

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2015

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 119/2014 zo dňa 11.12.2014 bol schválený a uznesením č. 52/2015 zo dňa 25.06.2015 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2015. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2015** tvoria rozpočtové **prijmy 18 099 017 €** a rozpočtové **výdavky 18 099 017 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2015 dosiahli výšku 10 080 300 € a celkové výdavky dosiahli výšku 6 597 950 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 5 455 504 €, t.j. 56,08%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 2 913 729 € bola plnená v 1. polroku 2015 na 50,03%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2015 boli úhrady tejto dane vo výške 1 875 381 €, čo činí 64,58% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 521 184 €, čo predstavuje 69,47%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 55 931 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 14 307 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 2 244 €, za ubytovanie 42 690 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 406 012 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje). Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 145 210 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 751 116 €, t.j. 75,50%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 650 514 € a v kapitálových príjmoch 100 602 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 126 959 € zahŕňajú nájomné za pozemky 38 122 € a nájomné za prenajaté budovy 39 257 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 29 609 € a dividendy z podielov v spoločnosti Dalkia Senec, a.s. 19 939 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 24 511 €, príjem za stravovacie služby v SOS 62 688 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 106 810 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 81 821 €, za inzerciu v novinách Senčan 4 464 € a za služby v zariadení opatrovateľskej služby (nájomné a ošetrovné) 3 160 €, príjmy škôl 159 196 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 17 041 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 21 465 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 100 602 € predstavuje 70,18%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2015. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 100 088 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 256 €, čo predstavuje 50,24%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výt'azkov lotérií a iných hier 37 095 € a iné príjmy z náhrad z poistného plnenia 4 048 €.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2015 bolo vo výške 1 994 555 €, čo predstavuje 38,64%-né plnenie.

Z toho 1 510 009 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovatel'ky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 22 844 €.

V 1. polroku 2015 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 7 250 € a dotáciu od BSK na ZŠ Molnára 4 000 € a na obnovu vlajky 1 800 €. Tiež boli poukázané finančné prostriedky na investičný projekt ISRMO 448 652 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predch.roka 1 079 125 €.

ÚVERY – mesto čerpalo úver od SLSP, a.s. vo výške 800 000 € na rekonštrukciu ZŠ Mlynská.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 490 427 €, čo predstavuje 31,93%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 812 831 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 677 596 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 264 828 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 357 577 € a s tým súvisiace **odvody do poisťných fondov** 131 275 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 269 104 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 940 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 88 157 € (z toho elektrická energia, plyn 29 424 €, vodné a stočné 2 709 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 56 024 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 29 969 € (z toho reprezentačné výdavky 9 057 €, výdavky na interiérové vybavenie 306 €, kancelárske a čistiace potreby 17 034 €, knihy, noviny a časopisy 2 383 €, ostatné drobné nákupy 1 189 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 8 698 € (z toho poistenie 1 713 €, nákup PHM 4 354 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 2 631 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 20 200 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 10 064 €, údržba priestorov MsÚ – v tom aj školský úrad, údržba mesta, sociálne, Turecký dom, chata Olympic 9 423 €, reštaurovanie pamiatok 713 €),
- platby za prenájom pozemkov 5 524 €,
- ostatné služby 111 881 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus 36 288 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 14 323 €, správa siete a VT 12 456 €, služby TIK 5 100 €, odmeny poslancom, členom komisií 14 337 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 29 377 €),
- nemocenské dávky a odchodné 3 735 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 506 872 € a predstavujú obstaranie softveru a výpočtovej techniky 2 469 €, rozšírenie kamerového systému 7 421 €, zabezpečenie klimatizácie na MsÚ 3 960 €, prvú splátku za obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, výdavky na spracovanie projektu Rozvoj IKT 1 680 €, realizáciu ďalších častí projektu ISRMO 416 342 € (Rekonštrukcia ZŠ Tajovského, Rekonštrukcia MŠ Košická a Revitalizácia verejného priestranstva).

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 5 310 €, advokátske služby 2 124 € a výdavky na súdne trovy 73 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 7 975 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 15 309 €, z toho výdavky na **tarifný plat** a s tým súvisiace

poistné odvody matrikárok vo výške 14 684 €, výdavky na ostatné tovary a služby 625 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie referenda o rodine v celkovej výške 4 974 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 170 724 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 19 110 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru / postúp.poh.</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny 1.potr.2015</i>	<i>Splátka úrokov 1.potr.2015</i>	<i>Zostatok istiny</i>
Investičný - autoškola	780 057,00 €	26 100,00 €	1 797,98 €	43 427,04 €
Investičný - poliklinika	1 258 575,40 €	62 928,00 €	3 698,40 €	513 927,40 €
SLSP - osvetlenie v školách	205 926,00 €	20 596,00 €	0,00 €	61 803,85 €
SLSP - led osvetlenie	1 220 337,21 €	61 100,00 €	13 613,85 €	975 937,21 €
SLSP - ZŠ Mlynská	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	800 000,00 €
Spolu	4 264 895,61 €	170 724,00 €	19 110,23 €	2 395 095,50 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 43,99%, t.j. 8 793 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 6 159 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 2 262 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 372 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 245 889 €, čo predstavuje 40,64%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 244 205 € a vo finančných operáciách 1 684 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policačné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 240 418 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 149 257 €, odvody do poisťovni 53 895 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 35 582 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 1 684 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 5 471 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 3 131 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 2 340 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 370 764 € (37,94%), z toho bežné výdavky 325 277 € a kapitálové výdavky 45 487 €.

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 3 654 € na rozšírenie verejného osvetlenia na Svätoplukovej ul. a pri Štifte.

V skupine ***výstavba*** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 221 106 € čerpané 76 491 €, t.j. 34,59%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 41 307 €, na prevádzku SOÚ 9 388 € (PHM, poštovné, telefón, stravné). Tiež sa obstaral pozemok pri cintoríne na Boldockej ul. 24 885 € a vypracovali sa statické posudky a geometrické plány 911 €.

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 175 927 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 17 853 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpalo na vybudovanie prechodu pre chodcov s osvetlením pred VÚB a pred Kauflandom 10 696 €, generel dažďovej kanalizácie 7 440 € a iné dokumentácie súvisiace s kanalizáciou 1 555 €.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 77 148 €, t.j. 63,84%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval (zatiaľ len čiastočne a časť bola financovaná z Oblastnej organizácie Región Senec) a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 333 418 € bežných výdavkov a 7 430 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 49,37%, t.j. 295 864 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 288 851 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 7 013 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 32 040 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 5 514 €. Vybuďovala sa vodovodná prípojka k objektu SLVS 7 430 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 37,46%, t.j. 295 213 €, z toho 271 597 € v bežných výdavkoch a 23 616 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 126 231 €, energie 1 834 €, údržbu ihrísk 1 050 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 71 122 €. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 599 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na vegetačné nádoby 580 €, nádob na separovaný zber 3 500 €, na splátky orezávača konárov 1 520 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 67 997 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 40 806 €, údržba verejného osvetlenia

vrátane použitého materiálu a poistenia led osvetlenia 27 191 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na uliciach Inoveckej, Považskej, Novomestského, Bratislavskej, Ľ. Fullu, Nám. 1. Mája, na Striebornom jazere a na Slniečnych jazeroch v sume 18 016 €.

Výdavky vo výške 2 764 € predstavujú úhrady *za správu bytov* správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 406 890 € (45,29%), z toho 405 229 € v bežných výdavkoch a 1 661 v kapitálových výdavkoch.

V skupine *rekreačné a športové služby* bolo čerpanie vo výške 114 768 € nasledovne:

- energie na štadióne 6 801 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 6 684 €
- ŠK Senec 36 000 €
- MŠK Senec 5 000 €
- Taekwondo 1 000 €
- Školský klub GAB 3 500 €
- Piccard 33 800 €
- Šachový klub 800 €
- Stolnotenisový klub 3 000 €
- Gafuga 1 500 €
- Volejbalový klub 6 500 €
- Šport centrum karate 1 000 €
- Chovatelia poštových holubov 500 €
- Senecká korčuľa 2 000 €
- Plavecký klub Delfin 1 000 €
- RC klub Senec 500 €
- Armwrestlingový klub 3 000 €
- Futbalová miniliga 1 800 €
- Hokejbalový klub Playboy 700 €.

Vrátili sa finančné prostriedky z minuloročnej nezúčtovanej dotácie od karate klubu 317 €.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 159 163 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 5 372 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 579 €.

V skupine *Kluby dôchodcov* boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 1 250 €, na materiál na činnosť klubu 253 € a na reprezentačné pri posedeniach 7 034 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 15 159 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 18 317 €. Obstaral sa počítač s príslušenstvom pre novinárku v sume 1 661 €.

V skupine ***náboženské a iné spoločenské služby*** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 6 953 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 1 994 €, na prevádzku a energie v cintoríne 263 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 74 124 € nasledovne:

- Rybári 5 000 €
- Csemadok 8 000 €
- Matica slovenská 3 000 €
- Záhradkári 400 €
- Radosť 10 000 €
- Senčanka 2 500 €
- Solar 1 200 €
- Collegium Wartberg 6 000 €
- Slovak Doublebass Club 3 000 €
- SZPB 1 000 €
- Včelári 700 €
- Rímsko-katolícka cirkev 8 000 €
- Členské príspevky 25 324 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 37,94%-né, t.j. 3 090 971 €, z toho 3 068 648 € v bežných výdavkoch a 22 323 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 2 803 651 €, pre neštátne školy 260 835 €. Realizovali sa výdavky na rekonštrukcie škôl v celkovej výške 16 853 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská nadstavba 15 198 €,
- MŠ Fándlyho elokované pracovisko projektová dokumentácia 1 205 €,
- MŠ Slnéčné jazerá dvere 450 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme ***dotácií*** v sume 6 495 € nasledovne:

- Spojenú ZŠ 3 000 €,
- Gymnázium A. Bernoláka 3 495 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 3 137 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 39,11%-né čerpanie vo výške 348 155 €.

Finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** boli použité v celkovej výške 135 503 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky, 7 021 € na mzdy a poistné odvody koordinátorky opatrovateľskej služby a 901 € pre posudkového lekára, 5 730 € na poistenie a ostatnú réžiu.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2015 cca 86 235 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 38 305 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 13 453 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 18 785 €, úhrady

elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 11 399 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 4 077 €, nemocenské dávky 216 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2015 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 34 744 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 23 895 €, s tým súvisiace odvody do poisťovni 8 784 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a nemocenské dávky 2 065 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 3 616 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 5 440 €, spoločné stravovanie dôchodcov 54 120 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 15 000 € nasledovne:

- Nezábudka 2 300 €,
- MC Senecké slniečko 2 900 €,
- SČK 2 000 €,
- Tenenet 1 900 €,
- Marketin Cee 1 000 €,
- Wellnea 1 800 €,
- Lepšia cest 1 000 €,
- Únia nevidiacich 500 €,
- Dom seniorov 1 600 €.

Vrátili sa finančné prostriedky z minuloročnej nezúčtovanej časti dotácie od SČK 155 €.

PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2015

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	5 804 704	5 824 432	2 913 729	2 913 729			50,03	2 477 698
11x	41	daň z príjmov	5 804 704	5 824 432	2 913 729	2 913 729	0	0	50,03	2 477 698
121001	41	Z pozemkov	500 000	500 000	340 409	340 409			68,08	288 316
121002	41	Zo stavieb	2 304 000	2 304 000	1 470 127	1 470 127			63,81	1 243 350
121003	41	Z bytov	100 000	100 000	64 845	64 845			64,85	92 716
12x	41	daň z nehnuteľností	2 904 000	2 904 000	1 875 381	1 875 381	0	0	64,58	1 624 382
133001	41	Za psa	16 000	16 000	14 307	14 307			89,42	13 328
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000	1 102	1 102			110,20	891
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 142	1 142			95,17	1 200
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	42 690	42 690			53,36	39 339
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	55 931	55 931			77,68	58 104
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000	406 012	406 012			70,00	282 580
133013	41	Poplatok KO za skládku	250 000	250 000	145 210	145 210			58,08	135 690
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 000 200	1 000 200	666 394	666 394	0	0	66,63	531 132
1xx	41	Daňové príjmy	9 708 904	9 728 632	5 455 504	5 455 504	0	0	56,08	4 633 212
211004	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	19 939	19 939			0,00	26 951
212002	41	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	38 122	38 122			108,92	46 552
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000	52 000	39 257	39 257			75,49	33 533
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760	32	32			1,16	3 591
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 000	29 609	29 609			65,80	28 356
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	134 760	134 760	126 959	126 959	0	0	94,21	138 983
221004	41	Ostatné poplatky	114 250	114 250	49 285	49 285			43,14	97 008
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	7 605	7 855	7 855			103,29	0
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000	9 650	9 650			96,50	9 324
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000	130 000	150 816	150 816			116,01	141 541
223001	41	Príjmy škôl	237 340	249 847	159 196	159 196			63,72	160 742
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	31 550	21 465	21 465			68,03	19 480
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	8 500	3 160	3 160			37,18	0
223001	41	Prepravná služba	500	500	0	0			0,00	177
223001	41	Za stravné	100 000	100 000	62 688	62 688			62,69	65 523
229 005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	12 000	12 000	17 041	17 041			142,01	15 053

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
						bežné	kapitálové	FO		
22x	41	administratívne a iné platby	644 140	664 252	481 156	481 156	0	0	72,44	508 848
231	43	Z predaja kapitálových aktív (byty)	100	100	514		514		514,00	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	175 000	143 000	100 088		100 088		69,99	100 421
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250	0		0		0,00	0
23x	43	kapitálové príjmy	175 350	143 350	100 602	0	100 602	0	70,18	100 421
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500	2 500	385	385			15,40	1 056
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	871	871			0,00	0
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500	1 256	1 256	0	0	50,24	1 056
292008	41	Z výťažkov v lotérii	50 000	50 000	37 095	37 095			74,19	32 688
292006	41	Prijem z poistného plnenia	0	0	4 048	4 048			0,00	783
292027	41	Iné príjmy (vratka z úspor osvetl.)	0	0	0	0			0,00	244 067
29x	41	ostatné príjmy	50 000	50 000	41 143	41 143	0	0	82,29	277 538
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 006 750	994 862	751 116	650 514	100 602	0	75,50	1 026 846
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000	8 000	6 700	6 700			83,75	8 000
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	550	550			#####	170
311	72	Granty - BSK múzeum	0	0	0	0			0,00	0
311	72	granty	8 000	8 000	7 250	7 250	0	0	90,63	8 170
312001	111	SOU (v tom aj združené obce)	25 753	26 252	26 390	26 390			100,53	22 402
312001	111	životné prostredie	1 640	1 667	0	0			0,00	1 646
312001	111	cestná doprava	759	769	769	769			100,00	759
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	50 568	50 568	22 844	22 844			45,17	17 997
312001	111	šfrb	14 955	15 443	15 444	15 444			100,01	14 954
312001	111	školský úrad	25 320	25 903	12 952	12 952			50,00	12 660
312001	111	sociálne veci	39 360	39 360	19 200	19 200			48,78	59 520
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0	0	0	0			0,00	0
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 522 902	2 656 269	1 328 135	1 328 135			50,00	1 259 999
312001	111	školsťvo-nenormatívne	110 454	144 135	82 985	82 985			57,57	57 985
312001	111	matrika	10 850	11 179	5 590	5 590			50,00	5 425
312001	111	hlásenie pobytu	5 797	5 876	5 876	5 876			100,00	2 898
312001	111	voľby refundácia	0	4 975	7 250	7 250			145,73	25 390
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	5 418	5 418			34,95	5 538
312008	111	Dotácia ZŠ VJM	0	4 000	4 000	4 000			100,00	0
312008	115	Prostr.z rozp.VÚC-údržba ciest	0	25 000	0	0			0,00	0

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
						bežné	kapitálové	FO		
312008	115	Prostr.z rozp.VÚC-0,50 €/obyv.	0	9 000	0	0			0,00	0
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,dot.z minist.,BSK	14 250	14 250	1 800	1 800			12,63	5 000
312x	111	decentr.dotácie	2 823 858	2 997 896	1 532 853	1 532 853	0	0	51,13	1 487 173
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.)	14 250	52 250	5 800	5 800	0	0	0	5 000
321	111	kapitálová dotácia ZOS	18 000	0	0		0		0,00	0
321	111	kapitálový grant	18 000	0	0	0	0	0	0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV	950 000	950 000	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK	9 500	9 500	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ISRMO	1 389 115	417 002	448 652		448 652		107,59	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozvoj IKT	726 750	726 750	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné	0	0	0		0		0,00	7 900
322	115	zahraníčné transfery	3 075 365	2 103 252	448 652	0	448 652	0	21,33	7 900
3xx	111	Dotácie a granty	5 939 473	5 161 398	1 994 555	1 545 903	448 652	0	38,64	1 508 243
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	861 500	1 079 125	1 079 125			1 079 125	100,00	1 295 295
454002	41	Prevod prostr.z predch.rokov	0	0	0			0	0,00	0
4xx	41	Príjmové FO	861 500	1 079 125	1 079 125	0	0	1 079 125	100,00	1 295 295
513002	52	Bankové úvery	800 000	1 135 000	800 000			800 000	70,48	0
513x	52	Prijaté úvery	800 000	1 135 000	800 000	0	0	800 000	0,00	0
		Príjmy spolu	18 316 627	18 099 017	10 080 300	7 651 921	549 254	1 879 125	55,70	8 463 596
Z toho:		bežné	13 386 412	13 638 290	7 651 921	7 651 921	0	0	56,11	7 059 980
		kapitálové+FO	4 930 215	4 460 727	2 428 379	0	549 254	1 879 125	54,44	1 403 616

PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2015

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozpr. r.2015	zmen.rozpr. r.2015	plnenie rozpr. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	Obce	2 051 380	2 095 420	869 597	757 956	111 641	0	41,50	859 445
111		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0,00	0
111		115	Obce	3 089 615	2 126 502	395 231	0	395 231	0	18,59	0
	61x	41	Mzdy	712 722	728 072	345 842	345 842			47,50	334 431
	61x	111	Mzdy-sociálny podnik	8 740	8 740	11 735	11 735			134,27	2 945
	62x	41	Poistné odvody	249 086	254 336	121 102	121 102			47,61	118 099
	62x	41	Poistné odvody poslanci	11 000	11 000	4 544	4 544			41,31	5 154
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	1 740	2 270	1 799	1 799			79,25	1 336
	62x	111	Poistné odvody-sociálny podnik	3 054	3 054	3 830	3 830			125,41	1 059
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	2 000	940	940			47,00	186
	632	41	Energie, voda a komunikácie	156 000	156 000	84 405	84 405			54,11	101 450
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	14 400	14 400	3 752	3 752			26,06	6 167
	632	41	Energie, voda a komunik.-chata juh	0	0	0	0			0,00	1 042
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	4 000	4 000	1 209	1 209			30,23	670
	633	41	Interiérové vybavenie-Dom smútku	0	2 000	0	0			0,00	930
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	40 000	40 000	19 025	19 025			47,56	20 279
	633016	41	Reprezentačné	10 000	10 000	9 058	9 058			90,58	5 320
	633	41	Materiál,Interiér.vybavenie-Olympic	5 000	5 000	677	677			13,54	895
	633	41	Propagačné materiály, výstavy	6 000	6 000	0	0			0,00	2 616
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	3 000	3 000	0	0			0,00	0
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	37 100	37 100	8 698	8 698			23,44	9 161
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	35 000	35 000	10 064	10 064			28,75	8 558
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	40 000	40 000	1 029	1 029			2,57	12 259
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000	305	305			5,08	4 901
	635	41	Turecký dom údržba	5 000	5 000	3 682	3 682			73,64	3 631
	635	41	Budova MsP-údržba	4 000	4 000	585	585			14,63	0
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	0	0			0,00	0
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	0	0			0,00	0
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	6 000	3 822	3 822			63,70	0
	635	41	Plot Kalinčiakova-údržba	0	0	0	0			0,00	2 983
	635	41	Strecha Pribinova, dvere šk.úrad	0	0	0	0			0,00	8 537

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozpr. r.2015	zmen.rozpr. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Podlahy šk.úrad,pódium-údržba	0	0	0	0			0,00	3 475
	635	41	Chata SJ juh-údržba	0	0	0	0			0,00	0
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000	4 000	0	0			0,00	0
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000	8 000	713	713			8,91	990
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500	5 524	5 524			44,19	3 756
	637	41	Novoročný ohňostroj	4 900	4 900	4 800	4 800			97,96	3 743
	637	41	Služby	139 038	139 038	44 000	44 000			31,65	53 905
	637	41	Mestská doprava	90 000	90 000	36 288	36 288			40,32	42 477
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	12 456	12 456			47,91	10 380
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	9 197	9 197			26,28	14 794
	637027	41	Odmeny OON	5 000	6 500	5 140	5 140			79,08	4 453
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	750	750	0	0			0,00	
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	14 250	14 250	0	0			0,00	
	637	11G5	Spoločenský projekt-podiel MsÚ	0	2 250	0	0			0,00	0
	637	115	Prostr.z rozpočtu VÚC-spoloč.pr.	0	9 000	0	0			0,00	0
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky-naviac</i>	724 938	731 438	265 369	265 369			36,28	327 558
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	750	3 000	0	0	0	0	0,00	0
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	14 250	23 250	0	0	0	0	0,00	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	0	0			0,00	0
	642015	41	Nemocenské dávky, odchodné	4 000	4 000	3 735	3 735			93,38	3 222
	64x		<i>Transfery</i>	7 500	7 500	3 735	3 735			49,80	3 222
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	0		0		0,00	0
	712001	43	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	0	75 000	75 000		75 000		0,00	0
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850	0		0		0,00	0
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	12 500	694		694		0,00	0
	713001	43	Posuvné skrine archív	18 000	18 000	0		0		0,00	0
	713001	43	Chladničky dom smútku	0	0	0		0		0,00	0
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	12 000	1 775		1 775		14,79	7 140
	713002	43	Kamerový systém	0	5 000	7 421		7 421		148,42	0
	713002	43	Klimatizácia MsÚ	10 000	10 000	3 960		3 960		39,60	0
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000	5 000	0		0		0,00	11 985
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	25 500	0		0		0,00	0
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0	0	0		0		0,00	40 540

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0	0	0		0		0,00	0
	717002	43	Rozšírenie ČOV-naviac	0	0	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ	50 000	49 450	0		0		0,00	0
	717002	115	Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ	950 000	950 000	0		0		0,00	0
	717002	43	ISRMO-naviac	44 139	3 439	309		309		8,99	5 976
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	73 111	10 521	20 802		20 802		0,00	0
	717002	115	ISRMO-prostriedky EÚ	1 389 115	417 002	395 231		395 231		0,00	0
	717002	43	Rozvoj IKT-naviac	34 000	34 000	1 680		1 680		0,00	0
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	38 250	38 250	0		0		0,00	0
	717002	115	Rozvoj IKT-prostriedky EÚ	726 750	726 750	0		0		0,00	0
	716	11G5	Pasport MK-podiel MsÚ	500	500	0		0		0,00	0
	716	115	Pasport MK-podiel EÚ	9 500	9 500	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	0	0	0		0		0,00	0
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>169 989</i>	<i>247 289</i>	<i>90 839</i>	<i>0</i>	<i>90 839</i>		<i>36,73</i>	<i>65 641</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>161 861</i>	<i>98 721</i>	<i>20 802</i>	<i>0</i>	<i>20 802</i>	<i>0</i>	<i>21,07</i>	<i>0</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>3 075 365</i>	<i>2 103 252</i>	<i>395 231</i>	<i>0</i>	<i>395 231</i>	<i>0</i>	<i>18,79</i>	<i>0</i>
112	41		Kontrolórske služby	26 200	26 200	15 482	15 482	0	0	59,09	11 786
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	10 000	2 124	2 124			21,24	287
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 200	7 200	5 310	5 310			73,75	5 310
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000	7 975	7 975			88,61	5 980
	637012	41	Súdne trovy	0	0	73	73			#####	209
	63x			26 200	26 200	15 482	15 482			59,09	11 786
133	41		Iné všeob.sl.-matrika	9 145	9 145	4 590	4 590	0	0	50,19	4 593
133	111		Iné všeob.sl.-matrika	22 159	22 159	10 719	10 719	0	0	48,37	10 764
	61x	111	<i>Mzdy</i>	<i>22 159</i>	<i>22 159</i>	<i>10 719</i>	<i>10 719</i>			<i>48,37</i>	<i>10 764</i>
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	<i>7 745</i>	<i>7 745</i>	<i>3 965</i>	<i>3 965</i>			<i>51,19</i>	<i>3 981</i>
	633006	41	Tlačivá	350	350	121	121			34,57	98
	633	41	Materiál	0	0	0	0			0,00	0
	637	41	Stravné, prídely do SF	1 050	1 050	504	504			48,00	514
	63x	41		1 400	1 400	625	625			44,64	612

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozpr. r.2015	zmen.rozpr. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
132	6xx	111	Referendum-refundácia	0	4 975	4 974	4 974	0	0	0,00	24 379
170		41	Transakcie verejného dlhu	352 066	382 716	189 834	19 110	20 596	150 128	49,60	196 174
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	2 577	2 577	1 798	1 798			69,77	3 322
	651002	41	Splácanie úver poliklinika-úroky	11 774	11 774	3 698	3 698			31,41	5 433
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	26 921	26 921	13 614	13 614			50,57	16 695
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	41 272	41 272	19 110	19 110			46,30	25 450
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188	20 596		20 596		50,00	20 596
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	21 750	52 200	26 100			26 100	50,00	26 100
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856	62 928			62 928	50,00	62 928
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	122 000	122 200	61 100			61 100	50,00	61 100
	821005	43	Splácanie istiny bankám	269 606	300 256	150 128			150 128	50,00	150 128
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	5 550 565	4 667 117	1 490 427	812 831	527 468	150 128	31,93	1 107 141
		41	z toho:	2 438 791	2 513 481	1 079 503	797 138	132 237	150 128	42,95	1 071 998
		111		22 159	27 134	15 693	15 693	0	0	57,84	35 143
		115		3 089 615	2 126 502	395 231	0	395 231	0	18,59	0
220		41	Civilná ochrana	19 987	19 987	8 793	8 793	0	0	43,99	8 890
	61x	41	Mzdy	13 885	13 885	6 159	6 159			44,36	6 205
	62x	41	Poistné odvody	4 852	4 852	2 262	2 262			46,62	2 278
	632003	41	Telefón	350	350	115	115			32,86	150
	633007	41	Spec.materiál CO	100	100	0	0			0,00	0
	637016	41	Prídela do SF, stravovanie	800	800	257	257			32,13	257
	63x			1 250	1 250	372	372			29,76	407
2		41	SPOLU OBRANA	19 987	19 987	8 793	8 793	0	0	43,99	8 890
310		41	Policačné služby MsP	591 927	591 927	240 418	238 734	0	1 684	40,62	229 845
	61x	41	Mzdy	382 430	382 430	149 257	149 257			39,03	146 059
	62x	41	Poistné odvody	133 660	133 660	53 895	53 895			40,32	53 015
	631	41	Cestovné náhrady	0	900	840	840			93,33	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	2 249	2 249			37,48	3 231

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	633	41	Materiál	11 500	14 300	12 178	12 178			85,16	10 293
	634	41	Dopravné	18 500	18 500	6 898	6 898			37,29	6 960
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 200	722	722			60,17	902
	637	41	Služby, SF, stravovanie	24 450	24 450	7 466	7 466			30,54	6 990
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000	1 070	1 070			26,75	0
	637006	41	Psychotesty	0	2 000	2 340	2 340			117,00	0
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 700	900	634	634			70,44	0
	63x			72 250	72 250	34 397	34 397			47,61	28 376
	64x	41	PN dávky	500	500	1 185	1 185			237,00	1 110
	713	43	Notebook	0	0	0		0		0,00	0
	824	43	Osob.aut.-fin.prenájom	3 087	3 087	1 684			1 684	54,55	0
	824	43	Osob.aut.YETI-fin.prenájom	0	0	0			0	0,00	1 285
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	13 180	13 180	5 471	5 471	0	0	41,51	6 906
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500	411	411			16,44	544
	633	41	Materiál	3 050	3 050	420	420			13,77	1 568
	633010	41	Pracovný odev	0	0	0	0			0,00	0
	634	41	Dopravné PHM	1 600	1 600	201	201			12,56	100
	637	41	Súťaže DPZ	500	500	2 099	2 099			419,80	2 219
	637	41	Služby	4 680	4 680	2 340	2 340			50,00	1 950
	63x			12 330	12 330	5 471	5 471			44,37	6 381
	642002	41	Transfér nez.org.	850	850	0	0			0,00	0
	64x			850	850	0	0			0,00	0
	713001	43	Prenosný stan DHZ	0	0	0		0		0,00	525
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	605 107	605 107	245 889	244 205	0	1 684	40,64	236 751
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000	3 654	3 654	0	0	24,36	2 266
		43	Elektrická energia	0	0	0	0	0	0		0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000	3 654	3 654			24,36	2 266
	717001	43	Realizácia nových stavieb	0	0	0		0		0,00	0
443		41	Výstavba	219 691	221 106	76 491	50 695	25 796	0	34,59	46 328

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	18 624	23 424	7 409	7 409			31,63	6 498
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 509	8 189	2 699	2 699			32,96	2 362
	61x	41	Mzdy-SOÚ	50 210	55 350	22 957	22 957			41,48	21 923
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0	0			0,00	0
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	17 548	19 343	8 242	8 242			42,61	7 881
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 000	12 000	7 777	7 777			64,81	6 629
	63x	41	Stravné, prídely do SF	2 300	2 300	1 062	1 062			46,17	955
	64x	41	PN dávky	0	0	549	549			0,00	80
	711001	43	Nákup pozemkov-príst.cesta cint.	25 000	25 000	24 885		24 885		99,54	0
	711001	43	Nákup pozemkov	10 000	5 000	0		0		0,00	0
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	13 000	0		0		0,00	0
	717001	43	Mestský dom	0	0	0		0		0,00	0
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	0	0	0		0		0,00	0
	716	43	Nová ÚPD	23 000	23 000	0		0		0,00	0
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000	911		911		5,06	0
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	5 000	5 000	0		0		0,00	0
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	6 500	6 500	0		0		0,00	0
	716	43	PD Cyklotrasa Južný okruh	5 000	5 000	0		0		0,00	0
	71x	43	Kapitálové výdavky	112 500	100 500	25 796		25 796		25,67	0
451		41	Cestná doprava	585 000	620 304	213 471	193 780	19 691	0	34,41	154 426
	635006	41	Údržba MK,park., chodníky	438 000	438 000	175 927	175 927			40,17	117 494
	635006	41	Údržba značení	27 000	27 000	17 853	17 853			66,12	11 792
	63x			465 000	465 000	193 780	193 780			41,67	129 286
	635006	11G5	Údržba MK - podiel MsÚ	0	6 304	0	0			0,00	0
	635006	115	Údržba MK - podiel VÚC	0	25 000	0	0			0,00	0
	717001	43	Prechod+osvetlenie Kaufland,VÚB	5 000	20 000	10 696		10 696		53,48	0
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	10 000	9 000	0		0		0,00	0
	717001	43	Chodník+osvetlenieTrnavská ul.	0	0	0		0		#####	25 140
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	0	0	0		0		#####	0
	717001	43	Čakárne AS	14 000	4 000	0		0		0,00	0
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	8 220		8 220		34,25	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	PD cyklotrasa Billa - Tesco	7 000	7 000	0		0		0,00	0
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	30 000	30 000	775		775		2,58	
	717001	43	Parkovisko Nám.1.mája,Maraton	30 000	30 000	0		0		0,00	0
	71x			120 000	124 000	19 691		19 691		15,88	25 140
473		41	Cestový ruch	111 400	120 850	77 148	77 148	0	0	63,84	81 077
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900	79 350	60 950	60 950			76,81	63 344
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000	9 299	9 299			34,44	9 411
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	8 000	6 700	6 700			83,75	8 000
	637002	41	Ostatné kult.podujatia,propagácia	6 500	6 500	199	199			3,06	322
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	931 091	977 260	370 764	325 277	45 487	0	37,94	284 097
	z toho:	41		931 091	977 260	370 764	325 277	45 487	0	37,94	284 097
		111		0	0	0	0	0	0	0,00	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	599 250	599 250	295 864	295 864	0	0	49,37	279 107
	632001	41	El.energia zberný dvor	200	200	497	497			248,50	100
	633004	41	Nákup odpad.nádob	3 000	3 000	0	0			0,00	0
	636002	41	Nájom zber.dvor,odpad.nádob	13 050	13 050	6 516	6 516			49,93	6 516
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	5 000	5 000	0	0			0,00	0
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	330 000	330 000	179 811	179 811			54,49	157 300
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	244 000	244 000	109 040	109 040			44,69	114 863
	63x			595 250	595 250	295 864	295 864			49,70	278 779
	713004	43	Nákup odpad.nádob	4 000	4 000	0		0		0,00	328
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	155 000	506 000	44 984	37 554	7 430	0	8,89	12 820
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	15 000	15 000	850	850			5,67	2 417
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	30 000	30 000	4 664	4 664			15,55	2 946
	637004	41	Odvodnenie ulíc	60 000	75 000	32 040	32 040			42,72	7 457
	63x			105 000	120 000	37 554	37 554			31,30	12 820
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	3 000	3 000	0		0		0,00	0
	717001	43	SLVS prípojka	7 000	8 000	7 430		7 430		92,88	0
	716	43	PD ČOV	40 000	375 000	0		0		0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	71x			50 000	386 000	7 430		7 430		1,92	0
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	754 250	1 105 250	340 848	333 418	7 430	0	30,84	291 927
620		41	Rozvoj obcí	527 900	542 417	206 436	200 836	4 080	1 520	38,06	199 259
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	196 270	201 390	93 272	93 272			46,31	75 312
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	68 590	70 382	32 959	32 959			46,83	26 657
	632	41	Energie	5 000	5 000	1 834	1 834			36,68	2 825
	633004	41	Drobná záhradná technika	6 000	6 000	769	769			12,82	691
	633006	41	Lavičky, kontajnery	15 000	15 000	0	0			0,00	4 360
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000	20 000	259	259			1,30	6 209
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	0	0			0,00	0
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	28 000	28 000	17 112	17 112			61,11	14 713
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	0	7 605	0	0			0,00	0
	634	41	PHM, poistenie	38 000	38 000	11 211	11 211			29,50	13 986
	634002	41	Servis strojov	10 000	10 000	13 867	13 867			138,67	7 230
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	1 050	1 050			7,00	1 377
	635006	41	Údržba verejn.WC	6 000	6 000	0	0			0,00	0
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000	0	0			0,00	0
	635006	41	Údržba fontány,pitiek,zavlaž.syst.	8 000	8 000	2 125	2 125			26,56	2 524
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000	17 812	17 812			59,37	14 389
	637004	41	Fond na znalecké posudky	3 000	3 000	0	0			0,00	0
	637016	41	Prídela do SF, stravné	11 000	11 000	5 967	5 967			0,00	5 273
	637031	41	Pokuty	0	0	2 000	2 000			0,00	0
	63x			201 000	208 605	74 006	74 006			35,48	73 577
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	599	599			59,90	943
	713004	43	Smet.nádoby separ.zber, lavičky	8 000	8 000	4 080		4 080		51,00	6 500
	714004	43	Nákup strojov	0	0	0		0		0,00	995
	714005	43	Kúpna cena po ukonč.leasingu	0	0	0		0		0,00	0
	717001	43	Ihriská	25 000	25 000	0		0		0,00	8 285
	71x			33 000	33 000	4 080		4 080		12,36	15 780
	824	43	Nákup strojov-finanč.prenájom	25 000	25 000	0			0	0,00	0
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	0	0	0			0	0,00	17

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	824	43	Nákup orezávač-fin.prenájom	3 040	3 040	1 520			1 520	50,00	6 973
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	28 040	28 040	1 520			1 520	5,42	6 990
640		41	Verejné osvetlenie	240 205	240 205	86 013	67 997	18 016	0	35,81	91 542
	632001	41	Elektrická energia	95 000	95 000	40 806	40 806			42,95	50 535
	633006	41	Nákup materiálu na VO	25 000	25 000	3 367	3 367			13,47	1 566
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	33 195	15 900	15 900			47,90	18 170
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	45 000	45 000	7 924	7 924			17,61	339
	637015	41	Poistenie VO	2 010	2 010	0	0			0,00	2 007
	63x			200 205	200 205	67 997	67 997	0	0	33,96	72 617
	717002	43	Nové stavby VO	40 000	40 000	18 016		18 016		45,04	18 925
	717x		Kapitálové výdavky	40 000	40 000	18 016		18 016		45,04	18 925
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 370	5 370	2 764	2 764	0	0	51,47	2 353
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 370	5 370	2 764	2 764			51,47	2 353
	63x			5 370	5 370	2 764	2 764			51,47	2 353
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	773 475	787 992	295 213	271 597	22 096	1 520	37,46	293 154
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	64x	41		0	0	0	0			0,00	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0,00	0
810		41	Rekreačné a športové služby	155 920	159 920	114 768	114 768	0	0	71,77	122 560
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920	6 801	6 801			34,14	10 795
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	6 000	0	0			0,00	1 099
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000	6 684	6 684			66,84	5 487
	63x			35 920	35 920	13 485	13 485			37,54	17 381
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	120 000	124 000	101 283	101 283			81,68	85 200
	642001	41	Účelový fond SFM	0	0		0			0,00	0
	717002	43	Rekonštrukcia šatní	0	0			0			19 979
8206		41	Kultúrne služby	22 000	22 000	5 951	5 951	0	0	27,05	10 058

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	15 000	15 000	5 372	5 372			35,81	8 912
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000	579	579			8,27	1 146
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	16 060	16 060	8 537	8 537	0	0	53,16	5 171
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	998	998			41,58	1 197
	62x	41	Poistné odvody	600	600	252	252			42,00	0
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	0	0	0	0			0,00	0
	633006	41	Materiál na činnosť	600	600	165	165			27,50	156
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	660	660	88	88			13,33	0
	633016	41	Reprezentačné	11 800	11 800	7 034	7 034			59,61	3 818
	63x			13 060	13 060	7 287	7 287			55,80	3 974
8209		41	Kultúrne domy	505 120	505 120	159 163	159 163	0	0	31,51	143 950
8209		43	Kultúrne domy	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	641001	41	Transfery MsKS	505 120	505 120	159 163	159 163			31,51	143 950
	717002	43	Rekonštrukcia MsKS	0	0	0		0		0,00	0
	7xx	43		0	0	0		0		0,00	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	66 280	74 080	35 137	33 476	1 661	0	47,43	33 244
	61x	41	Mzdy	26 492	26 492	13 407	13 407			50,61	12 784
	62x	41	Poistné odvody	9 258	9 258	4 910	4 910			53,04	4 687
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	3 000	1 551	1 551			51,70	1 154
	637001	41	Školenia	500	500	0	0				0
	637003	41	Monitoring médií	1 080	1 080	540	540			50,00	360
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	22 000	25 300	12 577	12 577			49,71	13 616
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	0	1 500	0	0			0,00	
	637006	41	Marketingová stratégia	0	3 000	0	0			0,00	
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	0	0			0,00	0
	637016	41	Prídely do SF, ostatné	1 200	1 200	491	491			40,92	504
	642	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0			0,00	139
	63x			28 280	36 080	15 159	15 159	0		42,01	15 773
	713002	43	PC s príslušenstvom	2 250	2 250	1 661		1 661		73,82	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
840		41	Nábož.a iné spoloč.slужby	116 730	121 235	83 334	83 334	0	0	68,74	70 181
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	3 000	3 000	1 825	1 825				1 049
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	1 500	263	263			17,53	499
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 100	0	0			0,00	0
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 570	6 570	1 994	1 994			30,35	1 823
	637026	41	Odmeny ZPOZ	9 000	9 000	5 128	5 128			56,98	3 065
	63x			20 170	20 170	7 385	7 385			36,61	5 387
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	50 000	62 505	40 800	40 800			65,27	36 800
	642006	41	Na členské príspevky	27 560	27 560	25 324	25 324			91,89	25 945
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 000	8 000	8 000	8 000			100,00	1 000
	64x			93 560	98 065	74 124	74 124			75,59	63 745
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	882 110	898 415	406 890	405 229	1 661	0	45,29	385 164
	z toho:	41		882 110	898 415	406 890	405 229	1 661	0	45,29	385 164
		43		0	0	0	0	0	0	0,00	0
91		41	Delimitované škol.zar	5 128 231	5 331 764	1 795 189	1 776 866	18 323	0	33,67	1 625 544
91		111	Delimitované škol.zar	2 633 356	2 804 404	1 286 150	1 282 150	4 000	0	45,86	1 161 191
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 522 902	2 632 769	1 199 413	1 199 413			45,56	1 103 206
	64x	111	Dotácia ZŠ VJM od VÚC	0	4 000	4 000		4 000		100,00	0
	64x	111	Nenormatívne školy PK	108 491	90 383	58 203	58 203			64,40	42 816
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	1 963	1 268	0	0			0,00	
	64x	111	Nenormatívne školy OK	0	52 484	24 534	24 534			46,75	15 169
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	1 785	3 003	1 447	1 447			48,19	283
	641006	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 933 330	2 866 852	1 383 195	1 383 195			48,25	1 099 673
	641006	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	3 000	41 717	1 470		1 470		3,52	0
	641006	41	Rezerva OK	206 890	228 651	0	0			0,00	0
	641006	111	Rezerva PK	0	23 500	0	0			0,00	0
	641006	41	Vrátené príjmy školám-OK	218 740	225 696	111 524	111 524			49,41	145 627
	641006	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 600	24 151	19 425	19 425			80,43	15 115
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	650 377	650 377	260 835	260 835			40,11	292 692
	641006	41	Rezerva neštátne školy	42 795	0	0	0			0,00	0
	633	41	Sociálne dávky školy	0	0	440	440			#####	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	633	41	Učebnica pre školy (Fedor)	0	6 000	0	0			0,00	0
	7xx	43	Transfery školám	80 000	80 000	1 655		1 655		2,07	72 154
	713	43	Zariadenie nových tried školstvo	108 534	108 534	1 200		1 200		1,11	0
	717003	43	Budovanie nových tried školstvo	864 180	1 096 783	13 998		13 998		1,28	0
92		41	Transfery školám	15 000	6 495	6 495	6 495	0	0	100,00	7 000
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	15 000	6 495	6 495	6 495			100,00	7 000
95		41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	5 000	3 137	3 137	0	0	62,74	2 191
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	5 000	3 137	3 137			62,74	2 191
9			SPOLU VZDELÁVANIE	7 780 587	8 147 663	3 090 971	3 068 648	22 323	0	37,94	2 795 926
	z toho:	41		5 147 231	5 343 259	1 804 821	1 786 498	18 323	0	33,78	1 634 735
		111		2 633 356	2 804 404	1 286 150	1 282 150	4 000	0	45,86	1 161 191
10123		41	Terénna opatrovatel'služba	292 922	301 422	149 155	149 155	0	0	49,48	132 967
	61x	41	Mzdy-opatrovatel'ky	204 200	204 200	100 971	100 971			49,45	87 548
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	8 835	8 835	4 899	4 899			55,45	4 292
	62x	41	Poistné odvody-opatrovatel'ky	71 300	71 300	34 532	34 532			48,43	30 759
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 087	3 087	2 122	2 122			68,74	1 609
	62x	41	Poistné odvody-posudkový lekár	600	600	150	150			25,00	152
	63x	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000	697	697			34,85	805
	63x	41	Stravné, prídel do SF	0	8 500	4 170	4 170			49,06	4 430
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	813	813			#####	321
	64x	41	Odchodné	0	0	0	0			0,00	2 214
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900	50	50			5,56	60
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 000	2 000	751	751			37,55	777
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	0	0			0		0,00	0
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	0	0			0		0,00	0
10201		41	SSS	416 880	372 471	86 235	86 235	0	0	23,15	127 961
	61x	41	Mzdy	113 279	93 265	38 305	38 305			41,07	36 884
	62x	41	Poistné odvody	39 591	32 596	13 453	13 453			41,27	13 202

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozpr. r.2015	zmen.rozpr. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	632	41	Energie	46 700	46 700	11 399	11 399			24,41	12 368
	633	41	Materiál	8 760	8 760	180	180			2,05	1 140
	633003	41	Datapojektor	0	0	0	0				0
	633	41	Potraviny	150 000	150 000	18 785	18 785			12,52	58 957
	635	41	Údržba	5 900	5 900	320	320			5,42	799
	636	41	Prenájom priestorov	5 000	5 000					0,00	
	637	41	Služby, tvorba SF	5 500	6 500	3 577	3 577			55,03	4 006
	63x			221 860	222 860	34 261	34 261	0	0	15,37	77 270
	64x	41	PN dávky	150	150	216	216			144,00	128
	713001	43	Spotrebiče	22 000	22 000	0		0		0,00	477
	713002	43	Klimatizácia SSS	0	1 600	0		0		0,00	0
	714005	43	Auto na rozvoz stravy-naviac	0	0	0		0		0,00	0
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	2 000	0	0		0		0,00	0
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR	18 000	0	0		0		0,00	0
	714001		Kapitálové výdavky	42 000	23 600	0		0		0,00	477
10201		41	ZOS	54 400	74 816	10 849	10 849	0	0	14,50	15 567
10201		111	ZOS	118 180	76 444	23 895	23 895	0	0	31,26	33 320
	61x	111	Mzdy	118 180	76 444	23 895	23 895			31,26	33 320
	62x	41	Mzdy	0	0	0	0			0,00	0
	62x	41	Poistné odvody	41 300	26 716	8 784	8 784			32,88	11 898
	633	41	Materiál	4 100	4 100	200	200			4,88	1 298
	635	41	Údržba	5 200	5 200	284	284			5,46	149
	637	41	Školenia	300	300					0,00	0
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500	1 241	1 241			35,46	2 055
	63x			13 100	13 100	1 725	1 725			13,17	3 502
	64x	41	PN dávky	0	0	340	340			#####	167
	71x	43	Rekonštrukcia ZOS	0	35 000	0		0		0,00	0
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	65 073	65 073	78 021	78 021	0	0	119,90	25 294
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	1 500	0	0			0,00	0
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	0	0			0,00	0
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	10 000	10 000	0	0			0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. 1.polr.2015	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.14
							bežné	kapitálové	FO		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	15 000	15 000	14 845	14 845			98,97	8 200
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	8 000	8 000	5 440	5 440			68,00	3 323
	642026	41	Príspevok zariad.pre seniorov	2 000	2 000	0	0			0,00	282
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073	54 120	54 120			359,05	8 413
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000	3 616	3 616			40,18	5 076
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	3 000	0		0		0,00	0
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	947 455	890 226	348 155	348 155	0	0	39,11	335 109
	z toho:	41		829 275	813 782	324 260	324 260	0	0	39,85	301 789
		111		118 180	76 444	23 895	23 895	0	0	31,26	33 320
			Výdavky spolu	18 244 627	18 099 017	6 597 950	5 818 153	626 465	153 332	36,45	5 738 159
	z toho:		bežné	13 033 027	13 194 800	5 818 153	5 818 153	0	0	44,09	5 340 211
			kapitálové+FO	5 211 600	4 904 217	779 797	0	626 465	153 332	15,90	397 948

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC PLNENIE ZA 1.POLROK 2015**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Plnenie rozpočtu 1.polrok 2015
	11.12.2014	25.06.2015		10.09.2015
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	13 386 412	13 638 290		7 651 921
Kapitálové príjmy	4 068 715	3 381 602		549 254
Finančné operácie príjmové	861 500	1 079 125		1 879 125
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	18 316 627	18 099 017	0	10 080 300
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	13 033 027	13 194 800		5 818 153
Kapitálové výdavky	4 910 867	4 572 834		626 465
Finančné operácie výdavkové	300 733	331 383		153 332
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	18 244 627	18 099 017	0	6 597 950
Bilancia bežného rozpočtu	353 385	443 490	0	1 833 768
Bilancia kapitálového rozpočtu	-842 152	-1 191 232	0	-77 211
Bilancia FO	560 767	747 742	0	1 725 793
CELKOVÁ BILANCIA	72 000	0	0	3 482 350

Plnenie rozpočtu odb.výstavby 1.polrok 2015

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie 1.polrok	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	3 653,82	24,36
Spolu		15 000	15 000	15 000	3 653,82	24,36
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Vajanského, cesta nám.1Mája, Tajovského, cesta pri SOU Montostroj, Jesenského chodníky - Kollárová, Hollého, Hurbanova, SNP, Dúhová, Jesenského, Žitavská, Inovecká, Hviezdoslavova, Štefániková, Letná, Fučíková, výtlky na území mesta)	503 000	403 000	403 000	175 926,57	43,65
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000	17 853,08	74,39
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal., bezbariér.prechody ,ochr.zábradlia, parkovacie plochy	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	Údržba MK z dotácie (Nám. 1.mája)	0	0	31 304	0,00	0,00
Spolu		565 000	465 000	496 304	193 779,65	39,04
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	2 125,49	14,17
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	4 304,02	14,35
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000	1 796,52	35,93
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody /Bautech,Vinohradnícka, Šamorínska, Gagarinová 6-8, prečerpanie dažď.vody do Šafarikovej, Fr.Kráľa II.et.,Vodná, Robotnícka, Strieborné jazero/	60 000	60 000	75 000	29 327,69	39,10
Spolu		110 000	110 000	125 000	37 554	30,04
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	258,72	1,99
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
Spolu		20 000	20 000	20 000	258,72	1,29
Bežné výdavky		710 000	610 000	656 304	235 245,91	35,84

04.4.3	Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie-prístup.cesta cintorín Boldocká	25 000	25 000	25 000	24 885,00	99,54
		Výkup pozemkov	10 000	10 000	5 000	0,00	0,00
		Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	13 000	0,00	0,00
		PD chodník Pezinská-cyklotrasa	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		PD cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		ÚPD mesta /administratívne náklady/, doplnenie pasport DZ	3 000	23 000	23 000	0,00	0,00
		PD rekonštrukcia podkrovie Turecký dom	6 500	6 500	6 500	0,00	0,00
		Mestský dom začiatok výstavby	158 500	0	0	0,00	0,00
		Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	910,74	5,06
Spolu			251 000	112 500	100 500	25 795,74	25,67
04.5.1	Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby /ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/	24 000	24 000	24 000	8 220,00	34,25
		Zriadenie prechodu s osvetlením Kaufland, pred VÚB	5 000	5 000	20 000	10 696,00	53,48
		Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/	14 000	14 000	4 000	0,00	0,00
		Parkovisko AS Šafariková	30 000	30 000	30 000	775,00	2,58
		Parkovisko Nám.1mája pri poliklinike, alt.Maraton	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00
		PD Cyklotrasa Billa - Tesco	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
		Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	10 000	10 000	9 000	0,00	0,00
Spolu			120 000	120 000	124 000	19 691,00	15,88
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
		SLVS vodovod.prípojka s akumuláciou vody	7 000	7 000	8 000	7 430,00	92,88
		Realizácia ČOV - rozšírenie stavby - vypracovanie posudku na posúdenie kapacity a PD (úver)	40 000	40 000	375 000	0,00	0,00
Spolu			50 000	50 000	386 000	7 430,00	1,92
Kapitálové výdavky			421 000	282 500	610 500	52 916,74	8,67