdrojov financovania bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 644 111,47 Eur, čo predstavuje 32,20 % čerpanie.

Výdavky na splátky tuzemských istín:

- dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok istín troch komerčných úverov na investičné akcie mesta v celkovej výške 193 176,00 Eur
- z ostatných úverov – splátky istín siedmich úverov zo ŠFRB vo výške 155 851,55 Eur
- z kontokorentných úverov – do výdavkovej časti rozpočtu mesta bolo zapojené splatenie najvyššej čerpanej čiastka kontokorentného úveru mesta v roku 2020 vo výške 219 476,49 Eur

Výdavky na splácanie finančného prenájmu:

- splátky istiny leasingu nehnuteľnosti, vyplývajúce zo zmluvy o leasingu zo spoločnosťou BKS-Leasing s.r.o. v celkovej výške 75 607,43 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....7 939,39 Eur

Z rozpočtovaných 21 323,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 7 939,39 Eur, čo predstavuje 37,23 % čerpanie.

Výdavky na vrátené finančné zábezpeky za mestské nájomné byty.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Celkové výdavky rozpočtových organizácií :

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Bežné výdavky RO	8 831 466,00	3 305 783,39	37,43
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie – RO	0,00	184,60	0,00
Výdavky mesta celkom	8 831 466,00	3 305 967,99	37,43

Z rozpočtovaných celkových výdavkov rozpočtových organizácií v sume 8 831 466,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v celkovej výške 3 305 967,99 Eur, čo je 37,43 % čerpanie.

Bežné výdavky - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% čerpania
8 831 466,00	3 305 783,39	37,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií v sume 8 831 466,00 Eur, bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 3 305 783,39 Eur, čo je 37,43 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Materská škola	2 070 882,00	771 496,66	37,25
Základná škola V. P. Tótha	1 421 087,00	533 494,79	37,54
Základná škola Komenského	1 725 397,00	592 034,37	34,31
Základná škola Sadová	1 603 214,00	646 912,55	40,35
Základná škola J. Mudrocha s MŠ	810 092,00	306 540,50	37,84
Základná umelecká škola	927 010,00	341 874,69	36,88
Centrum voľného času	273 784,00	113 429,83	41,43

Výdavkové finančné operácie - RO

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0,00	184,60	0,00

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.6.2020 v sume 184,60 Eur.

Výdavky:

- vrátenie finančnej zábezpeky v školských jedálňach v celkovej výške 184,60 Eur

Výsledok hospodárenia k 30.6.2020

Skutočné príjmy a výdavky mesta k 30.6.2020 v Eur:

---	Skutočnosť	-----	Skutočnosť	+ prebytok - schodok
Bežné príjmy mesto	9 690 153,34	Bežné výdavky mesto	4 343 529,65	
Bežné príjmy RO	371 875,20	Bežné výdavky RO	3 305 783,39	
BP spolu	10 062 028,54	BV spolu	7 649 313,04	+ 2 412 715,50
Kapitálové príjmy	50 728,89	Kapitálové výdavky	928 997,24	
		Kapitálové výdavky RO	0,00	
KP spolu	50 728,89	KV spolu	928 997,24	-878 268,35
Príjmy finančných operácií mesto	951 830,94	Výdavky finančných operácií mesto	668 050,86	
Príjmy finančných operácií RO	19 658,82	Výdavky finančných operácií RO	184,60	
Príjmy FO spolu	971 489,76	Výdavky FO spolu	668 235,46	+ 303 254,30
Príjmy spolu	11 084 247,19	Výdavky spolu	9 246 545,74	+ 1 837 701,45

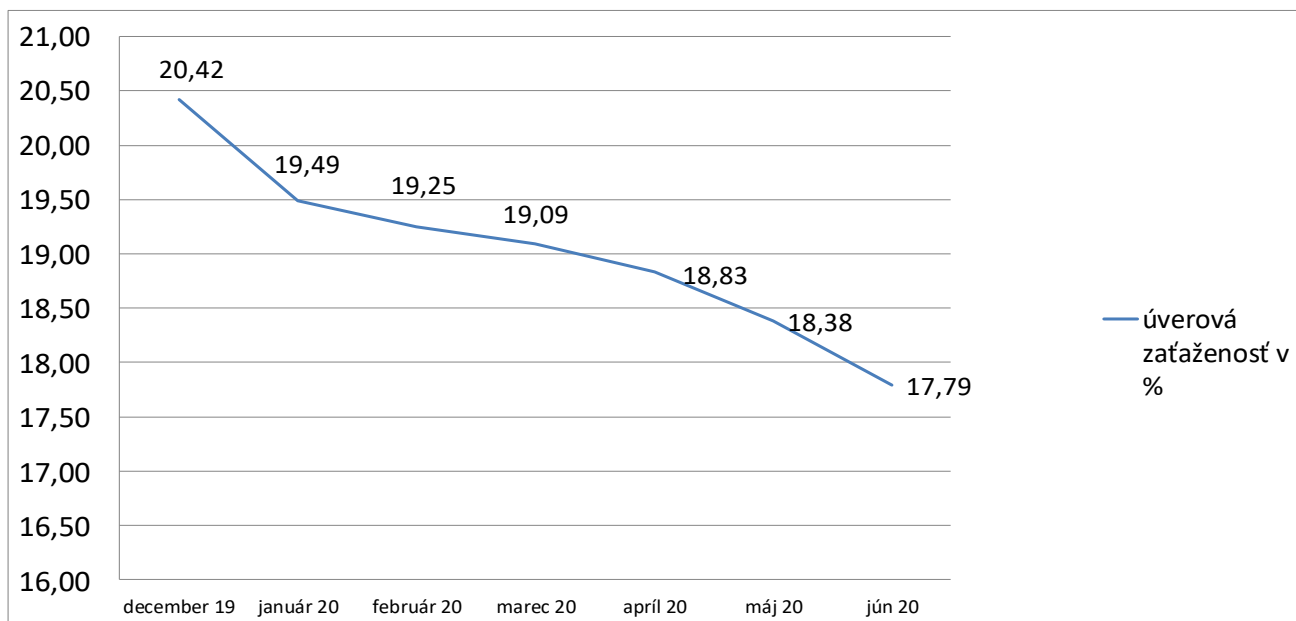
Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Senica k 30.6.2020 vznikol prebytok hospodárenia vo výške + 1 837 701,45 Eur.

Vývoj ekonomických ukazovateľov k 30.6.2020

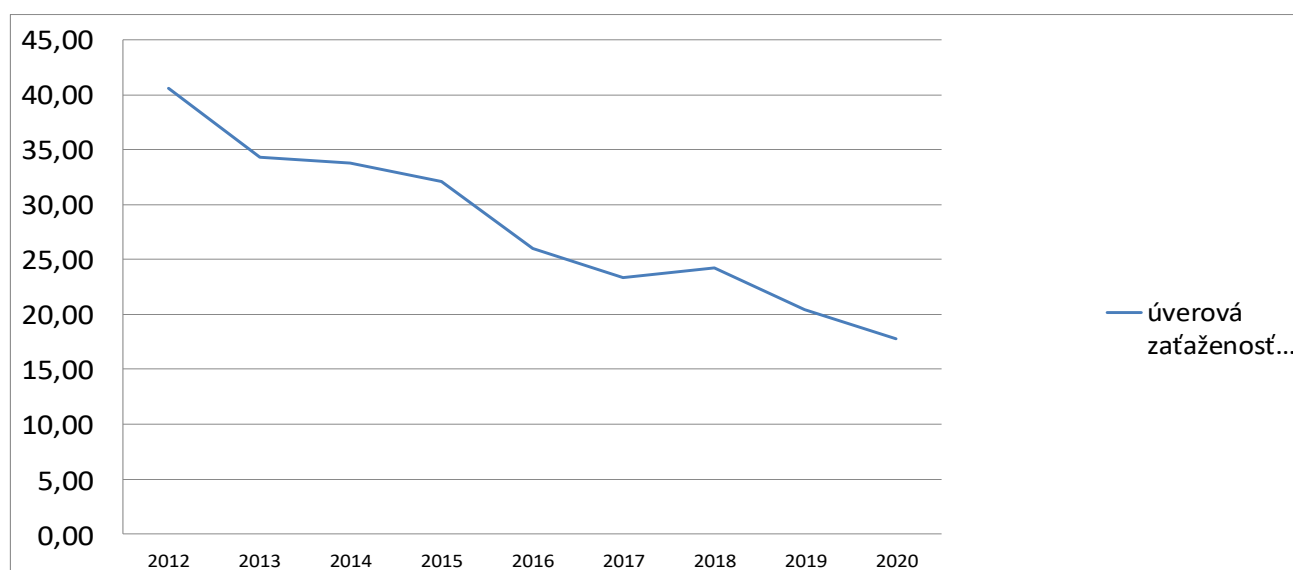
A. Úverová zadlženosť:

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

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu roku 2020:



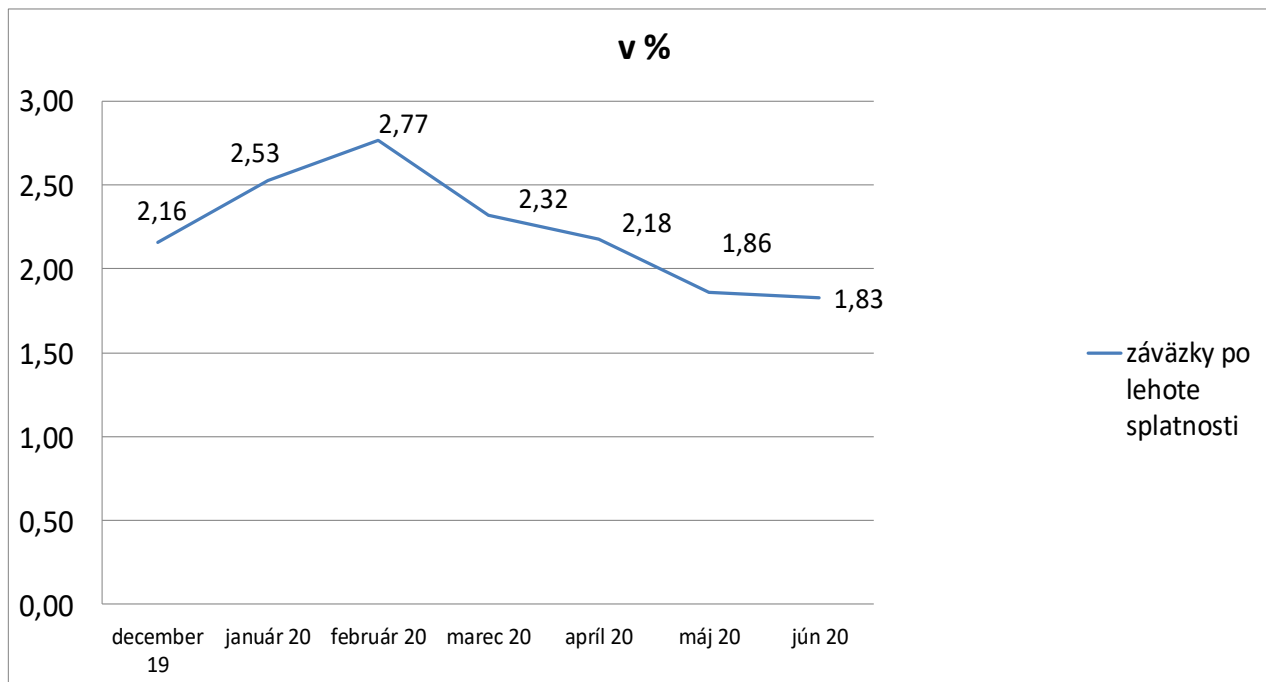
Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu rokov 2012 – 2020:



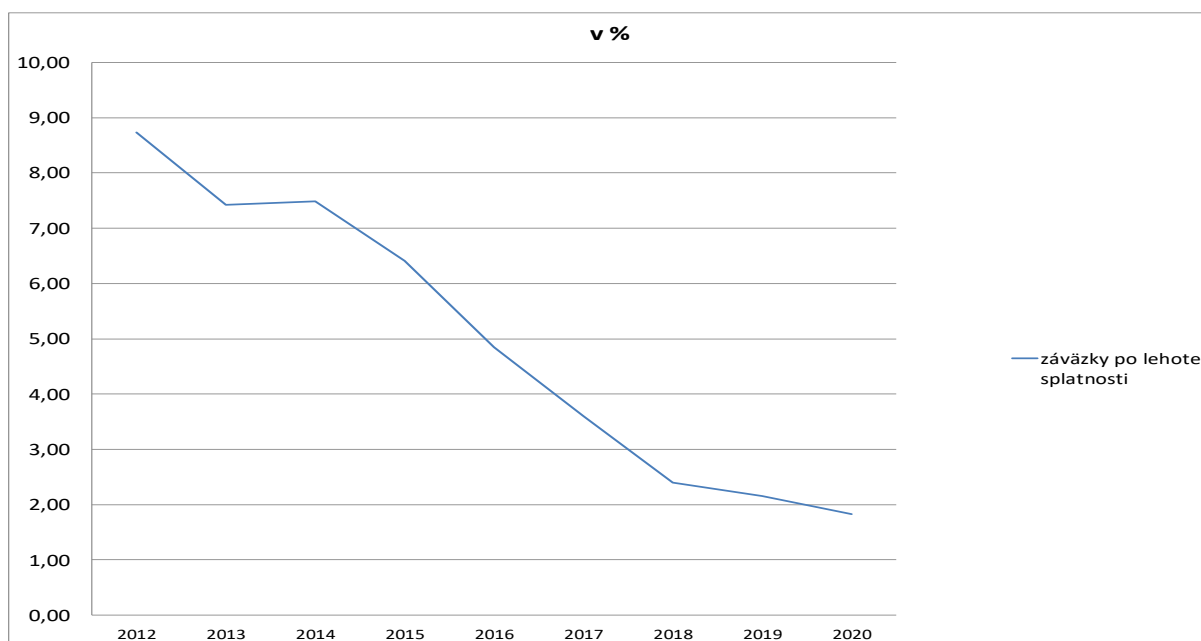
B. Záväzky po lehote splatnosti:

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

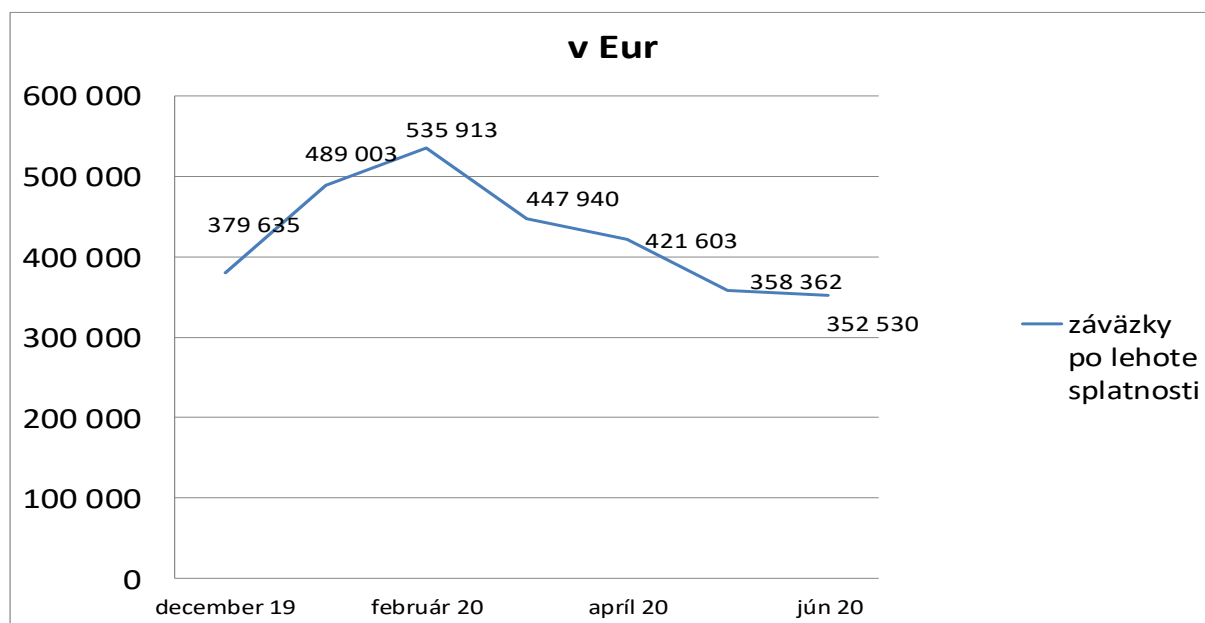
Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu roku 2020 v %:



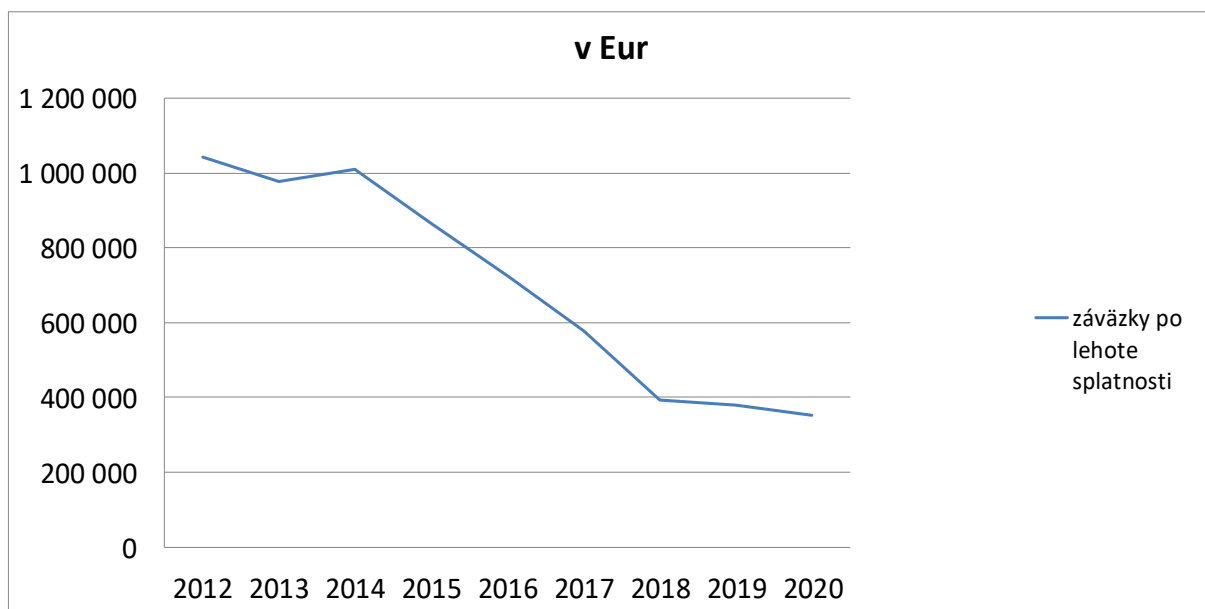
Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2020 v %:



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

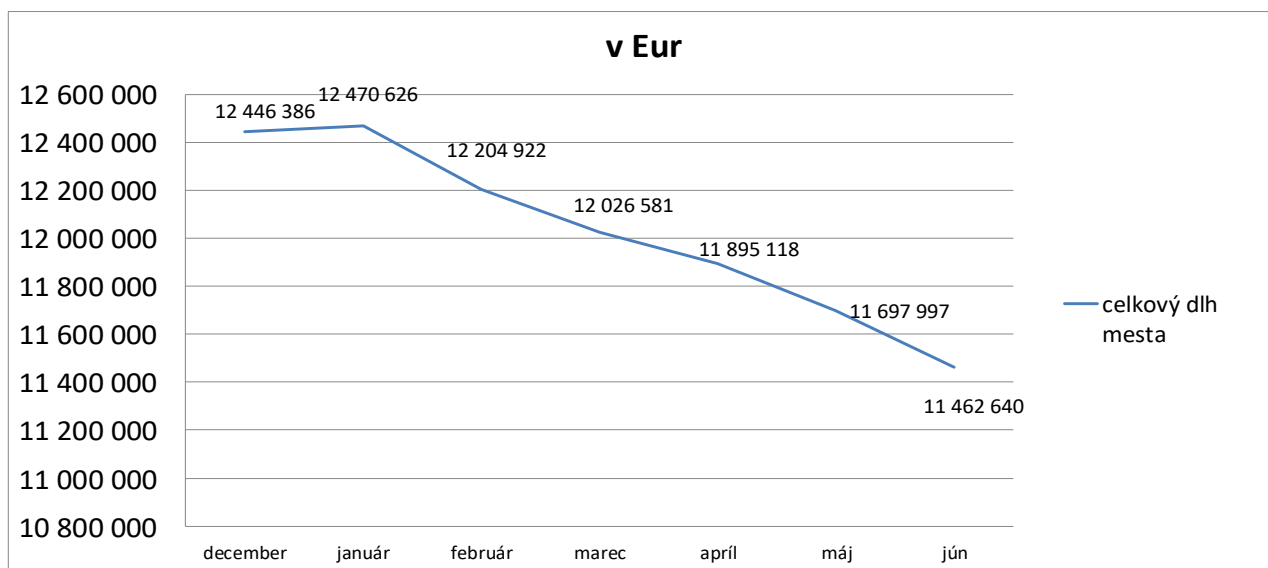


Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2020 v Eur:



C. Celkový dlh mesta:

Vývoj ukazovateľa záväzkov celkového dlhu mesta v priebehu obdobia január – jún 2020.



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

