

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14.09.2017	číslo materiálu:
---	---	-------------------------

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2017

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2017

- príjmy celkom			13 588 205,91 €
z toho:	bežné príjmy		9 267 858,95 €
	kapitálové príjmy		84 733,00 €
	príjmové FO		4 235 613,96 €
- výdavky celkom			7 585 771,21 €
z toho:	bežné výdavky		7 164 282,99 €
	kapitálové výdavky		226 405,01 €
	výdavkové FO		195 083,21 €

II. MsR berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2017

- príjmy celkom			13 588 205,91 €
z toho:	bežné príjmy		9 267 858,95 €
	kapitálové príjmy		84 733,00 €
	príjmové FO		4 235 613,96 €
- výdavky celkom			7 585 771,21 €
z toho:	bežné výdavky		7 164 282,99 €
	kapitálové výdavky		226 405,01 €
	výdavkové FO		195 083,21 €

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Primátor mesta	Ing. Karol Kvál	
Vypracovala:	Vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2017

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 135/2016 zo dňa 08.12.2016 bol schválený a uznesením č. 67/2017 zo dňa 29.06.2017 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2017. V zmenenom rozpočte mesta *na rok 2017* tvoria rozpočtové **príjmy 23 150 670 €** a rozpočtové **výdavky 23 150 670 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2017 dosiahli výšku 13 588 205,91 € a celkové výdavky dosiahli výšku 7 585 771,21 €

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 6 498 659,61 € t.j. 56,28%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 3 638 472,97 € bola plnená v 1. polroku 2017 na 50,51%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2017 boli úhrady tejto dane vo výške 2 291 148,91 € čo činí 69,43% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 457 798,60 € čo predstavuje 57,74%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 35 396,60 € Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 14 737,83 € za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 258,33 € za ubytovanie 28 989,45 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 378 416,39 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje). Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 111 239,13 €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 992 012,30 € t.j. 90,87%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 907 279,30 € a v kapitálových príjmoch 84 733 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 135 473,71 € zahŕňajú nájomné za pozemky 44 135,09 € a nájomné za prenajaté budovy 41 331,78 € Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 30 831,62 € a príjem z dividend od Veolie 19 175,22 €

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 17 629,49 € príjem za stravovacie služby v SOS 80 529,62 € príjem zo vstupného na Senecké leto 58 740 € Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 90 627,74 € za inzerciu v novinách Senčan 7 498,39 € a za príjem od AVE 4 000 € príjmy škôl 438 502,87 € poplatok za znečisťovanie ovzdušia 15 834,26 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 25 521,88 €

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 84 733 € predstavuje 423,67%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2017. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 84 070 € a združené finančné prostriedky na kanalizáciu na Slniečnych jazerách 663 €

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 336 € čo predstavuje 89,07%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 28 617,58 € a iné príjmy z náhrad z poisťného plnenia 2 483,06 € a z dobropisov a vratiek 484,70 €

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2017 bolo vo výške 1 861 920,04 € čo predstavuje 31,51%-né plnenie.

Z toho 1 858 656,55 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovatelky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 15 227,43 €

V 1. polroku 2017 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 2 136,06 € a príjem za sociálne ubytovanie 600 €

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predch.rokov 4 235 613,96 €, z toho účelová dotácia na Rekonštrukciu MŠ 280 000 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 356 656,52 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 465 829,65 €, účelové prostriedky od AVE 51,94 € a prostriedky rezervného fondu 2 604 628,87 €

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2017 nečerpalo úver.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 154 206,86 € čo predstavuje 29,01%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 881 496,47 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 272 710,39 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 937 905,08 € z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 400 643,25 € a s tým súvisiace **odvody do poisťných fondov** 146 054,35 € Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 289 941,09 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 674,55 €
- výdavky na energie a komunikačné služby 83 301,59 € (z toho elektrická energia, plyn 29 253,23 € vodné a stočné 3 020,85 € telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 51 027,51 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 32 164,50 € (z toho reprezentačné výdavky 4 467,21 € výdavky na interiérové vybavenie 735,90 € kancelárske a čistiace potreby 17 802,14 € knihy, noviny a časopisy 2 168,81 € ostatné drobné nákupy 6 990,44 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 10 197,94 € (z toho poistenie 1 911,08 € nákup PHM 3 943,58 € ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 4 343,28 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 27 139,78 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 12 406,40 € údržba priestorov MsÚ – v tom aj údržba mesta, sociálne, Turecký dom, chata Olympiac 14 733,38 €),
- platby za prenájom pozemkov 5 414,09 €
- ostatné služby 126 970,23 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus 43 919,36 € príspevok na stravovanie zamestnancov 17 389,76 € správa siete a VT 12 456 € služby TIK 5 100 € odmeny poslancom, členom komisií 14 560,18 € ostatné – súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 33 544,93 €),
- nemocenské dávky a odchodné 4 078,41 €

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 101 266,39 € a predstavujú obstaranie softvéra 600 € splátku za obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 € prvá platba za posuvné skrine do archívu 2 746,46 € kamerový systém 157,80 € skartovačky 750 €, klimatizácia v budove MsP 3 240 € vyvolávací systém 4 985,63 € rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 7 080 € Elektronizáciu verejnej správy 2 160 € splátky leasingu za automobil primátora 4 546,50.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na audítorské služby 5 670 € advokátske služby a súdne trovy 2 379,21 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 3 713,40 €

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 16 852,35 € z toho výdavky na **tarifný plat** a s tým súvisiace **poisťné odvody** matrikárokov vo výške 15 951,26 € výdavky na ostatné tovary a služby 901,09 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine *voľby* sa výdavky nečerpali.

V skupine *transakcie verejného dlhu* podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 171 444 € ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 16 242,82 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru	Splátka istiny 1.polr.2017	Splátka úrokov 1.polr.2017	Zostatok istiny
SLSP – led osvetlenie VO	1 220 337,21 €	61 100,00 €	10 160,76 €	731 537,21 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	40 000,00 €	3 553,55 €	680 000,00 €
VÚB – refinanc., pozemok	680 000,00 €	70 344,00 €	2 528,51 €	527 588,00 €
Spolu	4 944 895,61 €	171 444,00 €	16 242,82 €	1 939 125,21 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* a bolo cca 20,99%, t.j. 4 595,43 € čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 3 205,04 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 957,24 € Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 433,15 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 244 150,04 € čo predstavuje 39,32%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 238 993,43 € a v kapitálových výdavkoch a vo finančných operáciách 5 156,61 €

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na *policajné služby*, na činnosť Mestskej polície vo výške 237 301,09 € Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 147 595,36 € odvody do poisťovni 53 259,81 € Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 31 289,31 € Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 2 956,61 €

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na *požiarnu ochranu* 6 848,95 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 4 508,95 € výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 2 340 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 420 494,01 € (36,25%), z toho bežné výdavky 408 540,33 € a kapitálové výdavky 11 953,68 €

V skupine *palivá a energia* výdavky neboli čerpané.

V skupine *výstavba* bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 350 863 € čerpané 72 659,37 € t.j. 20,71%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 55 001,28 € na prevádzku SOÚ 10 281,09 € (PHM,

poštovné, telefón, stravné). Tiež sa obstarala projektová dokumentácia na kruhovú križovatku Mlynský klin 4 000 € pozemok pre výstavbu chodníka za Aquathermalom 215 € kopírovací stroj pre SOÚ 3 024 € a geometrické plány 138 €

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 253 103,11 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 19 584,46 €

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpalo na vytyčovacie práce na úseku cyklotrasy Bratislavská III. 836,68 € a PPD v oblasti cestnej dopravy 3 740 € (geodetické práce protipovodňová ochrana, PD mestský dom).

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 70 570,39 € t.j. 47,68%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval (zatiaľ len čiastočne a časť bola financovaná z Oblastnej organizácie Región Senec) a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 340 953,03 € bežných výdavkov a 500 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 16,72%, t.j. 306 332,62 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 298 089,20 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 6 795,57 € a monitoring skládky 1 447,85 €

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 25 827,27 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 8 793,14 € Realizovali sa výdavky spojené s verejnou súťažou na zabezpečenie projektu protipovodňovej ochrany a úpravy retenčných nádrží a prítokových systémov 500 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 31,15%, t.j. 368 191,34 € z toho 303 371,76 € v bežných výdavkoch a 64 819,58 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 140 667,98 € energie 1 999,37 € údržbu ihrísk 2 091,02 € výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 66 510,16 € Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 1 343,93 € Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na obstaranie kosačky 7 025 € splátky leasingu na zametačku chodníkov 14 616,06 € na splátky orezávača konárov 1 520,04 €

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 87 894,48 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 56 358,01 € údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu a poistenia led osvetlenia 31 536,47 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na Slniečnych jazerách a na Nám. 1. Mája 41 658,48 €

Výdavky vo výške 2 864,82 € predstavujú úhrady *za správu bytov* správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 554 862,33 €(51,65%).

V skupine *rekreačné a športové služby* bolo čerpanie vo výške 143 032,12 €nasledovne:

- energie na štadióne 2 946,56 €
- údržba budovy na štadióne 7 297,66 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 4 287,90 €
- MŠK Senec 40 000 €
- Taekwondo 2 500 €
- Školský klub GAB basketbal 3 000 €
- Piccard 9 800 €
- Sport Club 30 500 €
- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 2 500 €
- Gafuga 1 500 €
- Volejbalový klub 8 000 €
- Šport centrum karate 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 400 €
- Senecká korčuľa 1 500 €
- Plavecký klub Delfín 2 000 €
- Rebrošová basketbal 3 000 €
- Armwrestlingový klub 3 800 €
- Motoklub 2 500 €
- Futbalová miniliga 2 500 €
- Footgolf 10 000 €
- STK TK Para 1 500 €

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 250 000 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 5 449,96 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 2 235,36 €

V skupine *Kluby dôchodcov* boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 1 386 €, na časopisy a noviny pre klub 92,30 € a na reprezentačné pri posedeniach 5 916,94 €

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 16 332,60 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 21 789,57 €

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 6 415,39 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 1 972 €, na prevádzku a energie v cintoríne 1 970,20 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 3 223,36 € a na transfery

občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 95 046,53 € nasledovne:

- Rybári 2 000 €
- Csemadok 15 600 €
- Matica slovenská 6 000 €
- Radosť 16 800 €
- Solar 7 000 €
- Collegium Wartberg 4 000 €
- Slovak Doublebass Club 4 000 €
- SZPB 1 100 €
- OZ Svet pre deti 2 486 €
- Orosz Orflex 1 500 €
- Rímsko-katolícka cirkev 9 000 €
- Členské príspevky 25 560,53 €

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 33,81%-né, t.j. 4 016 987,10 € z toho 3 974 714,08 € v bežných výdavkoch a 42 273,02 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 3 592 350,70 € pre neštátne školy 388 314 € Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 27 047,50 € nasledovne:

- Dezinfekcia proti kliešťom 960 €
- MŠ Kysucká tepelnotechnický posudok, projektová dokumentácia 786 €
- MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho verejné obstarávanie, posudky 10 801,50 €
- ZŠ kysucká projektová dokumentácia, verejné obstarávanie 13 920 €
- ZŠ s VJM kosačka, plotostrih 580 €

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme ***dotácií*** v sume 4 014 € nasledovne:

- Spojenú ZŠ 1 500 €
- Spojená škola s VJM 514 €
- Súkromná ZŠ 1 500 €
- Andantino 500 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 5 260,90 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 38,88%-né čerpanie vo výške 480 831,07 € z toho 456 756,13 € v bežných výdavkoch a 24 074,94 € v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** boli použité v celkovej výške 169 548,20 € na mzdy a poisťné odvody pre opatrovateľky, 5 573,38 € na mzdy a poisťné odvody koordinátorky opatrovateľskej služby a 1 033,20 € pre posudkového lekára, 18 849,13 € na poistenie a ostatnú réžiu.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2017 cca 174 550,44 € z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 44 932,21 € s tým súvisiace odvody do

poisťovní 16 185,46 € Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 66 149,78 € úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 9 709,16 € materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 13 498,89 € Čerpali sa tu kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy 24 074,94 €

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2017 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 65 730,75 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 43 185,60 € s tým súvisiace odvody do poisťovní 15 215,62 € Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a nemocenské dávky 7 329,53 €

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 1 526 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 8 506,06 €, spoločné stravovanie dôchodcov 18 762,80 €, reprezentačné bývalým zamestnancom a sociálne odkázaným 951,11 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 15 800 € nasledovne:

- Nezábudka 1 500 €
- Tenenet 2 500 €
- Wellnea 2 000 €
- Lepšia cesta 4 000 €
- Únia nevidiacich 600 €
- SČK 2 500 €
- Senecké slniečko 1 500 €
- SZTP 1 200 €

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2017**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie rozpočtu 1.polrok 2017
	8.12.2016	29.6.2017	14.9.2017
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	16 438 998	16 710 556	9 267 858,95
Kapitálové príjmy	1 780 500	1 780 500	84 733,00
Finančné operácie príjmové	3 342 027	4 659 614	4 235 613,96
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	21 561 525	23 150 670	13 588 205,91
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	15 858 491	16 337 698	7 164 282,99
Kapitálové výdavky	4 867 597	5 977 535	226 405,01
Finančné operácie výdavkové	835 437	835 437	195 083,21
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	21 561 525	23 150 670	7 585 771,21
Bilancia bežného rozpočtu	580 507	372 858	2 103 575,96
Bilancia kapitálového rozpočtu	-3 087 097	-4 197 035	-141 672,01
Bilancia FO	2 506 590	3 824 177	4 040 530,75
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	6 002 434,70

PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2017

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	7 318 933	7 203 328	3 638 472,97	3 638 472,97			50,51	3 391 384,91
11x	41	daň z príjmov	7 318 933	7 203 328	3 638 472,97	3 638 472,97	0,00	0,00	50,51	3 391 384,91
121001	41	Z pozemkov	470 000	470 000	260 428,48	260 428,48			55,41	304 770,03
121002	41	Z stavieb	2 700 000	2 700 000	1 926 115,51	1 926 115,51			71,34	1 356 800,70
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	104 604,92	104 604,92			80,47	102 866,40
12x	41	dane z majetku	3 300 000	3 300 000	2 291 148,91	2 291 148,91	0,00	0,00	69,43	1 764 437,13
133001	41	Za psa	17 000	17 000	14 737,83	14 737,83			86,69	13 735,15
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyhér.	1 500	1 500	58,33	58,33			3,89	1 440,98
133004	41	Za predajné automaty	1 300	1 300	200,00	200,00			15,38	1 600,00
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	28 989,45	28 989,45			36,24	36 917,80
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	35 396,60	35 396,60			49,16	52 674,78
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000	378 416,39	378 416,39			65,24	372 809,49
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	250 000	111 239,13	111 239,13			44,50	121 949,12
133015	41	Za rozvoj	400 000	41 000	0,00	0,00			0,00	0,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 401 800	1 042 800	569 037,73	569 037,73	0,00	0,00	54,57	601 127,32
1xx	41	Daňové príjmy	12 020 733	11 546 128	6 498 659,61	6 498 659,61	0,00	0,00	56,28	5 756 949,36
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	19 175,22	19 175,22			#####	0,00
212002	41	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000	44 135,09	44 135,09			110,34	47 865,20
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	59 000	59 000	39 551,78	39 551,78			67,04	15 087,72
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	3 360	1 780,00	1 780,00			52,98	1 680,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 570	45 570	30 831,62	30 831,62			67,66	39 508,53
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	147 930	147 930	135 473,71	135 473,71	0,00	0,00	91,58	104 141,45
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000	24 142,19	24 142,19			20,99	56 011,11
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	230,00	230,00			23,00	0,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000	6 261,06	6 261,06			62,61	6 388,57
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	180 000	180 000	130 746,22	130 746,22			72,64	136 840,65
223001	41	Príjmy škôl	319 128	338 106	177 777,77	177 777,77			52,58	450 827,16
223001	41	Príjmy škôl-mimorozpočtové	0	0	260 725,10	260 725,10			#####	
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 000	34 000	25 521,88	25 521,88			75,06	21 788,02
223001	41	Za rozvoz stravy	10 500	10 500	13 116,15	13 116,15			124,92	10 476,08
223001	41	Prepravná služba	500	500	0,00	0,00			0,00	103,00
223001	41	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00
223003	41	Za stravné	110 000	137 000	80 529,62	80 529,62			58,78	67 141,25
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	15 000	15 834,26	15 834,26			105,56	20 189,43
22x	41	administratívne a iné platby	799 128	845 106	738 884,25	738 884,25	0,00	0,00	87,43	773 765,27

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
						bežné	kapitálové	FO		
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	84 070,00		84 070,00		420,35	99 421,49
239001	43	Zo združ. invest.prostr.od Polikliniky	0	0	0,00		0,00		#####	16 600,00
239001	43	Zo združ. invest.prostr.	0	0	663,00		663,00		#####	663,00
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	20 000	84 733,00	0,00	84 733,00	0,00	423,67	116 684,49
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 336,00	1 336,00			89,07	1 150,94
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	89,07	1 150,94
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000	75 000	28 617,58	28 617,58			38,16	39 367,52
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	2 100	2 483,06	2 483,06			118,24	1 165,73
292013	41	Iné príjmy (dobropisy, vratky)	0	0	484,70	484,70			#####	13 246,36
29x	41	ostatné príjmy	75 000	77 100	31 585,34	31 585,34	0,00	0,00	40,97	53 779,61
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 043 558	1 091 636	992 012,30	907 279,30	84 733,00	0,00	90,87	1 049 521,76
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	2 136,06	2 136,06			42,72	5 900,00
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	600,00	600,00			#####	850,00
311	72	Granty-BSK múzeum	0	0	0,00	0,00			#####	700,00
311	72	granty	5 000	5 000	2 736,06	2 736,06	0,00	0,00	54,72	7 450,00
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	27 818	27 795	27 794,91	27 794,91			100,00	27 023,94
312012	111	životné prostredie	1 740	1 740	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	cestná doprava	1 314	1 291	1 291,12	1 291,12			100,01	1 255,30
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	45 000	45 000	15 227,43	15 227,43			33,84	16 035,17
312012	111	šfrb	16 680	16 668	16 668,03	16 668,03			100,00	16 050,21
312012	111	školský úrad	27 535	27 548	13 774,00	13 774,00			50,00	13 737,00
312012	111	sociálne veci	38 400	38 400	19 200,00	19 200,00			50,00	19 200,00
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 902 091	3 165 742	1 722 157,22	1 722 157,22			54,40	1 480 241,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	219 519	238 667	18 159,28	18 159,28			7,61	143 626,73
312012	111	školsťvo-dorovnanie 6%	0	415 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	matrika	12 170	11 605	5 802,72	5 802,72			50,00	5 697,15
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	6 140	7 036	7 035,94	7 035,94			100,00	6 283,24
312001	111	voľby refundácia	0	0	0,00	0,00			#####	8 372,99
312008	111	dotácie BSK	19 800	19 800	0,00	0,00			0,00	5 400,00
312009	111	Zo soc.poisť.dôchodok	0	0	1 937,23	1 937,23			#####	0,00
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	10 136,10	10 136,10			65,39	7 622,40
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	56 000	56 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312x	111	decentr.dotácie	3 333 707	4 087 792	1 859 183,98	1 859 183,98	0,00	0,00	45,48	1 750 545,13
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	56 000	56 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
						bežné	kapitálové	FO		
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
321	111	dotácia telocvičňa ZŠ VJM	0	0	0,00		0,00		#####	85 000,00
321	72	J&T stropný zdvihák	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
321	111	kapitálový grant	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	85 000,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Kompostéry	285 000	285 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	665 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	332 500	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	228 000	228 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	250 000	250 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322x	115	zahraničné transfery	1 760 500	1 760 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3xx	111	Dotácie a granty	5 155 207	5 909 292	1 861 920,04	1 861 920,04	0,00	0,00	31,51	1 842 995,13
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	280 000	280 000	280 000,00			280 000,00	100,00	280 000,00
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	355 000	356 656	356 656,52			356 656,52	100,00	3 069,68
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládka.popl.	480 000	465 830	465 829,65			465 829,65	100,00	378 884,06
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	52	51,94			51,94	99,88	0,00
454001	46	Prevod prostr.RF (predaj Transpetrol)	454 580	454 580	454 580,00			454 580,00	100,00	0,00
454001	46	Prevod prostr.RF	820 000	2 150 049	2 150 048,87			2 150 048,87	100,00	838 306,72
4xx	41	Prijmové FO	2 918 027	4 235 614	4 235 613,96	0,00	0,00	4 235 613,96	100,00	2 028 707,44
513002	52	Bankové úvery SLSP	424 000	424 000	0,00			0,00	0,00	0,00
513002	52	Bankové úvery VÚB	0	0	0,00			0,00	#####	680 000,00
513x	52	Prijaté úvery	424 000	424 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		Prijmy spolu	21 561 525	23 150 670	13 588 205,91	9 267 858,95	84 733,00	4 235 613,96	58,69	11 358 183,69
Z toho:		bežné	16 438 998	16 710 556	9 267 858,95	9 267 858,95	0,00	0,00	55,46	8 447 791,76
		kapitálové+FO	5 122 527	6 440 114	4 320 346,96	0,00	84 733,00	4 235 613,96	67,08	2 910 391,93

PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2017

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	Obce	2 206 744	3 232 706	937 905,08	836 638,69	96 719,89	4 546,50	29,01	1 166 995,23
111		115	Obce	303 800	303 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61x	41	Mzdy	877 480	877 480	400 643,25	400 643,25			45,66	363 500,95
	62x	41	Poistné odvody	306 426	306 426	139 677,81	139 677,81			45,58	126 270,88
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232	4 340,77	4 340,77			35,49	4 719,31
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	2 271	5 251	2 035,77	2 035,77			38,77	1 067,32
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	674,55	674,55			33,73	1 103,83
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000	77 559,34	77 559,34			48,47	94 736,85
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400	13 400	5 742,25	5 742,25			42,85	5 715,92
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ-sobáška	9 000	0	0,00	0,00			#####	3 206,90
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	5 000	5 000	614,76	614,76			12,30	1 722,68
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	44 000	44 000	26 036,53	26 036,53			59,17	19 455,53
	633016	41	Reprezentačné	23 000	23 000	4 467,21	4 467,21			19,42	5 276,17
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500	550,00	550,00			8,46	1 173,76
	633	41	Do práce na bicykli	1 200	1 200	496,00	496,00			41,33	0,00
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	23 600	25 700	10 197,94	10 197,94			39,68	7 186,22
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	35 000	35 000	12 406,40	12 406,40			35,45	12 497,97
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	25 000	25 530	2 241,35	2 241,35			8,78	4 690,11
	635	41	Olympic údržba	13 000	13 000	7 323,36	7 323,36			56,33	960,27
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	80,00	80,00			2,67	0,00
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	325,91	325,91			10,86	0,00
	635	41	Poliklinika údržba	9 000	9 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	4 000	0,00	0,00			0,00	393,60
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	1 163,20	1 163,20			29,08	2 985,36
	635	41	Výmenníčky-údržba	4 000	2 000	212,04	212,04			10,60	0,00
	635	41	Budova Pribinova údržba	6 000	6 000	797,52	797,52			13,29	1 571,70
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	7 000	2 590,00	2 590,00			37,00	0,00
	635	41	Údržba kamerového systému	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	6 000	0,00	0,00			0,00	475,00
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	5 000	9 000	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	636	41	Nájomné za prenájom	6 750	6 750	5 414,09	5 414,09			80,21	5 964,42
	637	41	Služby	122 742	122 742	56 034,69	56 034,69			45,65	41 696,99
	637	41	Mestská doprava	93 000	93 000	43 919,36	43 919,36			47,23	37 222,98
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	12 456,00	12 456,00			47,91	12 456,00
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	8 743,68	8 743,68			24,98	9 593,76
	637027	41	Odmeny OON	6 500	15 000	5 816,50	5 816,50			38,78	3 049,50
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	14 000	14 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	56 000	56 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	2 200	2 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Hasičské múzeum-podiel MsÚ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	111	Hasičské múzeum-podiel BSK	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	709 192	711 322	285 862,68	285 862,68			40,19	273 135,52
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	16 200	16 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	75 800	75 800	0,00	0,00			0,00	0,00
	642013	41	Odhodné	0	0	720,00	720,00			#####	0,00
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	4 000	3 358,41	3 358,41			83,96	1 874,76
	64x	41		7 500	7 500	4 078,41	4 078,41			54,38	1 874,76
	711003	43	Softvér	1 000	1 000	600,00		600,00		60,00	0,00
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	0	830 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	46	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	75 000	75 000	75 000,00		75 000,00		100,00	75 000,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.pozemok Lehotský	0	0	0,00		0,00		#####	261 650,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-sobáška MsÚ	0	14 600	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-kanc.mzdy	0	3 302	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Posuvné skrine archív	20 000	9 200	2 746,46		2 746,46		29,85	0,00
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000	228 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713002	43	Výpočtová technika	11 000	11 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713002	43	Klimatizácia Dom smútku	0	0	0,00		0,00		#####	2 600,00
	713002	46	Kabeláž Poliklinika	0	0	0,00		0,00		#####	39 401,74
	713003	43	Kamerový systém	6 500	11 500	157,80		157,80		1,37	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	713004	43	Skartovačky	0	1 410	750,00		750,00		53,19	0,00
	713005	43	Klimatizácia MsP (rekonštrukcia)	3 900	3 240	3 240,00		3 240,00		100,00	1 450,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-školský úrad	0	1 800	0,00		0,00		0,00	2 315,00
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713002	43	Vyvolávací systém	5 000	5 000	4 985,63		4 985,63		99,71	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia budova Pribinova	0	0	0,00		0,00		#####	10 469,75
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	0	130 000	7 080,00		7 080,00		5,45	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	6 500	6 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Zateplenie Olympic	20 000	36 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ (PD)	0	30 200	0,00		0,00		0,00	840,00
	717002	43	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	111	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	54 100	54 100	2 160,00		2 160,00		3,99	2 700,00
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	246 850	1 267 702	96 719,89		96 719,89		7,63	396 426,49
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	12 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	228 000	228 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093	9 093	4 546,50			4 546,50	50,00	0,00
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	7 500	7 500	0,00			0,00	0,00	0,00
112		41	Kontrolárske služby	28 800	28 800	11 762,61	11 762,61	0,00	0,00	40,84	14 927,62
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500	1 253,71	1 253,71			13,20	3 104,35
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 800	7 800	5 670,00	5 670,00			72,69	5 850,00
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	3 713,40	3 713,40			33,76	5 973,27
	637012	41	Súdne trovy	500	500	1 125,50	1 125,50			225,10	0,00
	63x			28 800	28 800	11 762,61	11 762,61			40,84	14 927,62
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	10 232	10 232	5 137,32	5 137,32	0,00	0,00	50,21	4 699,85
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	24 673	24 673	11 715,03	11 715,03	0,00	0,00	47,48	11 222,24
	61x	111	Mzdy	24 673	24 673	11 715,03	11 715,03			47,48	11 222,24
	61x	41	Mzdy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	62x	41	Poistné odvody	8 622	8 622	4 236,23	4 236,23			49,13	4 140,93
	633006	41	Tlačivá	350	350	128,50	128,50			36,71	27,50
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 260	1 260	772,59	772,59			61,32	531,42

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	41		1 610	1 610	901,09	901,09			55,97	558,92
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,99
170	41	Transakcie verejného dlhu	398 294	398 294	187 686,82	16 242,82	0,00	171 444,00	#####	620 474,09	
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	0	0	0,00	0,00		#####	280,32	
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	0	0	0,00	0,00		#####	1 820,26	
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	23 502	23 502	10 160,76	10 160,76		43,23	10 978,05	
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	11 193	11 193	3 553,55	3 553,55		31,75	4 846,39	
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	3 913	3 913	2 528,51	2 528,51		64,62	802,63	
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	1 650	1 650	0,00	0,00		0,00	0,00	
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	40 258	40 258	16 242,82	16 242,82		40,35	18 727,65	
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	0	0	0,00		0,00	#####	20 596,00	
	821005	46	Splácanie 15 mil.úver-istina	0	0	0,00		0,00	#####	17 327,03	
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	0	0	0,00		0,00	#####	450 999,41	
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	61 100,00		61 100,00	50,00	61 100,00	
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	40 000,00		40 000,00	50,00	40 000,00	
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688	70 344,00		70 344,00	50,00	11 724,00	
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	15 148	15 148	0,00		0,00	0,00	0,00	
	821005	46	Splácanie istiny bankám	358 036	358 036	171 444,00		171 444,00	47,88	581 150,44	
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 972 543	3 998 505	1 154 206,86	881 496,47	96 719,89	175 990,50	28,87	1 826 692,02
	z toho:	41		2 644 070	3 670 032	1 142 491,83	869 781,44	96 719,89	175 990,50	31,13	1 807 096,79
		111		24 673	24 673	11 715,03	11 715,03	0,00	0,00	47,48	19 595,23
		115		303 800	303 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	41	Civilná ochrana	21 889	21 889	4 595,43	4 595,43	0,00	0,00	20,99	8 848,58	
	61x	41	Mzdy	15 354	15 354	3 205,04	3 205,04		20,87	6 336,05	
	62x	41	Poistné odvody	5 365	5 365	957,24	957,24		17,84	2 070,48	
	632003	41	Telefón	350	350	185,95	185,95		53,13	161,79	
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	0,00	0,00		0,00	0,00	
	637014	41	Stravné, prídel do SF	720	720	247,20	247,20		34,33	280,26	
	63x			1 170	1 170	433,15	433,15		37,02	442,05	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
2		41	SPOLU OBRANA	21 889	21 889	4 595,43	4 595,43	0,00	0,00	20,99	8 848,58
310		41	Policajné služby MsP	606 154	606 154	237 301,09	232 144,48	2 200,00	2 956,61	39,15	229 817,72
	61x	41	Mzdy	392 770	392 770	147 595,36	147 595,36			37,58	149 743,31
	62x	41	Poistné odvody	137 273	137 273	53 259,81	53 259,81			38,80	53 900,81
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	587,04
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	2 335,74	2 335,74			38,93	3 169,08
	633	41	Materiál	13 100	12 420	9 579,61	9 579,61			77,13	3 965,53
	634	41	Dopravné	19 500	19 500	6 423,16	6 423,16			32,94	5 983,80
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220	3 020	348,00	348,00			11,52	418,20
	637	41	Služby, SF, stravovanie	16 000	16 000	10 008,74	10 008,74			62,55	8 713,62
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000	283,00	283,00			7,08	1 168,00
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000	6 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			68 820	67 940	28 978,25	28 978,25			42,65	24 005,27
	64x	41	PN dávky	500	500	2 311,06	2 311,06			462,21	484,55
	713	43	Rádioštanica	2 000	2 880	2 200,00		2 200,00		76,39	0,00
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	1 684	1 684	1 403,15			1 403,15	83,32	1 683,78
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 107	3 107	1 553,46			1 553,46	50,00	0,00
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	14 850	14 850	6 848,95	6 848,95	0,00	0,00	46,12	6 375,79
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	483,23	483,23			32,22	451,36
	633	41	Materiál	1 900	1 900	1 381,92	1 381,92			72,73	800,00
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770	253,80	253,80			14,34	105,90
	637	41	Súťaže DHZ	5 000	5 000	2 390,00	2 390,00			47,80	2 678,53
	637	41	Služby	4 680	4 680	2 340,00	2 340,00			50,00	2 340,00
	63x			14 850	14 850	6 848,95	6 848,95			46,12	6 375,79
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x			0	0	0,00	0,00			#####	0,00
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	621 004	621 004	244 150,04	238 993,43	2 200,00	2 956,61	39,32	236 193,51
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,80
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000	0,00	0,00			0,00	1 094,80

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
443		41	Výstavba	250 863	350 863	72 659,37	65 282,37	7 377,00	0,00	20,71	62 473,53
443		111	Výstavba	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	17 745	17 745	9 426,16	9 426,16			53,12	5 559,30
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 202	6 202	2 927,53	2 927,53			47,20	1 682,24
	61x	41	Mzdy-SOÚ	60 331	60 331	31 359,34	31 359,34			51,98	27 783,60
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	21 085	21 085	11 288,25	11 288,25			53,54	10 038,37
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500	8 119,29	8 119,29			64,95	9 148,82
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 000	3 000	2 161,80	2 161,80			72,06	1 413,01
	64x	41	PN dávky	0	0	0,00	0,00			#####	253,19
	713002	43	Výpočet.technika SOÚ	0	0	3 024,00		3 024,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	215,00		215,00		2,15	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	100 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	7 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	4 000,00		4 000,00		40,00	0,00
	716	43	PD chodník Boldocká za Aquath.	3 000	3 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	0	0	0,00		0,00		#####	3 475,00
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	45 000	45 000	0,00		0,00		0,00	3 120,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	20 000	138,00		138,00		0,69	0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky	130 000	230 000	7 377,00		7 377,00		3,21	6 595,00
451		41	Cestná doprava	576 000	646 000	277 264,25	272 687,57	4 576,68	0,00	42,92	125 146,97
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	400 000	470 000	253 103,11	253 103,11			53,85	114 483,11
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	33 000	33 000	19 584,46	19 584,46			59,35	9 473,86
	63x			433 000	503 000	272 687,57	272 687,57			54,21	123 956,97
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000	75 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	3 740,00		3 740,00		15,58	1 190,00
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	836,68		836,68		20,92	0,00
	716	43	Dopravné prognózy a generel	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x			143 000	143 000	4 576,68		4 576,68		3,20	1 190,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
473		41	Cestový ruch	132 000	148 000	70 570,39	70 570,39	0,00	0,00	47,68	94 774,44
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	88 000	88 000	65 682,74	65 682,74			74,64	69 195,46
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000	2 101,59	2 101,59			7,78	19 313,83
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	2 136,06	2 136,06			42,72	5 900,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	12 000	12 000	650,00	650,00			5,42	365,15
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	16 000	0,00	0,00			0,00	0,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	973 863	1 159 863	420 494,01	408 540,33	11 953,68	0,00	36,25	283 489,74
	z toho:	41		973 863	1 159 863	420 494,01	408 540,33	11 953,68	0,00	36,25	283 489,74
		111		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 802 497	1 832 497	306 332,62	306 332,62	0,00	0,00	16,72	343 299,87
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000	279,29	279,29			27,93	428,85
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	6 516,28	6 516,28			49,93	6 516,28
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	350 000	152 165,51	152 165,51			43,48	197 712,57
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	245 000	245 000	145 923,69	145 923,69			59,56	135 971,61
	637004	41	Čierne skládky	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	72	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Monitoring skládky	0	0	1 447,85	1 447,85			#####	2 670,56
	63x			618 050	618 050	306 332,62	306 332,62			49,56	343 299,87
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	0	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	1AA2	Kompostéry-podiel MsÚ	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	1AA1	Kompostéry-podiel EÚ	285 000	285 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	6 000	6 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	17 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	332 500	0,00		0,00		0,00	0,00
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	160 000	143 000	35 120,41	34 620,41	500,00	0,00	24,56	8 232,37
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	5 370,91	5 370,91			35,81	1 714,51
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	3 422,23	3 422,23			11,41	3 594,47
	637004	41	Odvodnenie ulíc	80 000	80 000	25 827,27	25 827,27			32,28	2 425,39

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	63x			125 000	125 000	34 620,41	34 620,41			27,70	7 734,37
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000	500,00		500,00		10,00	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000	13 000	0,00		0,00		0,00	498,00
	71x	43		35 000	18 000	500,00		500,00		2,78	498,00
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 962 497	1 975 497	341 453,03	340 953,03	500,00	0,00	17,28	351 532,24
620		41	Rozvoj obcí	946 786	955 442	235 773,56	212 612,46	7 025,00	16 136,10	24,68	256 766,33
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	271 782	271 782	104 505,67	104 505,67			38,45	97 375,53
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	94 987	94 987	36 162,31	36 162,31			38,07	33 999,04
	632	41	Energie	5 000	5 000	1 999,37	1 999,37			39,99	2 458,05
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	1 107,22	1 107,22			55,36	921,60
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	15 000	15 000	0,00	0,00			0,00	8 492,00
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000	10 000	265,44	265,44			2,65	0,00
	633006	41	Infosystém-menšinová politika	0	7 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	981,10
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	8 000	8 000	13 005,88	13 005,88			162,57	10 971,78
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	356 000	357 656	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	PHM, poistenie	33 000	33 000	12 357,52	12 357,52			37,45	10 532,89
	634002	41	Servis strojov	20 000	20 000	6 002,45	6 002,45			30,01	10 828,64
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	2 091,02	2 091,02			13,94	2 016,00
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	681,76	681,76			17,04	0,00
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000	40,00	40,00			1,33	200,00
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	8 000	8 000	4 474,66	4 474,66			55,93	3 181,77
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000	19 274,73	19 274,73			64,25	15 784,59
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Pridel do SF, stravné	13 000	13 000	9 300,50	9 300,50			71,54	6 302,11
	63x			527 000	535 656	70 600,55	70 600,55			13,18	72 670,53
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 343,93	1 343,93			134,39	494,50
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	10 000	10 000	7 025,00		7 025,00		70,25	0,00
	717001	43	Ihriská	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	2 414,05
	71x			20 000	20 000	7 025,00		7 025,00		35,13	2 414,05

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232	14 616,06			14 616,06	50,00	48 292,64
	824	46	Nákup orezávač-fin.prenájom	2 785	2 785	1 520,04			1 520,04	54,58	1 520,04
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	32 017	32 017	16 136,10			16 136,10	50,40	49 812,68
640		41	Verejné osvetlenie	220 690	220 690	129 552,96	87 894,48	41 658,48	0,00	58,70	93 319,66
	632001	41	Elektrická energia	95 000	95 000	56 358,01	56 358,01			59,32	56 605,42
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	10 000	4 072,27	4 072,27			40,72	2 086,74
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 194	33 194	16 464,75	16 464,75			49,60	16 250,51
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000	30 000	10 999,45	10 999,45			36,66	7 015,34
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 496	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			180 690	170 690	87 894,48	87 894,48			51,49	81 958,01
	717002	43	Nové stavby VO	40 000	50 000	41 658,48		41 658,48		83,32	11 361,65
	71x			40 000	50 000	41 658,48		41 658,48		83,32	11 361,65
660		41	Bývanie inde neklasifik.	6 000	6 000	2 864,82	2 864,82	0,00	0,00	47,75	2 864,82
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	6 000	6 000	2 864,82	2 864,82			47,75	2 864,82
	63x			6 000	6 000	2 864,82	2 864,82			47,75	2 864,82
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 173 476	1 182 132	368 191,34	303 371,76	48 683,48	16 136,10	31,15	352 950,81
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		41	Rekreačné a športové služby	188 000	193 000	143 032,12	143 032,12	0,00	0,00	74,11	125 851,54
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	2 946,56	2 946,56			14,73	10 396,66
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	7 297,66	7 297,66			72,98	1 812,00
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000	3 391,01	3 391,01			33,91	2 379,07
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000	896,89	896,89			22,42	2 263,81
	63x			44 000	44 000	14 532,12	14 532,12			33,03	16 851,54
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	144 000	149 000	128 500,00	128 500,00			86,24	109 000,00
820		41	Kultúrne služby	16 580	16 580	7 685,32	7 685,32	0,00	0,00	46,35	3 004,79

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380	5 449,96	5 449,96			65,04	1 687,53
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	8 200	2 235,36	2 235,36			27,26	1 317,26
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	19 875	19 875	7 395,24	7 395,24	0,00	0,00	37,21	9 958,73
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	1 102,48	1 102,48			45,94	1 197,48
	62x	41	Poistné odvody	605	605	283,52	283,52			46,86	302,10
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	633006	41	Materiál na činnosť	600	600	0,00	0,00			0,00	855,66
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670	670	92,30	92,30			13,78	89,50
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000	5 916,94	5 916,94			39,45	6 013,99
	63x			16 870	16 870	6 009,24	6 009,24			35,62	6 959,15
	713001	43	Skriňová zostava, sedačka	0	0	0,00		0,00		#####	1 500,00
820		41	Kultúrne domy	604 693	604 693	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	41,34	170 000,00
	641001	41	Transfery MsKS	604 693	604 693	250 000,00	250 000,00			41,34	170 000,00
830		41	Vysielacie a vydav.služby	112 937	113 987	38 122,17	38 122,17	0,00	0,00	33,44	38 197,27
	61x	41	Mzdy	45 097	45 097	15 352,14	15 352,14			34,04	14 057,92
	62x	41	Poistné odvody	15 760	15 760	5 587,13	5 587,13			35,45	5 142,94
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	4 050	1 875,29	1 875,29			46,30	1 347,59
	637001	41	Školenia	500	350	0,00	0,00			0,00	289,20
	637004	41	Monitoring médií	1 080	1 080	540,00	540,00			50,00	540,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	26 000	26 000	13 917,31	13 917,31			53,53	13 616,11
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	20 000	0	0,00	0,00			#####	2 380,00
	637006	41	Propagácia, okrúhle stoly	0	20 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 200	1 200	850,30	850,30			70,86	572,51
	642	41	Nemocenské dávky	0	0	0,00	0,00			#####	251,00
	63x			51 980	52 680	17 182,90	17 182,90			32,62	18 996,41
	713002	43	Fotomobil	100	450	0,00		0,00		0,00	0,00
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	132 159	126 173	108 627,48	108 627,48	0,00	0,00	86,09	104 892,99
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 194	4 194	1 444,87	1 444,87			34,45	1 731,31

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	1 500	1 970,20	1 970,20			131,35	1 054,05
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 100	0,00	0,00			0,00	1 362,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 765	6 765	1 972,00	1 972,00			29,15	2 667,00
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	0,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 100	2 100	2 723,36	2 723,36			129,68	0,00
	637026	41	Odmeny ZPOZ	12 000	12 000	4 970,52	4 970,52			41,42	6 770,59
	63x			25 965	25 965	12 136,08	12 136,08			46,74	11 853,64
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	66 000	60 014	60 486,00	60 486,00			100,79	56 200,00
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	25 560,53	25 560,53			98,31	25 503,04
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000	9 000,00	9 000,00			90,00	9 605,00
	64x			102 000	96 014	95 046,53	95 046,53			98,99	91 308,04
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 074 244	1 074 308	554 862,33	554 862,33	0,00	0,00	51,65	451 905,32
	z toho:	41		1 074 244	1 074 308	554 862,33	554 862,33	0,00	0,00	51,65	451 905,32
		111		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
91	41		Delimitované škol.zar	8 295 112	8 336 537	2 441 342,91	2 399 069,89	42 273,02	0,00	29,28	2 081 875,07
91	111		Delimitované škol.zar	3 264 310	3 528 362	1 566 369,29	1 566 369,29	0,00	0,00	44,39	1 559 324,89
64x	111		Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 902 091	3 026 534	1 423 051,67	1 423 051,67			47,02	1 445 243,42
64x	111		Dotácia od BSK	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
64x	111		Nenormatívne školy PK	135 000	151 268	117 735,05	117 735,05			77,83	81 968,85
64x	111		Nenormatívne školy PK odchodné	4 519	7 399	2 151,00	2 151,00			29,07	5 836,46
64x	111		Nenormatívne školy OK	80 000	61 253	23 431,57	23 431,57			38,25	26 276,16
64x	41		PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 250	3 250	1 275,58	1 275,58			39,25	1 400,40
64x	41		Dotácia-BV orig.kompetencie	3 397 084	3 478 437	1 594 672,21	1 594 672,21			45,84	1 557 907,93
64x	41		Dotácie-BV orig.kompet.mimorozp.	0	0	255 510,38	255 510,38			#####	0,00
72x	43		Dotácia-KV orig.kompetencie	45 300	56 156	14 321,20		14 321,20		25,50	0,00
64x	41		Rezerva OK	270 918	215 909	0,00	0,00			0,00	0,00
64x	111		Rezerva PK	0	139 208	0,00	0,00			0,00	0,00
64x	41		Vrátené príjmy školám-OK	290 268	297 569	153 265,94	153 265,94			51,51	155 607,75
72x	43		Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00		0,00		#####	1 880,00
64x	41		Vrátené príjmy školám-PK	25 860	37 537	2 674,40	2 674,40			7,12	18 132,79
72x	43		Vrátené príjmy školám-PK KV	3 000	3 000	1 864,32		1 864,32		62,14	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	181 121	143 921	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	142 700	142 700	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	Rezerva nenormatívne OK	0	18 747	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	45 500	45 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	776 624	776 624	388 314,00	388 314,00			50,00	341 376,00
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	1 304	1 304	1 141,02	1 141,02			87,50	0,00
	63x	41	BV do nových tried ZŠ Kysucká	0	12 000	129,36	129,36			1,08	0,00
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl.	84 483	84 483	0,00	0,00			0,00	0,00
		633	41 Učebnica Regionálna výchova	0	3 700	0,00	0,00			0,00	0,00
		637015	41 Poistenie školy	0	0	1 127,00	1 127,00			#####	1 127,00
		641	41 Spojená škola, CVČ	0	0	0,00	0,00			#####	305,60
		635	41 Údržba školy	0	55 000	960,00	960,00			1,75	0,00
	7xx	43	Investície školy	150 000	95 000	23 333,50		23 333,50		24,56	0,00
		713	43, 46 Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	57 757	57 757	0,00		0,00		0,00	0,00
		713	43, 46 Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	105 000	93 000	0,00		0,00		0,00	0,00
		717003	111 Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	250 000	250 000	0,00		0,00		0,00	1 200,00
		717003	46 Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	312 260	312 260	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	131F	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MŠ	280 000	280 000	0,00		0,00		0,00	0,00
		713	46 Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MsÚ	14 736	14 736	0,00		0,00		0,00	2 937,60
		717003	43,46, Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	1 300 647	1 300 647	0,00		0,00		0,00	0,00
		717003	1AA2 Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	35 000	2 754,00		2 754,00		7,87	0,00
		717003	1AA1 Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	665 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	92	41	Transféry školám	5 000	5 986	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	67,06	5 000,00
		641012	41 Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 986	4 014,00	4 014,00			67,06	5 000,00
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	6 000	10 000	5 260,90	5 260,90	0,00	0,00	52,61	4 057,60
		637001	41 školenia MsÚ	6 000	10 000	5 260,90	5 260,90			52,61	4 057,60
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	11 570 422	11 880 885	4 016 987,10	3 974 714,08	42 273,02	0,00	33,81	3 650 257,56
	z toho:	41		8 306 112	8 352 523	2 450 617,81	2 408 344,79	42 273,02	0,00	29,34	2 090 932,67
		111		3 264 310	3 528 362	1 566 369,29	1 566 369,29	0,00	0,00	44,39	1 559 324,89

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
102		41	Terénna opatrovateľská služba	530 043	530 043	195 003,91	195 003,91	0,00	0,00	36,79	168 283,93
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	353 071	353 071	127 000,85	127 000,85			35,97	114 940,33
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	11 130	11 130	3 900,68	3 900,68			35,05	5 201,10
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	123 398	123 398	42 547,35	42 547,35			34,48	38 721,71
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 889	3 889	1 672,70	1 672,70			43,01	2 172,84
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	455	455	172,20	172,20			37,85	268,80
	633	41	Pracovný odev	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000	609,78	609,78			30,49	838,36
	63x	41	Stravovanie, SF	30 900	30 900	16 849,98	16 849,98			54,53	4 690,61
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	1 344,37	1 344,37			#####	662,18
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900	45,00	45,00			5,00	20,00
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 300	1 300	861,00	861,00			66,23	768,00
102		41	SSS	416 756	440 756	174 550,44	150 475,50	24 074,94	0,00	39,60	184 513,88
	61x	41	Mzdy	114 196	114 196	44 932,21	44 932,21			39,35	41 748,51
	62x	41	Poistné odvody	39 910	39 910	16 185,46	16 185,46			40,55	14 408,21
	632	41	Energie	46 750	46 750	9 709,16	9 709,16			20,77	12 981,84
	633	41	Materiál	9 450	10 450	2 481,02	2 481,02			23,74	2 160,28
	633	41	Potraviny	160 000	160 000	66 149,78	66 149,78			41,34	66 629,27
	635	41	Údržba	11 600	10 600	2 890,05	2 890,05			27,26	156,00
	637001	41	Školenie	300	300	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 000	7 000	8 036,46	8 036,46			114,81	3 632,30
	63x			235 100	235 100	89 266,47	89 266,47			37,97	85 559,69
	64x	41	PN dávky	150	150	91,36	91,36			60,91	37,93
	713001	43	Spotrebiče	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737,20
	713004	43	Lapač tukov	0	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia (schodisko,terasa,oplot.)	26 800	42 800	24 074,94	24 074,94	24 074,94	56,25	35 022,34	
	7xx	43		27 400	51 400	24 074,94	24 074,94	24 074,94	46,84	42 759,54	
102		41	ZOS	45 767	45 767	22 545,15	22 545,15	0,00	0,00	49,26	21 268,62
102		111	ZOS	82 021	82 021	43 185,60	43 185,60	0,00	0,00	52,65	39 617,33
	61x	111	Mzdy	82 021	82 021	43 185,60	43 185,60			52,65	39 617,33

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie 1.polrok 2017	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2016
							bežné	kapitálové	FO		
	62x	41	Mzdy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	62x	41	Poistné odvody	28 667	28 667	15 215,62	15 215,62			53,08	13 877,77
	632	41	Energie, telefón	0	0	133,57	133,57			#####	190,25
	633	41	Materiál	8 500	8 500	3 408,28	3 408,28			40,10	1 531,35
	635	41	Údržba	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	972,66
	637001	41	Školenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	5 400	5 400	3 579,22	3 579,22			66,28	1 877,59
	63x			16 000	16 000	7 121,07	7 121,07			44,51	4 571,85
	64x	41	PN dávky	0	0	208,46	208,46			#####	0,00
	713001	43	Práčka a sušička	1 100	1 100	0,00		0,00		0,00	0,00
	713002	43	Klimatizácia, knižnica	0	0	0,00		0,00		#####	2 819,00
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	117 000	138 000	45 545,97	45 545,97	0,00	0,00	33,00	37 055,52
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	0	2 000	951,11	951,11			47,56	0,00
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	443,52
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	16 000	16 000	15 800,00	15 800,00			98,75	14 600,00
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	11 000	11 000	8 506,06	8 506,06			77,33	6 956,00
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	1 699,00
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	65 000	92 000	18 762,80	18 762,80			20,39	10 849,00
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 500	7 500	1 526,00	1 526,00			20,35	2 508,00
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 191 587	1 236 587	480 831,07	456 756,13	24 074,94	0,00	38,88	450 739,28
	z toho:	41		1 109 566	1 154 566	437 645,47	413 570,53	24 074,94	0,00	37,91	411 121,95
		111		82 021	82 021	43 185,60	43 185,60	0,00	0,00	52,65	39 617,33
			Výdavky spolu	21 561 525	23 150 670	7 585 771,21	7 164 282,99	226 405,01	195 083,21	32,77	7 612 609,06
	z toho:		bežné	15 858 491	16 337 698	7 164 282,99	7 164 282,99	0,00	0,00	43,85	6 487 784,83
			kapitálové+FO	5 703 034	6 812 972	421 488,22	0,00	226 405,01	195 083,21	6,19	1 124 824,23

Plnenie rozpočtu odb.výstavby 1.polrok 2017

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie rozp. 1.polrok	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková, chodníky - Jesenského, Boldocká,Štúrová, Vajanského I., Hviezdoslavova, chodník pod kostolom , Kalinčiakova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby)	540 000	385 000	455 000	253 103,11	55,63
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	30 000	30 000	19 584,45	65,28
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
Spolu		608 000	433 000	503 000	272 687,56	54,21
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	5 370,91	35,81
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	30 000	30 000	3 422,23	11,41
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000	8 000	4 474,66	55,93
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Smradka)	80 000	80 000	80 000	25 827,27	32,28
Spolu		143 000	133 000	133 000	8 793,14	6,61
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	10 000	10 000	265,44	2,65
	Lokálny informačný systém	7 000	0	0	0,00	#####
Spolu		20 000	10 000	10 000	265,44	2,65
Bežné výdavky		786 000	591 000	661 000	281 746,14	42,62
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodníkov za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000	215,00	2,15

	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	Výkup pozemkov-cintorín Boldocká	0	0	100 000	0,00	0,00
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	10 000	4 000,00	40,00
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	20 000	20 000	138,00	0,69
	Spolu	128 000	130 000	230 000	4 353,00	1,89
04.5.1	Cestná doprava					
	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa, PD kruh.križovatka, PD prepoj Trnavská-Boldocká)	24 000	24 000	24 000	3 740,00	15,58
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia	75 000	75 000	75 000	0,00	0,00
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	134 000	40 000	40 000	0,00	0,00
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000	836,68	20,92
	Spolu	237 000	143 000	143 000	4 576,68	3,20
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					
	Uzavretie starej skládky KO a riešenie opatrení	0	0	0	0,00	#####
	Spolu	0	0	0	0,00	#####
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami					
	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000	500,00	10,00
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	30 000	30 000	13 000	0,00	0,00
	Spolu	35 000	35 000	18 000	500,00	2,78
	Kapitálové výdavky	400 000	308 000	391 000	9 429,68	2,41