

|                                                                                   |                                                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>Materiál pre zasadnutie<br/>Mestského zastupiteľstva v Senci<br/>konaného dňa 19.09.2023</b> | <b>číslo materiálu:<br/><br/>4</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Názov materiálu: **Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2023**

Návrh na uznesenie:

**I. MsZ prerokovalo** vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2023

|                  |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| - príjmy celkom  |                    | 22 308 891,84 € |
| z toho:          | bežné príjmy       | 17 017 459,35 € |
|                  | kapitálové príjmy  | 56 036,00 €     |
|                  | príjmové FO        | 5 235 396,49 €  |
| - výdavky celkom |                    | 15 223 436,44 € |
| z toho:          | bežné výdavky      | 14 332 168,29 € |
|                  | kapitálové výdavky | 639 745,94 €    |
|                  | výdavkové FO       | 251 522,21 €    |

**II. MsZ berie na vedomie** vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2023

|                  |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| príjmy celkom    |                    | 22 308 891,84 € |
| z toho:          | bežné príjmy       | 17 017 459,35 € |
|                  | kapitálové príjmy  | 56 036,00 €     |
|                  | príjmové FO        | 5 235 396,49 €  |
| - výdavky celkom |                    | 15 223 436,44 € |
| z toho:          | bežné výdavky      | 14 332 168,29 € |
|                  | kapitálové výdavky | 639 745,94 €    |
|                  | výdavkové FO       | 251 522,21 €    |

|             | funkcia                 | meno                  | podpis |
|-------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| Predkladá:  | Primátor                | Ing. Pavol Kvál       |        |
| Vypracoval: | vedúca útvaru ekonomiky | Ing. Janette Matúšová |        |

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov

|                   | ZA | PROTI | ZDRŽAL SA | NEPRÍTOMNÝ | NEHLASOVAL |
|-------------------|----|-------|-----------|------------|------------|
| <b>HLASOVANIE</b> |    |       |           |            |            |

**Dôvodová správa k materiálu**  
**PLNENIE ROZPOČTU MESTA SENEČ**  
**ZA 1. POLROK 2023**

V zmysle §12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce.

Na základe uvedeného predkladáme materiál obsahujúci údaje o plnení rozpočtu mesta za 1.polrok 2023 v členení na textovú časť, tabuľkovú časť, ako aj údaje o plnení rozpočtu podľa programovej štruktúry.

Za obdobie 1.polroka 2023 mesto vykázalo nasledovné ekonomické ukazovatele:

- Bežné príjmy 17 017 459,35 €, t.j. 51,99% schváleného rozpočtu po zmenách; z toho príjmy mesta boli vo výške 15 916 417,04 €, príjmy rozpočtových organizácií 1 101 042,31 €. MF SR zverejnilo nateraz poslednú júnovú prognózu východiskových štatistických údajov pre potreby rozdeľovania výnosu DzPFO, na základe ktorej je posielaný výnos dane jednotlivým samosprávam. Za sledované obdobie bol vo výške 6 607 024,80 €, čo činí 52,13% výnosu stanoveného na základe júnovej prognózy.
- Kapitálové príjmy 56 036,00 €, t.j. 0,40% schváleného rozpočtu po zmenách; nízke plnenie bolo ovplyvnené zapojením do rozpočtu predpokladaných príjmov zo ŠR a EÚ na financovanie rôznych investičných projektov, z ktorých boli zazmluvnené projekty Záchytné parkovisko - Parkovací dom - Železničná - I.etapa, Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec, Revitalizácia - Sokolská ulica v Senci a Cyklistická cesta Senec, Úsek: Pošta – Hečkova ulica, teda tieto budú postupne v ďalších mesiacoch financované.
- Bežné výdavky 14 332 168,29 €, t.j. 44,26% schváleného rozpočtu po zmenách; z toho výdavky mesta boli vo výške 7 559 641,83 €, príjmy rozpočtových organizácií 6 772 526,46 €. Z toho výdavky mesta absolútna hodnota, porovnanie so schváleným rozpočtom po zmenách:
  - o mzdy 1 977 507,92 € = 40,64%
  - o poisťné odvody 704 015,25 € = 40,63%
  - o tovary a služby 2 159 659,14 € = 38,02%
  - o granty a transfery 2 682 204,13 € = 56,32% (v tom 600 000 € transfer príspevku príspevkovej organizácii MsKS)
  - o úroky z úverov 36 219,39 € = 228,80% (vysoké čerpanie v dôsledku zvýšenia úrokovej sadzby napojenej na EURIBOR; potreba vykonania zmeny rozpočtu formou presunu finančných prostriedkov)
- Kapitálové výdavky 639 745,94 €, t.j. 3,15% schváleného rozpočtu po zmenách; nízke plnenie – dôvody uvedené pri kapitálových príjmoch – nerealizácia projektov, na ktoré

neboli nateraz získané finančné nenávratné prostriedky, resp. časť výdavkov bude realizovaná v druhom polroku

Na základe uvedeného vyplýva, že mesto vykázalo za 1.polrok 2023 nasledovnú bilanciu:

- Prebytok bežného rozpočtu 2 685 291,06 €
- Schodok kapitálového rozpočtu 583 709,94 €; z toho KV v sume 245 884,50 € kryté z nevyčerpaných finančných prostriedkov EF z predchádzajúcich rokov zapojené prostredníctvom príjmových finančných operácií; rozdiel krytý z prostriedkov rezervného fondu
- Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 2 101 581,12 €; celková bilancia rozpočtu 7 085 455,40 €.

Záverom uvádzam, že vedenie mesta v spolupráci s odborným útvarmi mesta vykonáva pravidelnú internú revíziu (spravidla na mesačnej báze) či už príjmovej časti ako aj výdavkovej časti rozpočtu, teda plnenia jednotlivých akcií a aktivít uvedených vo finančnom vyjadrení schváleného / zmeneného rozpočtu.

V Senci 15.8.2023

Ing. Janette Matúšová  
Vedúca útvaru ekonomiky

## **Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2023**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 41/2022 zo dňa 13.12.2022 bol schválený a uzneseniami č. 42/2023 zo dňa 18.04.2023 a č. 63/2023 zo dňa 27.06.2023 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2023. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2023** tvoria rozpočtové **príjmy 53 269 025 €** a rozpočtové **výdavky 53 269 025 €**.

**Celkové príjmy v 1. polroku 2023 dosiahli výšku 22 308 891,84 € a celkové výdavky dosiahli výšku 15 223 436,44 €.**

### **PRÍJMY**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** činili 10 705 113,33 €, t.j. 51,70%-né plnenie rozpočtu.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – t.j. podielová daň vo výške 6 607 024,80 € bola plnená v 1. polroku 2023 na 52,17%. 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 a v roku 2023 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku inflácie.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2023 boli úhrady tejto dane vo výške 3 212 999,15 €, čo činí 62,80% ročného predpokladu.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 885 089,38 €, čo predstavuje 30,26%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 36 792,65 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy dane za psa 13 481,61 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 827,49 €, za ubytovanie 26 835,40 €, daň za alkohol 447,35 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 608 458,88 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 198 246,00 €.

**Sankcie uložené v daňovom konaní** predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 0,00 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** činili 1 663 613,91 €, t.j. 55,02%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 607 577,91 € a v kapitálových príjmoch 56 036,00 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 150 406,90 € zahŕňajú nájomné za pozemky a za prenajaté budovy a nádoby 120 014,35 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 22 304,17 € a príjem dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. 8 088,38 €.

**Z administratívnych a iných poplatkov a platieb** patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 14 031,26 € a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským

spôsobom 145 813,35 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky 44 106,76 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 6 151,41 €, za inzerciu v novinách Senčan 6 840,82 €, ostatné administratívne príjmy 49 937,95 €, za predaj nádob 7 593,96 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 1 036 703,75 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 245,70 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 18 570,40 €.

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 56 036,00 € predstavuje 52,03%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2023 a mesto ich získalo za odpredaj pozemkov a zo združených finančných prostriedkov od Polikliniky Senec s.r.o..

**Z úrokov z účtov finančného hospodárenia** mesto získalo 11 535,50 €, čo predstavuje 397,78%-né plnenie a bolo získané z realizácie termínovaných vkladov aktuálne voľných finančných prostriedkov.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 28 248,00 €, iné príjmy z dobropisov 30 287,85 €, z poistných plnení 3 760,51 €, z vratiek 34 634,53 € a z prijatých náhrad za výrub drevín 12 709,26 €.

**GRANTY** – plnenie v 1. polroku 2023 bolo vo výške 4 704 768,11 €, čo predstavuje 20,59%-né plnenie, a to formou bežných príjmov.

Z toho 3 733 565,56 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, 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 vo výške 13 962,82 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 62 411,03 €.

V 1. polroku 2023 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, granty na kultúrne podujatia 2 300,00 €, granty škôl 1 927,53 €, dotácia od Envirofondeu za skládku 70 912,72 €, členské SOÚ 148 019,45 €, na refundáciu za ubytovanie odídcov z Ukrajiny a zabezpečenie humanitárnej pomoci 486 649,00 €. Mesto získalo finančné prostriedky na prebiehajúci projekt Terénnej opatrovateľskej služby 183 600,00 €.

**ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA** – boli prevedené finančné prostriedky predchádzajúceho roka v celkovom objeme 5 184 833,49 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka na terénnu opatrovateľskú službu 12 920,00 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 158 453,85 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 159 042,55 €, účelové prostriedky od AVE 3 331,34 €, prostriedky sociálneho fondu 52 226,00 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 2 254 247,23 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 181 201,52 €, nepoužitú stravnú škôl 117 893,74 €, zostatok prostriedkov Envirofondeu na intenzifikáciu ČOV 277 957,99 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov Margovo pole 56 385,00 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov 244 306,91 € a prostriedky rezervného fondu 1 127 481,16 € (vrátane účelových finančných prostriedkov).

**PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY** – boli v sume 50 563,00 € a predstavujú zábezpeky na verejné obstarávanie zákazky „Parkovací dom“, zábezpeky v rámci dedičských konaní a zábezpeky na prijaté čipy v cykloboxoch.

**ÚVERY** – mesto v 1. polroku 2023 neprijalo žiaden úver.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 2 333 325,78 €, čo predstavuje 13,83%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 848 788,03 €, kapitálové výdavky vo výške 249 988,88 € a finančné operácie 234 548,87 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 999 382,06 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov mesta 837 723,41 € a s tým súvisiace *odvody do poisťovních fondov* 306 616,36 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 602 445,75 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 2 262,07 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 123 486,19 € (z toho elektrická energia, plyn 70 784,61 €, vodné a stočné 4 486,18 €, poštovné a telekomunikačné služby 48 215,40 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 41 229,60 € (z toho reprezentačné výdavky 13 372,47 €, výdavky na interiérové vybavenie 1 536,87 €, kancelárske a čistiace potreby 19 254,66 €, ostatné drobné nákupy 6 178,62 €, výdavky na projekty do práce na bicykli, európsky týždeň mobility 886,98 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 14 849,87 € (z toho poistenie 1 429,14 €, nákup PHM 6 010,75 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 7 409,98 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 44 670,63 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 21 471,39 €, údržba priestorov MsÚ, sociálnej ubytovne, výmenníciok, budovy na Pribinovej ul., chaty Olympic, budovy MsP 23 199,24 €),
- platby za prenájom pozemkov 40 462,63 €,
- ostatné služby v celkovom objeme 319 889,69 €, (z toho tvoria výdavky stravovanie, príspevky do sociálneho fondu 39 851,17 €, rekreačné poukazy 4 904,10 €, upratovacie služby MsÚ 21 109,66 €, údržba klimatizácií 3 102,00 €, mestská doprava 105 744,48 € servisné služby a informačné technológie 9 801,58 €, poistenie budov 17 055,66 €, odmeny OON a odmeny poslancov a členov komisií 41 440,50 €, pokuty 1 147,25 €, vratky z predchádzajúceho roka 39 830,70 €, výdavky na externé verejné obstarávanie 6 285,00 €, ostatné služby 29 617,59 €),
- nemocenské dávky 5 792,77 € a odchodné 3 933,00 €
- cena mesta a cena primátora 5 869,20 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 249 988,88 € a predstavujú obstaranie interiérového vybavenia MsÚ 9 075,25 €, kuchynskej linky a spotrebičov na chatu Olympic 4 195,00 €, klimatizácie na MsÚ 2 976,00 €, výpočtovú techniku a softvér 15 791,27 €, rekonštrukciu vzduchotechniky v ŠJ Kysucká 100 764,60 €, rozvoj IT štruktúry a optickej siete 70 218,32 €, búranie chaty na Slniečnych jazerách juh 30 103,06 €, PD prístavba MsÚ 3 096,30 €, štúdia športový areál 1 046,32 €, PD poliklinika 571,20 €, PD Pribinova, Železničná a nová ZŠ 1 720,00 €, PD a verejné obstarávanie útvaru



projektového manažmentu 10 431,56 € a výdavkové finančné operácie za splátky vozidla pre vnútornú správu 2 607,66 €.

Trieda *výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti* predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na audítorské služby 3 708,00 €, advokátske služby a súdne trovy 10 379,27 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 4 991,45 €.

Trieda *výdavkov iné všeobecné služby - matrika* predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 27 949,70 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 26 883,18 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 066,52 € (tlačivá, stravné, prídel do SF).

V skupine *voľby* sa výdavky čerpali na zabezpečenie referenda 18 754,70 €, ktoré boli refundované od štátu.

V skupine *transakcie verejného dlhu* podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 231 941,21 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 36 219,39 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

| <i>Názov úveru</i>       | <i>Celková výška úveru / NFV</i> | <i>Splátka istiny 1.polr.2023</i> | <i>Splátka úrokov 1.polr.2023</i> | <i>Zostatok istiny</i> |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| SLSP – led osvetlenie VO | 1 220 337,21 €                   | 59 437,21 €                       | 702,97 €                          | 0,00 €                 |
| SLSP – ZŠ Mlynská        | 800 000,00 €                     | 40 000,00 €                       | 5 017,38 €                        | 200 000,00 €           |
| SLSP – MŠ a ZŠ           | 900 000,00 €                     | 45 000,00 €                       | 2 322,33 €                        | 450 000,00 €           |
| SLSP – pozemok ZŠ        | 1 750 000,00 €                   | 87 504,00 €                       | 28 176,71 €                       | 1 560 408,00 €         |
| MF SR - NFV              | 559 548,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                            | 559 548,00 €           |
| <b>Spolu</b>             | <b>5 229 885,21 €</b>            | <b>231 941,21 €</b>               | <b>36 219,39 €</b>                | <b>2 769 956,00 €</b>  |

**OBRANA** – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* čo predstavuje výdavky na školenie a telefón pracovníka CO 673,44 € a 1 224,00 € na dezinfekcie a hygienické potreby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 462 635,32 €, čo predstavuje 39,62%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 460 456,90 € a vo výdavkových finančných operáciách 2 178,42 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na *policajné služby*, na činnosť Mestskej polície vo výške 455 744,14 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 303 942,89 €, odvody do poisťovní 107 386,17 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, energie, údržbu, dopravné, stravovanie, SF, odchyt psov, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške



42 236,66 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 2 178,42 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 6 891,18 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, dopravné, PHM, opravy a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 5 541,18 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ 1 350,00 €).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 414 235,41 € (8,37%), z toho bežné výdavky 384 808,28 € a kapitálové výdavky 29 427,13 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky neboli čerpané.

V skupine **výstavba** bolo čerpané 183 488,48 €, t.j. 15,88%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 133 696,51 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 39 318,37 € (tovary a služby, prenájom priestorov SOU, stravné, tvorba sociálneho fondu). Čerpali sa aj kapitálové výdavky na vypracovanie ÚPP a ÚPN 4 320,00 € a na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, verejných obstarávaní 6 153,60 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 66 959,92 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných 20 994,14 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo na realizáciu parkoviska Jesenského 996,00 €, cyklochodník Pošta-Hečkova 1 200,00 €, parkovací dom 13 355,53 €, PD k nasvetleniu prechodov 1 392,00 € (križovatka Pribinova – Košická, Kysucká parkovisko), PD cyklotrasy Senec Juh 1 26,00 €, parkovacia politika 750,00 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 123 839,34 €, t.j. 63,51%. Prostriedky boli použité na Senecké leto 117 102,62 €, Veľký letný karneval 6 234,07 € (zvýšené čerpanie výdavkov na podujatie v mesiacoch júl a august), ostatné kultúrne podujatia 502,65 € (770. výročie prvej zmienky o Senci, Malá Tália).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 736 271,74 € bežných výdavkov a 267 481,40 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 29,53%, t.j. 693 602,51 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 666 110,68 €, čipovanie nádob 17 722,36 €, servis drvičky a mostovej váhy 1 356,72 €, opravy zberný dvor 406,80 €, nájom mobilných toaliet 492,00 €, promo a infotabule v oblasti odpadového hospodárstva 5 646,05 € a monitoring v oblasti životného prostredia 335,00 €. Z kapitálových výdavkov sa obstaral vstupný systém do zberového dvora 1 532,90 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením, prácami na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 7 692,84 €. Tiež sa vrátila nedočerpaná dotácia Envirofondeu na Intenzifikáciu ČOV v sume

33 137,29 €, V oblasti kapitálových výdavkov sa realizovali práce na intenzifikácii ČOV 265 948,50 €.

V skupine *ochrana životného prostredia* boli poskytnuté dotácie v oblasti životného prostredia 3 150,00 €.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – boli čerpané na 23,38%, t.j. 674 063,30 €, z toho 596 528,21 € v bežných výdavkoch, 47 192,43 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 77 535,09 €.

Z toho skupina *rozvoj obcí* predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 322 398,82 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 129 769,58 €. Z kapitálových výdavkov sa obstaral mestský mobiliár lavička s osvetlením 3 280,84 €, odstraňovač machu a krovinnorez 2 031,05 €, traktorový nosič 18 597,60 €, zabudovali sa hracie prvky na detských ihriskách 151,68 € a obstaralo sa informačné značenie v meste 18 597,60 €. Výdavkové finančné operácie boli použité na splátky leasingu na traktor s vlečkou a UNC 14 794,92 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu *verejného osvetlenia* 169 292,13 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 101 374,36 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 41 147,57 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na splátky za rekonštrukcie káblových vedení v meste 26 770,20 €.

Výdavky vo výške 1 837,88 € predstavujú úhrady *za správu bytov* správcovským spoločnostiam.

**ZDRAVOTNÍCTVO** – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 111 012,59 € (58,00%), z toho 1 106 405,65 € v bežných výdavkoch a 4 606,94 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine *rekreačné a športové služby* bolo čerpanie vo výške 126 432,37 € nasledovne:

- energie na štadióne 14 042,77 €
- športová komisia na realizáciu podujatí, šport. komisia školy 6 349,90 €
- dotácie do oblasti športu 146 900,00 €

Z *ostatných kultúrnych služieb* tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 600 000,00 € a kapitálový transfer 4 606,94 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 15 438,02 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 6 891,78 €.

V skupine *Kluby dôchodcov* boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 3 197,10 € a na reprezentačné výdavky klubov vo forme úhrady občerstvenia pri posedeniach a materiálu na činnosť 7 415,55 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 20 205,18 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 35 393,76 €, literárnu súťaž Senecké pero 989,35 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 7 717,05 €, ošatné pre sobášiacich 750,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 545,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 3 606,74 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 5 787,99 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 74 300,00 €, v oblasti cirkví 2 000,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 152 875,47 €.

**VZDELÁVANIE** – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 40,71%-né, t.j. 7 913 773,83 €, z toho 7 891 640,81 € v bežných výdavkoch a 22 133,02 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine *základné vzdelanie a predškolská výchova* podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 6 772 526,46 €, pre neštátne školy 1 021 758,00 €. Čerpali sa výdavky na pokrytie výdavkov zriadených školských organizácií 3 936,04 €, reprezentačné pre školský úrad 1 719,63 €, poistenie škôl 2 077,76 €, výdavky na privítanie prvákov 1 980,00 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 38 516,86 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská a ZŠ VJM čistenie odkvapových žľabov 830,00 €
- MŠ Fándlyho oprava strechy a bleskozvodu 6 030,82 €
- MŠ Kysucká odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení 1 828,62 €, výmena prasknutého skla požiarnych dverí 1 680,00 €
- ZŠ Mlynská oprava vodovodu 6 014,40 €
- krovinorez pre útvar školstva 539,10 €
- kávovar pre útvar školstva 654,49 €
- MŠ Košická klimatizácia 1 620,00 €,
- MŠ VJM odvod dažďovej vody 11 943,17 €
- ZŠ VJM vstupný systém 1 176,26 €
- ZŠ Kysucká vybavenie učebne 6 200,00 €.

*Výdavky na transfery* nezriadeným školským organizáciám vo forme dotácií boli poskytnuté v sume 4 700,00 €

*Výdavky na školenia, kurzy a semináre* pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 6 559,08 €.

*Výdavky na transfery* pre zriadenú príspevkovú organizáciu ŠJ Kysucká 60 000,00 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – v tomto oddieli bolo 57,45%-né čerpanie vo výške 1 308 739,63 €, z toho 1 305 371,23 € v bežných výdavkoch, a 3 368,40 € v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 411 865,55 € na mzdy, poisťné odvody a nemocenské dávky pre terénnu opatrovateľskú službu a 28 565,68 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v 1. polroku 2023 sumu 216 681,92 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 95 299,57 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 33 243,25 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 63 608,45 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 14 610,46 €, materiál 1 863,17 €, oprava spotrebičov 1 441,14 €, služby, tvorba SF 4 892,77 € a nemocenské dávky 1 723,11 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2023 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 144 477,80 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 104 082,57 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 30 199,87 €. Ostatné výdavky tvorili telefón. služby, tvorba SF, rekreačné poukazy, nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 6 826,96 €. Obstarala sa klimatizácia do ZOS v sume 3 368,40 €.

**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** bola poskytnutá vo forme príspevku na nájom 1 047,25 €, sociálnu kuratelu 5 050,00 €, spoločné stravovanie dôchodcov 53 949,00 €, jednorazové dávky sociálnej pomoci 1 708,00 €, príspevok neverejným poskytovateľom seniorských služieb 43 596,43 €, humanitárna pomoc odídenci 380 198,00 €. V tomto oddieli boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 21 600,00 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO PLNENIA ROZPOČTU MESTA  
SENEC ZA 1.POLROK 2023**

údaje sú v EUR

| CELKOVÁ BILANCIA                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>1.zmene | Rozpočet po<br>2.zmene | Plnenie rozpočtu<br>1.polrok 2023 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                 | 13.12.2022            | 18.4.2023              | 27.6.2023              | 19.9.2023                         |
| <b>Rozpočtové zdroje:</b>       |                       |                        |                        |                                   |
| v tom:                          |                       |                        |                        |                                   |
| Bežné príjmy                    | 30 419 667            | 32 730 107             | 32 731 507             | 17 017 459,35                     |
| Kapitálové príjmy               | 13 515 485            | 13 852 685             | 13 852 685             | 56 036,00                         |
| Finančné operácie príjmové      | 8 162 282             | 6 684 833              | 6 684 833              | 5 235 396,49                      |
| <b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>  | <b>52 097 434</b>     | <b>53 267 625</b>      | <b>53 269 025</b>      | <b>22 308 891,84</b>              |
| <b>Rozpočtové výdavky:</b>      |                       |                        |                        |                                   |
| v tom:                          |                       |                        |                        |                                   |
| Bežné výdavky                   | 32 141 117            | 32 410 493             | 32 383 533             | 14 332 168,29                     |
| Kapitálové výdavky              | 19 426 195            | 20 314 510             | 20 342 870             | 639 745,94                        |
| Finančné operácie výdavkové     | 530 122               | 542 622                | 542 622                | 251 522,21                        |
| <b>ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU</b> | <b>52 097 434</b>     | <b>53 267 625</b>      | <b>53 269 025</b>      | <b>15 223 436,44</b>              |
| Bilancia bežného rozpočtu       | -1 721 450            | 319 614                | 347 974                | 2 685 291,06                      |
| Bilancia kapitálového rozpočtu  | -5 910 710            | -6 461 825             | -6 490 185             | -583 709,94                       |
| Bilancia FO                     | 7 632 160             | 6 142 211              | 6 142 211              | 4 983 874,28                      |
| <b>CELKOVÁ BILANCIA</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>7 085 455,40</b>               |

PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2023

| položka | kód zdroja | PRÍJMY    | schválený rozpočet r.2023                     | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:              |                      |             | % plnenia   | porovn. 1.polrok r.2022 |                     |
|---------|------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|
|         |            |           |                                               |                            |                            |                         | bežné                | kapitálové           | FO          |             |                         |                     |
| 1.      | 111003     | 41        | Výnos dane z príjmov                          | 12 766 323                 | 12 664 098                 | 12 664 098              | 6 607 024,80         | 6 607 024,80         |             | 52,17       | 5 595 800,95            |                     |
| 2.      | <b>11x</b> | <b>41</b> | <b>daň z príjmov</b>                          | <b>12 766 323</b>          | <b>12 664 098</b>          | <b>12 664 098</b>       | <b>6 607 024,80</b>  | <b>6 607 024,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52,17</b>            | <b>5 595 800,95</b> |
| 3.      | 121001     | 41        | Z pozemkov                                    | 500 000                    | 435 000                    | 435 000                 | 244 823,64           | 244 823,64           |             | 56,28       | 250 799,65              |                     |
| 4.      | 121002     | 41        | Zo stavieb                                    | 3 792 000                  | 4 392 000                  | 4 392 000               | 2 786 715,06         | 2 786 715,06         |             | 63,45       | 2 288 690,54            |                     |
| 5.      | 121003     | 41        | Z bytov                                       | 258 000                    | 289 000                    | 289 000                 | 181 460,45           | 181 460,45           |             | 62,79       | 130 037,25              |                     |
| 6.      | <b>12x</b> | <b>41</b> | <b>dane z majetku</b>                         | <b>4 550 000</b>           | <b>5 116 000</b>           | <b>5 116 000</b>        | <b>3 212 999,15</b>  | <b>3 212 999,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62,80</b>            | <b>2 669 527,44</b> |
| 7.      | 133001     | 41        | Za psa                                        | 17 000                     | 17 000                     | 17 000                  | 13 481,61            | 13 481,61            |             | 79,30       | 9 889,77                |                     |
| 8.      | 133003     | 41        | Za zábavné hracie prístroje a nevyher.        | 2 000                      | 2 000                      | 2 000                   | 700,00               | 700,00               |             | 35,00       | 116,66                  |                     |
| 9.      | 133004     | 41        | Za predajné automaty                          | 2 000                      | 2 000                      | 2 000                   | 127,49               | 127,49               |             | 6,37        | 2 958,32                |                     |
| 10.     | 133006     | 41        | Za ubytovanie                                 | 90 000                     | 90 000                     | 90 000                  | 26 835,40            | 26 835,40            |             | 29,82       | 29 134,36               |                     |
| 11.     | 133012     | 41        | Za užívanie verej.priestranstva               | 85 000                     | 85 000                     | 85 000                  | 36 792,65            | 36 792,65            |             | 43,29       | 8 351,53                |                     |
| 12.     | 133013     | 41        | Za komunálny odpad                            | 1 620 000                  | 1 620 000                  | 1 620 000               | 608 458,88           | 608 458,88           |             | 37,56       | 402 987,75              |                     |
| 13.     | 133015     | 41        | Za rozvoj                                     | 545 000                    | 1 109 000                  | 1 109 000               | 198 246,00           | 198 246,00           |             | 17,88       | 127 441,00              |                     |
| 14.     | 139        | 41        | Daň za alkohol                                | 0                          | 0                          | 0                       | 447,35               | 447,35               |             | #####       | 90,08                   |                     |
| 15.     | <b>13x</b> | <b>41</b> | <b>domáce dane na tovary a služby</b>         | <b>2 361 000</b>           | <b>2 925 000</b>           | <b>2 925 000</b>        | <b>885 089,38</b>    | <b>885 089,38</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30,26</b>            | <b>580 969,47</b>   |
| 16.     | 160        | 41        | sankčný úrok                                  | 1 000                      | 1 000                      | 1 000                   | 0,00                 | 0,00                 |             | 0,00        | 238,02                  |                     |
| 17.     | <b>16x</b> | <b>41</b> | <b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>       | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>238,02</b>           |                     |
| 18.     | <b>1xx</b> | <b>41</b> | <b>Daňové príjmy</b>                          | <b>19 678 323</b>          | <b>20 706 098</b>          | <b>20 706 098</b>       | <b>10 705 113,33</b> | <b>10 705 113,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51,70</b>            | <b>8 846 535,88</b> |
| 19.     |            |           |                                               |                            |                            |                         |                      |                      |             |             |                         |                     |
| 20.     | 211003     | 41        | Príjmy z podnikania-dividendy                 | 0                          | 0                          | 0                       | 8 088,38             | 8 088,38             |             | #####       | 9 470,66                |                     |
| 21.     | 212002     | 41        | Z prenajatých pozemkov                        | 65 000                     | 65 000                     | 65 000                  | 71 028,00            | 71 028,00            |             | 109,27      | 59 840,97               |                     |
| 22.     | 212003     | 41        | Z prenajatých budov,priest.a objektov         | 110 000                    | 110 000                    | 110 000                 | 23 774,19            | 23 774,19            |             | 21,61       | 20 938,66               |                     |
| 23.     | 212003     | 41        | Z nájmu Veolia                                | 37 000                     | 37 000                     | 37 000                  | 18 500,00            | 18 500,00            |             | 50,00       | 17 500,00               |                     |
| 24.     | 212003     | 41        | Z prenájmu sociálne byty                      | 2 880                      | 2 880                      | 2 880                   | 1 300,00             | 1 300,00             |             | 45,14       | 5 410,93                |                     |
| 25.     | 212003     | 41        | Z prenajatých budov,pozemkov MsKS             | 25 000                     | 25 000                     | 25 000                  | 22 304,17            | 22 304,17            |             | 89,22       | 16 565,41               |                     |
| 26.     | 212003     | 41        | Z prenájmu nádob                              | 0                          | 0                          | 0                       | 663,10               | 663,10               |             | #####       | 0,00                    |                     |
| 27.     | 212004     | 41        | Z prenájmu mestské byty                       | 0                          | 0                          | 0                       | 4 749,06             | 4 749,06             |             | #####       | 597,20                  |                     |
| 28.     | <b>21x</b> | <b>41</b> | <b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b> | <b>239 880</b>             | <b>239 880</b>             | <b>239 880</b>          | <b>150 406,90</b>    | <b>150 406,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62,70</b>            | <b>130 323,83</b>   |
| 29.     | 221002     | 41        | Ostatné poplatky                              | 100 000                    | 100 000                    | 100 000                 | 43 911,76            | 43 911,76            |             | 43,91       | 50 899,43               |                     |
| 30.     | 221002     | 41        | Príjem za výrub stromov                       | 1 000                      | 1 000                      | 1 000                   | 195,00               | 195,00               |             | 19,50       | 0,00                    |                     |
| 31.     | 222003     | 41        | Pokuty za porušenie ost.predpisov             | 13 000                     | 13 000                     | 13 000                  | 6 151,41             | 6 151,41             |             | 47,32       | 7 890,27                |                     |
| 32.     | 223001     | 41        | Za predaj tovarov a služieb                   | 100 000                    | 100 000                    | 100 000                 | 35 569,47            | 35 569,47            |             | 35,57       | 34 078,19               |                     |
| 33.     | 223001     | 41        | Príjem za ubytovanie chata                    | 30 000                     | 30 000                     | 30 000                  | 17 313,86            | 17 313,86            |             | 57,71       | 14 605,00               |                     |
| 34.     | 223001     | 41        | Príjmy škôl                                   | 788 138                    | 894 144                    | 894 144                 | 506 497,58           | 506 497,58           |             | 56,65       | 350 502,52              |                     |
| 35.     | 223001     | 41        | Príjem od terénnych opatrovateliek            | 85 500                     | 85 500                     | 85 500                  | 18 570,40            | 18 570,40            |             | 21,72       | 17 292,12               |                     |
| 36.     | 223001     | 41        | Príjem za Senecké leto                        | 0                          | 120 000                    | 120 000                 | 16 860,00            | 16 860,00            |             | 14,05       | 0,00                    |                     |

| položka | kód zdroja | PRÍJMY    | schválený rozpočet r.2023           | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:             |                     |                  | % plnenia   | porovn. 1.polrok r.2022 |                     |
|---------|------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
|         |            |           |                                     |                            |                            |                         | bežné               | kapitálové          | FO               |             |                         |                     |
| 37.     | 223001     | 41        | Za rozvoz stravy                    | 34 834                     | 34 834                     | 34 834                  | 11 444,70           | 11 444,70           |                  | 32,85       | 9 816,42                |                     |
| 38.     | 223001     | 41        | Prepravná služba                    | 1 900                      | 1 900                      | 1 900                   | 1 066,70            | 1 066,70            |                  | 56,14       | 0,00                    |                     |
| 39.     | 223001     | 72a       | AVE                                 | 4 000                      | 4 000                      | 4 000                   | 4 000,00            | 4 000,00            |                  | 100,00      | 4 000,00                |                     |
| 40.     | 223001     | 41        | Za predaj nádob                     | 0                          | 0                          | 0                       | 7 593,96            | 7 593,96            |                  | #####       | 9 079,92                |                     |
| 41.     | 223003     | 41        | Za stravné-SSS                      | 182 952                    | 182 952                    | 182 952                 | 84 810,95           | 84 810,95           |                  | 46,36       | 80 273,24               |                     |
| 42.     | 223003     | 41        | Za stravné-dodávateľsky             | 151 200                    | 151 200                    | 151 200                 | 49 557,70           | 49 557,70           |                  | 32,78       | 25 092,25               |                     |
| 43.     | 223003     | 72f       | Za stravné školy                    | 759 520                    | 847 383                    | 847 383                 | 528 766,58          | 528 766,58          |                  | 62,40       | 351 634,08              |                     |
| 44.     | 292017     | 111       | Dobropisy a preplatky ZP školy      | 0                          | 853                        | 853                     | 1 439,59            | 1 439,59            |                  | 168,77      | 0,00                    |                     |
| 45.     | 223003     | 72f       | Za stravné-cudzí v ŠJ Kysucká       | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00                | 0,00                |                  | #####       | 134 496,87              |                     |
| 46.     | 223003     | 72f       | Za stravné-potraviny ŠJ Kysucká     | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00                | 0,00                |                  | #####       | 15 474,00               |                     |
| 47.     | 229005     | 41        | Za znečisťovanie ovzdušia           | 2 000                      | 2 000                      | 2 000                   | 2 245,70            | 2 245,70            |                  | 112,29      | 2 191,20                |                     |
| 48.     | <b>22x</b> | <b>41</b> | <b>administratívne a iné platby</b> | <b>2 254 044</b>           | <b>2 568 766</b>           | <b>2 568 766</b>        | <b>1 335 995,36</b> | <b>1 335 995,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>52,01</b>            | <b>1 107 325,51</b> |
| 49.     | 231        | 43        | Z predaja auta                      | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00                | 0,00                |                  | #####       | 650,00                  |                     |
| 50.     | 233001     | 43        | Z predaja pozemkov a nehm.aktív     | 95 000                     | 95 000                     | 95 000                  | 43 336,00           | 43 336,00           |                  | 45,62       | 18 522,19               |                     |
| 51.     | 239001     | 43        | Zo združ.invest.prostr.             | 0                          | 12 700                     | 12 700                  | 12 700,00           | 12 700,00           |                  | 100,00      | 0,00                    |                     |
| 52.     | <b>23x</b> | <b>43</b> | <b>kapitálové príjmy</b>            | <b>95 000</b>              | <b>107 700</b>             | <b>107 700</b>          | <b>56 036,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>56 036,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52,03</b>            | <b>19 172,19</b>    |
| 53.     | 243        | 41        | Úroky z účtov fin.hosp.             | 0                          | 0                          | 0                       | 38,31               | 38,31               |                  | #####       | 0,00                    |                     |
| 54.     | 244        | 41        | Úroky z termínovaných vkladov       | 500                        | 2 900                      | 2 900                   | 11 497,19           | 11 497,19           |                  | 396,45      | 0,00                    |                     |
| 55.     | <b>24x</b> | <b>41</b> | <b>úroky z účtov</b>                | <b>500</b>                 | <b>2 900</b>               | <b>2 900</b>            | <b>11 535,50</b>    | <b>11 535,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>#####</b>            | <b>0,00</b>         |
| 56.     | 292008     | 41        | Z výťažkov v lotérii                | 50 000                     | 50 000                     | 50 000                  | 28 248,00           | 28 248,00           |                  | 56,50       | 33 239,39               |                     |
| 57.     | 292006     | 41        | Príjem z poisťného plnenia          | 0                          | 458                        | 458                     | 3 760,51            | 3 760,51            |                  | 821,07      | 18 069,13               |                     |
| 58.     | 292012     | 41        | Z dobropisov                        | 0                          | 6 874                      | 6 874                   | 30 287,85           | 30 287,85           |                  | 440,61      | 6 971,97                |                     |
| 59.     | 292017     | 41        | Vratky                              | 0                          | 34 666                     | 34 666                  | 34 634,53           | 34 634,53           |                  | 99,91       | 198 901,10              |                     |
| 60.     | 292027     | 41        | Príjmy náhrad za výrub drevín       | 0                          | 12 277                     | 12 277                  | 12 709,26           | 12 709,26           |                  | 103,52      | 0,00                    |                     |
| 61.     | <b>29x</b> | <b>41</b> | <b>ostatné príjmy</b>               | <b>50 000</b>              | <b>104 275</b>             | <b>104 275</b>          | <b>109 640,15</b>   | <b>109 640,15</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>105,15</b>           | <b>257 181,59</b>   |
| 62.     | <b>2xx</b> | <b>41</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>              | <b>2 639 424</b>           | <b>3 023 521</b>           | <b>3 023 521</b>        | <b>1 663 613,91</b> | <b>1 607 577,91</b> | <b>56 036,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55,02</b>            | <b>1 514 003,12</b> |
| 63.     |            |           |                                     |                            |                            |                         |                     |                     |                  |             |                         |                     |
| 64.     | 311        | 72        | Granty-sponzorské                   | 3 000                      | 3 000                      | 3 000                   | 300,00              | 300,00              |                  | 10,00       | 6 500,00                |                     |
| 65.     | 311        | 72c       | Dotácia-DHZ                         | 0                          | 0                          | 1 400                   | 1 400,00            | 1 400,00            |                  | 100,00      | 1 400,00                |                     |
| 66.     | 311        | 72a       | Granty-AVE Deň zeme                 | 0                          | 2 000                      | 2 000                   | 2 000,00            | 2 000,00            |                  | 100,00      | 2 500,00                |                     |
| 67.     | 311        | 72        | Dar PK                              | 0                          | 1 728                      | 1 728                   | 1 927,53            | 1 927,53            |                  | 111,55      | 3 337,69                |                     |
| 68.     | 312002     | 45        | Poplatok mestu za skládku           | 80 000                     | 80 000                     | 80 000                  | 70 912,72           | 70 912,72           |                  | 88,64       | 38 534,91               |                     |
| 69.     | 312011     | 41        | Členské SOÚ                         | 154 520                    | 154 520                    | 154 520                 | 148 019,45          | 148 019,45          |                  | 95,79       | 15 947,74               |                     |
| 70.     | <b>311</b> | <b>72</b> | <b>granty</b>                       | <b>237 520</b>             | <b>241 248</b>             | <b>242 648</b>          | <b>224 559,70</b>   | <b>224 559,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>92,55</b>            | <b>68 220,34</b>    |
| 71.     | 312001     | 11UA      | Humanitárna pomoc ubytovanie UA     | 0                          | 0                          | 0                       | 486 649,00          | 486 649,00          |                  | #####       | 47 771,50               |                     |
| 72.     | 312012     | 111       | SOU /v tom aj združené obce/        | 39 140                     | 39 140                     | 39 140                  | 45 250,84           | 45 250,84           |                  | 115,61      | 38 001,17               |                     |
| 73.     | 312012     | 111       | životné prostredie                  | 1 957                      | 1 957                      | 1 957                   | 2 227,64            | 2 227,64            |                  | 113,83      | 2 002,67                |                     |



| položka | kód zdroja  | PRÍJMY     | schválený rozpočet r.2023                  | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:             |                     |             | % plnenia   | porovn. 1.polrok r.2022 |                     |
|---------|-------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|
|         |             |            |                                            |                            |                            |                         | bežné               | kapitálové          | FO          |             |                         |                     |
| 74.     | 312012      | 111        | cestná doprava                             | 2 060                      | 2 060                      | 2 060                   | 1 257,16            | 1 257,16            |             |             | 61,03                   | 0,00                |
| 75.     | 312012      | 111        | šfrb                                       | 20 847                     | 20 847                     | 20 847                  | 21 336,87           | 21 336,87           |             |             | 102,35                  | 20 239,48           |
| 76.     | 312012      | 111        | školský úrad                               | 37 018                     | 37 018                     | 37 018                  | 40 640,00           | 40 640,00           |             |             | 109,78                  | 17 946,00           |
| 77.     | 312012      | 111        | sociálne veci                              | 68 784                     | 68 784                     | 68 784                  | 26 331,79           | 26 331,79           |             |             | 38,28                   | 33 900,98           |
| 78.     | 312012      | 111        | matrika                                    | 17 129                     | 17 129                     | 17 129                  | 18 417,25           | 18 417,25           |             |             | 107,52                  | 16 630,34           |
| 79.     | 312012      | 111        | hlásenie pobytu, register adries           | 7 401                      | 7 401                      | 7 401                   | 7 176,43            | 7 176,43            |             |             | 96,97                   | 7 185,01            |
| 80.     | 312001      | 111        | referendum refundácia                      | 20 000                     | 8 120                      | 8 120                   | 8 120,00            | 8 120,00            |             |             | 100,00                  | 0,00                |
| 81.     | 312001      | 111        | úrad práce-chrán.dielne                    | 42 000                     | 42 000                     | 42 000                  | 13 982,82           | 13 982,82           |             |             | 33,29                   | 8 356,01            |
| 82.     | 312001      | 111        | úrad práce-chrán.dielňa školy              | 0                          | 4 279                      | 4 279                   | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 1 914,75            |
| 83.     | 312001      | 111        | stabilizačný príspevok-sociálne            | 0                          | 56 000                     | 56 000                  | 56 133,30           | 56 133,30           |             |             | 100,24                  | 0,00                |
| 84.     | 312001      | 111        | príspevok-činnosť odb.personálu uteč.      | 0                          | 5 060                      | 5 060                   | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 85.     | 312001      | 111        | príspevok-riešenie migračných výziev       | 0                          | 1 159 600                  | 1 159 600               | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 86.     | 312012      | 111        | školsťvo-prenesené kompetencie             | 4 986 378                  | 6 080 824                  | 6 080 824               | 2 808 710,70        | 2 808 710,70        |             |             | 46,19                   | 2 464 410,00        |
| 87.     | 312001      | 111        | školsťvo-nenormatívne                      | 150 000                    | 461 411                    | 461 411                 | 561 487,24          | 561 487,24          |             |             | 121,69                  | 306 461,51          |
| 88.     | 312012      | 111        | školsťvo-strava zadarmo                    | 0                          | 6 180                      | 6 180                   | 102 647,00          | 102 647,00          |             |             | #####                   | 62 517,00           |
| 89.     | 312012      | 111        | školsťvo-dofinancovanie normatívu          | 1 229 741                  | 505 430                    | 505 430                 | 29 412,36           | 29 412,36           |             |             | 5,82                    | 0,00                |
| 90.     | 312012      | 111        | školsťvo-dofinancovanie energie            | 1 000 000                  | 0                          | 0                       |                     |                     |             |             | #####                   | 0,00                |
| 91.     | 312001      | 111        | Školsťvo-súťaže                            | 0                          | 1 873                      | 1 873                   | 4 416,98            | 4 416,98            |             |             | 235,82                  | 0,00                |
| 92.     | 312001      | 111        | Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti,Erasmus        | 35 610                     | 32 955                     | 32 955                  | 24 215,31           | 24 215,31           |             |             | 73,48                   | 10 554,00           |
| 93.     | 312001      | 111        | Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská, MŠ VJM asistenti    | 61 850                     | 46 387                     | 46 387                  | 38 195,72           | 38 195,72           |             |             | 82,34                   | 33 302,10           |
| 94.     | 312008      | 111        | Dtácie BSK                                 | 10 000                     | 10 000                     | 10 000                  | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 1 990,63            |
| 95.     | 312001      | 111        | Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova bež.      | 5 085                      | 5 085                      | 5 085                   | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 96.     | 312001      | 111        | Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.BP    | 0                          | 23 000                     | 23 000                  | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 97.     | 312001      | 111        | Prostr.zo ŠR-TOS                           | 224 400                    | 224 400                    | 224 400                 | 183 600,00          | 183 600,00          |             |             | 81,82                   | 0,00                |
| 98.     | <b>312x</b> | <b>111</b> | <b>decentr.dotácie</b>                     | <b>7 959 400</b>           | <b>8 866 940</b>           | <b>8 866 940</b>        | <b>4 480 208,41</b> | <b>4 480 208,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,53</b>            | <b>3 073 183,15</b> |
| 99.     | 322002      | 111        | Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.KP    | 23 000                     | 0                          | 0                       | 0,00                | 0,00                |             |             | #####                   | 0,00                |
| 100.    | 322002      | 111        | Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba novej ZŠ     | 6 875 000                  | 6 875 000                  | 6 875 000               | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 101.    | 322002      | 111        | Prostr.z rozpočtu ŠR-Rozšír.MŠ SJ          | 695 520                    | 695 520                    | 695 520                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 102.    | 322002      | 111        | Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba MŠ nová      | 869 400                    | 869 400                    | 869 400                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 103.    | 322002      | 111        | Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie       | 190 000                    | 190 000                    | 190 000                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 104.    | 322006      | 111        | Prostr.z rozpočtu BSK-Pamiatkové objekty   | 240 000                    | 240 000                    | 240 000                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 105.    | 322001      | 1AA1       | Prostr.z rozpočtu EÚ-Projekt.dokument.     | 100 000                    | 100 000                    | 100 000                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 106.    | 322001      | 111        | Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ | 298 507                    | 298 507                    | 298 507                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 107.    | 322001      | 1AA1       | Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštruktúra   | 760 000                    | 760 000                    | 760 000                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 108.    | 322001      | 1AA1       | Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom       | 942 039                    | 942 039                    | 942 039                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 109.    | 322006      | 111        | Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok | 291 873                    | 291 873                    | 291 873                 | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |
| 110.    | 322006      | 111        | Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové           | 10 000                     | 10 000                     | 10 000                  | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                    | 0,00                |

| položka | kód zdroja | PRÍJMY | schválený rozpočet r.2023                  | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:             |                     |              | % plnenia           | porovn. 1.polrok r.2022 |                     |
|---------|------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|         |            |        |                                            |                            |                            |                         | bežné               | kapitálové          | FO           |                     |                         |                     |
| 111.    | 322006     | 1AA1   | Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma     | 452 945                    | 452 945                    | 452 945                 | 0,00                |                     | 0,00         | 0,00                | 0,00                    |                     |
| 112.    | 322001     | 111    | Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova kap.      | 272 201                    | 272 201                    | 272 201                 | 0,00                |                     | 0,00         | 0,00                | 0,00                    |                     |
| 113.    | 322001     | 111    | Prostr.zo ŠR-realizácia Gardenka           | 450 000                    | 0                          | 0                       | 0,00                |                     | 0,00         | #####               | 0,00                    |                     |
| 114.    | 322001     | 111    | Prostr.zo ŠR-zníženie energetic.nároč.     | 950 000                    | 950 000                    | 950 000                 | 0,00                |                     | 0,00         | 0,00                | 0,00                    |                     |
| 115.    | 322002     | 1P01   | Prostr.z Plánu obnovy-rekonštr.ZŠ Mlynská  | 0                          | 797 500                    | 797 500                 | 0,00                |                     | 0,00         | 0,00                | 0,00                    |                     |
| 116.    | 322006     | 111    | Prostr.z rozpočtu BSK-zeleň,Cyklodotácia   | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00                |                     | 0,00         | #####               | 10 500,00               |                     |
| 117.    | 332002     | 71     | nádácia EPH fin. príspevok                 | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00                |                     | 0,00         | #####               | 10 000,00               |                     |
| 118.    | 322x       | 115    | <b>zahraniché transfery</b>                | <b>13 420 485</b>          | <b>13 744 985</b>          | <b>13 744 985</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 500,00</b>        |                     |
| 119.    | 3xx        | 111    | <b>Dotácie a granty</b>                    | <b>21 617 405</b>          | <b>22 853 173</b>          | <b>22 854 573</b>       | <b>4 704 768,11</b> | <b>4 704 768,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20,59</b>            | <b>3 161 903,49</b> |
| 120.    |            |        |                                            |                            |                            |                         |                     |                     |              |                     |                         |                     |
| 121.    | 453        | 46     | Finančné prostr.Brantner Soba              | 528 447                    | 528 447                    | 528 447                 | 528 446,98          |                     | 528 446,98   | 100,00              | 528 446,98              |                     |
| 122.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín     | 165 000                    | 158 455                    | 158 455                 | 158 453,85          |                     | 158 453,85   | 100,00              | 173 138,63              |                     |
| 123.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.     | 0                          | 0                          | 0                       | 159 042,55          |                     | 159 042,55   | #####               | 108 598,88              |                     |
| 124.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-AVE              | 0                          | 0                          | 0                       | 3 331,34            |                     | 3 331,34     | #####               | 3 386,14                |                     |
| 125.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-Veolia           | 172 450                    | 172 450                    | 172 450                 | 181 201,52          |                     | 181 201,52   | 105,07              | 146 267,52              |                     |
| 126.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj   | 1 930 000                  | 1 930 000                  | 1 930 000               | 2 254 247,23        |                     | 2 254 247,23 | 116,80              | 1 043 139,00            |                     |
| 127.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond    | 35 000                     | 35 000                     | 35 000                  | 52 226,00           |                     | 52 226,00    | 149,22              | 52 888,78               |                     |
| 128.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole     | 56 385                     | 56 385                     | 56 385                  | 56 385,00           |                     | 56 385,00    | 100,00              | 56 385,00               |                     |
| 129.    | 453        | 131J   | Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV   | 250 000                    | 250 000                    | 250 000                 | 277 957,99          |                     | 277 957,99   | 111,18              | 3 599 969,97            |                     |
| 130.    | 453        | 131M   | Zostatok prostr.predch.r.-refer.,sčítanie  | 0                          | 11 450                     | 11 450                  | 10 939,22           |                     | 10 939,22    | 95,54               | 10 876,28               |                     |
| 131.    | 453        | 131M   | Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo         | 0                          | 139 589                    | 139 589                 | 181 375,04          |                     | 181 375,04   | 129,94              | 290 765,97              |                     |
| 132.    | 453        | 131M   | Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy    | 0                          | 117 894                    | 117 894                 | 117 893,74          |                     | 117 893,74   | 100,00              | 126 138,77              |                     |
| 133.    | 453        | 131M   | Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00                |                     | 0,00         | #####               | 0,00                    |                     |
| 134.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská       | 0                          | 0                          | 0                       | 6 000,00            |                     | 6 000,00     | #####               | 6 000,00                |                     |
| 135.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok      | 0                          | 0                          | 0                       | 14 582,86           |                     | 14 582,86    | #####               | 14 582,86               |                     |
| 136.    | 453        | 131M   | Zostatok prostr.predch.r.-TOS              | 0                          | 0                          | 0                       | 12 920,00           |                     | 12 920,00    | #####               | 175 440,80              |                     |
| 137.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-výkup pozemkov   | 0                          | 0                          | 0                       | 40 599,45           |                     | 40 599,45    | #####               | 10 185,45               |                     |
| 138.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-čipy bike        | 0                          | 0                          | 0                       | 245,00              |                     | 245,00       | #####               | 330,00                  |                     |
| 139.    | 453        | 46     | Zostatok prostr.predch.r.-nevyč.prostr.    | 0                          | 0                          | 0                       | 1 504,56            |                     | 1 504,56     | #####               | 367,14                  |                     |
| 140.    | 454001     | 46     | Prevod prostr.RF                           | 5 025 000                  | 1 785 163                  | 1 785 163               | 1 127 481,16        |                     | 1 127 481,16 | 63,16               | 2 130 828,14            |                     |
| 141.    | 453x       | 46     | <b>Prebytok hospodárenia</b>               | <b>8 162 282</b>           | <b>5 184 833</b>           | <b>5 184 833</b>        | <b>5 184 833,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5 184 833,49</b> | <b>100,00</b>           | <b>8 477 736,31</b> |
| 142.    | 456002     | 43     | Prijaté finančné zábezpeky                 | 0                          | 0                          | 0                       | 50 563,00           |                     | 50 563,00    | #####               | 10 130,00               |                     |
| 143.    | 456x       | 43     | <b>Prijaté finančné zábezpeky</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>50 563,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>50 563,00</b>    | <b>#####</b>            | <b>10 130,00</b>    |
| 144.    | 4xx        | 41     | <b>Prijímové FO</b>                        | <b>8 162 282</b>           | <b>5 184 833</b>           | <b>5 184 833</b>        | <b>5 235 396,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5 235 396,49</b> | <b>100,98</b>           | <b>8 487 866,31</b> |
| 145.    |            |        |                                            |                            |                            |                         |                     |                     |              |                     |                         |                     |
| 146.    | 513002     | 52     | Bankové úvery SLSP                         | 0                          | 1 000 000                  | 1 000 000               | 0,00                |                     |              | 0,00                | 1 750 000,00            |                     |
| 147.    | 514002     | 45     | Úver Envirofond-komunálna technika         | 0                          | 500 000                    | 500 000                 | 0,00                |                     |              | 0,00                | 0,00                    |                     |
| 148.    | 513x       | 52     | <b>Prijaté úvery</b>                       | <b>0</b>                   | <b>1 500 000</b>           | <b>1 500 000</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 750 000,00</b>     |                     |

| 149. | položka | kód zdroja | PRÍJMY              | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:              |                  |                     | % plnenia    | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|---------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
|      |         |            |                     |                           |                            |                            |                         | bežné                | kapitálové       | FO                  |              |                         |
| 150. |         |            |                     |                           |                            |                            |                         |                      |                  |                     |              |                         |
| 151. |         |            | <b>Prijmy spolu</b> | <b>52 097 434</b>         | <b>53 267 625</b>          | <b>53 269 025</b>          | <b>22 308 891,84</b>    | <b>17 017 459,35</b> | <b>56 036,00</b> | <b>5 235 396,49</b> | <b>41,88</b> | <b>23 760 308,80</b>    |
| 152. | Z toho: |            | bežné               | 30 419 667                | 32 730 107                 | 32 731 507                 | 17 017 459,35           | 17 017 459,35        | 0,00             | 0,00                | 51,99        | 13 482 770,30           |
| 153. |         |            | kapitálové+FO       | 21 677 767                | 20 537 518                 | 20 537 518                 | 5 291 432,49            | 0,00                 | 56 036,00        | 5 235 396,49        | 25,76        | 10 277 538,50           |

**PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2023**

| FK   | EK         | Kód zdroja | VÝDAVKY                                   | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:             |                   |                 | % plnenia    | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
|      |            |            |                                           |                           |                            |                            |                         | bežné               | kapitálové        | FO              |              |                         |
| 154. | <b>111</b> |            | <b>Obce</b>                               | <b>16 873 559</b>         | <b>16 327 031</b>          | <b>16 327 031</b>          | <b>1 999 382,06</b>     | <b>1 746 785,52</b> | <b>249 988,88</b> | <b>2 607,66</b> | <b>12,25</b> | <b>3 571 395,95</b>     |
| 155. | 61x        | 41         | Mzdy                                      | 2 052 926                 | 2 036 486                  | 2 036 486                  | 837 723,41              | 837 723,41          |                   |                 | 41,14        | 765 618,57              |
| 156. | 62x        | 41         | Poistné odvody                            | 713 638                   | 701 811                    | 701 811                    | 292 330,01              | 292 330,01          |                   |                 | 41,65        | 269 560,72              |
| 157. | 62x        | 41         | Poistné odvody poslanci                   | 34 376                    | 34 376                     | 34 376                     | 13 441,11               | 13 441,11           |                   |                 | 39,10        | 10 709,99               |
| 158. | 62x        | 41         | Poistné odvody-z dohôd                    | 1 049                     | 1 049                      | 1 049                      | 845,24                  | 845,24              |                   |                 | 80,58        | 551,79                  |
| 159. |            | 631        | 41 Cestovné náhrady                       | 1 000                     | 1 000                      | 1 000                      | 2 262,07                | 2 262,07            |                   |                 | 226,21       | 484,07                  |
| 160. |            | 632        | 41 Energie, voda a komunikácie            | 160 000                   | 160 000                    | 160 000                    | 92 644,24               | 92 644,24           |                   |                 | 57,90        | 81 209,27               |
| 161. |            | 632        | 41 Telefóny+internet IT                   | 26 000                    | 26 000                     | 26 000                     | 21 782,35               | 21 782,35           |                   |                 | 83,78        | 22 370,19               |
| 162. |            | 632        | 41 Energie,voda a komunik.-Olympic        | 31 500                    | 31 500                     | 31 500                     | 9 059,60                | 9 059,60            |                   |                 | 28,76        | 5 526,54                |
| 163. |            | 633        | 41 Interiérové vybavenie MsÚ              | 5 000                     | 5 000                      | 5 000                      | 1 536,87                | 1 536,87            |                   |                 | 30,74        | 611,57                  |
| 164. |            | 633        | 41 Materiál,interiér.vybav.-Olympic       | 10 000                    | 5 800                      | 5 800                      | 382,05                  | 382,05              |                   |                 | 6,59         | 1 449,90                |
| 165. |            | 633        | 41 Materiál-kancel.,čistiace potr.        | 35 000                    | 35 000                     | 35 000                     | 13 239,94               | 13 239,94           |                   |                 | 37,83        | 15 297,94               |
| 166. |            | 633002     | 41 Drobná výpočtová technika              | 0                         | 0                          | 0                          | 1 284,29                | 1 284,29            |                   |                 | #####        | 2 372,94                |
| 167. |            | 633013     | 41 Softvér                                | 0                         | 0                          | 0                          | 4 730,43                | 4 730,43            |                   |                 | #####        | 3 383,38                |
| 168. |            | 633016     | 41 Reprezentačné                          | 20 000                    | 20 000                     | 20 000                     | 6 668,70                | 6 668,70            |                   |                 | 33,34        | 7 886,54                |
| 169. |            | 633016     | 41 Reprezentačné-zasadnutia MsZ           | 17 150                    | 17 150                     | 17 150                     | 4 919,52                | 4 919,52            |                   |                 | 28,69        | 485,00                  |
| 170. |            | 633        | 41 Propag.materiály, výstavy              | 6 000                     | 7 000                      | 7 000                      | 3 936,00                | 3 936,00            |                   |                 | 56,23        | 3 435,10                |
| 171. |            | 633        | 41 Do práce na bicykli                    | 3 000                     | 3 000                      | 3 000                      | 510,98                  | 510,98              |                   |                 | 17,03        | 716,46                  |
| 172. |            | 633        | 41 Dni európ.kult.dedičstva               | 3 000                     | 3 000                      | 3 000                      | 376,00                  | 376,00              |                   |                 | 12,53        | 80,00                   |
| 173. |            | 633016     | 41 Medzinárodná spolupráca repre          | 7 000                     | 8 000                      | 8 000                      | 1 784,25                | 1 784,25            |                   |                 | 22,30        | 922,00                  |
| 174. |            | 633009     | 41 Publikácie múzeum (Lichner, reg.vých.) | 7 500                     | 7 500                      | 7 500                      | 1 860,57                | 1 860,57            |                   |                 | 24,81        | 9 948,50                |
| 175. |            | 634        | 41 Dopravné - PHM, poistenie, servis      | 43 000                    | 43 000                     | 43 000                     | 14 849,97               | 14 849,97           |                   |                 | 34,53        | 11 238,42               |
| 176. |            | 635        | 41 Údržba kopír.strojov a tlačiarňí       | 40 000                    | 40 000                     | 40 000                     | 21 471,39               | 21 471,39           |                   |                 | 53,68        | 16 849,63               |
| 177. |            | 635        | 41 Rutinná a štand.údržba MsÚ             | 24 000                    | 24 000                     | 24 000                     | 2 268,40                | 2 268,40            |                   |                 | 9,45         | 4 563,32                |
| 178. |            | 635        | 41 Olympic údržba                         | 4 000                     | 4 000                      | 4 000                      | 3 528,60                | 3 528,60            |                   |                 | 88,22        | 2 652,87                |
| 179. |            | 635        | 41 Turecký dom údržba                     | 6 000                     | 4 000                      | 4 000                      | 825,48                  | 825,48              |                   |                 | 20,64        | 0,00                    |
| 180. |            | 635        | 41 Budova MsP údržba                      | 5 000                     | 7 000                      | 7 000                      | 5 560,66                | 5 560,66            |                   |                 | 79,44        | 2 032,96                |
| 181. |            | 635        | 41 Poliklinika údržba                     | 25 000                    | 0                          | 0                          | 0,00                    | 0,00                |                   |                 | #####        | 0,00                    |
| 182. |            | 635        | 41 Sociálna ubytovňa-údržba               | 5 000                     | 5 000                      | 5 000                      | 0,00                    | 0,00                |                   |                 | 0,00         | 0,00                    |
| 183. |            | 635        | 41 Nájomné byty Vinohradnícka-údržba      | 5 000                     | 5 000                      | 5 000                      | 70,00                   | 70,00               |                   |                 | 1,40         | 2 820,00                |
| 184. |            | 635        | 41 Dom smútku-údržba                      | 23 000                    | 23 000                     | 23 000                     | 3 666,98                | 3 666,98            |                   |                 | 15,94        | 3 238,08                |

| FK   | EK | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                                | schválený<br>rozpočet<br>r.2023 | rozpočet<br>po 1.zmene<br>r.2023 | rozpočet<br>po 2.zmene<br>r.2023 | plnenie<br>1.polrok<br>r.2023 | z toho:    |            |      | %<br>plnenia | porovn.<br>1.polrok<br>r.2022 |
|------|----|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------|--------------|-------------------------------|
|      |    |               |                                        |                                 |                                  |                                  |                               | bežné      | kapitálové | FO   |              |                               |
| 185. |    | 635 41        | Výmenníčky-údržba                      | 15 000                          | 15 000                           | 15 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |      | 0,00         | 0,00                          |
| 186. |    | 635 41        | Budova Pribinova-archív, soc. údržba   | 7 000                           | 7 000                            | 7 000                            | 4 579,92                      | 4 579,92   |            |      | 65,43        | 658,18                        |
| 187. |    | 635 41        | Budova Lichnerova-údržba               | 5 000                           | 5 000                            | 5 000                            | 895,40                        | 895,40     |            |      | 17,91        | 1 282,44                      |
| 188. |    | 635 41        | Budova SOS, ZOS-údržba                 | 8 000                           | 8 000                            | 8 000                            | 1 679,00                      | 1 679,00   |            |      | 20,99        | 1 438,80                      |
| 189. |    | 635 41        | Budova Felepa Želez.ul.-údržba         | 8 000                           | 8 000                            | 8 000                            | 124,80                        | 124,80     |            |      | 1,56         | 10 942,04                     |
| 190. |    | 635 41        | Reštaurovanie pamiatok                 | 45 000                          | 45 000                           | 34 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |      | 0,00         | 0,00                          |
| 191. |    | 635 41        | Údržba kamerového systému              | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          | 0,00       |            |      | #####        | 0,00                          |
| 192. |    | 636 41        | Nájomné za prenájom                    | 100 000                         | 100 000                          | 100 000                          | 40 462,63                     | 40 462,63  |            |      | 40,46        | 13 446,32                     |
| 193. |    | 637 41        | Služby                                 | 105 083                         | 104 357                          | 104 357                          | 29 617,59                     | 29 617,59  |            |      | 28,38        | 31 676,00                     |
| 194. |    | 637 41        | Stravovanie, SF                        | 94 969                          | 93 334                           | 93 334                           | 39 851,17                     | 39 851,17  |            |      | 42,70        | 35 941,42                     |
| 195. |    | 637006 41     | Rekreačné poukazy                      | 22 825                          | 21 175                           | 21 175                           | 4 904,10                      | 4 904,10   |            |      | 23,16        | 4 504,90                      |
| 196. |    | 637 41        | Verejné obstarávanie                   | 45 000                          | 45 000                           | 45 000                           | 6 285,00                      | 6 285,00   |            |      | 13,97        | 0,00                          |
| 197. |    | 637 41        | Upratovacie služby MsÚ                 | 44 000                          | 44 000                           | 44 000                           | 21 109,66                     | 21 109,66  |            |      | 47,98        | 18 753,55                     |
| 198. |    | 637 41        | Údržba klimatizácií                    | 3 200                           | 3 200                            | 3 200                            | 3 102,00                      | 3 102,00   |            |      | 96,94        | 2 970,00                      |
| 199. |    | 637 41        | Mestská doprava                        | 210 000                         | 210 000                          | 210 000                          | 105 744,48                    | 105 744,48 |            |      | 50,35        | 103 712,49                    |
| 200. |    | 637 41        | Servisné služby - elektronizácia VS    | 21 000                          | 21 000                           | 21 000                           | 6 992,52                      | 6 992,52   |            |      | 33,30        | 7 422,00                      |
| 201. |    | 637 41        | Služby informač.technol.(sanet,trimel) | 17 720                          | 17 720                           | 17 720                           | 2 809,06                      | 2 809,06   |            |      | 15,85        | 8 616,00                      |
| 202. |    | 637031 41     | Pokuty                                 | 0                               | 1 050                            | 1 050                            | 1 147,25                      | 1 147,25   |            |      | 109,26       | 10 725,22                     |
| 203. |    | 637015 41     | Poistenie budov                        | 30 300                          | 30 300                           | 30 300                           | 17 055,66                     | 17 055,66  |            |      | 56,29        | 17 556,03                     |
| 204. |    | 637026 41     | Odmeny poslanci, komisie               | 98 360                          | 98 360                           | 98 360                           | 38 954,50                     | 38 954,50  |            |      | 39,60        | 31 875,66                     |
| 205. |    | 637027 41     | Odmeny OON                             | 4 500                           | 4 500                            | 4 500                            | 2 486,00                      | 2 486,00   |            |      | 55,24        | 4 104,40                      |
| 206. |    | 637037 131L   | Vratky nevyč. dotácie                  | 0                               | 0                                | 0                                | 39 830,70                     | 39 830,70  |            |      | #####        | 209 528,29                    |
| 207. |    | 637 41        | Projekt udržateľnej mobility-ETM       | 3 000                           | 3 000                            | 3 000                            | 0,00                          | 0,00       |            |      | 0,00         | 0,00                          |
| 208. |    | 637 41        | Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ        | 0                               | 9 960                            | 9 960                            | 0,00                          | 0,00       |            |      | 0,00         | 0,00                          |
| 209. |    | 637 111       | Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR         | 0                               | 23 000                           | 23 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |      | 0,00         | 0,00                          |
| 210. |    | 637 41        | Dotácia od BSK-podiel MsÚ              | 3 750                           | 3 750                            | 3 750                            | 0,00                          | 0,00       |            |      | 0,00         | 0,00                          |
| 211. |    | 637 132       | Dotácia od BSK-podiel BSK              | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |      | 0,00         | 0,00                          |
| 212. |    | 63x 41        | BV-vlastné prostriedky                 | 1 400 107                       | 1 369 946                        | 1 358 946                        | 586 850,78                    | 586 850,78 | 0,00       | 0,00 | 43,18        | 714 728,42                    |
| 213. |    | 63x 11G5      | BV-vlastné prostriedky-5%podiel        | 3 750                           | 13 710                           | 13 710                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                          |
| 214. |    | 63x 115       | BV-prostriedky EÚ                      | 10 000                          | 33 000                           | 33 000                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                          |
| 215. |    | 642x 41       | Participatívny rozpočet                | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          | 0,00       |            |      | #####        | 0,00                          |
| 216. |    | 642014 41     | Cena primátora, cena mesta             | 6 000                           | 6 000                            | 6 000                            | 5 869,20                      | 5 869,20   |            |      | 97,82        | 0,00                          |
| 217. |    | 642015 41     | Nemocenské dávky+ odchodné             | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 9 725,77                      | 9 725,77   |            |      | 97,26        | 14 260,70                     |

| FK   | EK  | Kód zdroja | VÝDAVKY                                   | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:   |            |      | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|-----|------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|------|-----------|-------------------------|
|      |     |            |                                           |                           |                            |                            |                         | bežné     | kapitálové | FO   |           |                         |
| 218. | 64x | 41         |                                           | 16 000                    | 16 000                     | 16 000                     | 15 594,97               | 15 594,97 | 0,00       | 0,00 | 97,47     | 14 260,70               |
| 219. |     | 711003     | 43 Softvér                                | 24 000                    | 24 000                     | 24 000                     | 5 761,20                |           | 5 761,20   |      | 24,01     | 2 716,80                |
| 220. |     | 711005     | 43 Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť   | 82 500                    | 62 500                     | 62 500                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 221. |     | 712001     | 43 Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhradnícka  | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 1 623 853,72            |
| 222. |     | 713001     | 43 Kamerový systém                        | 35 000                    | 35 000                     | 35 000                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 2 418,84                |
| 223. |     | 713001     | 43 Interiérové vybavenie bytovka Sokolská | 15 000                    | 0                          | 0                          | 0,00                    |           | 0,00       |      | #####     | 0,00                    |
| 224. |     | 713001     | 43 Interiérové vybavenie MsÚ              | 0                         | 15 000                     | 15 000                     | 9 075,25                |           | 9 075,25   |      | 60,50     | 946,00                  |
| 225. |     | 713001     | 43 Kuchynská linka+spotreb.Olympic        | 0                         | 4 200                      | 4 200                      | 4 195,00                |           | 4 195,00   |      | 99,88     | 0,00                    |
| 226. |     | 713001     | 43 Stála expozícia - múzeum               | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    |           | 0,00       |      | #####     | 12 947,49               |
| 227. |     | 713002     | 43 Výpočtová technika                     | 17 000                    | 17 000                     | 17 000                     | 10 030,07               |           | 10 030,07  |      | 59,00     | 9 865,80                |
| 228. |     | 713004     | 43 Kondenzačný kotol Poliklinika          | 0                         | 37 700                     | 37 700                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 229. |     | 713004     | 43 Klimatizácia daňové, MsP serverovňa    | 3 000                     | 3 000                      | 3 000                      | 2 976,00                |           | 2 976,00   |      | 99,20     | 0,00                    |
| 230. |     | 717003     | 43 Stoličkový výťah múzeum Turecký dom    | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    |           | 0,00       |      | #####     | 3 538,56                |
| 231. |     | 717001     | 43 Gardenka-PD a realizácia               | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    |           | 0,00       |      | #####     | 0,00                    |
| 232. |     | 717003     | 43 Havárie mestské budovy+búranie         | 60 000                    | 60 000                     | 60 000                     | 30 103,06               |           | 30 103,06  |      | 50,17     | 0,00                    |
| 233. |     | 717002     | 46 Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne    | 209 450                   | 209 450                    | 209 450                    | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 234. |     | 717003     | 43 Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká      | 100 000                   | 100 000                    | 100 000                    | 100 764,60              |           | 100 764,60 |      | 100,76    | 0,00                    |
| 235. |     | 717002     | 43 Rozvoj IT štruktúry, optické siete     | 70 000                    | 70 000                     | 70 000                     | 70 218,32               |           | 70 218,32  |      | 100,31    | 9 547,16                |
| 236. |     | 716        | 43 PD prístavba MsÚ                       | 142 800                   | 82 800                     | 82 800                     | 3 096,30                |           | 3 096,30   |      | 3,74      | 40 787,19               |
| 237. |     | 716        | 43 Štúdia objekt Želez.+PD                | 70 000                    | 70 000                     | 70 000                     | 850,00                  |           | 850,00     |      | 1,21      | 0,00                    |
| 238. |     | 716        | 43 PD Nová ZŠ                             | 130 000                   | 130 000                    | 130 000                    | 20,00                   |           | 20,00      |      | 0,02      | 0,00                    |
| 239. |     | 716        | 43 PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ             | 130 000                   | 105 000                    | 105 000                    | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 240. |     | 716        | 43 Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.        | 40 000                    | 40 000                     | 40 000                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 241. |     | 716        | 43 PD štúdia športový areál SJ            | 40 000                    | 40 000                     | 40 000                     | 1 046,32                |           | 1 046,32   |      | 2,62      | 17 140,70               |
| 242. |     | 716        | 43 PD Poliklinika                         | 150 000                   | 150 000                    | 150 000                    | 571,20                  |           | 571,20     |      | 0,38      | 50 158,69               |
| 243. |     | 716        | 43 PD Zrubovka                            | 30 000                    | 0                          | 0                          | 0,00                    |           | 0,00       |      | #####     | 0,00                    |
| 244. |     | 716        | 43 PD areál pri malej chate               | 0                         | 30 000                     | 30 000                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 245. |     | 716        | 43 PD naj.byty Kalinčiakova               | 0                         | 25 000                     | 25 000                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 246. |     | 716        | 43 PD Hasičské múzeum                     | 0                         | 0                          | 11 000                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 247. |     | 716        | 43 PD Pribinova                           | 35 000                    | 35 000                     | 35 000                     | 850,00                  |           | 850,00     |      | 2,43      | 0,00                    |
| 248. |     | 716        | 43 PD na zníženie energ.nároč.            | 65 000                    | 65 000                     | 65 000                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 249. |     | 716        | 111 Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ    | 100 000                   | 100 000                    | 100 000                    | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 250. |     | 716        | 43 Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ    | 80 000                    | 30 000                     | 30 000                     | 0,00                    |           | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |

| FK   | EK     | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                              | schválený<br>rozpočet<br>r.2023 | rozpočet<br>po 1.zmene<br>r.2023 | rozpočet<br>po 2.zmene<br>r.2023 | plnenie<br>1.polrok<br>r.2023 | z toho:          |             |             | %            | porovn.<br>1.polrok<br>r.2022 |
|------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|
|      |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               | bežné            | kapitálové  | FO          |              |                               |
| 251. | 716    | 43            | Vypracovanie PD-projekt.manaž.       | 20 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 4 800,00                      |                  | 4 800,00    |             | 48,00        | 14 935,20                     |
| 252. | 716    | 43            | Verejné obstarávanie-projekt.manaž.  | 20 000                          | 30 000                           | 30 000                           | 5 631,56                      |                  | 5 631,56    |             | 18,77        | 0,00                          |
| 253. | 717003 | 111           | Pamiatkové objekty-podiel BSK        | 240 000                         | 240 000                          | 240 000                          | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 254. | 717003 | 43            | Pamiatkové objekty-neoprávnené       | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 255. | 711001 | 43            | Výstavba ZŠ-infraštruktúra           | 100 000                         | 100 000                          | 100 000                          | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 200,00                        |
| 256. | 717001 | 111           | Výstavba ZŠ-podiel EÚ                | 6 875 000                       | 6 875 000                        | 6 875 000                        | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 257. | 717001 | 43            | Výstavba ZŠ-podiel MsÚ               | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00        |             | #####        | 0,00                          |
| 258. | 717001 | 43            | Výstavba ZŠ-neoprávnené              | 75 000                          | 75 000                           | 75 000                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 259. | 717003 | 111           | Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ           | 695 520                         | 695 520                          | 695 520                          | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 260. | 717003 | 43            | Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené         | 14 480                          | 14 480                           | 14 480                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 261. | 717001 | 111           | Výstavba nová MŠ-podiel EÚ           | 869 400                         | 869 400                          | 869 400                          | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 262. | 717001 | 43            | Výstavba nová MŠ-neoprávnené         | 30 600                          | 30 600                           | 30 600                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 263. | 717003 | 111           | Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK | 291 873                         | 291 873                          | 291 873                          | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 264. | 717003 | 43            | Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ | 17 125                          | 67 125                           | 67 125                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 265. | 717003 | 111           | Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR       | 23 000                          | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00        |             | #####        | 0,00                          |
| 266. | 717003 | 43            | Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ      | 7 000                           | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00        |             | #####        | 0,00                          |
| 267. | 717x   | 111           | Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK       | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 268. | 717x   | 43            | Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ        | 3 750                           | 3 750                            | 3 750                            | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 269. | 717x   | 111           | Gardenka-podiel ŠR                   | 450 000                         | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00        |             | #####        | 0,00                          |
| 270. | 717x   | 43            | Gardenka-podiel MÚ                   | 50 000                          | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00        |             | #####        | 0,00                          |
| 271. | 717003 | 43            | Gardenka realizácia I.etapa          | 0                               | 50 000                           | 50 000                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 272. | 717x   | 111           | Zníženie energ.nár.-podiel ŠR        | 950 000                         | 950 000                          | 950 000                          | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 273. | 717x   | 43            | Zníženie energ.nár.-podiel MÚ        | 50 000                          | 50 000                           | 50 000                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 274. | 717x   | 111           | Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR         | 190 000                         | 190 000                          | 190 000                          | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 275. | 717x   | 43            | Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ         | 15 000                          | 12 040                           | 12 040                           | 0,00                          |                  | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 276. | 71x    | 43            | KV-vlastné prostriedky-naviac        | 1 718 830                       | 1 730 730                        | 1 741 730                        | 249 988,88                    | 0,00             | 249 988,88  | 0,00        | 14,35        | 1 789 056,15                  |
| 277. | 71x    | 11G5          | KV-vlastné prostriedky-5%podiel      | 222 875                         | 162 915                          | 162 915                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 278. | 71x    | 115           | KV-prostriedky EÚ                    | 10 694 793                      | 10 221 793                       | 10 221 793                       | 0,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 279. | 824    | 46            | Finančný prenájom-auto HS            | 5 215                           | 5 215                            | 5 215                            | 2 607,66                      |                  |             | 2 607,66    | 50,00        | 6 909,61                      |
| 280. | 824    | 46            | Finančný prenájom                    | 5 215                           | 5 215                            | 5 215                            | 2 607,66                      | 0,00             | 0,00        | 2 607,66    | 50,00        | 6 909,61                      |
| 281. | 819002 | 43            | Vrátené zábezpeky                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  |             | 0,00        | #####        | 0,00                          |
| 282. |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               |                  |             |             |              |                               |
| 283. | 112    |               | <b>Kontrolórske služby</b>           | <b>36 000</b>                   | <b>36 000</b>                    | <b>36 000</b>                    | <b>19 078,72</b>              | <b>19 078,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53,00</b> | <b>16 324,51</b>              |



| FK   | EK             | Kód zdroja | VÝDAVKY                          | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:             |                   |                   | % plnenia    | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|----------------|------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
|      |                |            |                                  |                           |                            |                            |                         | bežné               | kapitálové        | FO                |              |                         |
| 284. | 637005         | 41         | Všeobecné sl.-advokátske         | 15 000                    | 15 000                     | 15 000                     | 10 379,27               | 10 379,27           |                   |                   | 69,20        | 5 728,73                |
| 285. | 637005         | 41         | Všeobecné sl.-auditorské         | 15 000                    | 15 000                     | 15 000                     | 3 708,00                | 3 708,00            |                   |                   | 24,72        | 8 100,00                |
| 286. | 637012         | 41         | Poplatky banke                   | 6 000                     | 6 000                      | 6 000                      | 4 991,45                | 4 991,45            |                   |                   | 83,19        | 2 495,78                |
| 287. | 63x            |            |                                  | 36 000                    | 36 000                     | 36 000                     | 19 078,72               | 19 078,72           | 0,00              | 0,00              | 53,00        | 16 324,51               |
| 288. |                |            |                                  |                           |                            |                            |                         |                     |                   |                   |              |                         |
| 289. | <b>133</b>     |            | <b>Iné všeob.sl.-matrika</b>     | <b>54 461</b>             | <b>54 461</b>              | <b>54 461</b>              | <b>27 949,70</b>        | <b>27 949,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51,32</b> | <b>23 698,60</b>        |
| 290. | 61x            | 111        | Mzdy                             | 38 183                    | 38 183                     | 38 183                     | 19 632,27               | 19 632,27           |                   |                   | 51,42        | 16 933,19               |
| 291. | 62x            | 41         | Poistné odvody                   | 13 345                    | 13 345                     | 13 345                     | 7 250,91                | 7 250,91            |                   |                   | 54,33        | 5 881,60                |
| 292. | 633006         | 41         | Tlačivá                          | 300                       | 300                        | 300                        | 0,00                    | 0,00                |                   |                   | 0,00         | 0,00                    |
| 293. | 637            | 41         | Stravné, prídel do SF            | 2 083                     | 2 083                      | 2 083                      | 1 066,52                | 1 066,52            |                   |                   | 51,20        | 883,81                  |
| 294. | 637006         | 41         | Rekreačné poukazy                | 550                       | 550                        | 550                        | 0,00                    | 0,00                |                   |                   | 0,00         | 0,00                    |
| 295. | 63x            | 41         |                                  | 2 933                     | 2 933                      | 2 933                      | 1 066,52                | 1 066,52            | 0,00              | 0,00              | 36,36        | 883,81                  |
| 296. |                |            |                                  |                           |                            |                            |                         |                     |                   |                   |              |                         |
| 297. | <b>160 6xx</b> |            | <b>Referendum-refundácia</b>     | <b>20 000</b>             | <b>19 570</b>              | <b>19 570</b>              | <b>18 754,70</b>        | <b>18 754,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>95,83</b> | <b>10 876,28</b>        |
| 298. |                |            |                                  |                           |                            |                            |                         |                     |                   |                   |              |                         |
| 299. | <b>170</b>     |            | <b>Transakcie verejného dlhu</b> | <b>419 775</b>            | <b>432 775</b>             | <b>432 775</b>             | <b>268 160,60</b>       | <b>36 219,39</b>    | <b>0,00</b>       | <b>231 941,21</b> | <b>61,96</b> | <b>168 917,14</b>       |
| 300. | 651002         | 41         | Splácanie VO úver-úroky          | 1 000                     | 1 000                      | 1 000                      | 702,97                  | 702,97              |                   |                   | 70,30        | 2 173,64                |
| 301. | 651002         | 41         | Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky  | 3 000                     | 3 000                      | 3 000                      | 5 017,38                | 5 017,38            |                   |                   | 167,25       | 1 542,75                |
| 302. | 651002         | 41         | Splácanie MŠ úver-úroky          | 3 330                     | 3 330                      | 3 330                      | 2 322,33                | 2 322,33            |                   |                   | 69,74        | 1 505,48                |
| 303. | 651002         | 41         | Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky  | 8 000                     | 8 000                      | 8 000                      | 28 176,71               | 28 176,71           |                   |                   | 352,21       | 3 011,27                |
| 304. | 651002         | 41         | Splácanie EF úver-úroky          | 0                         | 500                        | 500                        | 0,00                    | 0,00                |                   |                   | 0,00         | 0,00                    |
| 305. | 651002         | 41         | Splácanie úrokov bankám          | 15 330                    | 15 830                     | 15 830                     | 36 219,39               | 36 219,39           | 0,00              | 0,00              | 228,80       | 8 233,14                |
| 306. | 821005         | 46         | Splácanie VO úver-istina         | 59 437                    | 59 437                     | 59 437                     | 59 437,21               |                     |                   | 59 437,21         | 100,00       | 61 100,00               |
| 307. | 821005         | 46         | Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina | 80 000                    | 80 000                     | 80 000                     | 40 000,00               |                     |                   | 40 000,00         | 50,00        | 40 000,00               |
| 308. | 821005         | 46         | Splácanie MŠ úver-istina         | 90 000                    | 90 000                     | 90 000                     | 45 000,00               |                     |                   | 45 000,00         | 50,00        | 45 000,00               |
| 309. | 821005         | 46         | Splácanie ZŠ pozemok úver-istina | 175 008                   | 175 008                    | 175 008                    | 87 504,00               |                     |                   | 87 504,00         | 50,00        | 14 584,00               |
| 310. | 821007         | 46         | Splácanie EF úver-istina         | 0                         | 12 500                     | 12 500                     | 0,00                    |                     |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00                    |
| 311. | 821005         | 46         | Splácanie istiny bankám          | 404 445                   | 416 945                    | 416 945                    | 231 941,21              | 0,00                | 0,00              | 231 941,21        | 55,63        | 160 684,00              |
| 312. |                |            |                                  |                           |                            |                            |                         |                     |                   |                   |              |                         |
| 313. | <b>1</b>       |            | <b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>    | <b>17 403 795</b>         | <b>16 869 837</b>          | <b>16 869 837</b>          | <b>2 333 325,78</b>     | <b>1 848 788,03</b> | <b>249 988,88</b> | <b>234 548,87</b> | <b>13,83</b> | <b>3 791 212,48</b>     |
| 314. |                |            |                                  |                           |                            |                            |                         |                     |                   |                   |              |                         |
| 315. | <b>220</b>     |            | <b>Civilná ochrana</b>           | <b>16 050</b>             | <b>16 050</b>              | <b>16 050</b>              | <b>1 897,44</b>         | <b>1 897,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11,82</b> | <b>6 709,47</b>         |
| 316. | 633010         | 41         | Pracovné odevy                   | 5 500                     | 5 500                      | 5 500                      | 0,00                    | 0,00                |                   |                   | 0,00         | 0,00                    |

| FK   | EK     | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                                  | schválený<br>rozpočet<br>r.2023 | rozpočet<br>po 1.zmene<br>r.2023 | rozpočet<br>po 2.zmene<br>r.2023 | plnenie<br>1.polrok<br>r.2023 | z toho:           |             |                 | %<br>plnenia | porovn.<br>1.polrok<br>r.2022 |
|------|--------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
|      |        |               |                                          |                                 |                                  |                                  |                               | bežné             | kapitálové  | FO              |              |                               |
| 317. | 633007 | 41            | Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie | 8 500                           | 8 500                            | 8 500                            | 1 224,00                      | 1 224,00          |             |                 | 14,40        | 5 795,07                      |
| 318. | 632003 | 41            | Telefón                                  | 350                             | 350                              | 350                              | 73,44                         | 73,44             |             |                 | 20,98        | 194,40                        |
| 319. | 637001 | 41            | Školenie, dokumentácia                   | 1 700                           | 1 700                            | 1 700                            | 600,00                        | 600,00            |             |                 | 35,29        | 720,00                        |
| 320. | 63x    |               |                                          | 16 050                          | 16 050                           | 16 050                           | 1 897,44                      | 1 897,44          | 0,00        | 0,00            | 11,82        | 6 709,47                      |
| 321. |        |               |                                          |                                 |                                  |                                  |                               |                   |             |                 |              |                               |
| 322. | 2      |               | <b>SPOLU OBRANA</b>                      | <b>16 050</b>                   | <b>16 050</b>                    | <b>16 050</b>                    | <b>1 897,44</b>               | <b>1 897,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11,82</b> | <b>6 709,47</b>               |
| 323. |        |               |                                          |                                 |                                  |                                  |                               |                   |             |                 |              |                               |
| 324. | 310    |               | <b>Policajné služby MsP</b>              | <b>1 188 243</b>                | <b>1 151 772</b>                 | <b>1 151 772</b>                 | <b>455 744,14</b>             | <b>453 565,72</b> | <b>0,00</b> | <b>2 178,42</b> | <b>39,57</b> | <b>396 177,32</b>             |
| 325. | 61x    | 41            | Mzdy                                     | 688 229                         | 679 729                          | 679 729                          | 299 533,74                    | 299 533,74        |             |                 | 44,07        | 245 600,66                    |
| 326. | 62x    | 41            | Poistné odvody                           | 240 535                         | 237 565                          | 237 565                          | 106 073,70                    | 106 073,70        |             |                 | 44,65        | 88 284,35                     |
| 327. | 61x    | 41            | Mzdy-chránená dielňa                     | 92 730                          | 75 720                           | 75 720                           | 4 409,15                      | 4 409,15          |             |                 | 5,82         | 0,00                          |
| 328. | 62x    | 41            | Poistné odvody-chránená dielňa           | 32 409                          | 26 464                           | 26 464                           | 1 312,47                      | 1 312,47          |             |                 | 4,96         | 0,00                          |
| 329. | 631    | 41            | Cestovné náhrady                         | 100                             | 100                              | 100                              | 0,00                          | 0,00              |             |                 | 0,00         | 0,00                          |
| 330. | 632    | 41            | Energie, voda a komunikácie              | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 6 527,47                      | 6 527,47          |             |                 | 65,27        | 4 676,92                      |
| 331. | 633    | 41            | Materiál                                 | 20 600                          | 20 600                           | 20 600                           | 1 051,45                      | 1 051,45          |             |                 | 5,10         | 3 926,20                      |
| 332. | 634    | 41            | Dopravné                                 | 20 500                          | 20 500                           | 20 500                           | 5 604,65                      | 5 604,65          |             |                 | 27,34        | 7 255,10                      |
| 333. | 635    | 41            | Rutinná a štandardná údržba              | 2 300                           | 2 300                            | 2 300                            | 454,45                        | 454,45            |             |                 | 19,76        | 354,00                        |
| 334. | 637    | 41            | Služby                                   | 1 000                           | 1 000                            | 1 000                            | 1 393,42                      | 1 393,42          |             |                 | 139,34       | 1 038,68                      |
| 335. | 637    | 41            | Stravovanie, SF                          | 38 894                          | 36 848                           | 36 848                           | 14 585,54                     | 14 585,54         |             |                 | 39,58        | 11 427,29                     |
| 336. | 637001 | 41            | Školenia noví                            | 3 500                           | 3 500                            | 3 500                            | 474,60                        | 474,60            |             |                 | 13,56        | 565,98                        |
| 337. | 637004 | 41            | Odchyt psov                              | 1 500                           | 1 500                            | 1 500                            | 56,00                         | 56,00             |             |                 | 3,73         | 308,00                        |
| 338. | 637006 | 41            | Rekreačné poukazy                        | 8 250                           | 8 250                            | 8 250                            | 786,50                        | 786,50            |             |                 | 9,53         | 194,30                        |
| 339. | 63x    | 41            | Réžia-noví policajti                     | 7 000                           | 7 000                            | 7 000                            | 3 700,80                      | 3 700,80          |             |                 | 52,87        | 0,00                          |
| 340. | 63x    |               |                                          | 113 644                         | 111 598                          | 111 598                          | 34 634,88                     | 34 634,88         | 0,00        | 0,00            | 31,04        | 29 746,47                     |
| 341. | 64x    | 41            | Nemocenské dávky                         | 0                               | 0                                | 0                                | 7 601,78                      | 7 601,78          | 0,00        | 0,00            | #####        | 10 431,34                     |
| 342. | 713    | 43            | Zariadenie chránenej dielne              | 500                             | 500                              | 500                              | 0,00                          |                   | 0,00        |                 | 0,00         | 3 732,00                      |
| 343. | 714001 | 43            | Doplňky k novému autu                    | 3 500                           | 3 500                            | 3 500                            | 0,00                          |                   | 0,00        |                 | 0,00         | 0,00                          |
| 344. | 717003 | 43            | Rekonštrukcia a zateplenie budovy        | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                   | 0,00        |                 | #####        | 0,00                          |
| 345. | 713004 | 43            | Vybavenie posilňovne                     | 500                             | 500                              | 500                              | 0,00                          |                   | 0,00        |                 | 0,00         | 16 204,08                     |
| 346. | 713005 | 43            | Nákup defibrilátora                      | 2 000                           | 2 000                            | 2 000                            | 0,00                          |                   | 0,00        |                 | 0,00         | 0,00                          |
| 347. | 7xx    |               | Kapitálové výdavky                       | 6 500                           | 6 500                            | 6 500                            | 0,00                          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 19 936,08                     |
| 348. | 824    | 46            | Osob.aut.nové-finančný prenájom          | 11 655                          | 11 655                           | 11 655                           | 0,00                          |                   |             | 0,00            | 0,00         | 0,00                          |
| 349. | 824    | 46            | Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom         | 2 541                           | 2 541                            | 2 541                            | 2 178,42                      |                   |             | 2 178,42        | 85,73        | 2 178,42                      |

| FK   | EK         | Kód zdroja | VÝDAVKY                                 | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:           |                  |                 | % plnenia    | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
|      |            |            |                                         |                           |                            |                            |                         | bežné             | kapitálové       | FO              |              |                         |
| 350. |            |            |                                         |                           |                            |                            |                         |                   |                  |                 |              |                         |
| 351. | <b>320</b> |            | <b>Ochrana pred pož. DHZ</b>            | <b>14 640</b>             | <b>14 640</b>              | <b>16 040</b>              | <b>6 891,18</b>         | <b>6 891,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>42,96</b> | <b>3 263,93</b>         |
| 352. | 632        | 41         | Energie, voda a komunikácie             | 2 000                     | 2 000                      | 3 900                      | 2 480,74                | 2 480,74          |                  |                 | 63,61        | 287,04                  |
| 353. | 633        | 41         | Materiál                                | 1 600                     | 1 600                      | 600                        | 0,00                    | 0,00              |                  |                 | 0,00         | 0,00                    |
| 354. | 634        | 41         | Dopravné PHM                            | 1 200                     | 1 200                      | 1 200                      | 1 000,25                | 1 000,25          |                  |                 | 83,35        | 281,76                  |
| 355. | 634002     | 72c        | Náhr.diely hasič.technika-dotácia       | 0                         | 0                          | 1 400                      | 0,00                    | 0,00              |                  |                 | 0,00         | 0,00                    |
| 356. | 635        | 41         | Opravy                                  | 2 000                     | 2 000                      | 2 000                      | 1 225,98                | 1 225,98          |                  |                 | 61,30        | 861,11                  |
| 357. | 637        | 41         | Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí    | 2 800                     | 2 800                      | 1 900                      | 834,21                  | 834,21            |                  |                 | 43,91        | 270,66                  |
| 358. | 637        | 41         | Služby dod.revízie                      | 4 440                     | 4 440                      | 4 440                      | 1 350,00                | 1 350,00          |                  |                 | 30,41        | 1 563,36                |
| 359. | 637        | 41         | Školenie dod.revízie                    | 600                       | 600                        | 600                        | 0,00                    | 0,00              |                  |                 | 0,00         | 0,00                    |
| 360. | 63x        |            |                                         | 14 640                    | 14 640                     | 16 040                     | 6 891,18                | 6 891,18          | 0,00             | 0,00            | 42,96        | 3 263,93                |
| 361. |            |            |                                         |                           |                            |                            |                         |                   |                  |                 |              |                         |
| 362. | <b>3</b>   |            | <b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>            | <b>1 202 883</b>          | <b>1 166 412</b>           | <b>1 167 812</b>           | <b>462 635,32</b>       | <b>460 456,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 178,42</b> | <b>39,62</b> | <b>399 441,25</b>       |
| 363. |            |            |                                         |                           |                            |                            |                         |                   |                  |                 |              |                         |
| 364. | <b>435</b> |            | <b>Elektrická energia</b>               | <b>15 000</b>             | <b>15 000</b>              | <b>15 000</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>485,00</b>           |
| 365. | 635        | 41         | Údržba VO zariadení,svet.body,prech.    | 15 000                    | 15 000                     | 15 000                     | 0,00                    | 0,00              |                  |                 | 0,00         | 485,00                  |
| 366. |            |            |                                         |                           |                            |                            |                         |                   |                  |                 |              |                         |
| 367. | <b>443</b> |            | <b>Výstavba</b>                         | <b>1 161 688</b>          | <b>1 155 211</b>           | <b>1 155 211</b>           | <b>183 488,48</b>       | <b>173 014,88</b> | <b>10 473,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>15,88</b> | <b>164 012,56</b>       |
| 368. | 61x        | 41         | Mzdy-Útvar stratégie a architekta       | 57 168                    | 52 368                     | 52 368                     | 17 106,08               | 17 106,08         |                  |                 | 32,67        | 15 299,10               |
| 369. | 62x        | 41         | Poistné odvody-Útvar strat.a architekta | 18 299                    | 16 622                     | 16 622                     | 5 253,34                | 5 253,34          |                  |                 | 31,60        | 4 707,97                |
| 370. | 61x        | 41         | Mzdy-SOÚ                                | 161 774                   | 161 774                    | 161 774                    | 81 106,30               | 81 106,30         |                  |                 | 50,14        | 66 670,68               |
| 371. | 62x        | 41         | Poistné odvody-SOÚ                      | 56 540                    | 56 540                     | 56 540                     | 28 988,61               | 28 988,61         |                  |                 | 51,27        | 24 478,45               |
| 372. | 62x        | 41         | Poistné odvody z dohôd-SOÚ              | 2 097                     | 2 097                      | 2 097                      | 315,18                  | 315,18            |                  |                 | 15,03        | 656,25                  |
| 373. | 63x        | 41         | Tovary a služby-SOÚ staveb.             | 41 950                    | 41 950                     | 36 650                     | 15 231,12               | 15 231,12         |                  |                 | 41,56        | 19 019,20               |
| 374. | 633001     | 41         | Interiérové vybavenie SOÚ               | 0                         | 0                          | 1 000                      | 0,00                    | 0,00              |                  |                 | 0,00         | 0,00                    |
| 375. | 635002     | 41         | Údržba výpočt.techniky SOÚ              | 0                         | 0                          | 1 300                      | 1 822,68                | 1 822,68          |                  |                 | 140,21       | 0,00                    |
| 376. | 635006     | 41         | Údržba priestorov SOÚ-OTP, Šamor.       | 0                         | 0                          | 7 440                      | 0,00                    | 0,00              |                  |                 | 0,00         | 0,00                    |
| 377. | 636        | 41         | Prenájom priestorov SOÚ                 | 23 760                    | 23 760                     | 17 820                     | 11 880,00               | 11 880,00         |                  |                 | 66,67        | 11 880,00               |
| 378. | 63x        | 41         | Stravné, prídel do SF                   | 9 475                     | 9 475                      | 9 475                      | 4 097,57                | 4 097,57          |                  |                 | 43,25        | 3 548,44                |
| 379. | 63x        | 41         | Podklady, GP, ZP                        | 18 000                    | 18 000                     | 18 000                     | 6 287,00                | 6 287,00          |                  |                 | 34,93        | 904,00                  |
| 380. | 637006     | 41         | Rekreačné poukazy útvar stratégie       | 275                       | 275                        | 275                        | 0,00                    | 0,00              |                  |                 | 0,00         | 0,00                    |
| 381. | 637006     | 41         | Rekreačné poukazy SOÚ                   | 1 650                     | 1 650                      | 1 650                      | 0,00                    | 0,00              |                  |                 | 0,00         | 275,00                  |
| 382. | 637026     | 41         | Dohody-SOÚ                              | 6 000                     | 6 000                      | 6 000                      | 927,00                  | 927,00            |                  |                 | 15,45        | 3 228,47                |

| FK   | EK     | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                                 | schválený<br>rozpočet<br>r.2023 | rozpočet<br>po 1.zmene<br>r.2023 | rozpočet<br>po 2.zmene<br>r.2023 | plnenie<br>1.polrok<br>r.2023 | z toho:          |                  |             | %<br>plnenia | porovn.<br>1.polrok<br>r.2022 |
|------|--------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
|      |        |               |                                         |                                 |                                  |                                  |                               | bežné            | kapitálové       | FO          |              |                               |
| 383. | 63x    | 41            | Bežné výdavky                           | 396 988                         | 390 511                          | 389 011                          | 173 014,88                    | 173 014,88       | 0,00             | 0,00        | 44,48        | 150 667,56                    |
| 384. | 713x   | 43            | Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ      | 5 700                           | 5 700                            | 2 700                            | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                          |
| 385. | 713001 | 43            | Nábytok SOÚ                             | 0                               | 0                                | 4 500                            | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                          |
| 386. | 71x    | 43            | Kapitálové výdavky SOÚ                  | 5 700                           | 5 700                            | 7 200                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 387. | 711001 | 43            | Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel     | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00             |             | #####        | 0,00                          |
| 388. | 711001 | 43            | Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel    | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00             |             | #####        | 0,00                          |
| 389. | 711001 | 43            | Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.      | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00             |             | #####        | 495,00                        |
| 390. | 711001 | 46            | Nákup pozemkov - cintorín Boldocká      | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00             |             | #####        | 0,00                          |
| 391. | 711001 | 43            | Nákup pozemkov pod komunikáciami        | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00             |             | #####        | 0,00                          |
| 392. | 711001 | 43            | Nákup pozemkov pod ČOV                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00             |             | #####        | 0,00                          |
| 393. | 711001 | 43            | Nákup pozemkov-býv.voj.objekt           | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00             |             | #####        | 0,00                          |
| 394. | 711001 | 43            | Nákup pozemkov pre invest.akcie         | 250 000                         | 250 000                          | 250 000                          | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                          |
| 395. | 716    | 43            | PD miestny územný syst.ekolog.stability | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                  | 0,00             |             | #####        | 10 000,00                     |
| 396. | 716    | 43            | Monitoringy, rozbery                    | 20 000                          | 20 000                           | 20 000                           | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 900,00                        |
| 397. | 716    | 43            | ÚPD ÚPN Margovo pole                    | 56 385                          | 56 385                           | 56 385                           | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                          |
| 398. | 716    | 43            | PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.    | 40 000                          | 40 000                           | 40 000                           | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                          |
| 399. | 716    | 43            | ÚPP a ÚPN                               | 190 615                         | 190 615                          | 190 615                          | 4 320,00                      |                  | 4 320,00         |             | 2,27         | 1 950,00                      |
| 400. | 716    | 43            | UPP Slnéčné jazerá                      | 65 000                          | 65 000                           | 65 000                           | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                          |
| 401. | 716    | 43            | PD Parkoviská, park.domy, zách.park.    | 50 000                          | 50 000                           | 50 000                           | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                          |
| 402. | 716    | 43            | PD Šafariková zách.parkovisko           | 75 000                          | 75 000                           | 75 000                           | 0,00                          |                  | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                          |
| 403. | 716    | 43            | Vypracovanie znal.pos.,GP,VO            | 12 000                          | 12 000                           | 12 000                           | 6 153,60                      |                  | 6 153,60         |             | 51,28        | 0,00                          |
| 404. | 71x    | 43            | Kapitálové výdavky                      | 759 000                         | 759 000                          | 759 000                          | 10 473,60                     | 0,00             | 10 473,60        | 0,00        | 1,38         | 13 345,00                     |
| 405. |        |               |                                         |                                 |                                  |                                  |                               |                  |                  |             |              |                               |
| 406. | 451    |               | <b>Cestná doprava</b>                   | <b>3 593 217</b>                | <b>3 583 217</b>                 | <b>3 583 217</b>                 | <b>106 907,59</b>             | <b>87 954,06</b> | <b>18 953,53</b> | <b>0,00</b> | <b>2,98</b>  | <b>169 237,44</b>             |
| 407. | 635006 | 41            | Údržba MK,park.,chodníky                | 310 000                         | 320 000                          | 320 000                          | 62 023,26                     | 62 023,26        |                  |             | 19,38        | 121 676,01                    |
| 408. | 635006 | 41            | Parkoviská+dopravné značenie            | 16 000                          | 16 000                           | 16 000                           | 4 173,19                      | 4 173,19         |                  |             | 26,08        | 0,00                          |
| 409. | 635006 | 41            | Údržba značení,svetel.signaliz.         | 63 000                          | 63 000                           | 63 000                           | 20 994,14                     | 20 994,14        |                  |             | 33,32        | 21 604,59                     |
| 410. | 635006 | 41            | Dopravné značenie cyklotrasy            | 7 000                           | 7 000                            | 7 000                            | 0,00                          | 0,00             |                  |             | 0,00         | 0,00                          |
| 411. | 633006 | 41            | Cykloinfraštruktúra                     | 2 000                           | 2 000                            | 2 000                            | 0,00                          | 0,00             |                  |             | 0,00         | 0,00                          |
| 412. | 637    | 41            | Bike sharing                            | 0                               | 20 000                           | 20 000                           | 0,00                          | 0,00             |                  |             | 0,00         | 0,00                          |
| 413. | 636    | 41            | Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká        | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          | 0,00             |                  |             | #####        | 0,00                          |
| 414. | 6xx    | 41            | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.     | 267                             | 267                              | 267                              | 0,00                          | 0,00             |                  |             | 0,00         | 0,00                          |
| 415. | 6xx    | 111           | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.      | 5 085                           | 5 085                            | 5 085                            | 763,47                        | 763,47           |                  |             | 15,01        | 0,00                          |

| FK   | EK     | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                              | schválený<br>rozpočet<br>r.2023 | rozpočet<br>po 1.zmene<br>r.2023 | rozpočet<br>po 2.zmene<br>r.2023 | plnenie<br>1.polrok<br>r.2023 | z toho:           |             |             | %<br>plnenia | porovn.<br>1.polrok<br>r.2022 |
|------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|
|      |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               | bežné             | kapitálové  | FO          |              |                               |
| 416. | 63x    |               |                                      | 403 352                         | 433 352                          | 433 352                          | 87 954,06                     | 87 954,06         | 0,00        | 0,00        | 20,30        | 143 280,60                    |
| 417. | 713003 | 43            | Informačná elektr.tabuľa-terminál    | 25 000                          | 25 000                           | 25 000                           | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 418. | 713003 | 43            | Realizácia nového doprav.značenia    | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                   | 0,00        |             | #####        | 2 828,04                      |
| 419. | 717001 | 43            | Parkovisko Jesenského                | 50 000                          | 50 000                           | 50 000                           | 996,00                        |                   | 996,00      |             | 1,99         | 0,00                          |
| 420. | 717003 | 43            | Rybárska ul-rekonštrukcia            | 50 000                          | 50 000                           | 50 000                           | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 464,40                        |
| 421. | 717001 | 43            | Chodník za Aquaparkom                | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |                   | 0,00        |             | #####        | 0,00                          |
| 422. | 717001 | 43            | Nasvetlenie prechodov                | 30 000                          | 30 000                           | 30 000                           | 1 392,00                      |                   | 1 392,00    |             | 4,64         | 2 712,00                      |
| 423. | 717001 | 43            | Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ       | 15 710                          | 15 710                           | 15 710                           | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 424. | 717001 | 111           | Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDAV      | 298 507                         | 298 507                          | 298 507                          | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 425. | 716    | 43            | Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor   | 7 000                           | 0                                | 0                                | 1 200,00                      |                   | 1 200,00    |             | #####        | 0,00                          |
| 426. | 717001 | 43            | Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené      | 105 500                         | 105 500                          | 105 500                          | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 427. | 717001 | 111           | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap.  | 14 327                          | 14 327                           | 14 327                           | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 428. | 717001 | 43            | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.   | 272 201                         | 272 201                          | 272 201                          | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 429. | 717001 | 43            | Cykloinfraštruktúra-neoprávnené      | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 430. | 717001 | 111           | Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR        | 760 000                         | 760 000                          | 760 000                          | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 431. | 716    | 43            | Parkovací dom-stavebný dozor         | 0                               | 7 000                            | 7 000                            | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 432. | 717001 | 43            | Parkovací dom-neoprávnené            | 100 000                         | 100 000                          | 100 000                          | 13 145,83                     |                   | 13 145,83   |             | 13,15        | 0,00                          |
| 433. | 717001 | 43            | Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ  | 49 581                          | 49 581                           | 49 581                           | 209,70                        |                   | 209,70      |             | 0,42         | 0,00                          |
| 434. | 717001 | 1AA1          | Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP | 942 039                         | 942 039                          | 942 039                          | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 435. | 717003 | 43            | Cykloinfraštruktúra-prístrešky       | 15 000                          | 15 000                           | 15 000                           | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 436. | 716    | 43            | PD cykloinfraštruktúra               | 30 000                          | 100 000                          | 100 000                          | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 8 642,40                      |
| 437. | 716    | 43            | PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ZŠ Taj.     | 15 000                          | 15 000                           | 15 000                           | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 438. | 716    | 43            | PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa  | 50 000                          | 50 000                           | 50 000                           | 0,00                          |                   | 0,00        |             | 0,00         | 0,00                          |
| 439. | 716    | 43            | PD cyklotrasy Senec juh              | 80 000                          | 80 000                           | 80 000                           | 1 260,00                      |                   | 1 260,00    |             | 1,58         | 1 710,00                      |
| 440. | 716    | 43            | PD cyklochodník Senec-Veľký Biel     | 110 000                         | 0                                | 0                                | 0,00                          |                   | 0,00        |             | #####        | 0,00                          |
| 441. | 716    | 43            | Parkovacia politika+zjednosmer.dopr. | 160 000                         | 160 000                          | 160 000                          | 750,00                        |                   | 750,00      |             | 0,47         | 9 600,00                      |
| 442. | 71x    |               |                                      | 3 189 865                       | 3 149 865                        | 3 149 865                        | 18 953,53                     | 0,00              | 18 953,53   | 0,00        | 0,60         | 25 956,84                     |
| 443. |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               |                   |             |             |              |                               |
| 444. | 473    |               | <b>Cestový ruch</b>                  | <b>65 000</b>                   | <b>195 000</b>                   | <b>195 000</b>                   | <b>123 839,34</b>             | <b>123 839,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63,51</b> | <b>4 324,57</b>               |
| 445. | 637002 | 41            | HS 0019 Senecké leto                 | 10 000                          | 120 000                          | 120 000                          | 117 102,62                    | 117 102,62        |             |             | 97,59        | 57,36                         |
| 446. | 637002 | 41            | HS 0020 Karneval                     | 20 000                          | 30 000                           | 30 000                           | 6 234,07                      | 6 234,07          |             |             | 20,78        | 0,00                          |
| 447. | 637002 | 41            | Ostatné kultúrne podujatia           | 10 000                          | 20 000                           | 20 000                           | 502,65                        | 502,65            |             |             | 2,51         | 4 267,21                      |
| 448. | 644001 | 41            | Dotácia SCR-kultúra, bioremedácia    | 25 000                          | 25 000                           | 25 000                           | 0,00                          | 0,00              |             |             | 0,00         | 0,00                          |

| FK   | EK  | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023        | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:           |                   |                   | % plnenia   | porovn. 1.polrok r.2022 |                     |
|------|-----|------------|---------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
|      |     |            |         |                                  |                            |                            |                         | bežné             | kapitálové        | FO                |             |                         |                     |
| 449. |     | 723001     | 43      | Dotácia SCR-kontajnerové toalety | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00              |                   |                   |             | #####                   | 0,00                |
| 450. |     |            |         |                                  |                            |                            |                         |                   |                   |                   |             |                         |                     |
| 451. | 4   |            |         | <b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>       | <b>4 834 905</b>           | <b>4 948 428</b>           | <b>4 948 428</b>        | <b>414 235,41</b> | <b>384 808,28</b> | <b>29 427,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>8,37</b>             | <b>338 059,57</b>   |
| 453. | 510 |            |         | <b>Nakladanie s odpadmi</b>      | <b>2 406 647</b>           | <b>2 348 647</b>           | <b>2 348 647</b>        | <b>693 602,51</b> | <b>692 069,61</b> | <b>1 532,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>29,53</b>            | <b>677 349,39</b>   |
| 454. |     | 635        | 41      | Servis drvičky a mostovej váhy   | 11 500                     | 11 500                     | 11 500                  | 1 356,72          | 1 356,72          |                   |             | 11,80                   | 1 183,02            |
| 455. |     | 635        | 41      | Opravy zberný dvor               | 5 000                      | 5 000                      | 5 000                   | 406,80            | 406,80            |                   |             | 8,14                    | 68,00               |
| 456. |     | 636002     | 41      | Nájom veľkokap.kontajnerov       | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00              | 0,00              |                   |             | #####                   | 53,70               |
| 457. |     | 633006     | 41      | Promo a infotabule OH            | 6 000                      | 6 000                      | 6 000                   | 4 135,20          | 4 135,20          |                   |             | 68,92                   | 0,00                |
| 458. |     | 633006     | 72a     | Promo-Deň zeme zo sponzorského   | 0                          | 2 000                      | 2 000                   | 1 510,85          | 1 510,85          |                   |             | 75,54                   | 0,00                |
| 459. |     | 633004     | 41      | Re-use centrum bežné výdavky     | 0                          | 10 000                     | 10 000                  | 0,00              | 0,00              |                   |             | 0,00                    | 0,00                |
| 460. |     | 636003     | 41      | Nájom toalety zberný dvor        | 1 200                      | 1 200                      | 1 200                   | 492,00            | 492,00            |                   |             | 41,00                   | 0,00                |
| 461. |     | 637004     | 41      | Za služby za uloženie odpadu     | 700 000                    | 700 000                    | 700 000                 | 223 270,40        | 223 270,40        |                   |             | 31,90                   | 446 831,38          |
| 462. |     | 637012     | 41      | Úhrada popl.a odvodov            | 700 000                    | 700 000                    | 700 000                 | 442 840,28        | 442 840,28        |                   |             | 63,26                   | 219 686,85          |
| 463. |     | 637004     | 41      | Čierne skládky                   | 15 000                     | 15 000                     | 15 000                  | 0,00              | 0,00              |                   |             | 0,00                    | 690,84              |
| 464. |     | 637004     | 72a     | Použitie fin.prostr.od AVE       | 4 000                      | 4 000                      | 4 000                   | 0,00              | 0,00              |                   |             | 0,00                    | 0,00                |
| 465. |     | 637004     | 41      | Čipovanie nádob                  | 50 000                     | 50 000                     | 50 000                  | 17 722,36         | 17 722,36         |                   |             | 35,44                   | 2 400,00            |
| 466. |     | 637004     | 41      | Pitný režim Zberový dvor         | 500                        | 500                        | 500                     | 0,00              | 0,00              |                   |             | 0,00                    | 0,00                |
| 467. |     | 637006     | 41      | Monitoringy, rozbery             | 15 000                     | 15 000                     | 15 000                  | 335,00            | 335,00            |                   |             | 2,23                    | 2 890,00            |
| 468. |     | 637006     | 41      | Odchyt holubov                   | 3 000                      | 3 000                      | 3 000                   | 0,00              | 0,00              |                   |             | 0,00                    | 2 000,00            |
| 469. |     | 637006     | 41      | Služby životného prostredia      | 5 000                      | 5 000                      | 5 000                   | 0,00              | 0,00              |                   |             | 0,00                    | 0,00                |
| 470. |     | 63x        |         |                                  | 1 516 200                  | 1 528 200                  | 1 528 200               | 692 069,61        | 692 069,61        | 0,00              | 0,00        | 45,29                   | 675 803,79          |
| 471. |     | 713004     | 43      | Nákup veľkokapacit.kontajnerov   | 10 000                     | 10 000                     | 10 000                  | 0,00              |                   | 0,00              |             | 0,00                    | 0,00                |
| 472. |     | 713004     | 43      | Polopodzemné kontajnery          | 150 000                    | 150 000                    | 150 000                 | 0,00              |                   | 0,00              |             | 0,00                    | 0,00                |
| 473. |     | 713004     | 43      | Uzamykateľné stojiská            | 60 000                     | 60 000                     | 60 000                  | 0,00              |                   | 0,00              |             | 0,00                    | 0,00                |
| 474. |     | 713004     | 43      | Klimatizácia kanc.kontajner      | 0                          | 0                          | 0                       | 0,00              |                   | 0,00              |             | #####                   | 1 545,60            |
| 475. |     | 717003     | 46      | Finančné prostr.Brantner Soba    | 528 447                    | 528 447                    | 528 447                 | 0,00              |                   | 0,00              |             | 0,00                    | 0,00                |
| 476. |     | 717002     | 43      | Re-use centrum-spoluúčasť        | 100 000                    | 17 500                     | 17 500                  | 1 532,90          |                   | 1 532,90          |             | 8,76                    | 0,00                |
| 477. |     | 716        | 43      | PD Re-use centrum                | 0                          | 12 500                     | 12 500                  | 0,00              |                   | 0,00              |             | 0,00                    | 0,00                |
| 478. |     | 7xx        |         |                                  | 848 447                    | 778 447                    | 778 447                 | 1 532,90          | 0,00              | 1 532,90          | 0,00        | 0,20                    | 1 545,60            |
| 479. |     | 824        | 43      | Mobilný štiepkoč                 | 42 000                     | 42 000                     | 42 000                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                    | 0,00                |
| 480. |     |            |         |                                  |                            |                            |                         |                   |                   |                   |             |                         |                     |
| 481. | 520 |            |         | <b>Nakladanie s odpad.vodami</b> | <b>962 000</b>             | <b>922 000</b>             | <b>922 000</b>          | <b>306 778,63</b> | <b>40 830,13</b>  | <b>265 948,50</b> | <b>0,00</b> | <b>33,27</b>            | <b>2 705 386,31</b> |

| FK   | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                 | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:           |                   |                  | % plnenia    | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|--------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|
|      |        |            |                                         |                           |                            |                            |                         | bežné             | kapitálové        | FO               |              |                         |
| 482. | 635004 | 41         | Údržba vodojemov a kanal.rozv.          | 15 000                    | 15 000                     | 15 000                     | 1 975,00                | 1 975,00          |                   |                  | 13,17        | 5 265,26                |
| 483. | 635004 | 41         | Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží  | 30 000                    | 30 000                     | 30 000                     | 5 717,84                | 5 717,84          |                   |                  | 19,06        | 3 463,86                |
| 484. | 637004 | 41         | Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.      | 75 000                    | 75 000                     | 75 000                     | 0,00                    | 0,00              |                   |                  | 0,00         | 4 530,05                |
| 485. | 637038 | 131J       | Vratka nevyčerp.dotácie Envirofond ČOV  | 0                         | 0                          | 0                          | 33 137,29               | 33 137,29         |                   |                  | #####        |                         |
| 486. | 63x    |            |                                         | 120 000                   | 120 000                    | 120 000                    | 40 830,13               | 40 830,13         | 0,00              | 0,00             | 34,03        | 13 259,17               |
| 487. | 717001 | 43         | Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia        | 150 000                   | 110 000                    | 110 000                    | 0,00                    |                   | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    |
| 488. | 716    | 43         | PD Protipovodňové opatrenia             | 25 000                    | 25 000                     | 25 000                     | 0,00                    |                   | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    |
| 489. | 716    | 43         | PD Adaptačné opatrenia                  | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    |                   | 0,00              |                  | #####        | 4 968,00                |
| 490. | 716    | 43         | PD vodné zdroje, studne                 | 12 000                    | 12 000                     | 12 000                     | 0,00                    |                   | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    |
| 491. | 716    | 43         | Technický dozor ČOV                     | 25 000                    | 25 000                     | 25 000                     | 20 064,00               |                   | 20 064,00         |                  | 80,26        | 58 114,40               |
| 492. | 717001 | 43         | Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia   | 55 000                    | 55 000                     | 55 000                     | 0,00                    |                   | 0,00              |                  | 0,00         | 6 116,95                |
| 493. | 717001 | 43         | Realizácia vodné zdroje, studne         | 60 000                    | 60 000                     | 60 000                     | 0,00                    |                   | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    |
| 494. | 717002 | 43         | Čistenie Sln.jazier                     | 15 000                    | 15 000                     | 15 000                     | 0,00                    |                   | 0,00              |                  | 0,00         | 2 160,00                |
| 495. | 717002 | 43         | Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.   | 250 000                   | 250 000                    | 250 000                    | 0,00                    |                   | 0,00              |                  | 0,00         | 14 957,46               |
| 496. | 717002 | 131J       | Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof. | 250 000                   | 250 000                    | 250 000                    | 245 884,50              |                   | 245 884,50        |                  | 98,35        | 2 605 810,33            |
| 497. | 71x    | 43         |                                         | 842 000                   | 802 000                    | 802 000                    | 265 948,50              | 0,00              | 265 948,50        | 0,00             | 33,16        | 2 692 127,14            |
| 498. |        |            |                                         |                           |                            |                            |                         |                   |                   |                  |              |                         |
| 499. | 560    |            | <b>Ochrana životného prostredia</b>     | <b>482 284</b>            | <b>480 156</b>             | <b>480 156</b>             | <b>3 372,00</b>         | <b>3 372,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,70</b>  | <b>3 150,00</b>         |
| 500. | 642    | 41         | Transfery na ochranu život.prostredia   | 5 500                     | 3 372                      | 3 372                      | 3 372,00                | 3 372,00          |                   |                  | 100,00       | 3 150,00                |
| 501. | 717    | 43         | Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ        | 23 839                    | 23 839                     | 23 839                     | 0,00                    | 0,00              |                   |                  | 0,00         | 0,00                    |
| 502. | 717    | 111        | Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR         | 452 945                   | 452 945                    | 452 945                    | 0,00                    | 0,00              |                   |                  | 0,00         | 0,00                    |
| 503. |        |            |                                         |                           |                            |                            |                         |                   |                   |                  |              |                         |
| 504. | 5      |            | <b>SPOJU OCHRANA ŽP</b>                 | <b>3 850 931</b>          | <b>3 750 803</b>           | <b>3 750 803</b>           | <b>1 003 753,14</b>     | <b>736 271,74</b> | <b>267 481,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>26,76</b> | <b>3 385 885,70</b>     |
| 505. |        |            |                                         |                           |                            |                            |                         |                   |                   |                  |              |                         |
| 506. | 620    |            | <b>Rozvoj obcí</b>                      | <b>1 760 337</b>          | <b>2 141 948</b>           | <b>2 141 948</b>           | <b>502 933,29</b>       | <b>452 168,40</b> | <b>35 969,97</b>  | <b>14 794,92</b> | <b>23,48</b> | <b>445 455,24</b>       |
| 507. | 61x    | 41         | Mzdy-stredisko údržby                   | 693 684                   | 680 184                    | 680 184                    | 238 609,96              | 238 609,96        |                   |                  | 35,08        | 210 741,59              |
| 508. | 62x    | 41         | Poistné odvody-stredisko údržby         | 242 442                   | 237 724                    | 237 724                    | 81 855,26               | 81 855,26         |                   |                  | 34,43        | 73 060,13               |
| 509. | 632    | 41         | Energie                                 | 8 000                     | 8 000                      | 8 000                      | 6 801,17                | 6 801,17          |                   |                  | 85,01        | 3 111,91                |
| 510. | 633004 | 41         | Drobná záhradná technika                | 3 000                     | 700                        | 700                        | 0,00                    | 0,00              |                   |                  | 0,00         | 0,00                    |
| 511. | 633004 | 41         | Nákup odpadových nádob, vriec           | 20 100                    | 20 100                     | 20 100                     | 8 418,77                | 8 418,77          |                   |                  | 41,88        | 11 052,64               |
| 512. | 633006 | 41         | Mestský mobiliár-lavičky,kontajnery     | 25 000                    | 20 000                     | 20 000                     | 5 502,00                | 5 502,00          |                   |                  | 27,51        | 9 888,56                |
| 513. | 633006 | 41         | Uličné tabule, informačný systém        | 15 000                    | 15 000                     | 3 000                      | 2 257,63                | 2 257,63          |                   |                  | 75,25        | 0,00                    |
| 514. | 633010 | 41         | Pracovný odev                           | 10 000                    | 10 000                     | 10 000                     | 1 065,44                | 1 065,44          |                   |                  | 10,65        | 40,90                   |



| FK   | EK | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                           | schválený<br>rozpočet<br>r.2023 | rozpočet<br>po 1.zmene<br>r.2023 | rozpočet<br>po 2.zmene<br>r.2023 | plnenie<br>1.polrok<br>r.2023 | z toho:    |            |          | %<br>plnenia | porovn.<br>1.polrok<br>r.2022 |
|------|----|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|----------|--------------|-------------------------------|
|      |    |               |                                   |                                 |                                  |                                  |                               | bežné      | kapitálové | FO       |              |                               |
| 515. |    | 633 41        | Ostatný materiál-rastlinný        | 50 000                          | 52 128                           | 52 128                           | 24 286,20                     | 24 286,20  |            |          | 46,59        | 6 880,93                      |
| 516. |    | 633 41        | Materiál zimná údržba             | 30 000                          | 30 000                           | 30 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |          | 0,00         | 542,14                        |
| 517. |    | 633 41, 46    | Použitie fondu výrub stromov      | 165 000                         | 158 455                          | 158 455                          | 0,00                          | 0,00       |            |          | 0,00         | 2 842,20                      |
| 518. |    | 634 41        | PHM, poistenie                    | 60 000                          | 60 000                           | 60 000                           | 43 337,38                     | 43 337,38  |            |          | 72,23        | 23 694,56                     |
| 519. |    | 634002 41     | Servis strojov                    | 60 000                          | 60 000                           | 60 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |          | 0,00         | 23 611,77                     |
| 520. |    | 635006 41     | Údržba a obnova ihrísk            | 50 000                          | 50 000                           | 50 000                           | 1 244,46                      | 1 244,46   |            |          | 2,49         | 258,40                        |
| 521. |    | 635006 41     | Údržba verejn.WC                  | 4 000                           | 4 000                            | 4 000                            | 0,00                          | 0,00       |            |          | 0,00         | 80,00                         |
| 522. |    | 635006 41     | Údržba cintorínov                 | 5 000                           | 5 000                            | 5 000                            | 0,00                          | 0,00       |            |          | 0,00         | 50,00                         |
| 523. |    | 635006 41     | Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst. | 30 000                          | 30 000                           | 30 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |          | 0,00         | 6 500,80                      |
| 524. |    | 635006 41     | Mestská fontána                   | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |          | 0,00         | 0,00                          |
| 525. |    | 637006 41     | Ekotoalety pre psov               | 13 000                          | 9 500                            | 9 500                            | 6 105,60                      | 6 105,60   |            |          | 64,27        | 6 105,60                      |
| 526. |    | 637004 41     | Dodávateľské práce                | 20 000                          | 20 000                           | 20 000                           | 8 586,35                      | 8 586,35   |            |          | 42,93        | 0,00                          |
| 527. |    | 637004 41     | Všeobecné práce-upratovacie       | 40 000                          | 40 000                           | 40 000                           | 4 975,20                      | 4 975,20   |            |          | 12,44        | 12 531,22                     |
| 528. |    | 637004 41     | Fond na znalecké posudky-výruby   | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          | 0,00       |            |          | 0,00         | 990,00                        |
| 529. |    | 637014 41     | Prídel do SF, stravné             | 46 645                          | 45 491                           | 45 491                           | 16 914,38                     | 16 914,38  |            |          | 37,18        | 15 288,05                     |
| 530. |    | 637006 41     | Rekreačné poukazy                 | 13 200                          | 12 100                           | 12 100                           | 275,00                        | 275,00     |            |          | 2,27         | 275,00                        |
| 531. |    | 63x           |                                   | 687 945                         | 670 474                          | 658 474                          | 129 769,58                    | 129 769,58 | 0,00       | 0,00     | 19,71        | 123 744,68                    |
| 532. |    | 64x 41        | Nemocenské dávky                  | 2 000                           | 2 000                            | 2 000                            | 1 933,60                      | 1 933,60   |            |          | 96,68        | 6 739,92                      |
| 533. |    | 713004 43     | Mestský mobiliár                  | 0                               | 5 000                            | 5 000                            | 3 280,84                      |            | 3 280,84   |          | 65,62        | 0,00                          |
| 534. |    | 713004 43     | Záhradná technika                 | 0                               | 2 300                            | 2 300                            | 2 031,05                      |            | 2 031,05   |          | 88,31        | 0,00                          |
| 535. |    | 713005 43     | Informačný systém-infotabule      | 0                               | 0                                | 12 000                           | 11 908,80                     |            | 11 908,80  |          | 99,24        | 0,00                          |
| 536. |    | 714004 43     | Nákup kosačky                     | 20 000                          | 0                                | 0                                | 0,00                          |            | 0,00       |          | #####        | 15 990,00                     |
| 537. |    | 714004 43     | Traktorový nosič                  | 0                               | 20 000                           | 20 000                           | 18 597,60                     |            | 18 597,60  |          | 92,99        | 0,00                          |
| 538. |    | 714004 45     | Komunálna technika zo zdrojov EF  | 0                               | 400 000                          | 400 000                          | 0,00                          |            | 0,00       |          | 0,00         | 0,00                          |
| 539. |    | 717002 43     | Studňa Felepa                     | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          |            | 0,00       |          | #####        | 384,00                        |
| 540. |    | 717001 43     | Výbeh pre psov                    | 0                               | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          |            | 0,00       |          | 0,00         | 0,00                          |
| 541. |    | 717001 43     | Ihriská                           | 50 000                          | 50 000                           | 50 000                           | 151,68                        |            | 151,68     |          | 0,30         | 0,00                          |
| 542. |    | 71x           |                                   | 70 000                          | 487 300                          | 499 300                          | 35 969,97                     | 0,00       | 35 969,97  | 0,00     | 7,20         | 16 374,00                     |
| 543. |    | 824 46        | Traktor - fin.prenájom            | 9 107                           | 9 107                            | 9 107                            | 4 953,24                      |            |            | 4 953,24 | 54,39        | 4 953,24                      |
| 544. |    | 824 46        | Vlečka - fin.prenájom             | 2 057                           | 2 057                            | 2 057                            | 1 118,10                      |            |            | 1 118,10 | 54,36        | 1 118,10                      |
| 545. |    | 824 46        | Valník - fin.prenájom             | 24 000                          | 24 000                           | 24 000                           | 0,00                          |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00                          |
| 546. |    | 824 46        | Manitou - fin.prenájom            | 17 447                          | 17 447                           | 17 447                           | 8 723,58                      |            |            | 8 723,58 | 50,00        | 8 723,58                      |
| 547. |    | 824 46        | Os.auto - fin.prenájom            | 11 655                          | 11 655                           | 11 655                           | 0,00                          |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00                          |

| FK   | EK     | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                              | schválený<br>rozpočet<br>r.2023 | rozpočet<br>po 1.zmene<br>r.2023 | rozpočet<br>po 2.zmene<br>r.2023 | plnenie<br>1.polrok<br>r.2023 | z toho:           |                  |                  | %<br>plnenia | porovn.<br>1.polrok<br>r.2022 |
|------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
|      |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               | bežné             | kapitálové       | FO               |              |                               |
| 548. | 824    | 46            | Zariadenia-fin.prenájom              | 64 266                          | 64 266                           | 64 266                           | 14 794,92                     | 0,00              | 0,00             | 14 794,92        | 23,02        | 14 794,92                     |
| 549. |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               |                   |                  |                  |              |                               |
| 550. | 640    |               | <b>Verejné osvetlenie</b>            | <b>637 505</b>                  | <b>737 505</b>                   | <b>737 505</b>                   | <b>169 292,13</b>             | <b>142 521,93</b> | <b>26 770,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>22,95</b> | <b>133 288,19</b>             |
| 551. | 632001 | 41            | Elektrická energia                   | 230 000                         | 230 000                          | 230 000                          | 101 374,36                    | 101 374,36        |                  |                  | 44,08        | 64 203,60                     |
| 552. | 633006 | 41            | Nákup materiálu na VO                | 20 000                          | 20 000                           | 20 000                           | 10 054,45                     | 10 054,45         |                  |                  | 50,27        | 5 549,80                      |
| 553. | 635006 | 41            | Údržba verej.osvetlenia-zmluvná      | 37 804                          | 37 804                           | 37 804                           | 12 419,99                     | 12 419,99         |                  |                  | 32,85        | 18 899,94                     |
| 554. | 635006 | 41            | Údržba verej.osvetlenia              | 35 000                          | 35 000                           | 35 000                           | 18 145,95                     | 18 145,95         |                  |                  | 51,85        | 13 816,42                     |
| 555. | 635006 | 41            | Obnova náterov stožiarov VO          | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          | 0,00              |                  |                  | 0,00         | 0,00                          |
| 556. | 637015 | 41            | Poistenie VO                         | 2 700                           | 2 700                            | 2 700                            | 527,18                        | 527,18            |                  |                  | 19,53        | 0,00                          |
| 557. | 63x    |               |                                      | 335 504                         | 335 504                          | 335 504                          | 142 521,93                    | 142 521,93        | 0,00             | 0,00             | 42,48        | 102 469,76                    |
| 558. | 717001 | 43            | Nové stavby VO                       | 30 000                          | 30 000                           | 30 000                           | 0,00                          |                   | 0,00             |                  | 0,00         | 7 934,43                      |
| 559. | 717002 | 43            | Riadiace jednotky VO                 | 95 040                          | 95 040                           | 95 040                           | 0,00                          |                   | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                          |
| 560. | 717003 | 43            | Modernizácia VO                      | 130 000                         | 130 000                          | 130 000                          | 0,00                          |                   | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                          |
| 561. | 717003 | 43            | Rekonštr.káblových vedení VO-splátky | 46 961                          | 46 961                           | 46 961                           | 26 770,20                     |                   | 26 770,20        |                  | 57,01        | 22 884,00                     |
| 562. | 717003 | 45            | Modernizácia VO z prostr.EF          | 0                               | 100 000                          | 100 000                          | 0,00                          |                   | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                          |
| 563. | 71x    |               |                                      | 302 001                         | 402 001                          | 402 001                          | 26 770,20                     | 0,00              | 26 770,20        | 0,00             | 6,66         | 30 818,43                     |
| 564. |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               |                   |                  |                  |              |                               |
| 565. | 660    |               | <b>Bývanie inde neklasifik.</b>      | <b>3 792</b>                    | <b>3 792</b>                     | <b>3 792</b>                     | <b>1 837,88</b>               | <b>1 837,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>48,47</b> | <b>2 630,10</b>               |
| 566. | 637004 | 41            | Zmluvné služby-správa bytov          | 3 792                           | 3 792                            | 3 792                            | 1 837,88                      | 1 837,88          |                  |                  | 48,47        | 2 630,10                      |
| 567. | 63x    |               |                                      | 3 792                           | 3 792                            | 3 792                            | 1 837,88                      | 1 837,88          | 0,00             | 0,00             | 48,47        | 2 630,10                      |
| 568. |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               |                   |                  |                  |              |                               |
| 569. | 6      |               | <b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>          | <b>2 401 634</b>                | <b>2 883 245</b>                 | <b>2 883 245</b>                 | <b>674 063,30</b>             | <b>596 528,21</b> | <b>62 740,17</b> | <b>14 794,92</b> | <b>23,38</b> | <b>581 373,53</b>             |
| 570. |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               |                   |                  |                  |              |                               |
| 571. | 760    |               | <b>Zdravotníctvo</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 572. | 64x    | 41            |                                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                          |
| 573. |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               |                   |                  |                  |              |                               |
| 574. | 7      |               | <b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 575. |        |               |                                      |                                 |                                  |                                  |                               |                   |                  |                  |              |                               |
| 576. | 810    |               | <b>Rekreačné a športové služby</b>   | <b>293 500</b>                  | <b>293 500</b>                   | <b>293 500</b>                   | <b>167 292,67</b>             | <b>167 292,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>57,00</b> | <b>126 432,37</b>             |
| 577. | 632    | 41            | Energie budova na štadióne           | 20 000                          | 20 000                           | 20 000                           | 14 042,77                     | 14 042,77         |                  |                  | 70,21        | 13 792,46                     |
| 578. | 635006 | 41            | Údržba budov na štadióne             | 10 000                          | 10 000                           | 10 000                           | 0,00                          | 0,00              |                  |                  | 0,00         | 642,00                        |
| 579. | 637002 | 41            | Športová komisia                     | 9 000                           | 9 000                            | 9 000                            | 2 107,45                      | 2 107,45          |                  |                  | 23,42        | 1 423,33                      |
| 580. | 637002 | 41            | Športová komisia-školy               | 4 500                           | 4 500                            | 4 500                            | 4 242,45                      | 4 242,45          |                  |                  | 94,28        | 3 374,58                      |
| 581. | 63x    |               |                                      | 43 500                          | 43 500                           | 43 500                           | 20 392,67                     | 20 392,67         |                  |                  | 46,88        | 19 232,37                     |

| FK   | EK         | Kód zdroja | VÝDAVKY                             | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:           |                 |             | % plnenia     | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|
|      |            |            |                                     |                           |                            |                            |                         | bežné             | kapitálové      | FO          |               |                         |
| 582. | 642x       | 41         | Transfery na šport.činnosť          | 180 000                   | 180 000                    | 180 000                    | 146 900,00              | 146 900,00        |                 |             | 81,61         | 107 200,00              |
| 583. | 64x        | 41         | Podpora športu-účelový fond         | 70 000                    | 70 000                     | 70 000                     | 0,00                    | 0,00              |                 |             | 0,00          | 0,00                    |
| 584. |            |            |                                     |                           |                            |                            |                         |                   |                 |             |               |                         |
| 585. | <b>820</b> |            | <b>Kultúrne služby</b>              | <b>22 700</b>             | <b>22 700</b>              | <b>22 700</b>              | <b>22 329,79</b>        | <b>22 329,79</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>98,37</b>  | <b>11 590,96</b>        |
| 586. | 63x        | 41         | Mestské múzeum-energie              | 15 000                    | 15 000                     | 15 000                     | 15 438,01               | 15 438,01         |                 |             | 102,92        | 5 837,76                |
| 587. | 637002     | 41         | Kultúrna komisia                    | 7 700                     | 7 700                      | 7 700                      | 6 891,78                | 6 891,78          |                 |             | 89,50         | 5 753,20                |
| 588. |            |            |                                     |                           |                            |                            |                         |                   |                 |             |               |                         |
| 589. | <b>820</b> |            | <b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b> | <b>31 517</b>             | <b>33 017</b>              | <b>33 017</b>              | <b>10 612,65</b>        | <b>10 612,65</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>104,98</b> | <b>8 940,52</b>         |
| 590. | 61x        | 41         | Mzdy                                | 5 600                     | 5 600                      | 5 600                      | 2 740,00                | 2 740,00          |                 |             | 48,93         | 2 745,00                |
| 591. | 62x        | 41         | Poistné odvody                      | 1 717                     | 1 717                      | 1 717                      | 457,10                  | 457,10            |                 |             | 26,62         | 678,19                  |
| 592. | 633006     | 41         | Materiál na činnosť                 | 900                       | 2 400                      | 2 400                      | 146,40                  | 146,40            |                 |             | 6,10          | 0,00                    |
| 593. | 633009     | 41         | Knihy, časopisy, noviny             | 800                       | 800                        | 800                        | 0,00                    | 0,00              |                 |             | 0,00          | 0,00                    |
| 594. | 633016     | 41         | Reprezentačné                       | 22 000                    | 22 000                     | 22 000                     | 7 269,15                | 7 269,15          |                 |             | 33,04         | 5 517,33                |
| 595. | 63x        |            |                                     | 23 700                    | 25 200                     | 25 200                     | 7 415,55                | 7 415,55          | 0,00            | 0,00        | 29,43         | 5 517,33                |
| 596. | 717002     | 43         | Umývačka riadu                      | 500                       | 500                        | 500                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 597. |            |            |                                     |                           |                            |                            |                         |                   |                 |             |               |                         |
| 598. | <b>820</b> |            | <b>Kultúrne domy</b>                | <b>1 123 282</b>          | <b>1 148 282</b>           | <b>1 148 282</b>           | <b>604 606,94</b>       | <b>600 000,00</b> | <b>4 606,94</b> | <b>0,00</b> | <b>52,65</b>  | <b>457 267,20</b>       |
| 599. | 641001     | 41         | Transfery MsKS                      | 1 103 782                 | 1 128 782                  | 1 128 782                  | 600 000,00              | 600 000,00        |                 |             | 53,15         | 448 004,40              |
| 600. | 721001     | 43         | Kapitálový transfer MsKS            | 19 500                    | 19 500                     | 19 500                     | 4 606,94                |                   | 4 606,94        |             | 23,63         | 9 262,80                |
| 601. |            |            |                                     |                           |                            |                            |                         |                   |                 |             |               |                         |
| 602. | <b>830</b> |            | <b>Vysielacie a vydav.služby</b>    | <b>134 675</b>            | <b>134 675</b>             | <b>134 675</b>             | <b>56 588,29</b>        | <b>56 588,29</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42,02</b>  | <b>51 407,22</b>        |
| 603. | 61x        | 41         | Mzdy                                | 52 265                    | 52 265                     | 52 265                     | 25 072,54               | 25 072,54         |                 |             | 47,97         | 22 978,22               |
| 604. | 62x        | 41         | Poistné odvody                      | 18 266                    | 18 266                     | 18 266                     | 8 644,63                | 8 644,63          |                 |             | 47,33         | 7 899,95                |
| 605. | 632003     | 41         | Telefón, poštovné Senčan            | 9 900                     | 9 900                      | 9 900                      | 3 312,78                | 3 312,78          |                 |             | 33,46         | 5 250,77                |
| 606. | 637001     | 41         | Školenia                            | 1 500                     | 1 500                      | 1 500                      | 516,00                  | 516,00            |                 |             | 34,40         | 0,00                    |
| 607. | 637004     | 41         | Tlačivá a tlač.služby Senčan        | 40 000                    | 40 000                     | 40 000                     | 16 376,40               | 16 376,40         |                 |             | 40,94         | 13 099,20               |
| 608. | 635004     | 41         | Repasovanie fotoaparátu             | 500                       | 500                        | 500                        | 0,00                    | 0,00              |                 |             | 0,00          | 0,00                    |
| 609. | 636007     | 41         | Prenájom softvéru                   | 1 500                     | 1 500                      | 1 500                      | 0,00                    | 0,00              |                 |             | 0,00          | 0,00                    |
| 610. | 637002     | 41         | Lit.súťaž Senecké pero              | 2 900                     | 2 900                      | 2 900                      | 989,35                  | 989,35            |                 |             | 34,12         | 863,50                  |
| 611. | 637014     | 41         | Stravovanie, prídel do SF           | 2 294                     | 2 294                      | 2 294                      | 1 097,87                | 1 097,87          |                 |             | 47,86         | 1 005,06                |
| 612. | 637006     | 41         | Rekreačné poukazy                   | 550                       | 550                        | 550                        | 63,70                   | 63,70             |                 |             | 11,58         | 0,00                    |
| 613. | 642015     | 41         | Nemocenské dávky                    | 0                         | 0                          | 0                          | 515,02                  | 515,02            |                 |             | #####         | 310,52                  |
| 614. | 63x        |            |                                     | 59 144                    | 59 144                     | 59 144                     | 22 871,12               | 22 871,12         | 0,00            | 0,00        | 38,67         | 20 529,05               |

| FK   | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                            | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:             |                  |             | % plnenia    | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|--------|------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
|      |        |            |                                    |                           |                            |                            |                         | bežné               | kapitálové       | FO          |              |                         |
| 615. | 711003 | 43         | Aplikácia SOM Senec                | 5 000                     | 5 000                      | 5 000                      | 0,00                    |                     | 0,00             |             | 0,00         | 0,00                    |
| 616. |        |            |                                    |                           |                            |                            |                         |                     |                  |             |              |                         |
| 617. | 840    |            | <b>Nábož.a iné spoloč.slужby</b>   | <b>283 284</b>            | <b>283 284</b>             | <b>283 284</b>             | <b>249 582,25</b>       | <b>249 582,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>88,10</b> | <b>86 859,92</b>        |
| 618. | 62x    | 41         | Poistné odvody ZPOZ                | 4 979                     | 4 979                      | 4 979                      | 1 796,56                | 1 796,56            |                  |             | 36,08        | 1 550,06                |
| 619. | 632    | 41         | El.energia,vodné,stočné cintorín   | 4 500                     | 4 500                      | 4 500                      | 3 606,74                | 3 606,74            |                  |             | 80,15        | 1 180,02                |
| 620. | 633010 | 41         | Príspevok na ošatenie              | 2 400                     | 2 400                      | 2 400                      | 750,00                  | 750,00              |                  |             | 31,25        | 1 200,00                |
| 621. | 633006 | 41         | Všeob.mat. ZPOZ                    | 11 800                    | 11 800                     | 11 800                     | 2 545,00                | 2 545,00            |                  |             | 21,57        | 1 475,00                |
| 622. | 636002 | 41         | Prenájom chladiacich zariadení     | 500                       | 500                        | 500                        | 500,00                  | 500,00              |                  |             | 100,00       | 500,00                  |
| 623. | 637004 | 41         | Prevádzka cintorínov               | 5 000                     | 5 000                      | 5 000                      | 5 287,99                | 5 287,99            |                  |             | 105,76       | 4 356,80                |
| 624. | 637026 | 41         | Odmeny ZPOZ                        | 15 105                    | 15 105                     | 15 105                     | 5 920,49                | 5 920,49            |                  |             | 39,20        | 4 601,05                |
| 625. | 63x    |            |                                    | 39 305                    | 39 305                     | 39 305                     | 18 610,22               | 18 610,22           | 0,00             | 0,00        | 47,35        | 13 312,87               |
| 626. | 642x   | 41         | Obč.združeniam a nadáciám          | 80 000                    | 80 000                     | 80 000                     | 74 300,00               | 74 300,00           |                  |             | 92,88        | 62 700,00               |
| 627. | 642006 | 41         | Na členské príspevky               | 150 000                   | 150 000                    | 150 000                    | 152 875,47              | 152 875,47          |                  |             | 101,92       | 9 296,99                |
| 628. | 642007 | 41         | Cirkvám a cirkevnej charite        | 9 000                     | 9 000                      | 9 000                      | 2 000,00                | 2 000,00            |                  |             | 22,22        | 0,00                    |
| 629. | 64x    |            |                                    | 239 000                   | 239 000                    | 239 000                    | 229 175,47              | 229 175,47          | 0,00             | 0,00        | 95,89        | 71 996,99               |
| 630. |        |            |                                    |                           |                            |                            |                         |                     |                  |             |              |                         |
| 631. | 8      |            | <b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>     | <b>1 888 958</b>          | <b>1 915 458</b>           | <b>1 915 458</b>           | <b>1 111 012,59</b>     | <b>1 106 405,65</b> | <b>4 606,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>58,00</b> | <b>742 498,19</b>       |
| 632. |        |            |                                    |                           |                            |                            |                         |                     |                  |             |              |                         |
| 633. | 91     |            | <b>Delimitované škol.zar</b>       | <b>18 048 885</b>         | <b>19 304 688</b>          | <b>19 304 688</b>          | <b>7 842 514,75</b>     | <b>7 820 381,73</b> | <b>22 133,02</b> | <b>0,00</b> | <b>40,62</b> | <b>6 715 397,54</b>     |
| 634. | 64x    | 111        | Decentraliz.dotácia-prenes.komp.   | 4 986 378                 | 6 080 824                  | 6 080 824                  | 2 808 710,70            | 2 808 710,70        |                  |             | 46,19        | 2 338 585,80            |
| 635. | 64x    | 111        | Nenormatívne školy PK              | 55 306                    | 239 188                    | 239 188                    | 149 735,70              | 149 735,70          |                  |             | 62,60        | 123 537,54              |
| 636. | 64x    | 111        | Nenormatívne školy PK odchodné     | 34 694                    | 16 088                     | 16 088                     | 0,00                    | 0,00                |                  |             | 0,00         | 9 420,00                |
| 637. | 64x    | 111        | Nenormatívne školy OK              | 60 000                    | 206 135                    | 206 135                    | 94 949,55               | 94 949,55           |                  |             | 46,06        | 43 705,75               |
| 638. | 64x    | 131M       | Normatív z r.2022                  | 0                         | 96 601                     | 96 601                     | 96 601,02               | 96 601,02           |                  |             | 100,00       | 59 666,76               |
| 639. | 64x    | 131M       | Nenormatívne PK+OK z r.2022        | 0                         | 42 476                     | 42 476                     | 42 475,82               | 42 475,82           |                  |             | 100,00       | 4 391,86                |
| 640. | 64x    | 72         | Dar Erasmus z r.2022               | 0                         | 2 240                      | 2 240                      | 2 240,00                | 2 240,00            |                  |             | 100,00       | 4 568,18                |
| 641. | 64x    | 72         | Dar PK                             | 0                         | 1 728                      | 1 728                      | 3 357,53                | 3 357,53            |                  |             | 194,30       | 79,60                   |
| 642. | 64x    | 41         | PK od mesta (cestovné,súťaže)      | 2 975                     | 2 922                      | 2 922                      | 1 194,99                | 1 194,99            |                  |             | 40,90        | 0,00                    |
| 643. | 64x    | 111        | ZŠ VJM-od EÚ asistenti             | 35 610                    | 32 955                     | 32 955                     | 22 698,71               | 22 698,71           |                  |             | 68,88        | 13 541,55               |
| 644. | 64x    | 111        | ZŠ Mlynská-EÚ asistenti            | 61 850                    | 46 387                     | 46 387                     | 37 917,85               | 37 917,85           |                  |             | 81,74        | 26 662,39               |
| 645. | 64x    | 111        | ZŠ Tajovského-chrán.dieľňa         | 0                         | 4 279                      | 4 279                      | 2 058,39                | 2 058,39            |                  |             | 48,10        | 1 914,75                |
| 646. | 64x    | 41         | ZŠ Taj., ZŠ VJM, ZŠ Mlynská-súťaže | 0                         | 1 873                      | 1 873                      | 4 416,98                | 4 416,98            |                  |             | 235,82       | 920,90                  |
| 647. | 64x    | 41         | Dofinancovanie normatívu PK        | 1 229 741                 | 505 430                    | 505 430                    | 29 412,36               | 29 412,36           |                  |             | 5,82         | 14 923,00               |

| FK   | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                              | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:      |            |    | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|--------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------|----|-----------|-------------------------|
|      |        |            |                                      |                           |                            |                            |                         | bežné        | kapitálové | FO |           |                         |
| 648. | 64x    | 41         | Dotácia-BV orig.kompetencie          | 5 057 821                 | 6 198 382                  | 6 198 382                  | 2 624 609,59            | 2 624 609,59 |            |    | 42,34     | 2 390 816,86            |
| 649. | 72x    | 43         | Dotácia-KV orig.kompetencie          | 0                         | 6 000                      | 6 000                      | 0,00                    |              | 0,00       |    | 0,00      | 2 162,90                |
| 650. | 64x    | 41         | Vrátené príjmy školám-OK             | 745 995                   | 832 058                    | 832 058                    | 375 882,10              | 375 882,10   |            |    | 45,17     | 309 438,26              |
| 651. | 72x    | 43         | Vrátené príjmy školám-OK KV          | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    |              | 0,00       |    | #####     | 0,00                    |
| 652. | 64x    | 41         | Vrátené príjmy školám-PK             | 42 143                    | 52 086                     | 52 086                     | 28 424,07               | 28 424,07    |            |    | 54,57     | 10 062,85               |
| 653. | 64x    | 111        | Vrátené príjmy školám PK-dobr.,ZP    |                           | 853                        | 853                        | 851,87                  | 851,87       |            |    | 99,87     | 0,00                    |
| 654. | 72x    | 43         | Vrátené príjmy školám-PK KV          | 0                         | 10 000                     | 10 000                     | 0,00                    |              | 0,00       |    | 0,00      | 0,00                    |
| 655. | 64x    | 111        | Strava zadarmo                       | 0                         | 6 180                      | 6 180                      | 102 647,00              | 102 647,00   |            |    | 1 660,95  | 19 512,44               |
| 656. | 633011 | 72f        | Výdavky za potraviny                 | 759 520                   | 958 158                    | 958 158                    | 344 342,23              | 344 342,23   |            |    | 35,94     | 327 704,52              |
| 657. | 64x    | 41         | Rezerva OK-Zákonné nároky            | 739 055                   | 357 897                    | 357 897                    | 0,00                    | 0,00         |            |    | 0,00      | 0,00                    |
| 658. | 64x    | 41         | Rezerva PK+OK-na energie             | 1 000 000                 | 0                          | 0                          | 0,00                    | 0,00         |            |    | #####     | 0,00                    |
| 659. | 64x    | 41         | PK+OK od mesta                       | 765 403                   | 0                          | 0                          | 0,00                    | 0,00         |            |    | #####     | 0,00                    |
| 660. | 633    | 41         | MTZ škol.úrad a údržbári             | 6 000                     | 6 000                      | 6 000                      | 566,90                  | 566,90       |            |    | 9,45      | 504,67                  |
| 661. | 633x   | 41         | Privítanie prvákov                   | 3 500                     | 2 500                      | 1 980                      | 1 980,00                | 1 980,00     |            |    | 100,00    | 1 883,64                |
| 662. | 633013 | 41         | Softvér vema                         | 0                         | 2 500                      | 2 500                      | 744,24                  | 744,24       |            |    | 29,77     | 0,00                    |
| 663. | 633016 | 41         | Reprezentačné školský úrad           | 1 500                     | 2 000                      | 2 520                      | 1 719,63                | 1 719,63     |            |    | 68,24     | 1 898,12                |
| 664. | 637015 | 41         | Poistenie škôl                       | 14 000                    | 14 000                     | 14 000                     | 2 077,76                | 2 077,76     |            |    | 14,84     | 2 077,76                |
| 665. | 64x    | 41         | Dotácie, egrant, particip.rozp.      | 7 000                     | 7 000                      | 4 500                      | 720,00                  | 720,00       |            |    | 16,00     | 720,00                  |
| 666. | 64x    | 41         | Dotácia-neštátne školy               | 2 043 806                 | 2 043 585                  | 2 043 585                  | 1 021 758,00            | 1 021 758,00 |            |    | 50,00     | 814 398,00              |
| 667. | 64x    | 41         | Rezerva neštátne školy               | 81 088                    | 81 088                     | 81 088                     | 0,00                    | 0,00         |            |    | 0,00      | 0,00                    |
| 668. | 637001 | 41         | Organizácia školení                  | 3 500                     | 1 500                      | 1 500                      | 1 096,00                | 1 096,00     |            |    | 73,07     | 0,00                    |
| 669. | 63x    | 41         | mzdy, MTZ, údržba ŠJ Montostroj      | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    | 0,00         |            |    | #####     | 93 511,68               |
| 670. | 633    | 41         | Potraviny ŠJ Kysucká                 | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    | 0,00         |            |    | #####     | 84 487,30               |
| 671. | 63x    | 41         | Iné výdavky školstvo                 | 0                         | 0                          | 0                          | 808,90                  | 808,90       |            |    | #####     |                         |
| 672. | 633016 | 41         | Deň nepedagogických zamestnancov     | 2 000                     | 2 000                      | 2 000                      | 0,00                    | 0,00         |            |    | 0,00      | 0,00                    |
| 673. | 635    | 41         | Údržba školy                         | 60 000                    | 60 000                     | 60 000                     | 16 383,84               | 16 383,84    |            |    | 27,31     | 4 106,46                |
| 674. | 635    | 41         | SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV   | 0                         | 105 700                    | 105 700                    | 0,00                    | 0,00         |            |    | 0,00      | 0,00                    |
| 675. | 717002 | 43         | Dotácie-školský úrad projektové      | 0                         | 0                          | 2 500                      | 0,00                    |              | 0,00       |    | 0,00      | 0,00                    |
| 676. | 717003 | 43         | ZŠ Mlynská-modernizácia učební       | 50 000                    | 0                          | 0                          | 0,00                    |              | 0,00       |    | #####     | 3 500,00                |
| 677. | 717003 | 43         | ZŠ VJM-modernizácia učební           | 30 000                    | 0                          | 0                          | 0,00                    |              | 0,00       |    | #####     | 0,00                    |
| 678. | 717003 | 43         | ZUŠ- modernizácia učební             | 20 000                    | 0                          | 0                          | 0,00                    |              | 0,00       |    | #####     | 0,00                    |
| 679. | 717003 | 43         | MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systemu | 100 000                   | 0                          | 0                          | 0,00                    |              | 0,00       |    | #####     | 0,00                    |
| 680. | 717003 | 43         | Investície školám                    | 0                         | 181 275                    | 181 275                    | 22 133,02               |              | 22 133,02  |    | 12,21     | 6 694,00                |

| FK   | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:      |            |      | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|--------|------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------|------|-----------|-------------------------|
|      |        |            |                                        |                           |                            |                            |                         | bežné        | kapitálové | FO   |           |                         |
| 681. | 717003 | 43         | SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV     | 0                         | 97 300                     | 97 300                     | 0,00                    |              | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 682. | 716    | 43         | MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.) | 50 000                    | 50 000                     | 50 000                     | 0,00                    |              | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 683. | 717002 | 1PO1       | Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO          | 0                         | 797 500                    | 797 500                    | 0,00                    |              | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 684. | 717002 | 43         | Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ         | 0                         | 150 000                    | 150 000                    | 0,00                    |              | 0,00       |      | 0,00      | 0,00                    |
| 685. | 7xx    |            | Investície škol.útvár                  | 250 000                   | 1 276 075                  | 1 278 575                  | 22 133,02               | 0,00         | 22 133,02  | 0,00 | 1,73      | 10 194,00               |
| 686. |        |            |                                        |                           |                            |                            |                         |              |            |      |           |                         |
| 687. | 92     | 41         | <b>Transfery školám</b>                | 5 500                     | 5 500                      | 5 500                      | 4 700,00                | 4 700,00     | 0,00       | 0,00 | 85,45     | 4 200,00                |
| 688. | 641012 | 41         | Transfery školám-nezriadené MsÚ        | 5 500                     | 5 500                      | 5 500                      | 4 700,00                | 4 700,00     |            |      | 85,45     | 4 200,00                |
| 689. |        |            |                                        |                           |                            |                            |                         |              |            |      |           |                         |
| 690. | 950    | 41         | <b>Vzdelávanie MsÚ</b>                 | 10 000                    | 10 000                     | 10 000                     | 6 559,08                | 6 559,08     | 0,00       | 0,00 | 65,59     | 4 590,03                |
| 691. | 637001 | 41         | školenia MsÚ                           | 10 000                    | 10 000                     | 10 000                     | 6 559,08                | 6 559,08     |            |      | 65,59     | 4 590,03                |
| 692. |        |            |                                        |                           |                            |                            |                         |              |            |      |           |                         |
| 693. | 960    | 41         | <b>ŠJ Kysucká</b>                      | 119 274                   | 119 274                    | 119 274                    | 60 000,00               | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 50,30     | 0,00                    |
| 694. | 641001 | 41         | Transfer ŠJ Kysucká                    | 119 274                   | 119 274                    | 119 274                    | 60 000,00               | 60 000,00    |            |      | 50,30     | 0,00                    |
| 695. |        |            |                                        |                           |                            |                            |                         |              |            |      |           |                         |
| 696. | 9      |            | <b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>               | 18 183 659                | 19 439 462                 | 19 439 462                 | 7 913 773,83            | 7 891 640,81 | 22 133,02  | 0,00 | 40,71     | 6 724 187,57            |
| 697. |        |            |                                        |                           |                            |                            |                         |              |            |      |           |                         |
| 698. | 102    |            | <b>Terénna opatrovateľská služba</b>   | 1 104 530                 | 1 049 841                  | 1 049 841                  | 440 431,23              | 440 431,23   | 0,00       | 0,00 | 41,95     | 359 930,99              |
| 699. | 61x    | 41         | Mzdy-TOS                               | 522 094                   | 456 927                    | 456 927                    | 153 387,64              | 153 387,64   |            |      | 33,57     | 121 650,51              |
| 700. | 61x    | 111        | Mzdy zo ŠR-TOS                         | 224 400                   | 224 400                    | 224 400                    | 122 284,60              | 122 284,60   |            |      | 54,49     | 122 400,00              |
| 701. | 637026 | 111        | Stabilizačný príspevok TOS             | 0                         | 38 000                     | 38 000                     | 38 133,30               | 38 133,30    |            |      | 100,35    | 0,00                    |
| 702. | 62x    | 41         | Poistné odvody-TOS                     | 260 894                   | 238 487                    | 238 487                    | 91 469,80               | 91 469,80    |            |      | 38,35     | 82 002,03               |
| 703. | 632    | 41         | Telef.slужby                           | 0                         | 0                          | 0                          | 226,00                  | 226,00       |            |      | #####     |                         |
| 704. | 633    | 41         | Pracovný odev                          | 4 500                     | 4 500                      | 4 500                      | 92,83                   | 92,83        |            |      | 2,06      | 1 234,08                |
| 705. | 633    | 41         | OOPP                                   | 5 000                     | 5 000                      | 5 000                      | 0,00                    | 0,00         |            |      | 0,00      | 0,00                    |
| 706. | 634    | 41         | Prevádzka soc.automobilu               | 2 610                     | 2 610                      | 2 610                      | 736,83                  | 736,83       |            |      | 28,23     | 770,60                  |
| 707. | 637    | 41         | Školenie                               | 600                       | 600                        | 600                        | 0,00                    | 0,00         |            |      | 0,00      | 45,00                   |
| 708. | 63x    | 41         | Stravovanie, SF                        | 61 782                    | 59 142                     | 59 142                     | 24 065,82               | 24 065,82    |            |      | 40,69     | 23 770,49               |
| 709. | 637006 | 41         | Rekreačné poukazy                      | 18 150                    | 15 675                     | 15 675                     | 1 413,80                | 1 413,80     |            |      | 9,02      | 736,50                  |
| 710. | 637011 | 41         | Odmena posudkový lekár                 | 4 500                     | 4 500                      | 4 500                      | 1 235,00                | 1 235,00     |            |      | 27,44     | 671,00                  |
| 711. | 637013 | 41         | Odchodné                               | 0                         | 0                          | 0                          | 3 214,00                | 3 214,00     |            |      | #####     | 2 220,00                |
| 712. | 637037 | 131M       | Vratky neoprávnené                     | 0                         | 0                          | 0                          | 795,40                  | 795,40       |            |      | #####     |                         |
| 713. | 642015 | 41         | Nemocenské dávky                       | 0                         | 0                          | 0                          | 3 376,21                | 3 376,21     |            |      | #####     | 4 430,78                |

| FK   | EK         | Kód zdroja | VÝDAVKY                           | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:           |                 |             | % plnenia    | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|
|      |            |            |                                   |                           |                            |                            |                         | bežné             | kapitálové      | FO          |              |                         |
| 714. |            |            |                                   |                           |                            |                            |                         |                   |                 |             |              |                         |
| 715. | <b>102</b> |            | <b>SSS</b>                        | <b>598 792</b>            | <b>598 792</b>             | <b>598 792</b>             | <b>216 681,92</b>       | <b>216 681,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>36,19</b> | <b>201 493,32</b>       |
| 716. | 61x        | 41         | Mzdy                              | 211 148                   | 211 148                    | 211 148                    | 95 299,57               | 95 299,57         |                 |             | 45,13        | 81 901,35               |
| 717. | 62x        | 41         | Poistné odvody                    | 73 295                    | 73 295                     | 73 295                     | 33 243,25               | 33 243,25         |                 |             | 45,36        | 29 053,62               |
| 718. |            | 632        | 41 Telekom.sluzby a postovné      | 750                       | 750                        | 750                        | 294,62                  | 294,62            |                 |             | 39,28        | 0,00                    |
| 719. |            | 632        | 41 Energie                        | 0                         | 0                          | 0                          | 14 315,84               | 14 315,84         |                 |             | #####        | 9 584,31                |
| 720. |            | 633        | 41 Materiál                       | 14 200                    | 14 200                     | 14 200                     | 1 863,17                | 1 863,17          |                 |             | 13,12        | 1 917,40                |
| 721. |            | 633        | 41 Potraviny                      | 266 112                   | 266 112                    | 266 112                    | 63 608,45               | 63 608,45         |                 |             | 23,90        | 59 111,02               |
| 722. |            | 635        | 41 Údržba                         | 7 000                     | 7 000                      | 5 640                      | 1 441,14                | 1 441,14          |                 |             | 25,55        | 513,16                  |
| 723. |            | 637001     | 41 Školenie                       | 400                       | 400                        | 400                        | 0,00                    | 0,00              |                 |             | 0,00         | 0,00                    |
| 724. |            | 637        | 41 Služby, tvorba SF              | 13 737                    | 13 737                     | 13 737                     | 4 602,17                | 4 602,17          |                 |             | 33,50        | 7 711,16                |
| 725. |            | 637006     | 41 Rekreačné poukazy              | 3 850                     | 3 850                      | 3 850                      | 290,60                  | 290,60            |                 |             | 7,55         | 0,00                    |
| 726. |            | 63x        |                                   | 306 049                   | 306 049                    | 304 689                    | 86 415,99               | 86 415,99         | 0,00            | 0,00        | 28,36        | 78 837,05               |
| 727. |            | 642015     | 41 Nemocenské dávky               | 500                       | 500                        | 500                        | 1 723,11                | 1 723,11          |                 |             | 344,62       | 7 616,68                |
| 728. |            | 64x        | 41                                | 500                       | 500                        | 500                        | 1 723,11                | 1 723,11          | 0,00            | 0,00        | 344,62       | 7 616,68                |
| 729. |            | 713001     | 43 Gastrozariadenia               | 7 800                     | 7 800                      | 7 800                      | 0,00                    |                   | 0,00            |             | 0,00         | 2 313,60                |
| 730. |            | 713004     | 43 Klimatizácia jedáleň SSS       | 0                         | 0                          | 1 360                      | 0,00                    |                   | 0,00            |             | 0,00         | 0,00                    |
| 731. |            | 7xx        | 43                                | 7 800                     | 7 800                      | 9 160                      | 0,00                    | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 2 313,60                |
| 732. |            | 824        | 43 Auto na rozvoz obvedov         | 0                         | 0                          | 0                          | 0,00                    |                   |                 | 0,00        | 0,00         | 1 771,02                |
| 733. |            |            |                                   |                           |                            |                            |                         |                   |                 |             |              |                         |
| 734. | <b>102</b> |            | <b>ZOS</b>                        | <b>297 597</b>            | <b>315 597</b>             | <b>315 597</b>             | <b>144 477,80</b>       | <b>141 109,40</b> | <b>3 368,40</b> | <b>0,00</b> | <b>45,78</b> | <b>117 335,11</b>       |
| 735. | 61x        | 111        | Mzdy                              | 196 114                   | 196 114                    | 196 114                    | 86 082,57               | 86 082,57         |                 |             | 43,89        | 78 682,84               |
| 736. |            | 637026     | 111 Stabilizačný príspevok ZOS    | 0                         | 18 000                     | 18 000                     | 18 000,00               | 18 000,00         |                 |             | 100,00       | 0,00                    |
| 737. |            | 62x        | 41 Poistné odvody                 | 68 541                    | 68 541                     | 68 541                     | 30 199,87               | 30 199,87         |                 |             | 44,06        | 27 669,64               |
| 738. |            | 632        | 41 Telef.sluzby                   | 0                         | 0                          | 0                          | 210,53                  | 210,53            |                 |             | #####        | 172,98                  |
| 739. |            | 633        | 41 Materiál                       | 9 500                     | 9 500                      | 9 500                      | 965,47                  | 965,47            |                 |             | 10,16        | 5 170,46                |
| 740. |            | 635        | 41 Údržba                         | 2 500                     | 2 500                      | 2 500                      | 380,00                  | 380,00            |                 |             | 15,20        | 320,00                  |
| 741. |            | 637001     | 41 Školenia                       | 600                       | 600                        | 600                        | 0,00                    | 0,00              |                 |             | 0,00         | 0,00                    |
| 742. |            | 637        | 41 Služby, tvorba SF              | 10 492                    | 10 492                     | 10 492                     | 4 821,06                | 4 821,06          |                 |             | 45,95        | 4 546,53                |
| 743. |            | 637006     | 41 Rekreačné poukazy              | 2 750                     | 2 750                      | 2 750                      | 449,90                  | 449,90            |                 |             | 16,36        | 366,50                  |
| 744. |            | 63x        |                                   | 25 842                    | 25 842                     | 25 842                     | 6 826,96                | 6 826,96          | 0,00            | 0,00        | 26,42        | 10 576,47               |
| 745. |            | 64x        | 41 Nemocenské dávky               | 500                       | 500                        | 500                        | 0,00                    | 0,00              |                 |             | 0,00         | 406,16                  |
| 746. |            | 713001     | 43 Interiér.vybavenie, spotrebiče | 2 100                     | 2 100                      | 2 100                      | 0,00                    |                   | 0,00            |             | 0,00         | 0,00                    |



| FK   | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                   | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho:              |                   |                   | % plnenia     | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|--------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|      |        |            |                                           |                           |                            |                            |                         | bežné                | kapitálové        | FO                |               |                         |
| 747. | 713004 | 43         | Klimatizácia                              | 4 500                     | 4 500                      | 4 500                      | 3 368,40                |                      | 3 368,40          |                   | 74,85         | 0,00                    |
| 748. | 7xx    | 43         |                                           | 6 600                     | 6 600                      | 6 600                      | 3 368,40                | 0,00                 | 3 368,40          | 0,00              | 51,04         | 0,00                    |
| 749. |        |            |                                           |                           |                            |                            |                         |                      |                   |                   |               |                         |
| 750. | 107    |            | <b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>             | <b>313 700</b>            | <b>313 700</b>             | <b>313 700</b>             | <b>507 148,68</b>       | <b>507 148,68</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>161,67</b> | <b>135 677,75</b>       |
| 751. | 103    | 633016     | 41 Repre býv.zamest.,soc.odkázaní         | 1 100                     | 1 100                      | 1 100                      | 0,00                    | 0,00                 |                   |                   | 0,00          | 0,00                    |
| 752. |        | 637005     | 41 Supervízia                             | 1 500                     | 1 500                      | 1 500                      | 0,00                    | 0,00                 |                   |                   | 0,00          | 0,00                    |
| 753. |        | 637005     | 41 Sociálne pohreby                       | 3 500                     | 3 500                      | 3 500                      | 0,00                    | 0,00                 |                   |                   | 0,00          | 525,50                  |
| 754. |        | 636001     | 41 Príspevok na nájom soc.odkázaní        | 7 000                     | 7 000                      | 7 000                      | 1 047,25                | 1 047,25             |                   |                   | 14,96         | 1 005,81                |
| 755. |        | 642001     | 41 Obč.združ.a nadáciám soc.obl.          | 24 000                    | 24 000                     | 24 000                     | 21 600,00               | 21 600,00            |                   |                   | 90,00         | 20 100,00               |
| 756. |        | 642026     | 41 Sociálna kuratela                      | 10 000                    | 10 000                     | 10 000                     | 5 050,00                | 5 050,00             |                   |                   | 50,50         | 5 773,80                |
| 757. |        | 642026     | 41 Prísp.seniorzariadeniam,,neverej.posk. | 60 000                    | 60 000                     | 60 000                     | 43 596,43               | 43 596,43            |                   |                   | 72,66         | 15 313,98               |
| 758. |        | 642026     | 41 Spoločné stravovanie dôchodcov         | 201 600                   | 201 600                    | 201 600                    | 53 949,00               | 53 949,00            |                   |                   | 26,76         | 32 231,49               |
| 759. |        | 642026     | 41 Jednorazové dávky soc.pom.             | 5 000                     | 5 000                      | 5 000                      | 1 708,00                | 1 708,00             |                   |                   | 34,16         | 983,40                  |
| 760. |        | 637005     | 11UA Humanit. Pomoc odídenci              | 0                         | 0                          | 0                          | 380 198,00              | 380 198,00           |                   |                   | #####         | 59 743,77               |
| 761. |        |            |                                           |                           |                            |                            |                         |                      |                   |                   |               |                         |
| 762. | 10     |            | <b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>               | <b>2 314 619</b>          | <b>2 277 930</b>           | <b>2 277 930</b>           | <b>1 308 739,63</b>     | <b>1 305 371,23</b>  | <b>3 368,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>57,45</b>  | <b>814 437,17</b>       |
| 763. |        |            |                                           |                           |                            |                            |                         |                      |                   |                   |               |                         |
| 764. |        |            |                                           |                           |                            |                            |                         |                      |                   |                   |               |                         |
| 765. |        |            | <b>Výdavky spolu</b>                      | <b>52 097 434</b>         | <b>53 267 625</b>          | <b>53 269 025</b>          | <b>15 223 436,44</b>    | <b>14 332 168,29</b> | <b>639 745,94</b> | <b>251 522,21</b> | <b>28,58</b>  | <b>16 783 804,93</b>    |
| 766. |        | z toho:    | bežné                                     | 32 141 117                | 32 410 493                 | 32 383 533                 | 14 332 168,29           | 14 332 168,29        | 0,00              | 0,00              | 44,26         | 11 984 374,42           |
| 767. |        |            | kapitálové+FO                             | 19 956 317                | 20 857 132                 | 20 885 492                 | 891 268,15              | 0,00                 | 639 745,94        | 251 522,21        | 4,27          | 4 799 430,51            |

## Plnenie rozpočtu útvaru výstavby 1.polrok 2023

| Oddiel       | Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 3.zmene | Plnenie<br>1.polrok | %<br>plnenia |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 04.3.5       | Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000                | 15 000                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>Spolu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000</b>         | <b>15 000</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 04.5.1       | Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, parkoviská<br>doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc<br>vjazdu, výtlky na území mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici)<br>Oprava a údržba cyklociest<br>Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec<br>Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia | 310 000               | 320 000                | 62 023,26           | 19,38        |
|              | Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz<br>liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy,<br>Parkoviská + dopravné značenia                                                                                                                                                                                                     | 63 000                | 63 000                 | 20 994,14           | 33,32        |
|              | Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 000                | 16 000                 | 4 173,19            | 26,08        |
|              | Údržba a oprava svetelnej signalizácie ( PRENOS z roku 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000                 | 7 000                  | 0,00                | 0,00         |
| 01.1.1,      | Autobusová doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 000               | 210 000                | 105 744,48          | 50,35        |
| 04.4.3.      | Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000                | 18 000                 | 6 287,00            | 34,93        |
| 05.1.        | Re-use centrum - bežné výdavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 10 000                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>Spolu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>624 000</b>        | <b>644 000</b>         | <b>199 222,07</b>   | <b>30,94</b> |
| 05.1.0       | Naklad.s Monitoringy, rozbory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000                | 15 000                 | 335,00              | 2,23         |
| odpadmi      | Odchyt holubov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000                 | 3 000                  | 0,00                | 0,00         |
| <b>Spolu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 000</b>         | <b>18 000</b>          | <b>335,00</b>       | <b>1,86</b>  |
| 05.2.0       | Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000                | 15 000                 | 1 975,00            | 13,17        |
| odpad.vodami | Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000                | 30 000                 | 5 717,84            | 19,06        |
|              | Údržba vodných zdrojov, fontán a studní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000                 | 7 000                  | 0,00                | 0,00         |
|              | Protipovodňové a vodozádržné opatrenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000                | 45 000                 | 0,00                | 0,00         |
|              | Odvodnenie ulíc+kalamitné vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000                | 30 000                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>Spolu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>127 000</b>        | <b>127 000</b>         | <b>7 692,84</b>     | <b>6,06</b>  |
| 06.2.0       | Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000                | 2 000                  | 2 257,63            | 112,88       |
| obcí         | Lokálny informačný systém - vývesné tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000                 | 1 000                  | 0,00                | 0,00         |

| <b>Spolu</b>                                                                  |                                                                                                                         | <b>15 000</b>    | <b>3 000</b>   | <b>2 257,63</b>   | <b>75,25</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                                                          |                                                                                                                         | <b>799 000</b>   | <b>807 000</b> | <b>209 507,54</b> | <b>25,96</b> |
| 04.4.3 Výstavba                                                               |                                                                                                                         |                  |                |                   |              |
| 04.5.1, Realizácia chodníku za Aquaparkom                                     |                                                                                                                         | 0                | 0              | 0,00              | #####        |
| 01. Odstránenie havarij. stavov mestských budov (búracie povol., realizácie)  |                                                                                                                         | 60 000           | 60 000         | 30 103,06         | 50,17        |
| 01. Poliklinika - realizačný projekt                                          |                                                                                                                         | 150 000          | 150 000        | 571,20            | 0,38         |
| 01. Nová ZŠ Záhradnícka - infraštruktúra (Prenos z r. 2022)+ 90 000           |                                                                                                                         | 100 000          | 100 000        | 0,00              | 0,00         |
| 01. Nová ZŠ Záhradnícka PD                                                    |                                                                                                                         | 130 000          | 130 000        | 20,00             | 0,02         |
| 01. Bývala Zrubovka - PD novému zámeru                                        |                                                                                                                         | 30 000           | 0              | 0,00              | #####        |
| 01. PD areál pri malej chate                                                  |                                                                                                                         | 0                | 30 000         | 0,00              | 0,00         |
| 01. PD nájomné byty Kalinčiakova                                              |                                                                                                                         | 0                | 25 000         | 0,00              | 0,00         |
| Prenájom pozemkov pre inv.akcie - prepoj Boldocká-Trnavská (Prenos z r. 2022) |                                                                                                                         | 0                | 0              | 0,00              | #####        |
| Chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj - projekt. Príprava          |                                                                                                                         | 40 000           | 40 000         | 0,00              | 0,00         |
| 05.1. Re-use centrum - PD a údržba objektu (v tom PD, spoluúčasť)             |                                                                                                                         | 100 000          | 30 000         | 1 532,90          | 5,11         |
| 01. Realizácia prístavby Mestského úradu                                      |                                                                                                                         | 142 800          | 82 800         | 3 096,30          | 3,74         |
| 01. Nová MŠ - projektová príprava ďalší stupeň                                |                                                                                                                         | 80 000           | 70 000         | 0,00              | 0,00         |
| 01. Prístavby MŠ Sl. Jazerá - projektová príprava ďalší stupeň                |                                                                                                                         | 50 000           | 35 000         | 0,00              | 0,00         |
| 01. Gardenka jazerá, PD RP a realizácia                                       |                                                                                                                         | 450 000          | 0              | 0,00              | #####        |
| 7.2. Gardenka realizácia I.etapa                                              |                                                                                                                         | 0                | 50 000         | 0,00              | 0,00         |
| 01. Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ul. - Projektová príprava              |                                                                                                                         | 35 000           | 35 000         | 850,00            | 2,43         |
| 01. Vypracovanie znal.posudkov, geom.pl., verej.obstar., statické pos.        |                                                                                                                         | 12 000           | 12 000         | 6 153,60          | 51,28        |
| 01. Areál Železničná - PD pre ÚR                                              |                                                                                                                         | 70 000           | 70 000         | 850,00            | 1,21         |
| 01. Športový areál Slnčné jazerá - PD                                         |                                                                                                                         | 40 000           | 40 000         | 1 046,32          | 2,62         |
| <b>Spolu</b>                                                                  |                                                                                                                         | <b>1 489 800</b> | <b>959 800</b> | <b>44 223,38</b>  | <b>4,61</b>  |
| 04.5.1 Cestná doprava                                                         | Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) | 0                | 0              | 0,00              | #####        |
| 04.4.3.                                                                       | Parkovanie - parkovacie domy, záchytné parkovania - projek.príprava                                                     | 50 000           | 50 000         | 0,00              | 0,00         |
| 04.4.3.                                                                       | Šafárikova - zachytné parkovisko PD                                                                                     | 75 000           | 75 000         | 0,00              | 0,00         |
|                                                                               | PD cykloinfraštruktúra                                                                                                  | 30 000           | 100 000        | 0,00              | 0,00         |
|                                                                               | Cyklotrasa - Bratislavská-Sokolská - ZŠ J.G.Tajovského - PD                                                             | 15 000           | 15 000         | 0,00              | 0,00         |
|                                                                               | Cyklotrasa - Veľký Biel - realizácia-PD                                                                                 | 110 000          | 0              | 0,00              | #####        |
|                                                                               | Cyklotrasa Senec Juh ( Prenos z roku 2022)                                                                              | 80 000           | 80 000         | 1 260,00          | 1,58         |

|                                 |                                                                          |                  |                  |                  |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                 | Parkovací dom Železničná - neoprávnené v tom stavebný dozor              | 100 000          | 100 000          | 13 355,53        | 13,36        |
|                                 | Parkovací dom Železničná - II. Etapa - PD pre ÚR                         | 50 000           | 50 000           | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Parkovacia politika - generel parkovania ( projektová príprava, realiz.) | 100 000          | 100 000          | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Organizácia dopravy, zjednosmernenia - realizácia v zmysle generelu dop. | 60 000           | 60 000           | 750,00           | 1,25         |
|                                 | Rybárska ulica - rekonštrukcia slepej časti ( Prenos z r. 2022)          | 50 000           | 50 000           | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - neoprávnené                               | 105 500          | 105 500          | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - stavebný dozor                            | 7 000            | 7 000            | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Jesenského parkovisko - realizácia                                       | 50 000           | 50 000           | 996,00           | 1,99         |
|                                 | Pristrešky na bicykle - podiel MsÚ                                       | 15 000           | 15 000           | 0,00             | 0,00         |
| <b>Spolu</b>                    |                                                                          | <b>897 500</b>   | <b>857 500</b>   | <b>16 361,53</b> | <b>1,91</b>  |
| 05.1.0 Naklad.s<br>odpadmi      | Monitoringy, rozbor, posudky 04.4.3                                      | 20 000           | 20 000           |                  | 0,00         |
| <b>Spolu</b>                    |                                                                          | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 05.2.0 Naklad.s<br>odpad.vodami | PD Protipovodňové opatrenia                                              | 25 000           | 25 000           | 0,00             | 0,00         |
|                                 | ČOV - doplnenie technol. na nerekonštru. časti a zabez.skúšob.Prevádzky  | 250 000          | 250 000          | 0,00             | 0,00         |
|                                 | ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)       | 25 000           | 25 000           | 20 064,00        | 80,26        |
|                                 | Slnečné jazerá čistenie SP ( Prenos z r. 2022)                           | 15 000           | 15 000           | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Vodný zdroj Sv. Martin                                                   | 150 000          | 110 000          | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Vodné zdroje, fontány, studne - projektová príprava                      | 12 000           | 12 000           | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Vodné zdroje, fontány, studne, závlahy - realizácia                      | 60 000           | 60 000           | 0,00             | 0,00         |
|                                 | Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia                      | 55 000           | 55 000           | 0,00             | 0,00         |
| <b>Spolu</b>                    |                                                                          | <b>592 000</b>   | <b>552 000</b>   | <b>20 064,00</b> | <b>3,63</b>  |
| 06.2.0 Rozvoj<br>obcí           | Infotabule, informačné značenia                                          | 0                | 12 000           | 11 908,80        | 99,24        |
| <b>Spolu</b>                    |                                                                          | <b>0</b>         | <b>12 000</b>    | <b>11 908,80</b> | <b>99,24</b> |
|                                 |                                                                          |                  |                  |                  |              |
| <b>Kapitálové výdavky</b>       |                                                                          | <b>2 999 300</b> | <b>2 401 300</b> | <b>92 557,71</b> | <b>3,85</b>  |





## Programový rozpočet 2023 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2023 PDF

| Program, podprogram, prvok |                                       | Spolu výdavky<br>rozpočet | Spolu výdavky<br>plnenie | %            | Bežné výdavky<br>rozpočet | Bežné výdavky<br>plnenie | %            | Kapit. výdavky<br>rozpočet | Kapit. výdavky<br>plnenie | %            | Fin. výdavky<br>rozpočet | Fin. výdavky<br>plnenie | %            |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 9.2.3.                     | ZŠ A.M.Szencziho                      | 0,00                      | 393,28                   | 0,00         | 0,00                      | 393,28                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| <b>9.5.</b>                | <b>Súkromné školy</b>                 | <b>2 043 585,00</b>       | <b>1 021 758,00</b>      | <b>50,00</b> | <b>2 043 585,00</b>       | <b>1 021 758,00</b>      | <b>50,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 9.5.1.                     | Súkr.ZUŠ Madarászová                  | 601 945,00                | 300 972,00               | 50,00        | 601 945,00                | 300 972,00               | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.2.                     | SMŠ Fándlyho                          | 76 332,00                 | 38 166,00                | 50,00        | 76 332,00                 | 38 166,00                | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.3.                     | SMŠ Martin                            | 105 690,00                | 52 842,00                | 50,00        | 105 690,00                | 52 842,00                | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.4.                     | SLVS Argaláš                          | 419 170,00                | 209 580,00               | 50,00        | 419 170,00                | 209 580,00               | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.5.                     | Súkr.ZUŠ Ateliér                      | 45 425,00                 | 22 710,00                | 49,99        | 45 425,00                 | 22 710,00                | 49,99        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.6.                     | Foresta Kids                          | 114 498,00                | 57 246,00                | 50,00        | 114 498,00                | 57 246,00                | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.7.                     | Súkromná ZŠ Kysucká                   | 119 101,00                | 59 550,00                | 50,00        | 119 101,00                | 59 550,00                | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.8.                     | SMŠ Benjámín                          | 120 370,00                | 60 180,00                | 50,00        | 120 370,00                | 60 180,00                | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.9.                     | SMŠ Fučíková                          | 35 230,00                 | 17 610,00                | 49,99        | 35 230,00                 | 17 610,00                | 49,99        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.10.                    | SMŠ Horný Dvor                        | 158 535,00                | 79 266,00                | 50,00        | 158 535,00                | 79 266,00                | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.11.                    | SMŠ Jahôdka                           | 44 038,00                 | 22 014,00                | 49,99        | 44 038,00                 | 22 014,00                | 49,99        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 9.5.12.                    | Tenenet                               | 203 251,00                | 101 622,00               | 50,00        | 203 251,00                | 101 622,00               | 50,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| <b>9.6.</b>                | <b>Mestský školský úrad</b>           | <b>1 423 265,00</b>       | <b>279 613,15</b>        | <b>19,65</b> | <b>1 092 190,00</b>       | <b>257 480,13</b>        | <b>23,57</b> | <b>331 075,00</b>          | <b>22 133,02</b>          | <b>6,69</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>9.7.</b>                | <b>Podporná činnosť - dotácie</b>     | <b>5 500,00</b>           | <b>4 700,00</b>          | <b>85,45</b> | <b>5 500,00</b>           | <b>4 700,00</b>          | <b>85,45</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>9.8.</b>                | <b>Školská jedáleň Kysucká</b>        | <b>119 274,00</b>         | <b>60 000,00</b>         | <b>50,30</b> | <b>119 274,00</b>         | <b>60 000,00</b>         | <b>50,30</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>10.</b>                 | <b>Kultúra</b>                        | <b>1 463 982,00</b>       | <b>827 887,30</b>        | <b>56,55</b> | <b>1 444 482,00</b>       | <b>823 280,36</b>        | <b>56,99</b> | <b>19 500,00</b>           | <b>4 606,94</b>           | <b>23,63</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>10.1.</b>               | <b>Organizácia kultúrnych aktivít</b> | <b>177 700,00</b>         | <b>131 251,92</b>        | <b>73,86</b> | <b>177 700,00</b>         | <b>131 251,92</b>        | <b>73,86</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 10.1.1.                    | Senecké leto                          | 120 000,00                | 117 623,42               | 98,02        | 120 000,00                | 117 623,42               | 98,02        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 10.1.2.                    | Veľký letný karneval                  | 30 000,00                 | 6 234,07                 | 20,78        | 30 000,00                 | 6 234,07                 | 20,78        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| 10.1.3.                    | Ostatné kultúrne podujatia            | 27 700,00                 | 7 394,43                 | 26,69        | 27 700,00                 | 7 394,43                 | 26,69        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| <b>10.2.</b>               | <b>Podpora MsKS</b>                   | <b>1 148 282,00</b>       | <b>604 606,94</b>        | <b>52,65</b> | <b>1 128 782,00</b>       | <b>600 000,00</b>        | <b>53,15</b> | <b>19 500,00</b>           | <b>4 606,94</b>           | <b>23,63</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 10.2.1.                    | Podpora MsKS                          | 1 148 282,00              | 604 606,94               | 52,65        | 1 128 782,00              | 600 000,00               | 53,15        | 19 500,00                  | 4 606,94                  | 23,63        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         |
| <b>10.3.</b>               | <b>Mestské múzeum</b>                 | <b>49 000,00</b>          | <b>15 728,44</b>         | <b>32,10</b> | <b>49 000,00</b>          | <b>15 728,44</b>         | <b>32,10</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>10.4.</b>               | <b>Dotácie občianskym združeniam</b>  | <b>80 000,00</b>          | <b>74 300,00</b>         | <b>92,88</b> | <b>80 000,00</b>          | <b>74 300,00</b>         | <b>92,88</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>10.5.</b>               | <b>Dotácie cirkevným organizáciám</b> | <b>9 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>          | <b>22,22</b> | <b>9 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>          | <b>22,22</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>11.</b>                 | <b>Šport a rekreácia</b>              | <b>293 500,00</b>         | <b>167 292,67</b>        | <b>57,00</b> | <b>293 500,00</b>         | <b>167 292,67</b>        | <b>57,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>11.1.</b>               | <b>Organizácia športových aktivít</b> | <b>13 500,00</b>          | <b>6 349,90</b>          | <b>47,04</b> | <b>13 500,00</b>          | <b>6 349,90</b>          | <b>47,04</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>11.2.</b>               | <b>Dotácie na šport</b>               | <b>250 000,00</b>         | <b>146 900,00</b>        | <b>58,76</b> | <b>250 000,00</b>         | <b>146 900,00</b>        | <b>58,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>11.3.</b>               | <b>Štadión - budova</b>               | <b>30 000,00</b>          | <b>14 042,77</b>         | <b>46,81</b> | <b>30 000,00</b>          | <b>14 042,77</b>         | <b>46,81</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>12.</b>                 | <b>Prostredie pre život</b>           | <b>2 888 825,00</b>       | <b>670 825,72</b>        | <b>23,22</b> | <b>1 935 258,00</b>       | <b>605 199,43</b>        | <b>31,27</b> | <b>889 301,00</b>          | <b>50 831,37</b>          | <b>5,72</b>  | <b>64 266,00</b>         | <b>14 794,92</b>        | <b>23,02</b> |



