

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



# Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov mesta Senica k 30.6.2021



**Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov**  
**mesta Senica k 30.6.2021:**

**Obsah:**

Rozpočet mesta Senica na rok 2021.....	3
Hodnotenie plnenia príjmov k 30.6.2021.....	4
Celkové príjmy mesta.....	4
Bežné príjmy.....	5
Kapitálové príjmy.....	15
Príjmové finančné operácie.....	18
Bežné príjmy rozpočtových organizácií.....	21
Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií.....	24
Hodnotenie čerpania výdavkov k 30.6.2021.....	25
Programový rozpočet výdavkov mesta k 30.6.2021.....	26
Výsledok hospodárenia k 30.6.2021.....	83
Vývoj ekonomických ukazovateľov k 30.6.2021.....	84

Príloha č. 1 – Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta Senica k 30.6.2021.....	TAB 1
Príloha č. 2 – Rekapitulácia programového rozpočtu mesta k 30.6.2021.....	TAB 2

## Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica je rozpočet mesta na rok 2021. 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 10.12.2020 uznesením č. 13/2020/438.

K 30.6.2021 bol rozpočet 5-krát zmenený a to:

- 1. zmena schválená dňa 15.3.2021 – Zmenou rozpočtu mesta č. 1/21
- 2. zmena schválená dňa 16.3.2021 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/21
- 3. zmena schválená dňa 4.5.2021 – Uznesením MsZ č. 16/2021/502
- 4. zmena schválená dňa 4.6.2021 – Zmemou rozpočtu mesta č. 2/21
- 5. zmena schválená dňa 10.6.2021 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/21

Rozpočet mesta Senica na rok 2021 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 16-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový vo výške 438 101,00 Eur. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový, ktorý pokrýva schodok kapitálového rozpočtu a rozpočet finančných operácií bol schválený ako prebytkový.

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

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

Rozpočet na rok 2021 po 5.zmene v Eur:

---	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	19 880 038,00	18 753 159,00	+ 1 126 879,00
Kapitálový rozpočet	5 106 043,00	6 384 836,00	-1 278 793,00
Finančné operácie	3 232 257,00	2 619 932,00	+ 612 325,00
<b>Celkom</b>	<b>28 218 338,00</b>	<b>27 757 927,00</b>	<b>+ 460 411,00</b>

## Hodnotenie plnenia príjmov k 30.6.2021

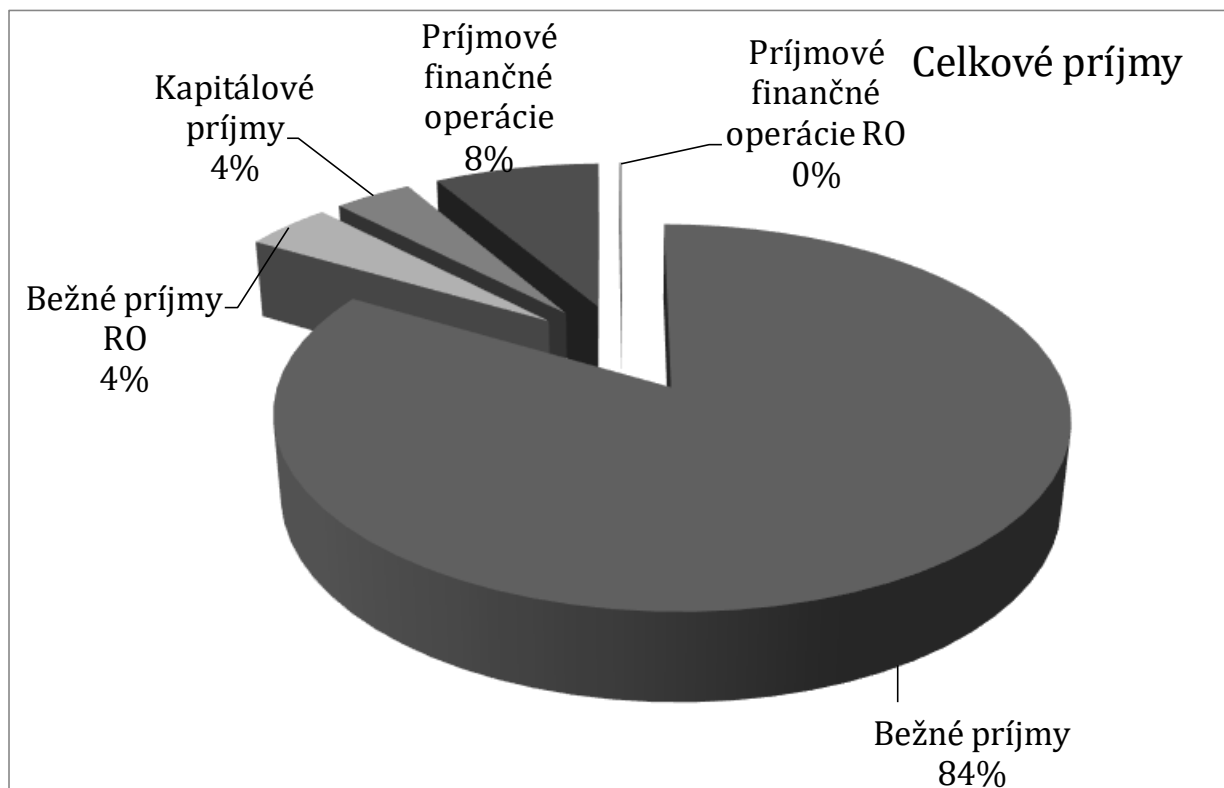
Celkové príjmy

12 264 291,53 Eur

Z rozpočtovaných celkových príjmov v sume 28 218 338,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 12 264 291,53 Eur, čo je 43,46 % plnenie.

Celkové príjmy	Plnenie k 30.6.2021 v Eur
Bežné príjmy mesta	10 232 780,88
Kapitálové príjmy mesta	475 937,65
Príjmové finančné operácie mesta	1 014 614,51
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	526 982,19
Príjmové finančné operácie RO	13 976,30

### Podiel na celkových príjmoch:



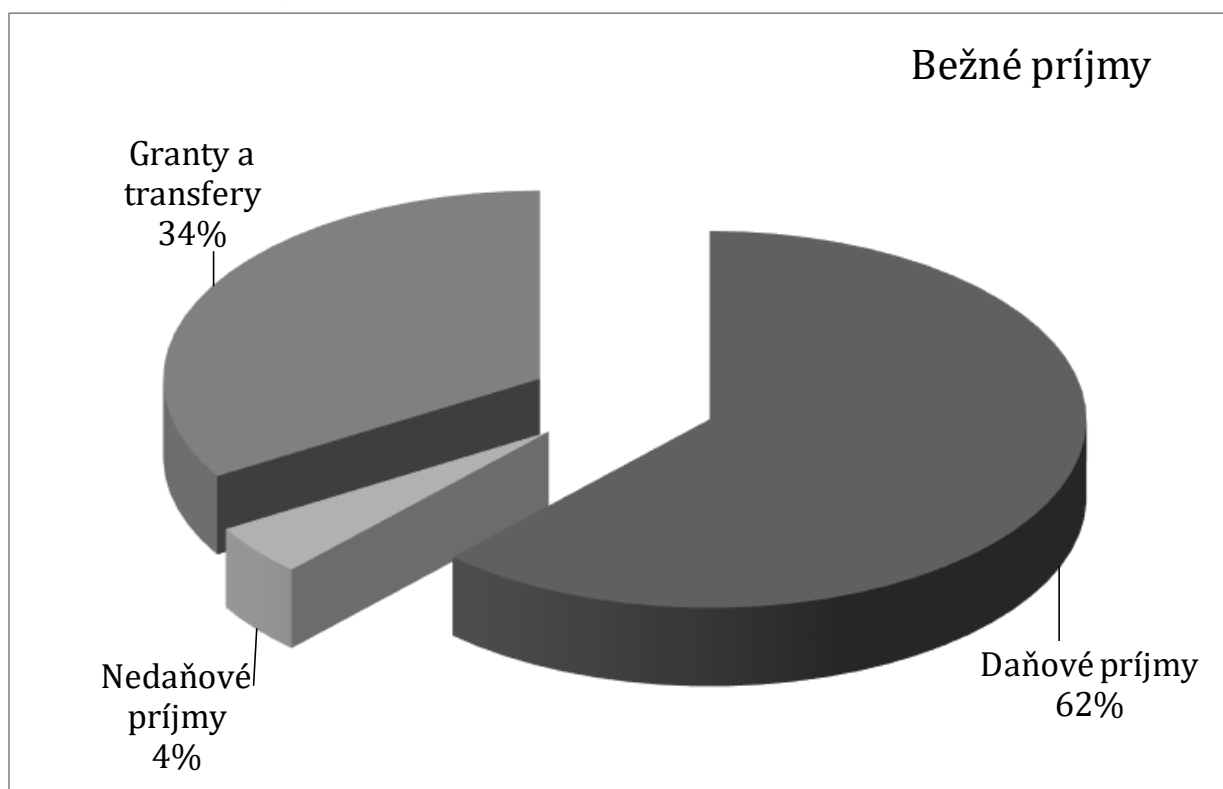
Bežné príjmy mesta

10 232 780,88 Eur

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 19 412 544,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 10 232 780,88 Eur, čo je 52,71 % plnenie.

Bežné príjmy mesta	Plnenie k 30.6.2021 v Eur
100 – Daňové príjmy	6 338 101,09
200 – Nedaňové príjmy	452 772,58
300 – Granty a transfery	3 441 907,21

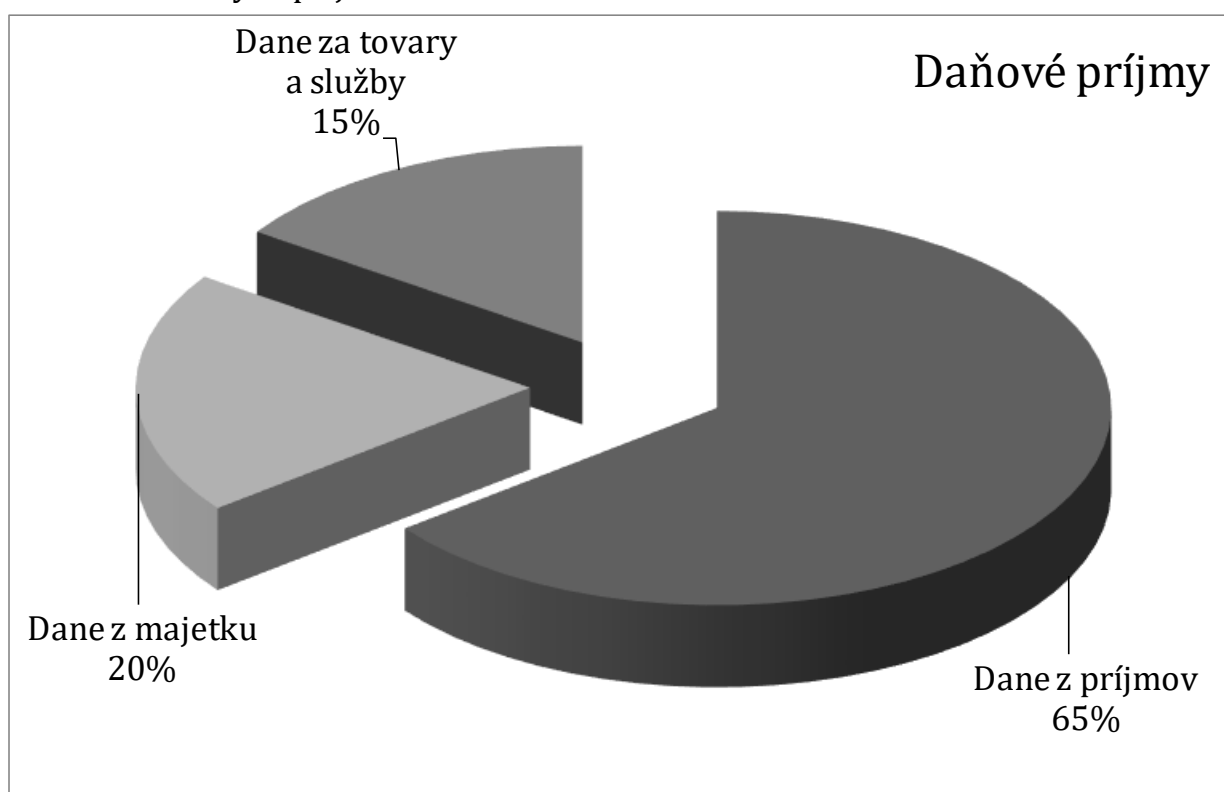
Podiel na bežných príjmoch mesta:



Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 12 501 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 6 338 101,09 Eur, čo je 50,70 % plnenie.

Daňové príjmy	Plnenie k 30.6.2021 v Eur
110 – Dane z príjmov	4 090 434,32
120 – Dane z majetku	1 266 162,26
130 – Dane za tovary a služby	981 504,51
160 – Sankcie v daňovom konaní	0,00

Podiel na daňových príjmoch mesta:



110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

4 090 434,32 Eur

111 Výnos dane z príjmu fyzických osôb

4 090 434,32 Eur

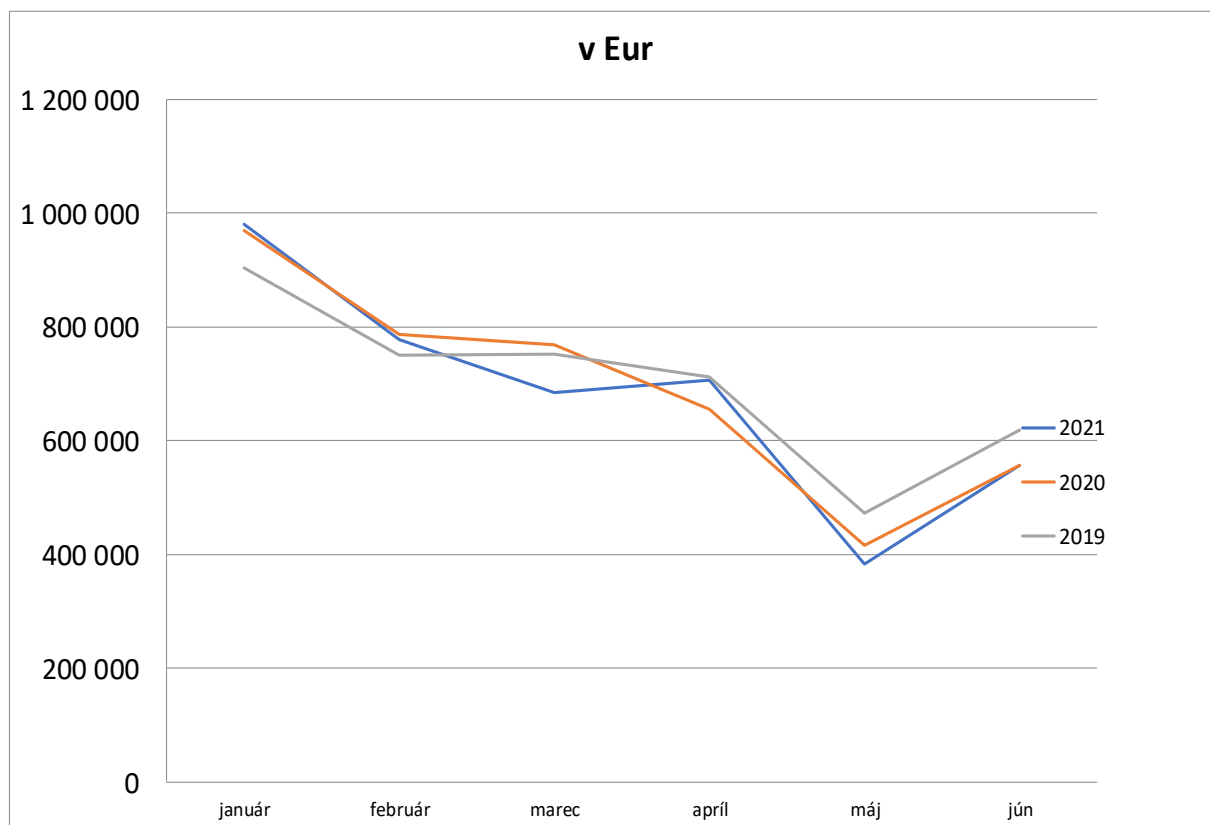
Z rozpočtovaných 8 400 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 4 090 434,32 Eur, čo je 48,70 % plnenie.

- výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazuje na územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (k 30.6.2021 tvorí 39,97 % 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 30.6.2021 v jednotlivých mesiacoch:

Obdobie	Plnenie v Eur
Január 2021	980 220,00
Február 2021	778 383,00
Marec 2021	684 951,32
Apríl 2021	707 490,00
Máj 2021	382 177,00
Jún 2021	557 213,00

Porovnanie vývoja výnosu z príjmu FO k 30.6.2021 v rokoch 2019 - 2021:



120 Dane z majetku 1 266 162,26 Eur

121 Daň z nehnuteľností 1 266 162,26 Eur

Z rozpočtovaných 2 753 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 1 266 162,26 Eur, čo je 45,99 % plnenie.

- z pozemkov vo výške 235 874,40 Eur
- zo stavieb vo výške 954 645,38 Eur
- z bytov vo výške 75 642,48 Eur

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2021 je vo výške 2 785 534,73 Eur, z toho:

- fyzické osoby v sume 523 189,07 Eur
- právnické osoby v sume 2 262 345,66 Eur

130 Dane za tovary a služby 981 504,51 Eur

133 001 Daň za psa 14 246,14 Eur

Z rozpočtovaných 22 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 14 246,14 Eur, čo je 64,76 % plnenie.

133 001 Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 Eur

Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

133 006 Daň za ubytovanie 1 632,00 Eur

Z rozpočtovaných 15 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 1 632,00 Eur, čo je 10,88 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie 138 884,00 Eur

Z rozpočtovaných 150 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 138 884,00 Eur, čo je 92,59 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – dočasné parkovanie 104 659,50 Eur

Z rozpočtovaných 180 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 104 659,50 Eur, čo je 58,14 % plnenie.



133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – terasy, stánky 531,75 Eur

Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 531,75 Eur, čo je 17,73 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – rozkopávky 1 642,00 Eur

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 1 642,00 Eur, čo je 32,84 % plnenie.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva – jarmok 0,00 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 672 766,51 Eur

Z rozpočtovaných 895 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 672 766,51 Eur, čo je 75,17 % plnenie.

- paušálny poplatok, t.j. výber od občanov mesta vo výške 488 493,20 Eur
- poplatok za množstvový zber - organizácie a podnikateľské prevádzky vo výške 184 273,31 Eur

Predpis poplatku za komunálny odpad a DSO na rok 2021 je vo výške 892 151,43 Eur, z toho:

- paušálny poplatok vo výške 606 701,24 Eur
- množstvový zber vo výške 285 450,19 Eur

133 012 Poplatok za rozvoj 47 142,61 Eur

Z rozpočtovaných 70 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 47 142,61 Eur, čo je 67,35 % plnenie.

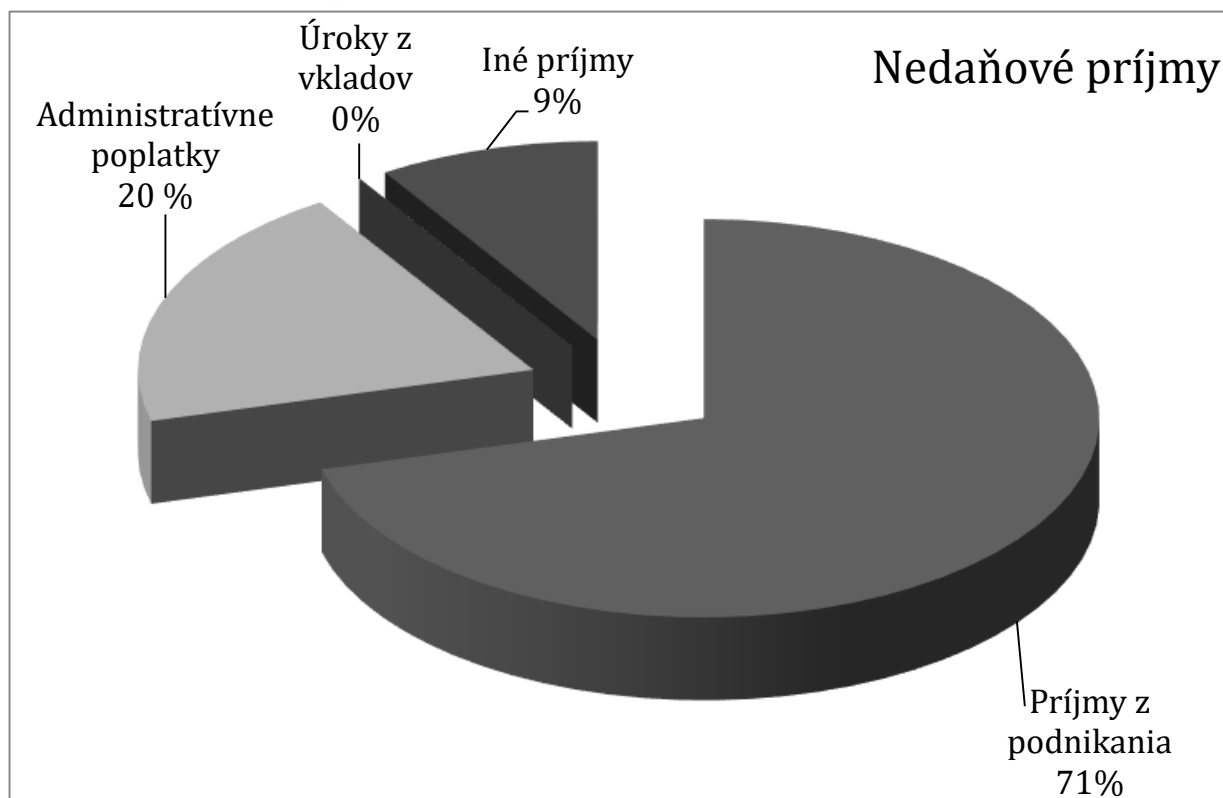
160 Sankcie uložené v daňovom konaní 0,00 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov mesta v sume 937 732,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 452 772,58 Eur, čo je 48,28 % plnenie.

Nedaňové príjmy	Plnenie k 30.6.2021 v Eur
210 – Príjmy z podnikania	320 801,45
220 – Administratívne poplatky	90 909,99
240 – Úroky z úverov a vkladov	50,54
290 – Iné nedaňové príjmy	41 010,60

Podiel na nedaňových príjmoch mesta:



210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 320 801,45 Eur

211 004 Iné príjmy z podnikania 0,00 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

212 002 Z prenajatých pozemkov 28 995,67 Eur

Z rozpočtovaných 48 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 28 995,67 Eur, čo je 60,41 % plnenie.

- prenajaté pozemky vo výške 25 466,67 Eur
- reklamné tabule vo výške 3 529,00 Eur
- hrobové miesta vo výške 0,00 Eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 290 756,38 Eur

Z rozpočtovaných 568 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 290 756,38 Eur, čo je 51,19 % plnenie.

- budovy, objekty nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 35 098,42 Eur:
  - Trnavský samosprávny kraj (DSS a ZPS) vo výške 22 342,80 Eur
  - Kalčík s. r. o. vo výške 2 834,28 Eur
  - Poliklinika n. o. vo výške 2 000,00 Eur
  - Slovenský pozemkový fond vo výške 1 677,36 Eur
  - Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. vo výške 1 500,00 Eur
  - Aeroklub Senica vo výške 1 300,00 Eur
  - Mestský podnik služieb Senica spol. s r. o. vo výške 700,00 Eur
  - a ďalšie nájomy priestorov v celkovej výške 2 743,98 Eur
- byty zo ŠFRB vo výške istiny úverov vo výške 196 567,50 Eur
- tvorený Fond opráv a údržby mestských nájomných bytov vo výške 59 090,46 Eur

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

Z rozpočtovaných 1 049,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 1 049,40 Eur, čo je 100,04 % plnenie.

Príjem za prenájom plynového zariadenia.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 90 909,99 Eur

221 004 Ostatné poplatky 42 711,24 Eur

Z rozpočtovaných 105 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 42 711,24 Eur, čo je 40,68 % plnenie.

- správne poplatky za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa a rôzne iné poplatky za činnosť mestského úradu v celkovej výške 17 126,24 Eur
- správne poplatky za činnosť Spoločného obecného úradu v celkovej výške 25 585,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov 7 457,80 Eur

Z rozpočtovaných 10 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 7 457,80 Eur, čo je 74,58 % plnenie.

- pokuty – Mestská polícia vo výške 6 935,00 Eur
- pokuty – Mestský úrad vo výške 426,37 Eur
- pokuty – Okresný úrad vo výške 96,43 Eur

223 001 Za predaj výrobkov a služieb 33 956,81 Eur

Z rozpočtovaných 57 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 33 956,81 Eur, čo je 59,57 % plnenie.

- za opatrovateľskú službu vo výške 6 218,55 Eur
- za nocľaháreň, výves plagátov a pod. vo výške 3 972,85 Eur
- za Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov (Mestské jasle) vo výške 18 825,41 Eur
- Silvestrovský beh, Záhorácky maratón, zmluvy o reklamnej spolupráci vo výške 4 940,00 Eur

223 003 Za stravné – Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov 2 174,03 Eur

Z rozpočtovaných 4 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 2 174,03 Eur, čo je 54,35 % plnenie.

229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 4 610,11 Eur

Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 4 610,11 Eur, čo je 131,72 % plnenie.

- poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

240 Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov 50,54 Eur

242 Z vkladov 50,54 Eur

Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 50,54 Eur, čo je 4,21 % plnenie.

- kreditné úroky na účtoch

290 Iné nedaňové príjmy 41 010,60 Eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 127,00 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 127,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 2 204,46 Eur

Z rozpočtovaných 120 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 2 204,46 Eur, čo je 1,84 % plnenie.

- z výťažkov hazardných hier a stávkových kancelárií

292 012 Z dobropisov 21 334,66 Eur

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 21 334,66 Eur, čo je 426,69 % plnenie.

- Slovenský plynárenský priemysel a. s. vo výške 14 829,19 Eur
- Energie 2 a. s. vo výške 3 694,07 Eur
- ČEZ Slovensko a.s. vo výške 1 582,97 Eur
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. vo výške 1 228,43 Eur

292 017 Z vratiek 7 491,65 Eur

Z rozpočtovaných 3 983,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 7 491,65 Eur, čo je 188,09 % plnenie.

- nevyčerpaná dotácia na útulok (ZSS n. o.) za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021 v celkovej výške 3 972,69 Eur
- Mestský podnik služieb Senica spol. s r. o. vo výške 1 931,73 Eur
- a ďalšie vratky v celkovej výške 1 587,23 Eur

292 019 Z refundácie 134,09 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 134,09 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

- Slovenský hydrometeorologický ústav za elektrickú energiu za rok 2020 vo výške 134,09 Eur

292 027 Iné 9 718,74 Eur

Z rozpočtovaných 1 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 9 718,74 Eur, čo je 971,87 % plnenie.

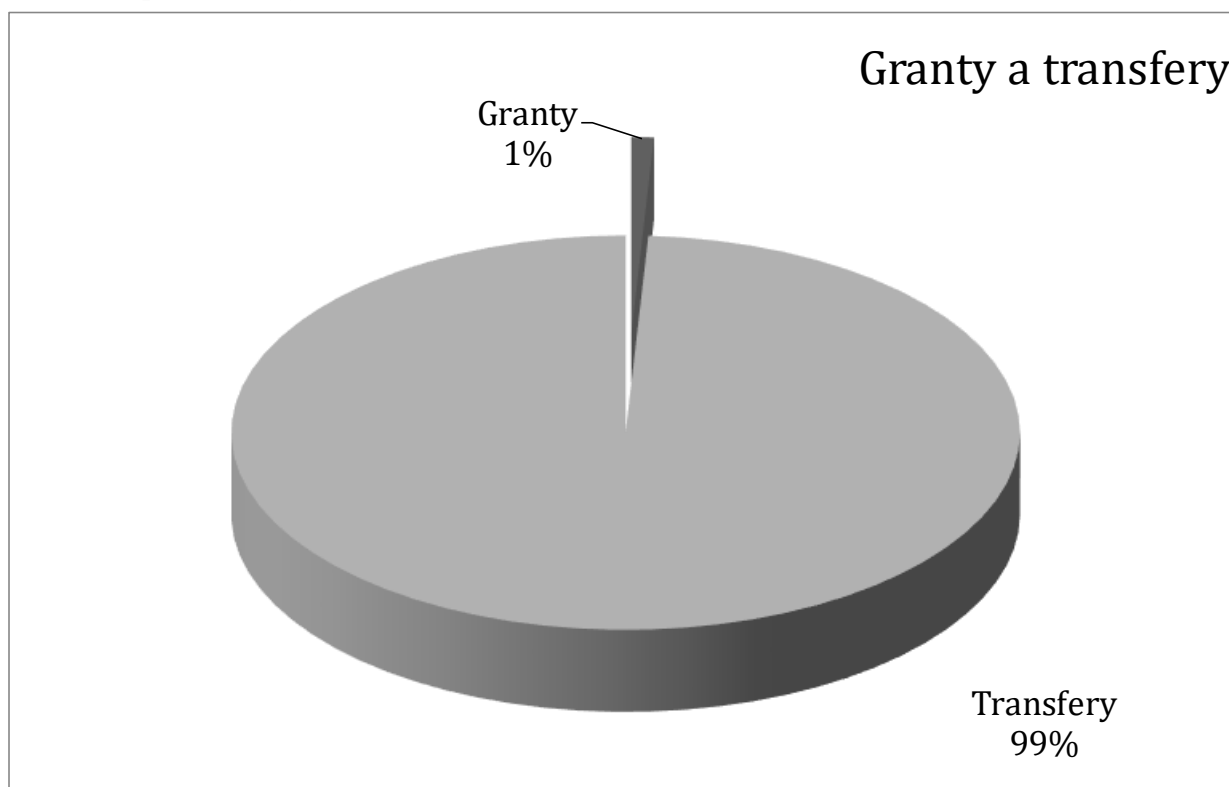
- Západoslovenská distribučná a.s. – vecné bremeno vo výške 8 055,00 Eur
- pohrebné trovy - dedičské konania vo výške 1 563,74 Eur
- za výrub drevín vo výške 100,00 Eur

**300 Granty a transfery****3 441 907,21 Eur**

Z rozpočtovaných grantov a transferov do rozpočtu mesta v sume 5 973 512,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 3 441 907,21 Eur, čo je 57,62 % plnenie.

Granty a transfery	Plnenie k 30.6.2021 v Eur
311 – Granty	31 610,90
312 – Transfery	3 410 296,31

Podiel na prijatých grantoch a transferoch mesta:



### 311 Granty

31 610,90 Eur

Z rozpočtovaných grantov do rozpočtu mesta v sume 210 242,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 31 610,90 Eur, čo je 15,04 % plnenie.

- od obcí - Na spoločný obecný úrad vo výške 15 034,00 Eur
- z Kancelárie prezidentky SR vo výške 150,00 Eur
- z rozpočtu EÚ na financovanie centra Europe Direct vo výške 16 426,90 Eur

### 312 Transfery v rámci verejnej správy

3 410 296,31 Eur

Z rozpočtovaných transferov do rozpočtu mesta v sume 5 763 270,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 3 410 296,31 Eur, čo je 59,17 % plnenie.

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- na rodinné prídavky vo výške 2 093,30 Eur
- na podporu k stravovacím návykom vo výške 356 268,00 Eur
- na Materskú školu z Metodicko-pedagogického centra vo výške 58 391,10 Eur
- na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi vo výške 119,64 Eur
- na školské pomôcky vo výške 315,40 Eur
- na Chránenú dielňu – Mestská polícia vo výške 11 521,77 Eur
- na Vojnové hroby vo výške 196,90 Eur
- na Zariadenie sociálnych služieb z MPSVaR vo výške 140 989,55 Eur
- na Zariadenie sociálnych služieb – nocľaháreň vo výške 4 606,85 Eur
- na Zariadenie sociálnych služieb – útulok vo výške 13 218,87 Eur
- na podporu zamestnanosti – PPRMZ vo výške 13 420,75 Eur
- na materiálno-technické vybavenie DHZM vo výške 3 000,00 Eur
- na obnovu Pomníku padlým 2. svetovej vojny vo výške 5 800,00 Eur
- na celoplošné testovanie COVID-19 z MV SR vo výške 335 835,00 Eur
- refundácia projektu „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta“ vo výške 19 904,24 Eur
- refundácia projektu „Česká cesta – rekonštrukcia Sokolovne“ vo výške 14 692,07 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu:

- z Environmentálneho fondu vo výške 45 054,69 Eur

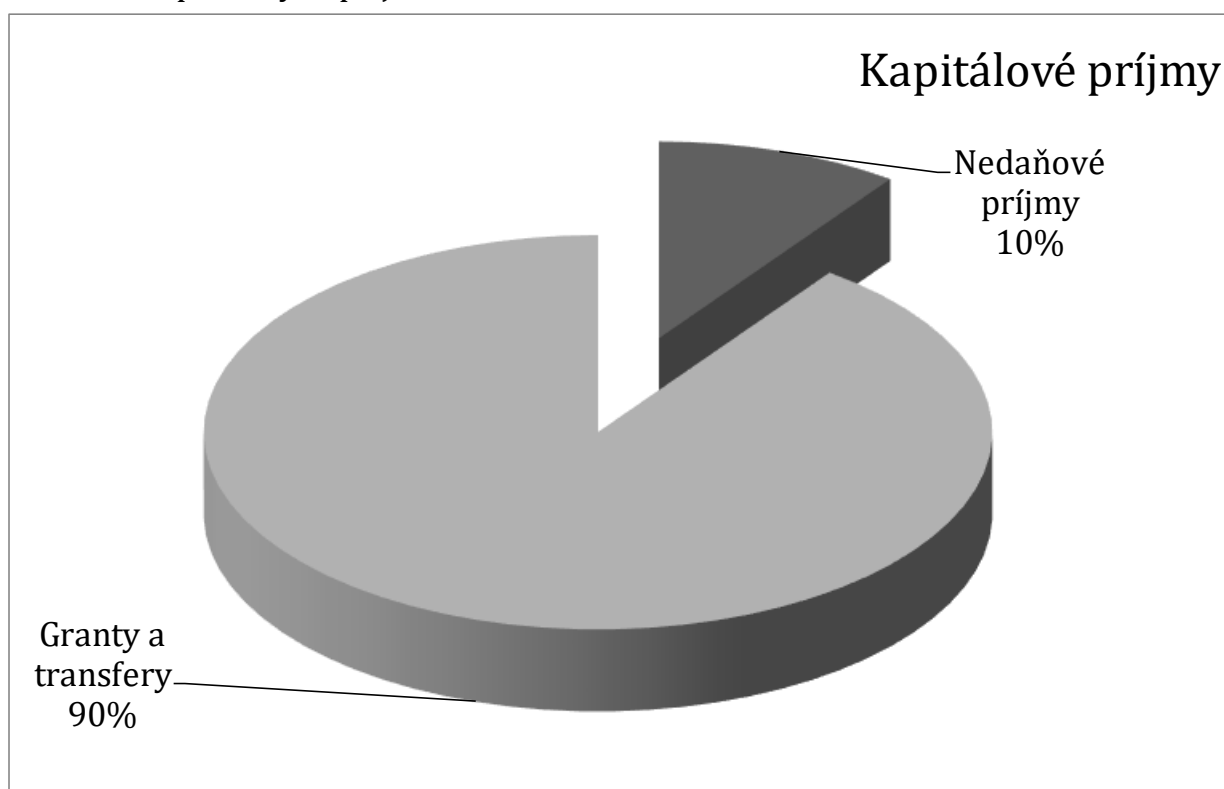
Transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- na školstvo – ZŠ I. stupeň vo výške 979 937,55 Eur
- na školstvo – ZŠ II. stupeň vo výške 1 197 701,45 Eur
- na školstvo – 5-ročné deti vo výške 25 775,00 Eur
- na školstvo – Vzdelávacie poukazy vo výške 35 539,00 Eur
- na matričnú činnosť vo výške 14 463,50 Eur
- na Sčítanie domov a bytov vo výške 27 521,18 Eur
- na regionálny rozvoj - ŠFRB vo výške 12 929,67 Eur
- na evidenciu obyvateľstva vo výške 6 695,37 Eur
- na register adries vo výške 390,80 Eur
- na Spoločný obecný úrad vo výške 57 267,86 Eur
- na Spoločný školský úrad vo výške 23 782,00 Eur
- na Starostlivosť o životné prostredie vo výške 2 864,80 Eur

**Kapitálové príjmy mesta****475 937,65 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta v sume 5 106 043,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 475 937,65 Eur, čo je 9,32 % plnenie.

Kapitálové príjmy	Plnenie k 30.6.2021 v Eur
200 – Nedaňové príjmy z predaja	47 573,94
300 – Granty a transfery	428 363,71

Podiel na kapitálových príjmoch mesta:



**200 Nedaňové príjmy****47 573,94 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov mesta z predaja majetku v sume 70 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 47 573,94 Eur, čo je 67,96 % plnenie.

**231 Z predaja kapitálových aktív****70,94 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov mesta z predaja kapitálových aktív v sume 50 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 70,94 Eur, čo je 0,14 % plnenie.

- príjem z odpredaja bytov vo výške 70,94 Eur

**233 Z predaja pozemkov a nehmotných aktív****47 503,00 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov mesta z predaja pozemkov v sume 20 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 47 503,00 Eur, čo je 237,52 % plnenie.

- príjem z predaja pozemkov (DDK Slovakia s. r. o.) vo výške 47 503,00 Eur

**300 Granty a transfery****428 363,71 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov z grantov a transferov v sume 5 036 043,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 428 363,71 Eur, čo je 8,51 % plnenie.

**320 Kapitálové granty a transfery****428 363,71 Eur**

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov v sume 5 036 043,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 428 363,71 Eur, čo je 8,51 % plnenie.

- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ v celkovej výške 428 363,71 Eur:
  - „Česká cesta – Rekonštrukcia Sokolovne“ vo výške 428 363,71 Eur

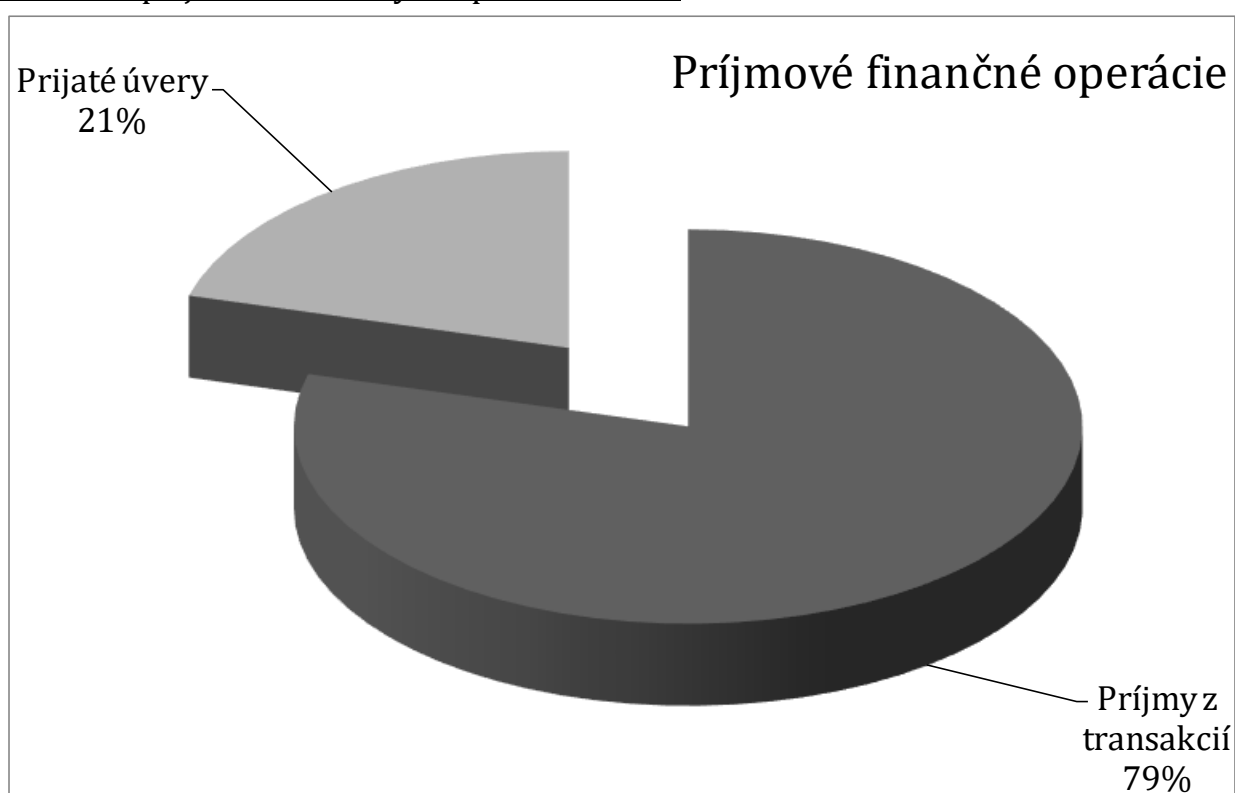
Príjmové finančné operácie mesta

1 014 641,51 Eur

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií mesta v sume 3 232 257,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 1 014 614,51 Eur, čo je 31,39 % plnenie.

Príjmové finančné operácie	Plnenie k 30.6.2021 v Eur
400 – Príjmy z transakcií	804 406,99
500 – Prijaté úvery	210 207,52

Podiel na príjmoch finančných operácií mesta:



**400 Príjmy z transakcií****804 406,99 Eur**

Z rozpočtovaných príjmov z transakcií v sume 582 257,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 804 406,99 Eur, čo je 138,15 % plnenie.

**453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov****677 902,81 Eur**

Z rozpočtovaných 304 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 677 902,81 Eur, čo predstavuje 222,85 % plnenie.

V roku 2021 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku 2020 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. v celkovej sume 677 902,81 Eur:

- ÚPSVaR na projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 22 453,11 Eur
- kapitálový transfer z MV SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 41 264,06 Eur
- COOP Jednota - dotácia pre ZŠ Komenského vo výške 1 500,00 Eur
- COOP Jednota – dotácia vo výške 5 998,88 Eur
- prenesené kompetencie pre RO vo výške 120 788,50 Eur
- výnos – ZŠ Sadová vo výške 8,41 Eur
- „Sčítanie obyvateľstva“ vo výške 8 000,74 Eur
- dotácia na stravu (vratka) vo výške 155 771,76 Eur
- vybavenie školských jedální vo výške 19 700,00 Eur
- Mestské jasle – školská jedáleň vo výške 663,67 Eur
- réžia a stravné RO vo výške 157 455,28 Eur
- rodinné prídavky vo výške 184,57 Eur
- projekt „Hravo, zdravo“ – ZŠ Sadová vo výške 8 620,91 Eur
- projekt „BIG SK-AT“ vo výške 17 312,00 Eur
- Fond opráv a údržby nájomných bytových domov vo výške 118 180,92 Eur

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

Z rozpočtovaných 150 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

**456 Iné príjmové finančné operácie****126 504,18 Eur**

Z rozpočtovaných 128 057,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 126 504,18 Eur, čo predstavuje 98,79 % plnenie.

- prijaté finančné zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 118 200,00 Eur
- prijaté finančné zábezpeky na mestské nájomné byty vo výške 8 304,18 Eur

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

210 207,52 Eur

Z rozpočtovaných prijatých úverov v sume 2 650 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 210 207,52 Eur, čo je 7,93 % plnenie.

513 Bankové úvery

210 207,52 Eur

Z rozpočtovaných bankových úverov v sume 2 650 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 210 207,52 Eur, čo je 7,93 % plnenie.

- zapojená najvyššia čerpaná čiastka kontokorentného úveru mesta vo výške 210 207,52 Eur

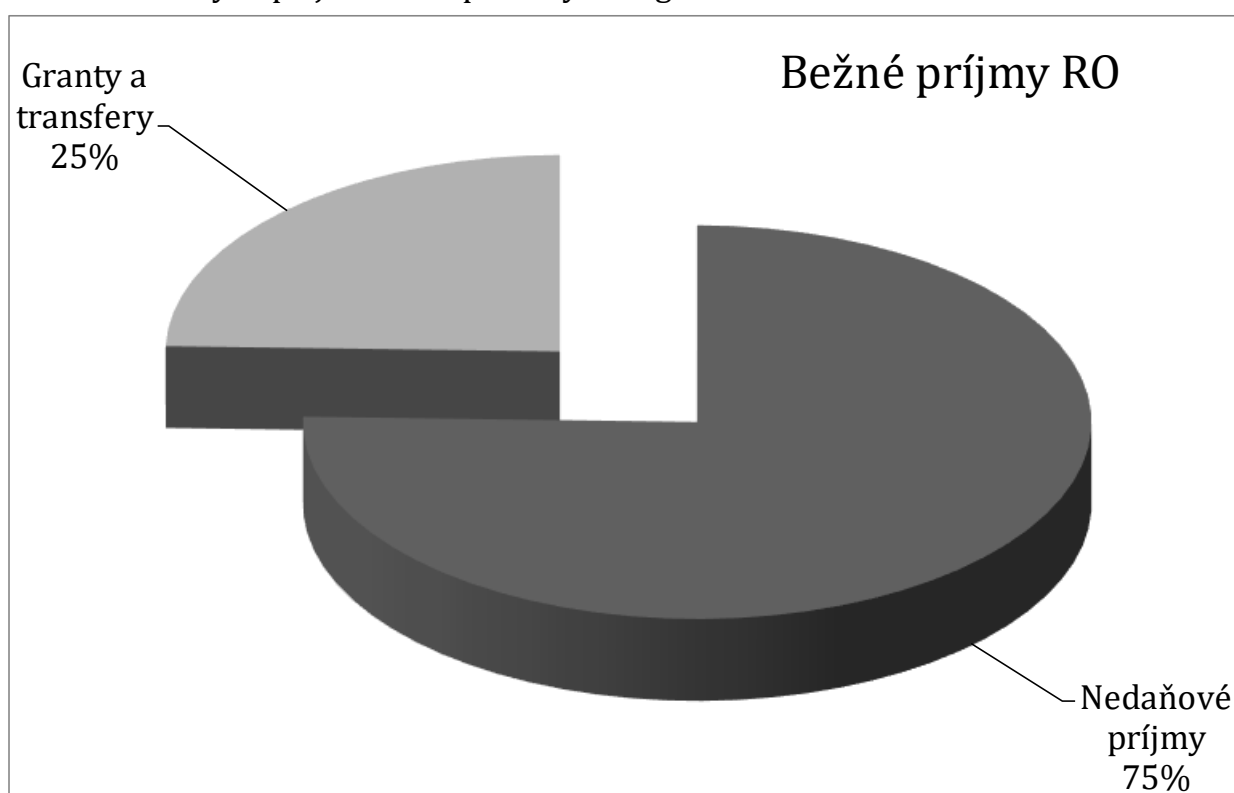
Bežné príjmy rozpočtových organizácií

526 982,19 Eur

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtových organizácií v sume 467 494,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 526 982,19 Eur, čo je 112,72 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	Plnenie k 30.6.2021 v Eur
200 – Nedaňové príjmy	397 511,59
300 – Granty a transfery	129 470,60

Podiel na bežných príjmoch rozpočtových organizácií :



**200 Nedaňové príjmy****397 511,59 Eur**

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov rozpočtových organizácii v sume 467 494,00 Eur, bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 397 511,59 Eur, čo je 85,03 % plnenie.

**212 003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov****2 725,64 Eur**

Z rozpočtovaných 29 569,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 2 725,64 Eur, čo je 9,22 % plnenie.

Príjmy z prenájmu:

- Materská škola vo výške 210,00 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 868,56 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 727,40 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 252,18 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 213,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 454,50 Eur

**223 001 Za predaj tovarov a služieb****58 427,00 Eur**

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 58 427,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Príjmy z poplatkov:

- Materská škola vo výške 17 057,28 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 10 394,84 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 11 867,16 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 10 534,00 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 8 090,95 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 379,44 Eur
- Centrum voľného času vo výške 103,33 Eur

**223 002 Za školy a školské zariadenia****159 477,29 Eur**

Z rozpočtovaných 320 370,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 159 477,29 Eur, čo je 49,78 % plnenie.

Príjmy za školský klub detí a školné:

- Materská škola vo výške 50 721,79 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 8 110,00 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 9 828,00 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 6 100,00 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 8 421,00 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 52 062,00 Eur
- Centrum voľného času vo výške 24 234,50 Eur

223 003 Za stravné114 226,38 Eur

Z rozpočtovaných 117 555,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 114 226,38 Eur, čo je 97,17 % plnenie.

Príjmy za stravné:

- Materská škola vo výške 80 313,71 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 8 151,78 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 6 927,72 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 6 176,78 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 12 656,39 Eur

292 012 Z dobropisov53 460,61 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 53 460,61 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

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

292 017 Z vratiek9 153,17 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 9 153,17 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

- Základná škola Sadová vo výške 9 153,17 Eur

292 027 Iné41,50 Eur

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 41,50 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

- Základná škola Sadová vo výške 41,50 Eur

**300 Granty a transfery****129 470,60 Eur**

Z rozpočtovaných grantov a transferov rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 129 470,60 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

- grant pre Materskú školu vo výške 1 751,25 Eur
- grant pre ZŠ Sadová vo výške 688,80 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre ZŠ V. P. Tótha vo výške 3 364,84 Eur
- transfer v rámci verejnej správy pre Základnú umeleckú školu vo výške 123 665,71 Eur

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií	13 976,30 Eur
---	---------------

400 Príjmy z transakcií	13 976,30 Eur
-------------------------	---------------

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií rozpočtových organizácií v sume 0,00 Eur bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 13 976,30 Eur, čo je 0,00 % plnenie.

Prijaté finančné zábezpeky:

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 5 870,20 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 8 076,10Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 30,00 Eur



## Hodnotenie čerpania výdavkov k 30.6.2021

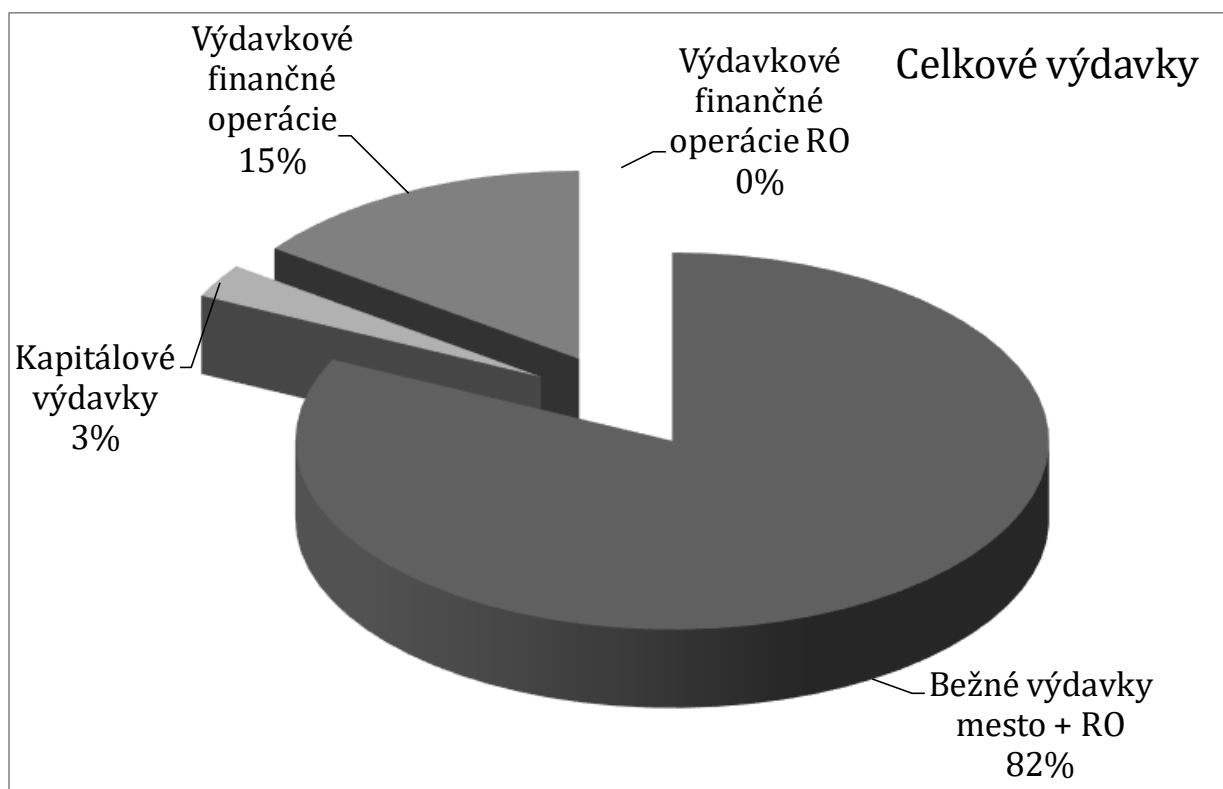
Celkové výdavky

9 912 162,07 Eur

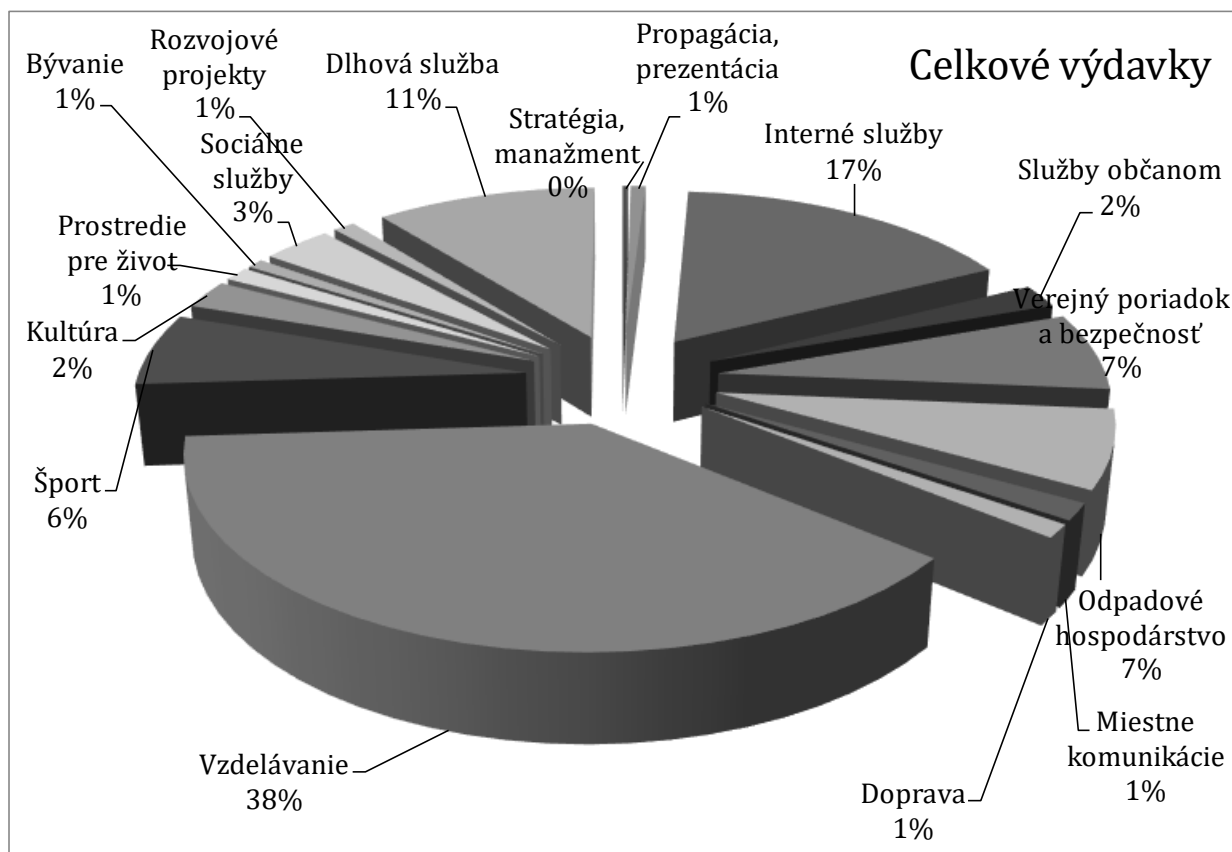
Z rozpočtovaných celkových výdavkov v sume 27 757 927,00 Eur boli skutočné výdavky k 30.6.2021 v sume 9 912 162,07 Eur, čo je 35,71 % čerpanie.

Celkové výdavky	Čerpanie k 30.6.2021 v Eur
Bežné výdavky mesta + RO	8 138 064,35
Kapitálové výdavky mesta	286 688,08
Výdavkové finančné operácie mesta	1 487 269,54
Výdavkové finančné operácie RO	140,10

Podiel na celkových výdavkoch:



Podiel na celkových výdavkoch podľa programovej štruktúry mesta:



Programová štruktúra mesta

v Eur

Programy mesta	Výdavky
01 - Stratégia, manažment a kontrola	25 932,05
02 - Propagácia, prezentácia a marketing	71 592,29
03 - Interné služby mesta	1 647 688,03
04 - Služby občanom	201 075,14
05 - Verejný poriadok a bezpečnosť	668 570,72
06 - Odpadové hospodárstvo	671 738,94
07 - Miestne komunikácie	146 431,71
08 - Doprava	114 800,52
09 - Vzdelávanie	3 787 522,97
10 - Šport	623 200,00
11 - Kultúra	246 119,99
12 - Prostredie pre život	122 746,45
13 - Bývanie a občianska vybavenosť	82 487,46
14 - Sociálne služby a sociálna pomoc	334 629,77
15 - Rozvojové projekty mesta	105 432,93
16 - Dlhová služba	1 062 193,10
<b>CELKOM</b>	<b>9 912 162,07</b>

## Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2021

### Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

**Zámer programu:** Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre zvyšovanie kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	77 866	25 932,05	33,30
Kapitálové výdavky v €	20 000	0,00	0,00
Spolu	97 866	25 932,05	33,30

### Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora mesta

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	7 700	2 883,25	37,44
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 700	2 883,25	37,44

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Dôsledné riadenie Mestského úradu	-počet porád primátora za rok -počet verejných stretnutí s občanmi za rok	12 4	4 0
Aktívna prezentácia mesta na SR i v zahraničí	-počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	0
Odovzdať vecné ceny a ocenenia	-počet odovzdaných vecných darov a ocenení	60	35

**Štruktúra výdavkov:**

- reprezentačné výdavky na občerstvenie (minerálna voda, káva, čaj a pod.) pri oficiálnych návštevách vedenia mesta, pracovných stretnutiach, redakčná

rada, právna poradňa pre verejnosť, sekretariáty a pod. v celkovej výške 2 518,25 Eur

- ceny primátora do súťaží a kultúrno-spoločenských akcií vo výške 365,00 Eur

### Podprogram 01.2 Strategické plánovanie, štúdie a projekty

**Zámer:** Zabezpečiť odborné štúdie, expertízy a analýzy ku komplexnému riešeniu priestorového a funkčného využívania územia mesta a územnoplánovacia dokumentácia k investičnej činnosti.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	56 000	11 195,41	19,99
Kapitálové výdavky v €	20 000	0,00	0,00
Spolu	76 000	11 195,41	19,99

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami mesta	-obstaranie zmeny územného plánu	1	0
	-počet vypracovaných odborných štúdií	3	1
	-počet vyjadrení, posudkov, zameraní, plánov a rozpočtov	50	14

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky:

- špeciálne služby na špecifické prípravné a prieskumné práce, geometrické plány, zamerania, rozpočty a posudky v celkovej výške 4 446,41 Eur
- vypracovanie štúdií v celkovej výške 6 605,00 Eur:
  - vypracovanie stratégie IoT pre Smart plán Senica vo výške 4 200,00 Eur
  - činnosti odborných konzultantov komisie pri súťaži návrhov Obnovy mestského parku vo výške 2 405,00 Eur
- poplatky za vyjadrenia a listy vlastníctva v celkovej výške 144,00 Eur

Kapitálové výdavky:

- kapitálové výdavky neboli k 30.6.2021 čerpané

### Podprogram 01.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

**Zámer:** Zodpovedná rozpočtová politika vedúca k stabilizácii ekonomiky mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	14 116	11 803,39	83,62
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	14 116	11 803,39	83,62

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	-počet audítorských overení za rok	5	4
	-schválený rozpočet	áno	áno
	-počet hodnotení programového rozpočtu	2x	1x
	-inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x

**Štruktúra výdavkov:**

- audítorské služby (IV. štvrťrok 2020, I. štvrťrok 2021, individuálna účtovná závierka za rok 2020, konsolidovaná účtovná závierka 2019 a súlad výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou 2019) v celkovej výške 4 140,00 Eur
- bankové poplatky a odvody vo výške 3 849,00 Eur
- vratky do štátneho rozpočtu v celkovej výške 3 814,39 Eur:
  - neobsadené miesta v útulku ZSS n.o. vo výške 1 405,48 Eur
  - odvod výnosov z prostriedkov ŠR – ZŠ Sadová vo výške 8,41 Eur
  - vybavenie školských jedální vo výške 2 400,50 Eur

### Podprogram 01.4 Kontrolná činnosť

**Zámer:** Efektívna a účelná činnosť hlavného kontrolóra mesta.

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór mesta

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpanie</b>
Bežné výdavky v €	50	50,00	100
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	50	50,00	100

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Výkon kontrolnej činnosti	-počet plánovaných kontrol za rok	10	8
	-počet vypracovaných odborných stanovísk za rok	4	2

*Štruktúra výdavkov:*

- členské príspevky – Združenie hlavných kontrolórov vo výške 50,00 Eur

**Program 02 Propagácia, prezentácia a marketing**

*Zámer programu:* Propagácia, prezentácia mesta a marketingová komunikácia.

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	164 185	71 592,29	43,60
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	164 185	71 592,29	43,60

**Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta**

*Zámer:* Propagácia mesta prostredníctvom vydaných prezentačných materiálov

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	20 000	733,30	3,67
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	20 000	733,30	3,67

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Aktívna a kvalitná prezentácia mesta	-počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta	20	6

*Štruktúra výdavkov:*

- nákup a výroba materiálov na propagáciu mesta (papierové tašky, etikety, kvety, káva s logom, reprezentačné balíčky, pekárenské výrobky) v celkovej výške 733,30 Eur

## Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

*Zámer:* Budovanie imidžu mesta prostredníctvom marketingovej komunikácie.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	95 940	47 291,15	49,29
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	95 940	47 291,15	49,29

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Prezentácia mesta prostredníctvom médií	-počet vydaných kalendárov podujatí mesta	12	0
	-počet vydaných čísiel novín Naša Senica	10	5
	-frekvencia vysielania v miestnej televízii	denne	denne

*Štruktúra výdavkov:*

- zviazanie Naša Senica 2020, zápisník MsR a MsZ v celkovej výške 155,20 Eur
- spoty v Záhoráckom rádiu vo výške 2 500,00 Eur
- tlač mesačníka Naša Senica vo výške 3 304,82 Eur
- na vysielacie služby TV Sen (výroba SENO, MsZ, videotext) v celkovej výške 41 371,13 Eur

### Podprogram 02.3 Informačné centrum Europe Direct

**Zámer:** Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ.

**Zodpovednosť:** Kancelária Europe Direct

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	48 245	23 567,84	48,85
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	48 245	23 567,84	48,85

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Informovanosť občanov o EÚ	-počet návštevníkov centra ED a podujatí	800	1 377
	-počet realizovaných aktivít	20	6

**Štruktúra výdavkov:**

- výdavky na činnosť centra Europe Direct v celkovej výške 23 567,84 Eur:
  - mzdy (2 zamestnanci) vo výške 13 843,83 Eur
  - poistné do poisťovní vo výške 4 852,49 Eur
  - príspevok do DDP vo výške 143,86 Eur
  - poštové služby vo výške 51,50 Eur
  - telekomunikačné služby vo výške 262,76 Eur
  - všeobecný materiál - hliníkový stan na podujatia vo výške 602,99 Eur
  - všeobecný materiál – drobný materiál vo výške 312,79 Eur
  - ceny do súťaží vo výške 161,08 Eur
  - tlač publikácií EÚ, bannery, kalendáriky a reklamné predmety v celkovej výške 2 550,02 Eur
  - stravovanie vo výške 620,00 Eur
  - prídely do sociálneho fondu vo výške 166,52 Eur

### Program 03 Interné služby mesta

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



*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	2 415 069	1 143 871,17	47,66
Kapitálové výdavky v €	121 690	28 001,40	23,01
Výdavkové fin. operácie v €	555 699	476 201,21	85,69
Spolu	3 092 458	1 647 688,03	53,29

**Podprogram 03.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku**

*Zámer:* Efektívna hospodárska správa a optimálne využívanie majetku.

*Zodpovednosť:* Majetkovo – právne oddelenie

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	435 600	117 165,04	26,90
Kapitálové výdavky v €	60 000	6 603,00	11,00
Výdavkové fin. operácie v €	437 499	382 001,21	87,31
Spolu	933 099	505 769,25	54,20

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky

- prevádzka budov v majetku mesta (chata Kunovská priehrada, Notársky dom Čáčov, Štefánikova 1318, Kunov):
  - energie vo výške 4 314,67 Eur
  - vodné, stočné vo výške 99,91 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 1 436,24 Eur:
  - solárna lavička vo výške 1 128,00 Eur
  - veľkonočná výzdoba vo výške 120,45 Eur
  - drobný materiál vo výške 187,79 Eur
- poistenie súboru vozidiel („Ovzdušie bez prachu“) vo výške 3 458,32 Eur
- údržba budov a objektov v celkovej výške 2 204,06 Eur
  - Dom smútku Senica - oprava vnútornej kanalizácie vo výške 793,46 Eur
  - Dom smútku Senica – dodávka a montáž dverí na predajni vo výške 1 104,83 Eur
  - drobné opravy vo výške 305,77 Eur
- nájom investičného zariadenia PZ Kaplinské pole (Mestský podnik služieb s.r.o.) vo výške 9 240,00 Eur
- nájom v zmysle Zmluvy o leasingu nehnuteľností (BKS Leasing a.s.) vo výške 7 944,30 Eur

- nájom priestorov (MsKS – kancelária Infosen) vo výške 672,00 Eur
- nájom pozemkov vo výške 14 564,90 Eur
- zverejnenie obchodno – verejných súťaží vo výške 117,84 Eur
- príspevok na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá vo výške 10 194,00 Eur
- všeobecné služby – odmena za služby optimalizačných opatrení pri spotrebe el. energie vo výške 3 873,40 Eur
- geometrické plány vo výške 1 536,00 Eur
- znalecké posudky a revízie hasiacich prístrojov vo výške 449,84 Eur
- súdne poplatky a poplatky za vklad do KN vo výške 540,18 Eur
- poistenie majetku vo výške 1 321,92 Eur
- dane z nehnuteľností v iných katastrach v celkovej výške 2 791,37 Eur:
  - Obec Prietrž vo výške 6,96 Eur
  - Obec Predmier vo výške 3,00 Eur
  - Obec Šajdíkove Humence vo výške 1 724,85 Eur
  - Obec Sobotište vo výške 132,37 Eur
  - Obec Jablonica vo výške 924,19 Eur
  - Obec Vrbovce vo výške 29,39 Eur
- členské príspevky v organizáciách v celkovej výške 52 406,09 Eur:
  - Švajčiarsko-Slovenská obchodná komora vo výške 250,00 Eur
  - Združenie miest a obcí Slovenska vo výške 3 577,02 Eur
  - Oblastná agentúra cestovného ruchu Záhorie vo výške 45 941,50 Eur
  - Únia miest Slovenska vo výške 2 637,57 Eur

#### Kapitálové výdavky

- nákup pozemkov v celkovej výške 3 123,00 Eur:
  - Slaný J. vo výške 2 241,00 Eur
  - Chvosteková vo výške 747,00 Eur
  - Holický J. vo výške 135,00 Eur
- nákup vianočnej výzdoby (anjelské krídla a animovaná fontána) v celkovej výške 3 480,00 Eur

#### Výdavky finančných operácií

- splátky istín leasingu na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LZN/14/20003 v celkovej výške 76 997,21 Eur
- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica s.r.o. vo výške 50 000,00 Eur
- navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti mesta - Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie strechy Zimného štadióna vo výške 250 000,00 Eur
- splatenie základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica s.r.o. vo výške 5 000,00 Eur
- ostatné finančné operácie vo výške 4,00 Eur

### Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné a vnútornej správy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	104 100	35 718,24	34,31
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	104 100	35 718,24	34,31

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií	-počet zasadnutí MsZ	6	3
	-počet zasadnutí MsR	6	3
Rozvoj mestských častí	-počet jednotlivých obvodov zapojených do participatívneho rozpočtu	8	8

**Štruktúra výdavkov:**

- odmeny a poistné do poisťovní poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií, mestských výborov v celkovej výške 35 145,94 Eur:
  - osobné príplatky vo výške 21,31 Eur
  - poistné do poisťovní vo výške 8 697,63 Eur
  - odmeny a príspevky vo výške 26 427,00 Eur
- zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia MsZ, MsR a komisií vo výške 572,30 Eur

### Podprogram 03.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer:** Zabezpečiť zvyšovanie schopností a zručností zamestnancov mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné a vnútornej správy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	3 500	1 916,00	54,74
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	3 500	1 916,00	54,74

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť odborné vzdelávanie pre zamestnancov	-priemerný počet vzdelávacích aktivít na zamestnanca	1	1

*Štruktúra výdavkov:*

- na školenia, kurzy a semináre smerujúce k zvyšovaniu vzdelávania zamestnancov v celkovej výške 1 916,00 Eur

### Podprogram 03.4 Informačný systém mesta

*Zámer:* Moderné informačné technológie potrebné pre efektívne administratívne činnosti

*Zodpovednosť:* Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	169 550	116 824,36	68,90
Kapitálové výdavky v €	37 500	7 208,40	19,22
Spolu	207 050	124 032,76	59,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Modernizácia informačných technológií a techniky	-počet vymenených počítačov	15	10
	-počet vymenených tlačiarň	5	0

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky

- pripojenie internetu (MsÚ, Denné centrum, Klub dôchodcov, knižnica Čáčov) v celkovej výške 1 404,48 Eur
- interiérové vybavenie v rámci projektu „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta“ v celkovej výške 2 002,53 Eur
- nákup výpočtovej techniky (počítače, tablety, tlačiarne) v celkovej výške 14 886,19 Eur
- všeobecný materiál – formuláre na rozhodnutia s doručenkou a s obáľkovaním vo výške 5 952,00 Eur
- všeobecný materiál – tonery do tlačiarní v celkovej výške 2 868,99 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 90,80 Eur
- predplatné časopisu dTest vo výške 38,90 Eur

- nákup softvéru v celkovej výške 13 155,73 Eur:
  - Windows server CAL, Exchange server CAL vo výške 6 792,00 Eur
  - archivácia emailov MailStore vo výške 4 337,40 Eur
  - sieťová verzia ODIS INV3 vo výške 1 154,40 Eur
  - rezervačný systém vo výške 800,00 Eur
  - Partition Manager vo výške 41,94 Eur
  - Ashampoo pdf Pro vo výške 29,99 Eur
- údržba výpočtovej techniky v celkovej výške 1 931,32 Eur
- údržba softvéru v celkovej výške 64 505,29 Eur:
  - informačný systém samospráv Cora Geo vo výške 41 446,02 Eur
  - Symantec Endpoint Security vo výške 6 825,60 Eur
  - podpora pre servery a diskové pole vo výške 4 125,20 Eur
  - mzdový softvér Human vo výške 3 183,60 Eur
  - PaloAlto vo výške 2 659,88 Eur
  - licencie pre Mestskú políciu v sume 2 040,00 Eur
  - MagikInfo vo výške 915,60 Eur
  - aktualizácia BTS Be-Soft vo výške 766,20
  - ďalšie podpory a aktualizácie v celkovej výške 2 543,19 Eur
- školenia a online konferencie v celkovej výške 222,50 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 5 751,37 Eur:
  - SMS kredit na testovanie Covid-19 vo výške 2 065,44 Eur
  - zapožičanie hlasovacie zariadenia vo výške 980,00 Eur
  - potlač na obálky s doručenkou (DzN) vo výške 978,05 Eur
  - konzultačné služby pri ochrane osobných údajov vo výške 972,00 Eur
  - depozitár fotografií vo výške 299,00 Eur
  - prepis rokovaní MsZ vo výške 240,00 Eur
  - menšie služby vo výške 216,88 Eur
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií v celkovej výške 4 014,26 Eur:
  - servisná podpora IT prostredia vo výške 2 100,00 Eur
  - denné dátové služby Abrem vo výške 1 170,00 Eur
  - konfigurácia rezervačného systému vo výške 460,00 Eur
  - ďalšie služby IKT vo výške 284,26 Eur

#### Kapitálové výdavky

- nákup softvéru Win DataCenter, Windows server CAL, Exchange server CAL v celkovej výške 7 208,40 Eur

### **Podprogram 03.5 Ľudské zdroje**

**Zámer:** Profesionálna a efektívna samospráva prostredníctvom odborných činností zamestnancov mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné a vnútornej správy

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	1 420 461	727 603,18	51,22
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 420 461	727 603,18	51,22

*Štruktúra výdavkov:*

Výdavky na ľudské zdroje MsÚ, ktoré nie sú definované v ostatných podprogramoch programového rozpočtu v celkovej výške 727 988,93 Eur:

- mzdy zamestnancov MsÚ vo výške 513 822,92 Eur
- poistné do poisťovní za zamestnancov MsÚ vo výške 177 737,64 Eur
- poistné do poisťovní (dohody) vo výške 816,88 Eur
- príspevok do DDP vo výške 6 949,60 Eur
- príspevky na rekreáciu zamestnancov vo výške 165,00 Eur
- stravovanie vo výške 18 415,18 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 5 612,20 Eur
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) vo výške 2 927,76 Eur
- nemocenské dávky vo výške 1 156,00 Eur

**Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ**

*Zámer:* Plynulý chod správy úradu a prevádzky budovy MsÚ

*Zodpovednosť:* Oddelenie organizačné a vnútornej správy

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	269 358	142 438,60	52,88
Kapitálové výdavky v €	24 190	14 190,00	58,66
Spolu	293 548	156 628,60	53,36

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	- havarijný stav	0	0
Zabezpečiť komplexné a plynulé materiálne zásobovanie	- doba vybavenia oprávnených požiadaviek	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní

### *Štruktúra výdavkov:*

#### *Bežné výdavky*

Bežné výdavky na zabezpečenie bežného prevádzkového chodu mestského úradu:

- tuzemské cestovné náhrady vo výške 22,54 Eur
- spotreba energie (elektrická energia, odber tepla, tepelné čerpadlo) v celkovej výške 36 650,52 Eur
- vodné, stočné vo výške 733,98 Eur
- poštové služby vo výške 36 670,67 Eur
- telekomunikačné služby (mobilná a pevná sieť) vo výške 6 359,32 Eur
- kancelárske stoličky a kancelársky nábytok v celkovej výške 1 756,77 Eur
- telekomunikačná technika vo výške 708,02 Eur
- prevádzkové stroje (2x chladnička, 1x skartovačka, 1x mikrovlnná rúra, 3x varná konvica) v celkovej výške 919,36 Eur
- všeobecný materiál v celkovej výške 14 595,51 Eur:
  - čistiace a hygienické potreby vo výške 4 799,22 Eur
  - kancelárske potreby vo výške 2 433,22 Eur
  - kopírovací papier vo výške 3 094,60 Eur
  - tonery do kopírovacích strojov a rôzny všeobecný materiál vo výške 4 268,47 Eur
- knihy, časopisy, noviny – EPI právny systém, Obecné noviny, Finančný spravodaj, odpadové hospodárstvo, isamospráva, Poradca, Zbierky zákonov, Civilná ochrana, Smernice pre obce v celkovej výške 2 693,56 Eur
- palivá do pracovných mechanizmov vo výške 219,88 Eur
- pohonné hmoty do automobilov vo výške 1 557,60 Eur
- servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov vo výške 2 335,37 Eur
- poistenie vozidiel vo výške 843,74 Eur
- karty, známky, poplatky – diaľničné známky a parkovné vo výške 179,90 Eur
- údržba prevádzkových strojov v celkovej výške 1 377,24 Eur:
  - revízie a opravy výtáhov vo výške 714,12 Eur
  - revízie hasiacich prístrojov vo výške 365,27 Eur
  - servis filtračných zariadení na vodu vo výške 231,00 Eur
  - drobné opravy vo výške 66,85 Eur
- menšie opravy a údržby budovy v celkovej výške 764,69 Eur
- nájom prevádzkových strojov v celkovej výške 928,01 Eur:
  - prenájom kopírovacích strojov vo výške 605,18 Eur
  - prenájom kobercových rohoží vo výške 322,83 Eur
- nájom dopravných prostriedkov vo výške 900,00 Eur
- reklama, inzercia – zverejnenie pracovných ponúk v celkovej výške 438,00 Eur
- menšie všeobecné služby – rámovanie obrazov, výroba kľúčov vo výške 97,60 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky vo výške 87,00 Eur
- poistné – hotovosti v pokladni, majetku a zodpovednosti v celkovej výške 1 169,52 Eur
- provízie za stravné kupóny vo výške 2,77 Eur
- koncesionársky poplatok vo výške 478,02 Eur
- transfer rozpočtovej organizácii – Spoločný obecný úrad, za činnosť pre mesto Senica za rok 2020 vo výške 8 417,00 Eur
- členské príspevky – Asociácia prednostov vo výške 150,00 Eur

- výdavky spojené so „Sčítaním obyvateľstva“ vo výške 21 382,01 Eur

#### Kapitálové výdavky

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

### **Podprogram 03.7 Verejné obstarávanie**

**Zámer:** Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné

#### Rozpočet programu:

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	12 500	1 820,00	14,56
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavky finančných operácií	118 200	94 200,00	79,70
Spolu	130 700	96 020,00	73,47

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť výber dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	-počet zákaziek s nízkou hodnotou	120	25
	-počet podlimitných a nadlimitných zákaziek	4	2

#### Štruktúra výdavkov:

##### Bežné výdavky

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

- zabezpečenie telekomunikačných služieb vo výške 330,00 Eur
- dodávateľ a stavebných prác „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 950,00 Eur
- súťaž návrhov na Mestský park Senica vo výške 540,00 Eur

##### Výdavky finančných operácií

- vrátené finančné zábezpeky uchádzačom v procese verejného obstarávania v celkovej výške 94 200,00 Eur



## **Program 04 Služby občanom**

*Zámer programu:* Kvalitné, flexibilné a profesionálne služby poskytované občanom

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	382 849	201 075,14	52,52
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	382 849	201 075,14	52,52

### **Podprogram 04.1 Činnosť matriky**

*Zámer:* Kvalitné, flexibilné a profesionálne vykonávanie matričných činností.

*Zodpovednosť:* Oddelenie organizačné a vnútornej správy

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	39 563	15 912,42	40,22
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	39 563	15 912,42	40,22

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Kvalitná matričná činnosť	-počet vykonaných matričných úkonov	550	213

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu:

- mzdy pre 2 zamestnancov vo výške 10 857,76 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 3 818,75 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 243,40 Eur
- poštové služby vo výške 5,52 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 127,06 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 30,80 Eur
- poplatky vo výške 4,00 Eur
- stravovanie vo výške 678,92 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 146,21 Eur

## Podprogram 04.2 Register obyvateľov

**Zámer:** Komplexná evidencia obyvateľov mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné a vnútornej správy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	21 796	13 147,17	60,32
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	21 796	13 147,17	60,32

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Kvalitná činnosť evidencie obyvateľstva	-maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky	do 30 min.	do 30 min.

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky na činnosť evidencie obyvateľstva:

- mzda pre 1 zamestnanca vo výške 9 264,09 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 3 252,00 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 143,86 Eur
- poštové služby vo výške 5,76 Eur
- drobný všeobecný materiál vo výške 57,20 Eur
- stravovanie vo výške 310,00 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 114,26 Eur

## Podprogram 04.3 Spoločný obecný úrad

**Zámer:** Efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovania

**Zodpovednosť:** Spoločný obecný úrad

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	150 957	60 198,19	39,88
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	150 957	60 198,19	39,88

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti	-počet potenciálnych žiadateľov	800	669
	-pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100 %	100 %

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu:

- mzda pre 5 zamestnancov vo výške 34 203,75 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 11 968,32 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 486,80 Eur
- tuzemské cestovné vo výške 45,90 Eur
- poštové služby vo výške 9 957,25 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 558,43 Eur
- pohonné hmoty vo výške 577,41 Eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške 228,80
- stravovanie vo výške 1 689,56 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 481,97 Eur

### Podprogram 04.4 Regionálny rozvoj (ŠFRB)

**Zámer:** Kvalitné a efektívne služby pre občanom pri získavaní vlastného bývania

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

#### Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	24 693	10 317,84	41,78
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	24 693	10 317,84	41,78

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

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť úseku Regionálneho rozvoja:

- mzda pre 1 zamestnanca vo výške 7 236,59 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 2 538,78 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 97,36 Eur

- stravovanie vo výške 351,18 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 93,93 Eur

#### **Podprogram 04.5 Organizácia občianskych obradov**

**Zámer:** Dôstojná organizácia občianskych obradov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	15 200	8 721,77	57,38
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	15 200	8 721,77	57,38

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych obradov	145	20

**Štruktúra výdavkov:**

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

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 4 463,83 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 1 376,94 Eur

Ďalej výdavky na:

- kytice, kvety do obradnej miestnosti na občianske pohreby vo výške 313,00 Eur
- na pohrebné služby vo výške 2 568,00 Eur

#### **Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov**

**Zámer:** Udržiavanie čistoty a poriadku cintorínov pre dôstojné prostredie návštevníkov

**Zodpovednosť:** Majetkovo – právne oddelenie

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	30 640	12 777,75	99,80
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	30 640	12 777,75	99,80

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

*Štruktúra výdavkov:*

- špeciálne stroje – zabezpečovací systém do Domu smútku v Senici vo výške 1 197,61 Eur
- drobný všeobecný materiál v celkovej výške 20,90 Eur
- správa cintorínov vo výške 11 559,24 Eur

**Podprogram 04.7 Zdravotníctvo**

*Zámer:*

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	100 000	80 000,00	80,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	100 000	80 000,00	80,00

*Štruktúra výdavkov:*

- transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n. o. vo výške 80 000,00 Eur

## **Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť**

*Zámer programu:* Bezpečné a pokojné mesto.

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	1 279 074	660 140,56	51,61
Kapitálové výdavky v €	200 000	8 430,16	4,22
Spolu	1 479 074	668 570,72	45,20

### **Podprogram 05.1 Mestská polícia**

*Zámer:* Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť pre občanov mesta.

*Zodpovednosť:* Mestská polícia

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpania k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	831 774	348 640,84	41,92
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	831 774	348 640,84	41,92

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť občanov	-počet hodín hliadkovania za rok	8 000	3 696
	-počet riadených prechodov pred školami	20	16
Zabezpečiť ochranu prostredníctvom kamerového systému	-počet monitorovacích kamier	37	37

*Štruktúra výdavkov:*

Podprogram zahŕňa aktivity na komplexné plnenie úloh Mestskej polície.

- mzdy v celkovej výške 223 234,47 Eur:
  - Mestská polícia (22 príslušníkov MsP, náčelník MsP, administratívny pracovník) v celkovej výške 173 169,01 Eur
  - chránená dielňa (12 zamestnancov) v celkovej výške 46 323,11 Eur
  - pochôdzkari (2 zamestnanci) v celkovej výške 3 742,35 Eur
- poistné do poisťovní v celkovej výške 76 784,18 Eur:
  - Mestská polícia vo výške 60 881,47 Eur
  - chránená dielňa vo výške 13 546,44 Eur

- zamestnanci mimopracovného pomeru vo výške 1 116,96 Eur
- pochôdzkari vo výške 1 239,31 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v celkovej výške 3 669,52 Eur:
  - Mestská polícia vo výške 2 686,84 Eur
  - chránená dielňa vo výške 982,68 Eur
- tuzemské cestovné náhrady – odborná príprava príslušníkov MsP v celkovej výške 727,43 Eur
- spotreba energie pre kamerový systém vo výške 902,48 Eur
- poštové služby vo výške 7,20 Eur
- prístup k internetu pre kamerový systém vo výške 1 134,00 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 6 357,53 Eur
- telekomunikačná technika vo výške 18,00 Eur
- všeobecný materiál (puzdrá na zásobníky, pracie prášky, sáčky na psie extrementy) v celkovej výške 1 923,74 Eur
- špeciálny materiál – zásobník a pištoľové náboje v celkovej výške 174,00 Eur
- pracovné odevy – tričko, pánska polokošeľ, termo odevy vo výške 222,58 Eur
- reprezentačné vo výške 38,17 Eur
- pohonné hmoty do automobilov v celkovej výške 2 814,56 Eur
- servis dopravných prostriedkov vo výške 533,21 Eur
- údržba kamerového systému vo výške 1 140,50 Eur
- údržba prevádzkových strojov vo výške 94,80 Eur
- nájom priestorov na umiestnenie kamier vo výške 2 783,47 Eur
- nájom dopravných prostriedkov (2 vozidlá) vo výške 1 200,00 Eur
- odborná príprava príslušníkov Mestskej polície vo výške 1 438,00 Eur
- všeobecné služby v celkovej výške 531,66 Eur:
  - justáž a overenie drägeru vo výške 312,00 Eur
  - ďalšie služby vo výške 219,66 Eur
- ukončenia exekučných konaní v celkovej výške 371,00 Eur
- náhrady za lekárske prehliadky v celkovej výške 699,00 Eur
- poplatky za ekolok vo výške 16,50 Eur
- stravovanie v celkovej výške 12 812,32 Eur:
  - Mestská polícia vo výške 7 898,64 Eur
  - chránená dielňa vo výške 4 214,90 Eur
  - pochôdzkari vo výške 43,01 Eur
- poistné vo výške 322,52 Eur
- prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 2 451,92 Eur
  - Mestská polícia vo výške 1 875,26 Eur
  - chránená dielňa vo výške 533,65 Eur
  - pochôdzkari vo výške 43,01 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (17 pracovníkov na priechodoch pre chodcov a 2 dohodári) v celkovej výške 5 406,00 Eur
- na nemocenské dávky v celkovej výške 832,08 Eur:
  - Mestská polícia vo výške 817,59 Eur
  - pochôdzkari vo výške 14,49 Eur

## Podprogram 05.2 Ochrana pred požiarimi

**Zámer:** Pripravenosť mesta pri vzniku požiarov na území mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné a vnútornej správy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	36 480	8 900,89	24,40
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	36 480	8 900,89	24,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť minimalizovanie vzniku požiarov	-počet preventívnych prehliadok	200	0
Zabezpečiť pripravenosť DHZ mesta	-počet členov DHZ mesta	26	26

**Štruktúra výdavkov:**

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

- spotreba elektrickej energie a plynu v celkovej výške 5 100,70 Eur
- vodné, stočné vo výške 0,46 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 238,57 Eur
- prevádzkové stroje vo výške 39,14 Eur
- všeobecný materiál – rezné kotúče, lano, pásovina, sada kľúčov, batérie a podobne v celkovej výške 477,79 Eur
- ochranné pracovné pomôcky vo výške 18,10 Eur
- palivá do pracovných mechanizmov vo výške 151,62 Eur
- pohonné hmoty vo výške 184,79 Eur
- servis a údržba vozidiel vo výške 1 887,48 Eur
- poistenie vozidiel vo výške 210,00 Eur
- údržba prevádzkových strojov vo výške 31,89 Eur
- školenia vo výške 406,50 Eur
- všeobecné služby vo výške 153,85 Eur

## Podprogram 05.3 Verejné osvetlenie

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy



*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	230 000	124 615,25	54,18
Kapitálové výdavky v €	200 000	8 430,16	4,22
Spolu	430 000	133 045,41	30,94

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta	-počet nových svetelných bodov	60	6
	-počet modernizovaných svetelných bodov	380	0
	-počet opravených svetelných bodov	100	59

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky

- spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie v celkovej výške 89 963,45 Eur
- údržba verejného osvetlenia vo výške 34 651,80 Eur

Kapitálové výdavky

- realizácia nového verejného osvetlenia na cykloturistickom chodníku Senica-Kunov (trasa S5-S10) vo výške 8 430,16 Eur

**Podprogram 05.4    Civilná ochrana**

*Zámer:* Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

*Zodpovednosť:* Oddelenie organizačné a vnútornej správy

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	180 220	177 983,58	98,76
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	180 220	177 983,58	98,76

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

*Štruktúra výdavkov:*

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

- všeobecný materiál – dezinfekcia, rúška a ďalší materiál spojený s celoplošným testovaním Covid-19 v celkovej výške 22 478,26 Eur
- pracovné odevy – zdravotnícke overaly, návleky na topánky a ochranné pomôcky na celoplošné testovanie Covid-19 v celkovej výške 2 774,16 Eur
- všeobecné služby – zabezpečenie stravy pre testovacie tímy na celoplošné testovanie Covid-19 v celkovej výške 4 472,76 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – celoplošné testovanie Covid-19 v celkovej výške 43 390,00 Eur
- poskytnuté služby celoplošného testovania Covid-19 (Poliklinika Senica n.o.) v celkovej výške 104 868,40 Eur

**Podprogram 05.5 Grantový systém v oblasti prevencie kriminality**

*Zámer:* Podpora z grantového fondu Pro Senica.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	600	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	600	0,00	0,00

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	2	0

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica neboli k 30.6.2021 poskytnuté.

## Program 06 Odpadové hospodárstvo

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

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 287 931	657 398,94	51,04
Kapitálové výdavky v €	828 757	14 340,00	1,73
Spolu	2 116 688	671 738,94	31,74

### Podprogram 06.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov

**Zámer:** Ekologické a pravidelné nakladanie s odpadmi.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 220 000	618 342,00	50,68
Kapitálové výdavky v €	828 757	14 340,00	1,73
Spolu	2 116 688	671 738,94	31,74

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť ochranu životného prostredia	-predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton	14	5
	-predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %	54 %	42 %

**Štruktúra výdavkov:**

#### Bežné výdavky

- zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, organizácií a podnikateľských subjektov v celkovej výške 344 046,74 Eur
- zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 330,72 Eur
  - tlač informačných nálepiek letákov termínov vývozov na rok 2021 vo výške 330,72 Eur
- prenájom nádob a čistenie stojiska v celkovej výške 39 735,34 Eur

- zber a odvoz odpadu z mesta – objemný odpad, odpad zo zelene, veľkoobjemové kontajnery, parkové koše a skládkovanie, drobný stavebný odpad, odstránenie nebezpečného odpadu v celkovej výške 161 920,32 Eur
- prevádzka „Kompostárne bioodpadov“ – t. j. odvoz bioodpadu z domácností a jeho spracovanie v celkovej výške 30 010,17 Eur
- poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov v celkovej výške 42 298,71 Eur

#### Kapitálové výdavky

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

### **Podprogram 06.2 Odvod povrchových vôd**

*Zámer:* Odvádzanie povrchových vôd.

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	65 000	38 056,94	58,55
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	65 000	38 056,94	58,55

*Štruktúra výdavkov:*

- stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou v celkovej výške 38 056,94 Eur

### **Podprogram 06.3 Starostlivosť o životné prostredie**

*Zámer:* Funkčný a efektívny systém s dôrazom na životné prostredie.

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	1 931	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 931	0,00	0,00

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

**Podprogram 06.4 Grantový systém v oblasti životného prostredia**

*Zámer:* Podpora z grantového fondu Pro Senica.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	1 000	1 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 000	1 000,00	100,00

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	1	1

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 1 000,00 Eur:

- Senica 2.0 o.z. vo výške 1 000,00 Eur

**Program 07 Miestne komunikácie**

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

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	256 823	56 132,21	21,86
Kapitálové výdavky v €	1 949 368	90 299,50	4,63
Spolu	2 206 191	146 437,71	6,64

## Podprogram 07.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	199 934	46 180,36	23,10
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	199 934	46 180,36	23,10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	-dĺžka opravených a rekonštruovaných miestnych komunikácií v km	7,035	1,530
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií	-počet hodín čistenia miestnych komunikácií	7 500	3 560
Zabezpečiť udržiavanie miestnych komunikácií počas zimy v zjazdnom stave	-dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km	128	128

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky na zabezpečenie údržby a opráv už vybudovanej siete miestnych komunikácií, súvislé úpravy vrstiev vozoviek a chodníkov.

- opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v celkovej výške 11 547,05 Eur
- opravy objektov a miestnych komunikácií v celkovej výške 5 312,61 Eur:
  - oprava zábradlia na lávke pre peších cez Teplicu (havarijný stav) vo výške 4 794,00 Eur
  - odstránenie pňa na parkovisku pri MsÚ vo výške 384,00 Eur
  - oprava oplatenia pri chodníku – Hurbanova ul. vo výške 120,00 Eur
  - čistenie prístreškov MHD vo výške 14,61 Eur
- čistenie a údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 2 204,18 Eur
- zimná údržba miestnych komunikácií v celkovej výške 20 581,82 Eur
- čistenie miestnych komunikácií technikou s projektu „Ovzdušie bez prachu“ v celkovej výške 6 534,70 Eur:
  - pohonné hmoty vo výške 1 476,36 Eur
  - servis a údržba vozidiel vo výške 4 665,94 Eur
  - automonitoring vozidiel vo výške 392,40 Eur

## Podprogram 07.2 Cestná doprava

**Zámer:** Kvalitné služby na úseku cestnej dopravy.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	56 889	9 951,85	17,49
Kapitálové výdavky v €	1 637 882	5 398,74	0,33
Spolu	1 694 771	15 350,59	0,91

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zvýšenú kvalitu povrchov parkovacích miest	-plocha opravených a rekonštruovaných parkovísk v m <sup>2</sup>	633	135
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	-plocha obnoveného vodorovného značenia v m <sup>2</sup>	1 500	630

**Štruktúra výdavkov:**

### Bežné výdavky

- údržba trvalého zvislého dopravného značenia vo výške 4 164,76 Eur
- tlač parkovacích kariet pre systém dočasného parkovania v meste vo výške 302,39 Eur
- výroba tabúl súpisných a orientačných čísiel vo výške 805,80 Eur
- oprava svetelných signalizačných zariadení vo výške 399,60 Eur
- vodorovné dopravné značenie vo výške 343,95 Eur
- provízia za prevádzku parkovacej SMS služby vo výške 3 775,35 Eur
- výroba a inštalácia dočasného pútača k realizácii projektu „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 160,00 Eur

### Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia parkoviska Kolónia vo výške 5 398,74 Eur

## Podprogram 07.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

**Zámer:** Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	311 486	84 900,76	27,26
Spolu	311 486	84 900,76	27,26

*Štruktúra výdavkov:*

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia chodníka na Gen. L. Svobodu vo výške 21 521,15 Eur
- rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul. pri BD 303 vo výške 11 520,82 Eur
- rekonštrukcia chodníka Čáčovská cesta vo výške 46 773,35 Eur
- realizácia spevnených plôch pod kontajnery na Robotníckej ul. vo výške 5 085,44 Eur

**Program 08 Doprava**

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

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	180 000	114 800,52	63,78
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	180 000	114 800,52	63,78

**Podprogram 08.1 Mestská hromadná doprava**

*Zámer:* Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy.

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	180 000	114 800,52	63,78
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	180 000	114 800,52	63,78



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú prepravnú službu v mestskej autobusovej doprave	-počet prevádzkovaných liniek	4	4

*Štruktúra výdavkov:*

- transfer pre spoločnosť Arriva a. s. za náhradu straty prevádzkovaním Mestskej hromadnej dopravy vo výške 114 797,02 Eur
- čipové karty vo výške 3,50 Eur

## Program 09 Vzdelávanie

*Zámer programu:* Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	9 391 569	3 763 927,12	40,08
Kapitálové výdavky v €	1 090 994	23 455,75	2,15
Výdavky finančných operácií	0	140,10	0,00
Spolu	10 482 563	3 787 522,97	36,13

## Podprogram 09.1 Materské školy

*Zámer:* Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Materských školách.

*Zodpovednosť:* Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	1 945 931	685 856,87	35,25
Kapitálové výdavky v €	302 500	0,00	0,00
Spolu	2 248 431	685 856,87	30,50

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

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky

Bežné výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhl. č. 306/2008 v znení Vyhl. č. 308/2009 o materských školách:

- transfer pre Materskú školu v celkovej výške 681 515,27 Eur:
  - Materská škola vo výške 617 305,48 Eur
  - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 64 209,79 Eur
- vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2020 vo výške 1 569,60 Eur
- vyplatená dotácia na stravu vo výške 2 772,00 Eur

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky neboli k 30.6.2021 čerpané.

**Podprogram 09.2 Základné školy – I. stupeň**

*Zámer:* Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Základných školách.

*Zodpovednosť:* Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 346 466	1 078 501,83	45,96
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	2 346 466	1 078 501,83	45,96

*Štruktúra výdavkov:*

na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.:

- transfer pre Základné školy – I. stupeň v celkovej výške 906 539,44 Eur:
  - ZŠ V. P. Tótha vo výške 277 357,94 Eur
  - ZŠ Komenského vo výške 250 931,26 Eur
  - ZŠ Sadová vo výške 226 568,78 Eur
  - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 151 681,46 Eur

- výdavky spojené s novým projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG LINK v celkovej výške 448,23 Eur:
  - poistné do poisťovní vo výške 249,53 Eur
  - kancelárske potreby vo výške 28,70 Eur
  - odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 170,00 Eur
- výdavky spojené s ukončeným projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG SK-AT na transfer obciam ako refundácia nákladov vo výške 17 312,00 Eur
- vratka nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2020 vo výške 154 202,16 Eur

### Podprogram 09.3 Základné školy – II. stupeň

**Zámer:** Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Základných školách

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	2 486 594	1 009 790,74	40,61
Kapitálové výdavky v €	657 000	214,99	0,03
Spolu	3 143 594	1 010 005,73	32,13

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

**Štruktúra výdavkov:**

#### Bežné výdavky

Bežné výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.:

- transfer pre Základné školy – II. stupeň v celkovej výške 857 861,74 Eur:
  - ZŠ V. P. Tótha vo výške 206 919,26 Eur
  - ZŠ Komenského vo výške 225 281,45 Eur
  - ZŠ Sadová vo výške 293 956,19 Eur
  - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 131 704,84 Eur

#### Kapitálové výdavky

- stanovisko k projektovej dokumentácii a aktualizácia rozpočtu „Zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha“ v celkovej výške 214,99 Eur

### **Podprogram 09.4 Spojená škola**

#### *Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	7 155	7 154,60	99,99
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 155	7 154,60	99,99

#### *Štruktúra výdavkov:*

- transfer pre Spojenú školu vo forme dotácie na stravu a školské pomôcky vo výške 7 154,60 Eur

### **Podprogram 09.5 Základná umelecká škola**

*Zámer:* Kvalitné záujmové umelecké vzdelávanie.

*Zodpovednosť:* Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

#### *Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	962 041	352 644,20	36,66
Kapitálové výdavky v €	75 000	0,00	0,00
Spolu	1 037 041	352 644,20	34,00

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

#### *Štruktúra výdavkov:*

##### Bežné výdavky

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 324/2008 o ZUŠ v znení Vyhl.č.245/2011

- transfer pre Základnú umeleckú školu vo výške 352 644,20 Eur

#### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky neboli k 30.6.2021 čerpané.

### **Podprogram 09.6 Centrum voľného času**

**Zámer:** Kvalitné vzdelávanie a výchova v oblasti voľno časových aktivít.

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

#### Rozpočet programu:

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	266 786	94 039,15	35,25
Kapitálové výdavky v €	28 250	1 600,00	5,66
Spolu	295 036	95 639,15	32,42

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

#### Štruktúra výdavkov:

##### Bežné výdavky

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhľ. č. 306/2009 o CVČ a ŠKD

- transfer pre Centrum voľného času vo výške 94 039,15 Eur

##### Kapitálové výdavky

- projektová dokumentácia – zateplenie vonkajšej prístavby (klubovňa) vo výške 1 600,00 Eur

### **Podprogram 09.7 Školské kluby**

**Zámer:** Komplexné služby v oblasti vzdelávania a výchovy.

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	399 617	132 052,76	33,04
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	399 617	132 052,76	33,04

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet pedagogických zamestnancov v ŠKD	22	22

*Štruktúra výdavkov:*

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 306/2009 o CVČ a ŠKD

- transfer pre Školské kluby detí v celkovej výške 132 052,76 Eur:
  - ZŠ V. P. Tótha vo výške 31 307,53 Eur
  - ZŠ Komenského vo výške 44 758,77 Eur
  - ZŠ Sadová vo výške 37 778,85 Eur
  - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 18 207,61 Eur

**Podprogram 09.8 Školské jedálne**

*Zámer:* Komplexné služby v oblasti stravovania žiakov.

*Zodpovednosť:* Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	941 335	391 490,88	41,59
Kapitálové výdavky v €	28 244	21 640,76	76,62
Výdavky finančných operácií	0	140,10	0
Spolu	969 579	413 271,74	42,62

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

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky

zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 330/2009 o zariadení školského stravovania

- transfer pre Školské jedálne v celkovej výške 390 036,48 Eur:
  - ZŠ V. P. Tótha vo výške 65 435,31 Eur
  - ZŠ Komenského vo výške 66 965,70 Eur
  - ZŠ Sadová vo výške 66 312,75 Eur
  - ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 53 983,26 Eur
  - Materská škola vo výške 137 479,56 Eur
- nákup umývačky riadu a kombinovaného sporáku s elektrickou rúrou pre MŠ Komenského a MŠ Čáčov v celkovej výške 1 454,40 Eur

#### Kapitálové výdavky

- nákup kombinovaného sporáku – Materská škola EP Komenského vo výške 1 958,00 Eur
- nákup umývačky riadu – Materská škola EP Čáčov vo výške 1 320,00 Eur
- nákup elektrického varného kotla – ZŠ Sadová vo výške 2 237,00 Eur
- nákup vybavenia školských jedální pre Základné školy v rámci projektu „Vybavenie zlepšenia školských jedální“ zo štátneho rozpočtu (elektrická panva, chladiaci box - pre štyri základné školy) v celkovej výške 16 125,76 Eur

#### Výdavky finančných operácií

- vrátenie finančnej zábezpeky rozpočtových organizácií za stravné vo výške 140,10 Eur

### **Podprogram 09.9 Spoločný školský úrad**

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

**Zodpovednosť:** Spoločný školský úrad

**Rozpočet programu:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	35 644	12 396,09	34,78
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	35 644	12 396,09	34,78

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť	-počet realizovaných odborných a metodických aktivít	8	5

*Štruktúra výdavkov:*

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

- mzdy vo výške 8 500,09 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 2 982,88 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 121,70 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 175,58 Eur
- školenia vo výške 158,80 Eur
- stravovanie vo výške 336,98 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 120,06 Eur

## **Program 10 Šport**

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

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	1 255 000	623 200,00	49,66
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 255 000	623 200,00	49,66

## **Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta**

*Zámer:* Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	1 150 000	575 000,00	50,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 150 000	575 000,00	50,00



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti – predovšetkým detí a mládeže	-Zimný štadión pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno
	-Mestská plaváreň pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno
	-Letné kúpalisko pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno
	-Rekreačná oblasť Kunov pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno

*Štruktúra výdavkov:*

- transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na prevádzku športových a rekreačných zariadení v správe (Zimný štadión, Športová hala, Mestská plaváreň, Mestské kúpalisko, Rekreačná oblasť Kunov) v celkovej výške 575 000,00 Eur

## Podprogram 10.2 Grantový systém v športe

*Zámer:* Podpora z grantového fondu Pro Senica.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	105 000	48 200,00	45,90
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	105 000	48 200,00	45,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	25	4

*Štruktúra výdavkov:*

- dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 48 200,00 Eur:
  - FK Senica a.s. vo výške 40 000,00 Eur
  - Tenisový klub Senica vo výške 6 000,00 Eur
  - TJ Družstevník Kunov vo výške 1 500,00 Eur
  - Lukostrelecký klub Senica vo výške 700,00 Eur

## Program 11 Kultúra

*Zámer programu:* Rozsiahly výber kultúrnych aktivít.

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	573 632	236 734,24	41,27
Kapitálové výdavky v €	26 000	9 000,00	34,62
Spolu	599 632	246 119,99	41,05

### Podprogram 11.1 Mestské kultúrne stredisko

*Zámer:* Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	417 000	208 500,00	50,00
Kapitálové výdavky v €	17 000	0,00	0,00
Spolu	434 000	208 500,00	48,04

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	-počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	4	4
	-počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	700	22
	-počet návštevníkov kultúrnych podujatí	100 000	1 498

*Štruktúra výdavkov:*

#### Bežné výdavky

- transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej výške 208 500,00 Eur

#### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky neboli k 30.6.2021 čerpané.

### Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta

**Zámer:** Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	67 800	14 535,29	21,44
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	67 800	14 535,29	21,44

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy	-počet podujatí	30	17

**Štruktúra výdavkov:**

- poistné do poisťovni (ZMP) vo výške 735,93 Eur
- nákup vianočnej výzdoby vo výške 2 676,00 Eur
- konkurzy a súťaže – organizovanie kultúrno-spoločenských akcií v celkovej výške 8 729,19 Eur:
  - Stavanie a váľanie mája vo výške 166,34 Eur
  - Vianočná dedina vo výške 694,00 Eur
  - Záhorácky maratón vo výške 6 380,79 Eur
  - Silvestrovský beh vo výške 223,40 Eur
  - Míľa pre mamu vo výške 20,95 Eur
  - ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia v celkovej výške 1 243,71 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vo výške 2 257,43 Eur

### Podprogram 11.3 Grantový systém v kultúre

**Zámer:** Podpora z grantového fondu Pro Senica.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	32 000	2 000,00	6,25
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	32 000	2 000,00	6,25

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	31	2

*Štruktúra výdavkov:*

- dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 2 000 Eur:
  - Záhorská galéria vo výške 1 500,00 Eur
  - Dobrovoľná civilná ochrana n. o. vo výške 500,00 Eur

### Podprogram 11.4 Mestské múzeum Senica

*Zámer:* Uchovávanie a prezentácia kultúrohistorického dedičstva

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	42 932	12 084,70	28,15
Kapitálové výdavky v €	9 000	9 000,00	100,00
Spolu	51 932	21 084,70	40,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť prevádzku Mestského múzea	-počet návštevníkov múzea	3 000	287
	-expozičná činnosť	áno	áno

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky

Bežné výdavky rozpočtované na prevádzku Mestského múzea v budove Sokolovne.

- mzdy (1 zamestnanec) vo výške 5 212,74 Eur
- poisťné do poisťovní vo výške 1 847,35 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 143,86 Eur
- spotreba elektrickej energie a plynu vo výške 3 236,68 Eur
- vodné, stočné vo výške 518,65 Eur
- telekomunikačná technika vo výške 424,73 Eur
- drobný všeobecný materiál – merač vlhkosti, čistiace prostriedky vo výške 109,94 Eur
- všeobecné služby – viazanie kníh, servisná prehliadka vo výške 205,00 Eur
- stravovanie vo výške 310,00 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 75,75 Eur

### Kapitálové výdavky

- obstaranie vypracovanej makety „Historického modelu mesta“ vo výške 9 000,00 Eur

## **Podprogram 11.5 Pamiatková starostlivosť**

**Zámer:** Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	13 900	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	13 900	0,00	0,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok	-počet zreštaurovaných objektov	2	0

**Štruktúra výdavkov:**

Výdavky na údržbu a reštaurovanie pomníkov neboli k 30.6.2021 čerpané.

## **Program 12 Prostredie pre život**

**Zámer programu:** Atraktívne a zdravé mesto pre život

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	560 723	115 018,11	20,05
Kapitálové výdavky v €	385 533	7 728,34	2,00
Spolu	959 311	122 746,45	12,80

### Podprogram 12.1 Správa verejnej zelene

**Zámer:** Údržba a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	317 000	71 677,92	22,61
Kapitálové výdavky v €	377 804	0,00	0,00
Spolu	694 804	71 677,92	10,32

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

**Štruktúra výdavkov:**

#### Bežné výdavky

Bežné výdavky na komplexnú údržbu verejnej zelene v celkovej výške 71 677,92 Eur:

- kosenie zelene vo výške 28 933,06 Eur
- strihanie živých plotov vo výške 3 617,88 Eur
- výrubu a orezávanie stromov, frézovanie vo výške 30 874,89 Eur
- úpravy terénu a odvoz zeminu vo výške 5 997,60 Eur
- údržba a výsadba kvetín vo výške 2 254,49 Eur

#### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky neboli k 30.6.2021 čerpané.

### Podprogram 12.2 Deratizácia mesta

**Zámer:** Ochrana životného prostredia.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	5 330	4 492,80	84,29
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 000	4 492,80	84,29

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť deratizáciu mesta	-počet deratizácií ročne	2	1

*Štruktúra výdavkov:*

- jesenná deratizácia v roku 2020 a jarná deratizácia mesta v celkovej výške 4 492,80 Eur

### Podprogram 12.3 Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie

*Zámer:* Udržiavanie existujúceho stavu detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	44 871	15 032,46	33,50
Kapitálové výdavky v €	7 729	7 728,34	99,99
Spolu	52 600	22 760,80	43,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu detských ihrísk	-výkon pravidelných kontrol	áno	áno
Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií	-počet vyčistených vpustí za rok	450	10

*Štruktúra výdavkov:*

#### Bežné výdavky

- zabezpečenie prevádzky a údržby detských ihrísk prostredníctvom Mestského podniku služieb Senica s.r.o. vo výške 12 600,00 Eur
- oprava a údržba lavičiek vo výške 2 239,73 Eur
- údržba fontány vo výške 192,73 Eur

#### Kapitálové výdavky

- realizácia odvodu dažďových vôd z príslušných miestnych komunikácií na Továrenskej ul. vo výške 7 728,34 Eur

## Podprogram 12.4 Prostredie pre život

**Zámer:** Vyššia kvalita a čistota životného prostredia

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné vnútornej správy

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	206 577	23 814,93	11,53
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	206 577	23 814,93	11,53

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

**Štruktúra výdavkov:** ;

- výdavky na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre všeobecnú pracovnú oblasť na pracovníkov cez programy PPRMZ, aktivačných prác a projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ v celkovej výške 23 079,18 Eur
  - mzdy vo výške 13 509,25 Eur
  - poistné do poisťovní vo výške 4 723,04 Eur
  - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 22,16 Eur
  - všeobecný pracovný materiál vo výške 446,03 Eur
  - pracovné odevy vo výške 436,07 Eur
  - palivá do pracovných mechanizmov vo výške 518,73 Eur
  - údržba prevádzkových strojov vo výške 605,36 Eur
  - nájomné priestorov vo výške 1 165,00 Eur
  - vstupné lekárske prehliadky vo výške 33,00 Eur
  - stravovanie vo výške 1 151,08 Eur
  - poistné vo výške 32,50 Eur
  - prídel do sociálneho fondu vo výške 132,56 Eur
  - nemocenské dávky vo výške 304,40 Eur
- kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek vo výške 450,00 Eur
- odchyt holubov vo výške 285,75 Eur



## Program 13 Bývanie a občianska vybavenosť

*Zámer programu:* Dostupné bývanie pre občanov mesta.

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	120 000	72 631,04	54,91
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavky finančných operácií	9 857	9 856,42	99,99
Spolu	129 857	82 487,46	63,52

### Podprogram 13.1 Bytová problematika – nájomné byty

*Zámer:* Dostupné bývanie pre občanov mesta.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	120 000	72 631,04	54,91
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavky finančných operácií	9 857	9 856,42	99,99
Spolu	129 857	82 487,46	63,52

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

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky

Bežné výdavky na správu, údržbu nájomných mestských bytov:

- úhrada energií – BD J. Kráľa vo výške 3 845,66 Eur
- vodné, stočné – BD J. Kráľa vo výške 2 508,73 Eur
- oprava a údržba spoločných priestorov z Fondu opráv a údržby v celkovej výške 29 788,11 Eur
- zúčtovanie režijných nákladov so správcami bytových domov za obdobie október 2020 – marec 2021 v celkovej výške 36 488,54 Eur

Výdavky finančných operácií

- vrátenie finančnej zábezpeky v celkovej výške 9 856,42 Eur

## **Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc**

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

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	679 924	334 629,77	49,22
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	679 924	334 629,77	49,22

### **Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb**

*Zámer:* Zabezpečiť kvalitnejšie služby pre sociálne odkázaných občanov.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	327 232	190 240,20	58,14
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	327 232	190 240,20	58,14

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadení sociálnych služieb	-počet klientov v ZSS n.o.	42	42
	-počet klientov – útulok	8	8

*Štruktúra výdavkov:*

- poistné do poisťovní za posudkovú činnosť vo výške 260,42 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – posudková činnosť vo výške 911,61 Eur
- vratka do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta v ZSS n.o. vo výške 2 567,21 Eur
- transfer neziskovej organizácii Zariadenie sociálnych služieb n.o. v celkovej výške 176 130,38 Eur:
  - účelová dotácia z MPSVaR vo výške 140 989,55 Eur
  - z rozpočtu mesta vo výške 25 000,00 Eur
  - na útulok vo výške 7 140,83 Eur

- na nocľaháreň vo výške 3 000,00 Eur

### Podprogram 14.2 Klub dôchodcov

**Zámer:** Poskytovanie kvalitnejších služieb pre seniorov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	7 730	2 162,13	27,97
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 730	2 162,13	27,97

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste	-počet stálych návštevníkov klubu	60	60

**Štruktúra výdavkov:**

- výdavky na bežný chod Klubov dôchodcov v celkovej výške 2 012,93 Eur:
  - energie vo výške 168,00 Eur
  - nájom priestorov vo výške 1 765,00 Eur
  - káblová televízia vo výške 79,93 Eur
- príspevok na stravovanie seniorov vo výške 149,20 Eur

### Podprogram 14.3 Opatrovateľská služba

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitnejšiu pomoc pri vykonávaní samoobslužných úkonov v domácnosti.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	88 824	40 236,63	45,30
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	88 824	40 236,63	45,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	-počet klientov	13	12

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočtované výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby:

- mzdy (7 zamestnancov) vo výške 26 941,98 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 9 401,19 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 1 007,02 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 94,50 Eur
- pracovné odevy vo výške 311,39 Eur
- stravovanie vo výške 2 170,00 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 310,55 Eur

#### Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom

**Zámer:** Sociálna starostlivosť o občanom bez prístrešia.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	14 220	6 639,17	46,69
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	14 220	6 639,17	46,69

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra	-počet klientov nocľahárne	7	7

**Štruktúra výdavkov:**

- prevádzka „Sociálneho bytu“ v Domove sociálnych služieb:
  - energie vo výške 1 190,40 Eur
  - interiérové vybavenie – kuchynská linka, jedálenský stôl, stoličky, kreslá, skrine, rohové stolíky v celkovej výške 1 478,08 Eur
  - prevádzkové zariadenie – chladnička, práčka, kuchynské spotrebiče v celkovej výške 942,88 Eur
- chod zariadenia nocľahárne:
  - energie vo výške 66,00 Eur
  - čistiace a hygienické prostriedky, posteľná bielizeň, deky, vankúše, prikrývky v celkovej výške 799,73 Eur
  - nájom priestorov vo výške 935,00 Eur

- sociálna výpomoc vo výške 369,64 Eur
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 765,00 Eur
- projekt „Terénny asistent – Covid 19“ v celkovej výške 51,35 Eur:
  - kancelárske potreby vo výške 8,50 Eur
  - pracovné odevy vo výške 42,85 Eur

#### **Podprogram 14.5 Pomoc rodinám**

**Zámer:** Poskytovanie pomoci občanom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	7 500	2 364,10	31,52
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	7 500	2 364,10	31,52

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

**Štruktúra výdavkov:**

- poskytnutie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu prostredníctvom Slovenského červeného kríža vo výške 375,00 Eur
- poskytnutie štátnych sociálnych dávok – rodinné prídavky vo výške 1 989,10 Eur

#### **Podprogram 14.6 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov**

**Zámer:** Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	137 308	44 307,54	32,27
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	137 308	44 307,54	32,27

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť podporu aktívneho pracovného života rodičov	-využitie kapacity detských jasiel v %	100 %	100 %

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na prevádzku Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov - Mestských jasí v celkovej výške 137 308 Eur:

- mzdy vo výške 25 841,94 Eur
- poistné do poisťovní vo výške 9 139,73 Eur
- poistné do poisťovní (ZMP – dohoda) vo výške 93,43 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 597,60 Eur
- energie vo výške 2 832,18 Eur
- vodné, stočné 508,94 Eur
- telekomunikačné služby vo výške 135,93 Eur
- kancelárske potreby a čistiace prostriedky vo výške 209,76 Eur
- pracovné odevy vo výške 461,61 Eur
- potraviny vo výške 1 278,99 Eur
- palivá do pracovných mechanizmov vo výške 12,79 Eur
- všeobecné služby – zber a preprava kuchynského odpadu a odborné prehliadky v celkovej výške 174,88 Eur
- príspevkov na rekreáciu zamestnanca 275,00 Eur
- vrátenie poplatkov za stravu vo výške 177,50 Eur
- stravovanie vo výške 1 798,00 Eur
- prídely do sociálneho fondu vo výške 291,19 Eur
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 478,07 Eur

**Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby**

*Zámer:* Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	95 710	48 230,00	50,39
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	95 710	48 230,00	50,39

*Štruktúra výdavkov:*

- zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta prostredníctvom organizácie Slovenský červený kríž vo výške 46 750,00 Eur
- príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby vo výške 1 480,00 Eur

**Podprogram 14.8 Grantový systém v sociálnej oblasti**

*Zámer:* Podpora z grantového fondu Pro Senica.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	1 400	450,00	32,14
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 400	450,00	32,14

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

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 450,00 Eur:

- Oáza života n. o. vo výške 450,00 Eur

## Program 15 Rozvojové projekty mesta

*Zámer programu:* Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	1 762 494	105 432,93	5,98
Spolu	1 762 494	105 432,93	5,98

### Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov

*Zámer:* Realizácia projektových dokumentácií

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	168 167	17 036,80	10,13
Spolu	168 167	17 036,80	10,13

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto	-počet podaných projektov	6	9
	-počet schválených projektov	6	7

*Štruktúra výdavkov:*

Kapitálové výdavky rozpočtované na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií v celkovej výške 17 036,80 Eur:

- rekonštrukcia elektroinštalácie hasičskej zbrojnice vo výške 130,00 Eur
- park Sokolovňa – vsakovanie vo výške 540,00 Eur
- „Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského“ vo výške 14 400,00 Eur
- „Nabíjacia stanica v meste pre elektromobily“ vo výške 466,80 Eur
- Bezpečné priechody pre chodcov – Robotnícka ul., Železničná ul., Čáčov v celkovej výške 1 500,00 Eur



## Podprogram 15.2 Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb

*Zámer:* Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky v €	1 594 327	88 396,13	5,54
Spolu	1 594 327	88 396,13	5,54

*Štruktúra výdavkov:*

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

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v celkovej výške 76 524,66 Eur:
  - rekonštrukcia garáží vo výške 64 792,17 Eur
  - rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške 11 732,49 Eur
- rekonštrukcia „Sociálneho bytu“ v Domove sociálnych služieb v celkovej výške 11 871,47 Eur

## Program 16 Dlhová služba

*Zámer programu:* Stabilizovaná úverová záťaž mesta

*Rozpočet programu:* Oddelenie finančné

	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Bežné výdavky v €	115 459	60 981,19	52,82
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	2 054 376	1 001 211,91	48,74
Spolu	2 169 835	1 062 193,10	48,95

## Podprogram 16.1 Dlhová služba

*Zámer:* Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

*Zodpovednosť:* Oddelenie finančné

*Rozpočet programu:*

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2021</b>	<b>% čerpania</b>
Bežné výdavky v €	115 459	60 981,19	52,82
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie v €	2 054 376	1 001 211,91	48,74
Spolu	2 169 835	1 062 193,10	48,95

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky

- splátky úrokov z komerčných úverov (3 investičné úvery) v celkovej výške 14 503,82 Eur
- splátky úrokov z úverov ŠFRB (7 úverov ŠFRB) v celkovej výške 38 235,23 Eur
- splátky úrokov z finančného leasingu vo výške 8 242,14 Eur

Výdavky finančných operácií

- splatenie istiny krátkodobej úverovej linky na financovanie projektu z fondov EÚ „Česká cesta – Rekonštrukcia objektu Sokolovna“ vo výške 440 000,00 Eur
- splátky istín troch komerčných úverov v celkovej výške 193 176,00 Eur
- splátky istín 7-ich úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 157 828,39 Eur
- splatenie najvyššej čerpanej čiastky kontokorentného úveru mesta vo výške 210 207,52 Eur

## Výsledok hospodárenia k 30.6.2021

Skutočné príjmy a výdavky mesta k 30.6.2021 v Eur:

---	Skutočnosť	-----	Skutočnosť	+ prebytok - schodok
Bežné príjmy mesto	10 232 780,88	Bežné výdavky mesto	4 723 375,31	
Bežné príjmy RO	526 982,19	Bežné výdavky RO	3 414 689,04	
<b>BP spolu</b>	<b>10 759 763,07</b>	<b>BV spolu</b>	<b>8 138 064,35</b>	<b>+2 621 698,72</b>
Kapitálové príjmy	475 937,65	Kapitálové výdavky	286 688,08	
	0,00	Kapitálové výdavky RO	0,00	
<b>KP spolu</b>	<b>475 937,65</b>	<b>KV spolu</b>	<b>286 688,08</b>	<b>+189 249,57</b>
Príjmy finančných operácií mesto	1 014 614,51	Výdavky finančných operácií mesto	1 487 269,54	
Príjmy finančných operácií RO	13 976,30	Výdavky finančných operácií RO	140,10	
<b>Príjmy FO spolu</b>	<b>1 028 590,81</b>	<b>Výdavky FO spolu</b>	<b>1 487 409,64</b>	<b>-458 818,83</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>12 264 291,53</b>	<b>Výdavky spolu</b>	<b>9 912 162,07</b>	<b>+2 352 129,46</b>

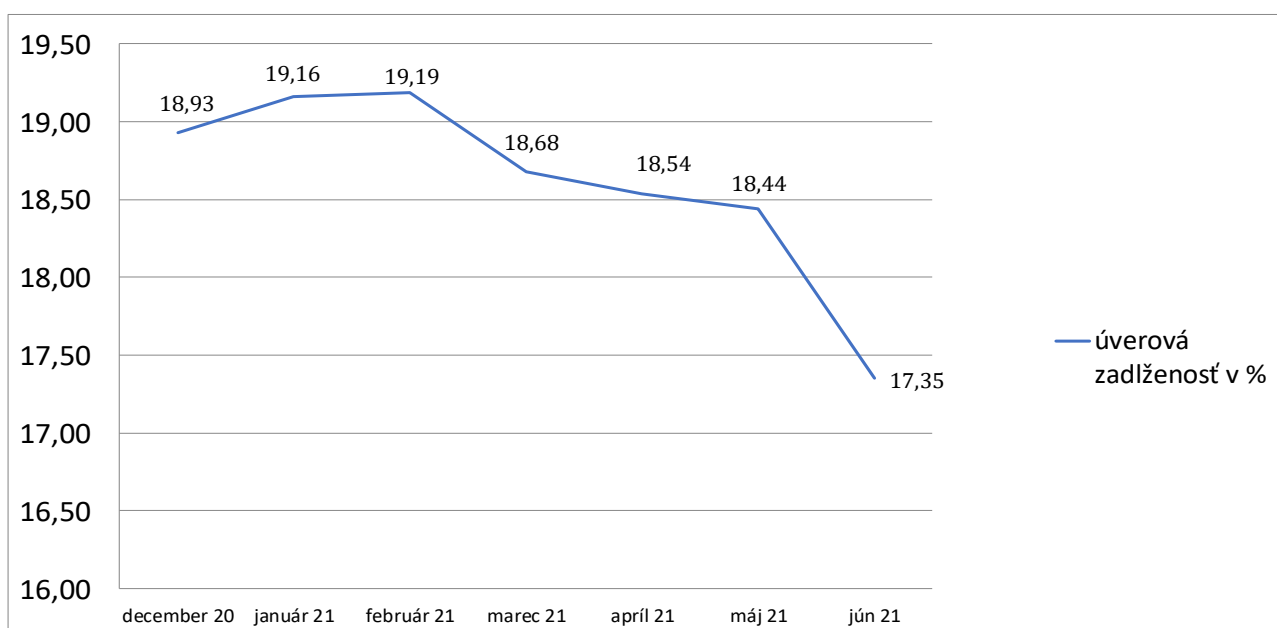
Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Senica k 30.6.2021 vznikol prebytok hospodárenia vo výške + 2 352 129,46 Eur.

## Vývoj ekonomických ukazovateľov k 30.6.2021

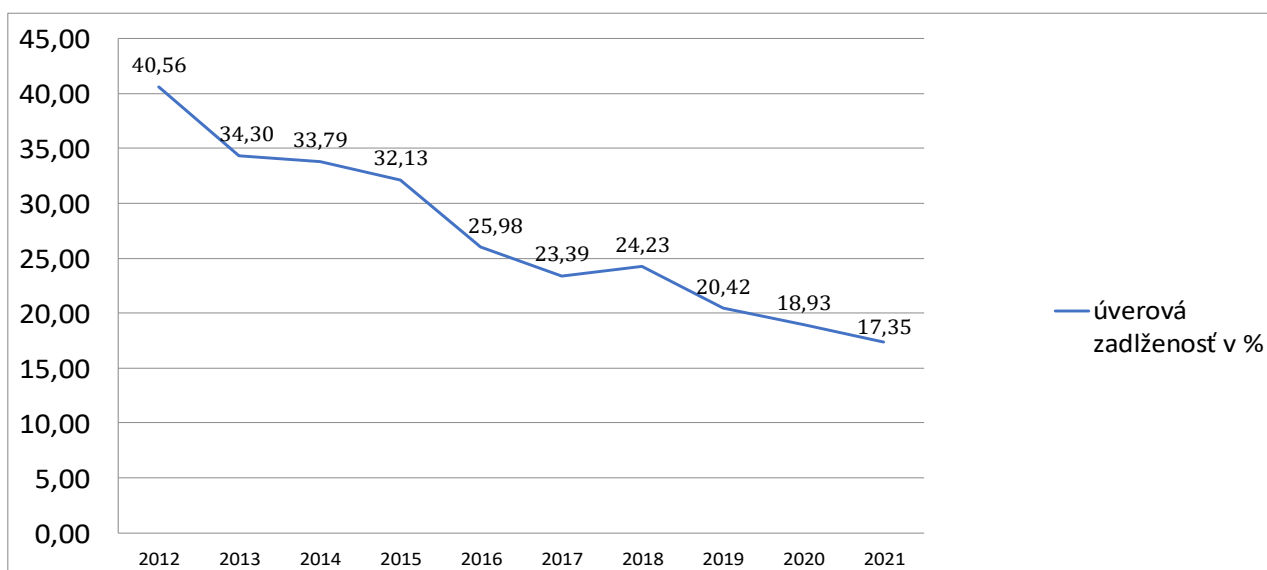
### Úverová zadlženosť

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu obdobia január – jún 2021. Ukazovateľ nesmie presiahnuť úroveň hodnoty 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu roku 2021:

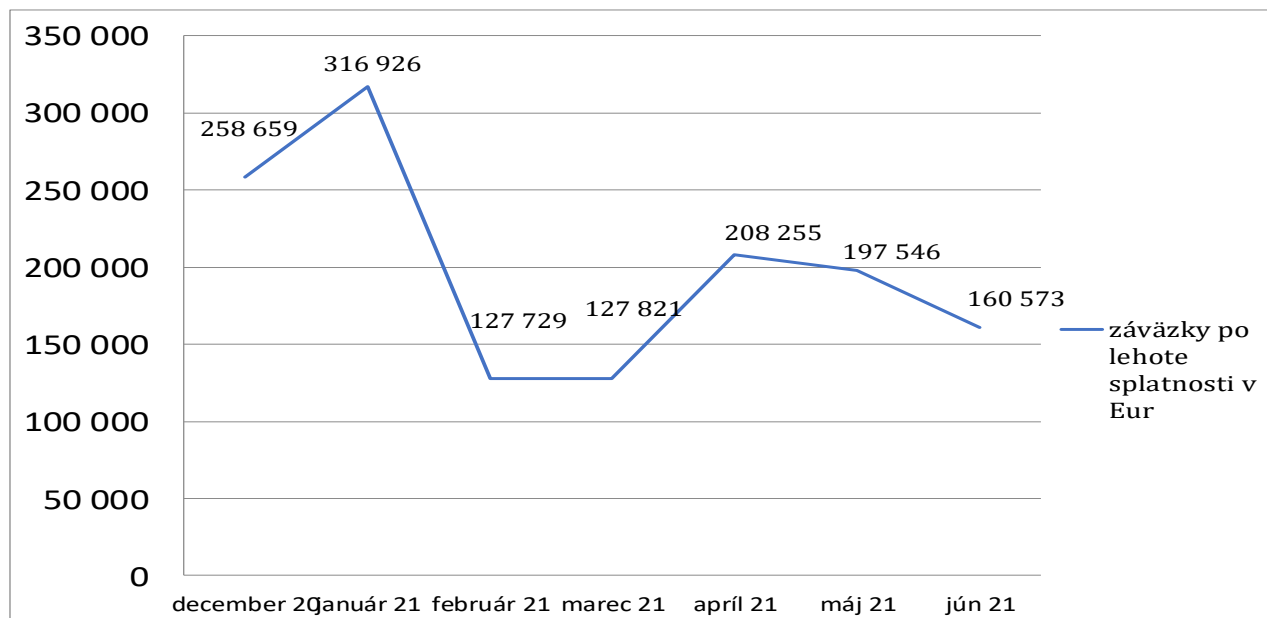


Vývoj ukazovateľa úverovej zadlženosti v priebehu rokov 2012 – 2021:



## Závazky po lehote splatnosti

Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu obdobia január – jún 2021 v Eur:



Vývoj ukazovateľa záväzkov po lehote splatnosti v priebehu rokov 2012 – 2021 v Eur:

