

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2016

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 110/2015 zo dňa 10.12.2015 bol schválený a uzneseniami č. 29/2016 zo dňa 07.04.2016 a č. 68/2016 zo dňa 30.06.2016 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2016. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2016** tvoria rozpočtové **príjmy 18 735 370 €** a rozpočtové **výdavky 18 735 370 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2016 dosiahli výšku 11 358 184 € a celkové výdavky dosiahli výšku 7 612 609 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 5 756 959 €, t.j. 54,58%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 3 391 385 € bola plnená v 1. polroku 2016 na 52,88%. 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 2016 boli úhrady tejto dane vo výške 1 764 437 €, čo činí 57,20% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 479 178 €, čo predstavuje 63,87%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 52 675 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 13 735 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 3 041 €, za ubytovanie 36 918 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 372 809 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje). Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 121 959 €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 049 522 €, t.j. 91,73%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 932 837 € a v kapitálových príjmoch 116 685 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 104 141 € zahŕňajú nájomné za pozemky 47 862 € a nájomné za prenajaté budovy 16 768 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 39 509 €

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 19 923 €, príjem za stravovacie služby v SOS 77 617 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 89 860 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 62 400 €, za inzerciu v novinách Senčan 4 009 € a za príjem z recyklačného fondu a od AVE 12 384 €, príjmy škôl 450 827 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 20 189 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 21 788 €

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 116 684 € predstavuje 69,95%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2016. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 99 421 € a od Polikliniky združené finančné prostriedky na kabeľáž 16 600 €

Z úrokov z účtov **finančného hospodárenia** sme získali 1 151 € čo predstavuje 46,04%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 39 367 € a iné príjmy z náhrad z poistného plnenia 1 166 € a z dobropisov a vratiek 13 246 €

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2016 bolo vo výške 1 842 995 € čo predstavuje 47,13%-né plnenie.

Z toho 1 730 510 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovatelky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 16 035 €

V 1. polroku 2015 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 5 900 € a dotáciu od Nadácie Pontis a BSK 5 550 € Tiež boli poukázané finančné prostriedky na Rekonštrukciu telocvične na ZŠ VJM 85 000 €

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predch.rokov 2 028 707 €, z toho účelová dotácia na Rekonštrukciu MŠ 280 000 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 447 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 3 069 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 378 884 € a prostriedky rezervného fondu 838 307 €

ÚVERY – mesto čerpalo úver od VÚB, a.s. vo výške 680 000 € na refinancovanie úveru z predchádzajúceho obdobia a na úhradu kúpnej ceny za pozemok od Lehotských.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 826 692 €, čo predstavuje 51,13%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 828 519 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 998 173 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 166 995 € z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 363 501 € a s tým súvisiace **odvody do poisťovních fondov** 127 339 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 279 729 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 1 104 €
- výdavky na energie a komunikačné služby 100 453 € (z toho elektrická energia, plyn 49 154 €, vodné a stočné 3 097 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 48 202 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 30 835 € (z toho reprezentačné výdavky 5 450 €, výdavky na interiérové vybavenie 3 207 €, kancelárske a čistiace potreby 16 196 €, knihy, noviny a časopisy 1 564 €, ostatné drobné nákupy 4 418 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 7 186 € (z toho poistenie 1 713 €, nákup PHM 3 351 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 2 122 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 23 574 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 12 498 €, údržba priestorov MsÚ – v tom aj údržba mesta, sociálne, Turecký dom, chata Olympiac 10 601 €, reštaurovanie pamiatok 475 €),
- platby za prenájom pozemkov 5 964 €
- ostatné služby 108 738 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus 37 223 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 14 122 €, správa siete a VT 12 456 €, služby TIK 5 100 €, odmeny poslancom, členom komisií 14 313 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 25 524 €),
- nemocenské dávky a odchodné 1 875 €

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 396 426 € a predstavujú rekonštrukciu budov MsÚ 14 234 €, zabezpečenie klimatizácie do Domu smútku 2 600 €, splátku za obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, obstaranie pozemku od Lehotských 261 650 €, kabeláž v budove Polikliniky 39 402 €, vypracovanie aktualizácie PHSR 840 €, Elektronizáciu verejnej správy 2 700 €

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 5 850 €, advokátske služby 3 104 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 5 973 €

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 15 922 €, z toho výdavky na **tarifný plat** a s tým súvisiace **poisťné odvody** matrikárov vo výške 15 363 €, výdavky na ostatné tovary a služby 559 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **vol'by** sa čerpali výdavky na uskutočnenie volieb do NR v celkovej výške 8 373 € ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 581 150 € ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 18 728 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch). Z projektu osvetlenia škôl sa splatil záväzok vo výške 20 596 €

Vid' tabuľka:

| Názov úveru / postúp.poh. | Celková výška úveru | Splátka istiny 1.polr.2016 | Splátka úrokov 1.polr.2016 | Zostatok istiny |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Investičný - autoškola | 780 057,00 € | 17 327,03 € | 280,32 € | 0,00 € |
| Investičný - poliklinika | 1 258 575,40 € | 450 999,41 € | 1 820,26 € | 0,00 € |
| SLSP - osvetlenie v školách | 205 926,00 € | 20 596,00 € | 0,00 € | 20 611,85 € |
| SLSP - led osvetlenie | 1 220 337,21 € | 61 100,00 € | 10 978,05 € | 853 737,21 € |
| SLSP - ZŠ Mlynská | 800 000,00 € | 40 000,00 € | 4 846,39 € | 760 000,00 € |
| VUB - refinanc., pozemok | 680 000,00 € | 11 724,00 € | 802,63 € | 668 276,00 € |
| Spolu | 4 944 895,61 € | 170 724,00 € | 18 727,65 € | 2 302 625,06 € |

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 43,42%, t.j. 8 849 € čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 6 336 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 2 070 € Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 442 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 236 194 € čo predstavuje 38,33%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 234 510 € a vo finančných operáciách 1 684 €

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 229 818 € Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 149 743 € odvody do poisťovni 53 901 € Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 24 490 € 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** 6 376 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 4 036 € výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 2 340 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 283 490 € (32,83%), z toho bežné výdavky 275 705 € a kapitálové výdavky 7 785 €

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 1 095 € na výkopové práce k verejnému osvetleniu na ul. Pri Štífte.

V skupine ***výstavba*** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 217 007 € čerpané 55 879 € t.j. 28,79%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvary architekta a spoločného obecného úradu vo výške 45 064 €, na prevádzku SOÚ 10 815 € (PHM, poštovné, telefón, stravné). Tiež sa obstarala projektová dokumentácia na rekonštrukciu podkrovia na Tureckom dome 3 475 € a poradensko-konzultačné služby pre územný plán 3 120 €

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 114 483 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 9 474 €

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpano na projektovú dokumentáciu na zjednosmernenie ulíc 690 € a úpravu retenčnej nádrže 500 €

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 94 774 € t.j. 72,02%. 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 351 034 € bežných výdavkov a 498 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 23,90%, t.j. 343 300 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 333 684 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 6 945 € a monitoring skládky 2 671 €

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 2 425 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 5 309 € Realizovala sa dokumentácia k projekčným prácam na rekonštrukciu ČOV 498 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 41,81%, t.j. 352 951 € z toho 289 362 € v bežných výdavkoch a 63 589 € 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 131 375 €, energie 2 458 €, údržbu ihrísk 2 016 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 68 197 € Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 495 € Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na ihrisko na „Salámke“ 2 414 €, obstaranie zametačky chodníkov formou leasingu 48 293 € na splátky orezávača konárov 1 520 €

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 81 958 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 56 605 € údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu a poistenia led osvetlenia 25 353 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na ulici Boldocká a na cintoríne na Boldockej 11 362 €

Výdavky vo výške 2 865 € predstavujú úhrady **za správu bytov** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 451 905 € (44,61%), z toho 450 405 € v bežných výdavkoch a 1 500 v kapitálových výdavkoch.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 125 852 € nasledovne:

- energie na štadióne 10 397 €
- údržba budovy na štadióne 1 812 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 4 643 €
- MŠK Senec 20 000 €
- Taekwondo 2 000 €
- Školský klub GAB florbal 3 000 €
- Piccard 20 000 €
- Sport Club 20 000 €
- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 3 500 €
- Gafuga 1 500 €
- Volejbalový klub 8 500 €
- Šport centrum karate 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 300 €
- Senecká korčuľa 1 500 €
- Plavecký klub Delfín 2 500 €
- Rebřošová basketbal 900 €
- Armwrestlingový klub 4 000 €
- Motoklub 2 500 €
- Hokejbalový klub Playboy 800 €
- Footgolf 9 500 €
- Plážový futbal 3 000 €
- STK TK Para 1 200 €
- TK profi tenis 800 €

Zostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 170 000 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 1 688 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 1 317 €

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 1 500 €, na materiál na činnosť klubu 945 € a na reprezentačné pri posedeniach 6 014 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 16 365 € na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 19 452 € na vypracovanie Fupol komunikačnej stratégie 2 380 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 8 502 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 667 €, na ošatné sobášiacich 1 362 €, na prevádzku a energie v cintoríne 1 054 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 91 308 € nasledovne:

- Rybári 2 000 €
- Csemadok 7 300 €
- Matica slovenská 6 800 €
- Radosť 15 600 €
- Senčanka 6 000 €
- Solar 900 €
- Collegium Wartberg 8 000 €
- Slovak Doublebass Club 3 000 €
- SZPB 1 100 €
- Kvalita života Bernátová 5 000 €
- OZ Svet pre deti 500 €
- Rímsko-katolícka cirkev 9 605 €
- Členské príspevky 25 503 €

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 40,04%-né, t.j. 3 650 257 € z toho 3 646 119 € v bežných výdavkoch a 4 138 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 3 295 686 € pre neštátne školy 341 376 € Realizovali sa výdavky na rekonštrukcie škôl v celkovej výške 4 138 € nasledovne:

- ZŠ Tajovského projektová dokumentácia na vytvorenie štyroch tried 1 200 €
- MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho verejné obstarávanie 2 938 €

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme **dotácií** v sume 5 000 € nasledovne:

- Spojenú ZŠ 2 000 €
- SOŠ Kysucká 3 000 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 4 058 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 40,41%-né čerpanie vo výške 450 739 € z toho 405 161 € v bežných výdavkoch a 45 578 v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 153 662 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky, 7 374 € na mzdy a poistné odvody koordinátorky opatrovateľskej služby a 1 036 € pre posudkového lekára, 6 212 € na poistenie a ostatnú réžiu.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2016 cca 141 754 € z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 41 748 € s tým súvisiace odvody do poisťovní 14 408 € Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 66 629 € úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 12 982 € materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 5 987 € Čerpali sa tu kapitálové výdavky na nákup spotrebičov do kuchyne 7 737 € a na rekonštrukciu budovy 35 023 €

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v 1. polroku 2016 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 58 067 € z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 39 617 € s tým súvisiace odvody do poisťovní 13 878 € Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a nemocenské dávky 4 572 € Čerpali sa tu kapitálové výdavky na nábytkovú zostavu 1 260 € a na klimatizáciu 1 559 €

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 2 508 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 8 655 €, spoločné stravovanie dôchodcov 10 849 €, pohreby bezdomovcov 444 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 14 600 € nasledovne:

- Nezábudka 2 050 €
- Tenenet 4 000 €
- Wellnea 4 000 €
- Lepšia cesta 4 000 €
- Únia nevidiacich 550 €

PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2016

| položka | kód zdroja | Príjmy | schv.rozpr. r.2016 | zmen.rozpr. r.2016 | plnenie rozpr. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov | 6 413 268 | 6 413 216 | 3 391 384,91 | 3 391 384,91 | | | 52,88 | 2 913 729 |
| 11x | 41 | daň z príjmov | 6 413 268 | 6 413 216 | 3 391 384,91 | 3 391 384,91 | 0,00 | 0,00 | 52,88 | 2 913 729 |
| 121001 | 41 | Z pozemkov | 487 250 | 487 250 | 304 770,03 | 304 770,03 | | | 62,55 | 340 409 |
| 121002 | 41 | Zo stavieb | 2 497 500 | 2 497 500 | 1 356 800,70 | 1 356 800,70 | | | 54,33 | 1 470 127 |
| 121003 | 41 | Z bytov | 100 000 | 100 000 | 102 866,40 | 102 866,40 | | | 102,87 | 64 845 |
| 12x | 41 | daň z nehnuteľností | 3 084 750 | 3 084 750 | 1 764 437,13 | 1 764 437,13 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 1 875 381 |
| 133001 | 41 | Za psa | 16 000 | 16 000 | 13 735,15 | 13 735,15 | | | 85,84 | 14 307 |
| 133003 | 41 | Za zábavné hracie prístroje a nevýher. | 1 000 | 1 000 | 1 440,98 | 1 440,98 | | | 144,10 | 1 102 |
| 133004 | 41 | Za predajné automaty | 1 200 | 1 200 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 133,33 | 1 142 |
| 133006 | 41 | Za ubytovanie | 80 000 | 80 000 | 36 917,80 | 36 917,80 | | | 46,15 | 42 690 |
| 133012 | 41 | Za užívanie verej.priestranstva | 72 000 | 72 000 | 52 674,78 | 52 674,78 | | | 73,16 | 55 931 |
| 133013 | 41 | Za komunálny odpad | 580 000 | 580 000 | 372 809,49 | 372 809,49 | | | 64,28 | 406 012 |
| 133013 | 41 | Poplatok KO za skládku | 300 000 | 300 000 | 121 959,12 | 121 959,12 | | | 40,65 | 145 210 |
| 13x | 41 | domáce dane na tovary a služby | 1 050 200 | 1 050 200 | 601 137,32 | 601 137,32 | 0,00 | 0,00 | 57,24 | 666 394 |
| 1xx | 41 | Daňové príjmy | 10 548 218 | 10 548 166 | 5 756 959,36 | 5 756 959,36 | 0,00 | 0,00 | 54,58 | 5 455 504 |
| 211004 | 41 | Príjmy z podnikania-dividendy | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19 939 |
| 212002 | 41 | Z prenajatých pozemkov | 35 000 | 35 000 | 47 865,20 | 47 865,20 | | | 136,76 | 38 122 |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov,priest.a objektov | 52 000 | 52 000 | 15 087,72 | 15 087,72 | | | 29,01 | 39 257 |
| 212003 | 41 | Z prenájmu sociálne byty | 2 760 | 2 760 | 1 680,00 | 1 680,00 | | | 60,87 | 32 |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov,pozemkov MsKS | 45 000 | 45 000 | 39 508,53 | 39 508,53 | | | 87,80 | 29 609 |
| 21x | 41 | príjmy z podnikania a vlastníctva maj. | 134 760 | 134 760 | 104 141,45 | 104 141,45 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 126 959 |
| 221004 | 41 | Ostatné poplatky | 114 250 | 114 250 | 56 011,11 | 56 011,11 | | | 49,03 | 49 285 |
| 221004 | 41 | Príjem za výrub stromov | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 855 |
| 222003 | 41 | Pokuty za porušenie ost.predpisov | 10 000 | 10 000 | 6 388,57 | 6 388,57 | | | 63,89 | 9 650 |
| 223001 | 41 | Za predaj tovarov a služieb | 150 000 | 150 000 | 136 840,65 | 136 840,65 | | | 91,23 | 150 816 |
| 223001 | 41 | Príjmy škôl | 263 254 | 319 876 | 450 827,16 | 450 827,16 | | | 140,94 | 159 196 |
| 223001 | 41 | Príjem od terénnych opatrovateľiek | 32 000 | 32 000 | 21 788,02 | 21 788,02 | | | 68,09 | 21 465 |
| 223001 | 41 | Za rozvoz stravy | 9 500 | 9 500 | 10 476,08 | 10 476,08 | | | 110,27 | 3 160 |
| 223001 | 41 | Prepravná služba | 500 | 500 | 103,00 | 103,00 | | | 20,60 | 0 |
| 223001 | 72 | AVE | 0 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 100,00 | 0 |
| 223003 | 41 | Za stravné | 100 000 | 100 000 | 67 141,25 | 67 141,25 | | | 67,14 | 62 688 |

| položka | kód zdroja | Príjmy | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 229 005 | 41 | Za znečisťovanie ovzdušia | 15 000 | 15 000 | 20 189,43 | 20 189,43 | | | 134,60 | 17 041 |
| 22x | 41 | administratívne a iné platby | 699 504 | 760 126 | 773 765,27 | 773 765,27 | 0,00 | 0,00 | 101,79 | 481 156 |
| 231 | 43 | Z predaja kapitálových aktív (byty) | 100 | 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 514 |
| 233001 | 43 | Z predaja pozemkov a nehm.aktív | 150 000 | 150 000 | 99 421,49 | | 99 421,49 | | 66,28 | 100 088 |
| 239001 | 43 | Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky | 16 600 | 16 600 | 16 600,00 | | 16 600,00 | | 100,00 | 0 |
| 239001 | 43 | Zo združ.invest.prostr. | 100 | 100 | 663,00 | | 663,00 | | 663,00 | 0 |
| 23x | 43 | kapitálové príjmy | 166 800 | 166 800 | 116 684,49 | 0,00 | 116 684,49 | 0,00 | 69,95 | 100 602 |
| 243 | 41 | Úroky z účtov fin.hosp. | 2 500 | 2 500 | 1 150,94 | 1 150,94 | | | 46,04 | 385 |
| 244 | 41 | Úroky z termínovaných vkladov | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 871 |
| 24x | 41 | úroky z účtov | 2 500 | 2 500 | 1 150,94 | 1 150,94 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 1 256 |
| 292008 | 41 | Z výťažkov v lotérii | 80 000 | 80 000 | 39 367,52 | 39 367,52 | | | 49,21 | 37 095 |
| 292006 | 41 | Príjem z poisťného plnenia | 0 | 0 | 1 165,73 | 1 165,73 | | | ##### | 4 048 |
| 292013 | 41 | Iné príjmy (dobropisy, vratky) | 0 | 0 | 13 246,36 | 13 246,36 | | | ##### | 0 |
| 29x | 41 | ostatné príjmy | 80 000 | 80 000 | 53 779,61 | 53 779,61 | 0,00 | 0,00 | 67,22 | 41 143 |
| 2xx | 41 | Nedaňové príjmy | 1 083 564 | 1 144 186 | 1 049 521,76 | 932 837,27 | 116 684,49 | 0,00 | 91,73 | 751 116 |
| 311 | 72a | Granty-sponz. SL+karneval | 5 000 | 5 000 | 5 900,00 | 5 900,00 | | | 118,00 | 6 700 |
| 311 | 72 | Granty-sponzorské na sociálne | 0 | 0 | 850,00 | 850,00 | | | ##### | 550 |
| 311 | 72c | Granty - DHZ | 0 | 0 | 700,00 | 700,00 | | | 0,00 | 0 |
| 311 | 72 | granty | 5 000 | 5 000 | 7 450,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 7 250 |
| 312012 | 111 | SOU /v tom aj združené obce/ | 26 747 | 26 747 | 27 023,94 | 27 023,94 | | | 101,04 | 26 390 |
| 312012 | 111 | životné prostredie | 1 700 | 1 700 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 312012 | 111 | cestná doprava | 785 | 785 | 1 255,30 | 1 255,30 | | | 159,91 | 769 |
| 312001 | 111 | úrad práce nezamestnaní na VPP | 51 500 | 51 500 | 16 035,17 | 16 035,17 | | | 31,14 | 22 844 |
| 312012 | 111 | šfrb | 15 750 | 15 750 | 16 050,21 | 16 050,21 | | | 101,91 | 15 444 |
| 312012 | 111 | školský úrad | 26 885 | 26 885 | 13 737,00 | 13 737,00 | | | 51,10 | 12 952 |
| 312012 | 111 | sociálne veci | 39 360 | 39 360 | 19 200,00 | 19 200,00 | | | 48,78 | 19 200 |
| 312001 | 111 | cestná doprava-opravy ciest | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| 312012 | 111 | školsťvo-prenesené kompetencie | 2 709 613 | 2 960 481 | 1 480 241,00 | 1 480 241,00 | | | 50,00 | 1 328 135 |
| 312001 | 111 | školsťvo-nenormatívne | 150 000 | 209 629 | 143 626,73 | 143 626,73 | | | 68,51 | 82 985 |
| 312012 | 111 | matrika | 11 705 | 11 705 | 5 697,15 | 5 697,15 | | | 48,67 | 5 590 |
| 312012 | 111 | hlásenie pobytu | 5 995 | 5 995 | 6 283,24 | 6 283,24 | | | 104,81 | 5 876 |
| 312001 | 111 | voľby NR SR refundácia | 0 | 8 373 | 8 372,99 | 8 372,99 | | | 100,00 | 7 250 |
| 312008 | 111 | dotácia BSK pre ZUŠ | 0 | 1 400 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | 100,00 | 0 |

| položka | kód zdroja | Príjmy | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|-------------|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 312008 | 111 | dotácia BSK hasičské múzeum | 0 | 9 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 312011 | 41 | Členské SOÚ | 15 500 | 15 500 | 7 622,40 | 7 622,40 | | | 49,18 | 5 418 |
| 312008 | 111 | Dotácia ZŠ VJM | 0 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | ##### | 4 000 |
| 312001 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ,dot.z minist.,BSK | 47 500 | 38 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 800 |
| 312x | 111 | decentr.dotácie | 3 055 540 | 3 384 810 | 1 746 545,13 | 1 746 545,13 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 1 532 853 |
| 312x | 115 | iné dotácie (VÚC, minist.) | 47 500 | 38 500 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 5 800 |
| 321 | 111 | kapitálová dotácia auto rozvoz stravy | 15 000 | 11 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 321 | 111 | Jazyková učebňa | 0 | 95 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 321 | 111 | dotácia telocvična ZŠ VJM | 0 | 85 000 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 100,00 | 0 |
| 321 | 72 | J&T stropný zdvihák | 0 | 6 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 321 | 111 | kapitálový grant | 15 000 | 197 000 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu ŠR-ISRMO | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 448 652 |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor | 0 | 285 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učeb. | 237 500 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| 322 | 115 | zahraničné transfery | 237 500 | 285 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 652 |
| 3xx | 111 | Dotácie a granty | 3 360 540 | 3 910 310 | 1 842 995,13 | 1 757 995,13 | 85 000,00 | 0,00 | 47,13 | 1 994 555 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ | 0 | 280 000 | 280 000,00 | | | 280 000,00 | 100,00 | 0 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-rekult.skládky | 0 | 528 447 | 528 446,98 | | | 528 446,98 | 100,00 | 0 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov | 0 | 3 070 | 3 069,68 | | | 3 069,68 | 99,99 | 0 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl. | 0 | 378 884 | 378 884,06 | | | 378 884,06 | 100,00 | 0 |
| 454001 | 46 | Prevod prostr.RF | 0 | 1 058 500 | 838 306,72 | | | 838 306,72 | 100,00 | 1 079 125 |
| 454001 | 46 | Rezervný fond | 0 | -220 193 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 454002 | 46 | Prevod prostr.z peňažných fondov | 1 058 500 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 454002 | 46 | Prevod prostr.z predch.r.-Rekonštr.MŠ | 280 000 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 454002 | 46 | Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky | 528 447 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 454002 | 46 | Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4xx | 41 | Príjmové FO | 1 866 947 | 2 028 708 | 2 028 707,44 | 0,00 | 0,00 | 2 028 707,44 | 100,00 | 1 079 125 |
| 513002 | 52 | Bankové úvery SLSP | 424 000 | 424 000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 800 000 |
| 513002 | 52 | Bankové úvery VÚB | 0 | 680 000 | 680 000,00 | | | 680 000,00 | 100,00 | 0 |

| položka | kód zdroja | Príjmy | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 513x | 52 | Prijaté úvery | 424 000 | 1 104 000 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 61,59 | 800 000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Príjmy spolu | 17 283 269 | 18 735 370 | 11 358 183,69 | 8 447 791,76 | 201 684,49 | 2 708 707,44 | 60,62 | 10 080 300 |
| Z toho: | | bežné | 14 573 022 | 14 953 862 | 8 447 791,76 | 8 447 791,76 | 0,00 | 0,00 | 56,49 | 7 651 921 |
| | | kapitálové+FO | 2 710 247 | 3 781 508 | 2 910 391,93 | 0,00 | 201 684,49 | 2 708 707,44 | 76,96 | 2 428 379 |

PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2016

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|-----|--------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 111 | | 41 | Obce | 2 189 615 | 2 423 650 | 1 166 995,23 | 770 568,74 | 134 776,49 | 261 650,00 | 48,15 | 869 597 |
| 111 | | 115 | Obce | 285 000 | 228 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 231 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 785 071 | 785 071 | 358 379,30 | 358 379,30 | | | 45,65 | 345 842 |
| | 61x | 41 | Mzdy-sociálny podnik | 5 174 | 5 174 | 5 121,65 | 5 121,65 | | | 98,99 | 11 735 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 274 371 | 274 371 | 124 481,07 | 124 481,07 | | | 45,37 | 121 102 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody poslanci | 11 000 | 11 000 | 4 719,31 | 4 719,31 | | | 42,90 | 4 544 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-z dohôd | 2 271 | 2 271 | 1 067,32 | 1 067,32 | | | 47,00 | 1 799 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-sociál.podnik | 1 808 | 1 808 | 1 789,81 | 1 789,81 | | | 98,99 | 3 830 |
| | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 2 000 | 2 000 | 1 103,83 | 1 103,83 | | | 55,19 | 940 |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 184 445 | 184 445 | 94 736,85 | 94 736,85 | | | 51,36 | 84 405 |
| | 632 | 41 | Energie,voda a komunik.-Olympic | 11 400 | 11 400 | 5 715,92 | 5 715,92 | | | 50,14 | 3 752 |
| | 633 | 41 | Interiérové vybavenie,údržba | 6 000 | 6 000 | 3 206,90 | 3 206,90 | | | 53,45 | 1 209 |
| | 633 | 41 | Interiérové vybavenie-Dom smútku | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 633 | 41 | Materiál-kancel.,čistiace potr. | 44 000 | 44 000 | 19 455,53 | 19 455,53 | | | 44,22 | 19 025 |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné | 15 000 | 20 000 | 5 276,17 | 5 276,17 | | | 26,38 | 9 058 |
| | 633 | 41 | Materiál,interiér.vybav.-Olympic | 5 000 | 6 300 | 1 722,68 | 1 722,68 | | | 27,34 | 677 |
| | 633 | 41 | Propag.materiály, výstavy | 6 000 | 6 000 | 1 173,76 | 1 173,76 | | | 19,56 | 0 |
| | 633 | 41 | Kniha o Senci | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 633016 | 41 | Medzinárodná spolupráca repre | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 634 | 41 | Dopravné - PHM, poistenie | 25 600 | 25 600 | 7 186,22 | 7 186,22 | | | 28,07 | 8 698 |
| | 635 | 41 | Údržba kopír.strojov a tlačiarň | 35 000 | 35 000 | 12 497,97 | 12 497,97 | | | 35,71 | 10 064 |
| | 635 | 41 | Rutinná a štand.údržba MsÚ | 20 000 | 17 200 | 4 690,11 | 4 690,11 | | | 27,27 | 1 029 |
| | 635 | 41 | Olympic údržba | 5 000 | 3 700 | 960,27 | 960,27 | | | 25,95 | 305 |
| | 635 | 41 | Turecký dom údržba | 3 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 682 |
| | 635 | 41 | Budova MsP údržba | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 585 |
| | 635 | 41 | Poliklinika údržba | 1 900 | 1 900 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 635 | 41 | Sociálna ubytovňa-údržba | 5 000 | 5 000 | 393,60 | 393,60 | | | 7,87 | 0 |
| | 635 | 41 | Dom smútku-údržba | 4 000 | 4 000 | 2 985,36 | 2 985,36 | | | 74,63 | 3 822 |
| | 635 | 41 | Kancelária údržba mesta-údržba | 900 | 900 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 635 | 41 | Budova Pribinova údržba | 1 500 | 1 500 | 1 571,70 | 1 571,70 | | | 104,78 | 0 |
| | 635 | 41 | Budova Lichnerova-údržba | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|----|--------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 635 | 41 | Údržba kamerového systému | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 635 | 41 | Reštaurovanie pamiatok | 10 000 | 10 000 | 475,00 | 475,00 | | | 4,75 | 713 |
| | 635 | 41 | Hasičské múzeum-údržba | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 636 | 41 | Nájomné za prenájom | 12 500 | 12 500 | 5 964,42 | 5 964,42 | | | 47,72 | 5 524 |
| | 637 | 41 | Novoročný ohňostroj | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 4 800 |
| | 637 | 41 | Služby | 130 000 | 130 000 | 41 696,99 | 41 696,99 | | | 32,07 | 44 000 |
| | 637 | 41 | Mestská doprava | 90 000 | 90 000 | 37 222,98 | 37 222,98 | | | 41,36 | 36 288 |
| | 637 | 41 | Služby za správu IT | 26 000 | 26 000 | 12 456,00 | 12 456,00 | | | 47,91 | 12 456 |
| | 637 | 41 | IT technik | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | |
| | 637026 | 41 | Odmeny poslanci, komisie | 35 000 | 35 000 | 9 593,76 | 9 593,76 | | | 27,41 | 9 197 |
| | 637027 | 41 | Odmeny OON | 6 500 | 6 500 | 3 049,50 | 3 049,50 | | | 46,92 | 5 140 |
| | 637 | 41 | Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637 | 72 | Ostatné neinv.projekty-dotácie | 38 500 | 38 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637 | 41 | Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel MsÚ | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637 | 111 | Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel BSK | 0 | 1 400 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637 | 41 | Hasičské múzeum-podiel MsÚ | 2 250 | 2 250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637 | 111 | Prostr.z rozpočtu BSK-Hasičské múzeu | 9 000 | 9 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 63x | 41 | BV-vlastné prostriedky-naviac | 701 745 | 707 945 | 273 135,52 | 273 135,52 | | | 38,58 | 265 369 |
| | 63x | 11G5 | BV-vlastné prostriedky-5%podiel | 2 500 | 3 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 63x | 115 | BV-prostriedky EÚ | 47 500 | 48 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 642014 | 41 | Cena primátora, cena mesta | 3 500 | 3 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 642015 | 41 | Nemocenské dávky, odchodné | 4 000 | 4 000 | 1 874,76 | 1 874,76 | | | 46,87 | 3 735 |
| | 64x | | Transfery | 7 500 | 7 500 | 1 874,76 | 1 874,76 | | | 25,00 | 3 735 |
| | 711003 | 43 | Softvér | 9 500 | 9 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 712001 | 46 | Obst.nehn.pozemok Hečkova ul. | 75 000 | 75 000 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 100,00 | 75 000 |
| | 712001 | 43 | Obst.nehn.Zrubová reštaurácia | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 712001 | 52 | Obst.nehn.pozemok Lehotskí | 0 | 261 650 | 261 650,00 | | 0,00 | 261 650,00 | 100,00 | 0 |
| | 712001 | 43 | Obstaranie Štiftu | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 694 |
| | 713001 | 43 | Posuvné skrine archív | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 713001 | 46 | Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ | 12 500 | 5 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 713001 | 115 | Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ | 237 500 | 95 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 713002 | 43 | Výpočtová technika | 20 000 | 20 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 775 |
| | 713002 | 43 | Kamerový systém | 5 000 | 5 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 421 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|--------|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 713002 | 43 | Klimatizácia Dom smútku | 3 000 | 3 000 | 2 600,00 | | 2 600,00 | | 86,67 | 0 |
| | 713001 | 43 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 2 315,00 | | 2 315,00 | | ##### | 3 960 |
| | 713002 | 46 | Kabeláž Poliklinika | 39 700 | 39 700 | 39 401,74 | | 39 401,74 | | 99,25 | 0 |
| | 713003 | 43 | Hlasovacie zariadenie | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia MsÚ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia MsP | 5 000 | 5 000 | 1 450,00 | | 1 450,00 | | 29,00 | 0 |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia budova Pribinova | 10 500 | 10 500 | 10 469,75 | | 10 469,75 | | 99,71 | 0 |
| | 717002 | 43 | Mestský dom-sanácia pivnice | 10 000 | 7 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 43 | Rozvoj IT štruktúry | 6 500 | 6 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 717002 | 46 | Zastrešenie námestie | 50 000 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 716 | 43 | PD k projektom-PD Kysucká | 5 000 | 5 000 | 840,00 | | 840,00 | | 16,80 | 0 |
| | 717002 | 43 | Rozšírenie ČOV-naviac | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 717002 | 43 | Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ | 0 | 32 160 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 111 | Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR | 0 | 85 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 43 | ISRMO-naviac-vrátenie fin.prostr. | 18 975 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 309 |
| | 717002 | 11G5 | ISRMO-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20 802 |
| | 717002 | 115 | ISRMO-prostr.EÚ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 395 231 |
| | 717002 | 43, 46 | Elektronizácia verejnej správy | 110 000 | 122 500 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | 0,00 | 1 680 |
| | 717002 | 11G5 | Rozvoj IKT-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 115 | Rozvoj IKT-prostr.EÚ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 716 | 11G5 | Pasport MK-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 716 | 115 | Pasport MK-podiel EÚ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 11G5 | Ostatné projekty-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 115 | Ostatné projekty-prostr.zo ŠR | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 71x | 43 | <i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i> | <i>368 175</i> | <i>570 350</i> | <i>396 426,49</i> | <i>0,00</i> | <i>134 776,49</i> | <i>261 650,00</i> | <i>69,51</i> | <i>90 839</i> |
| | 71x | 11G5 | <i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i> | <i>12 500</i> | <i>37 160</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 802</i> |
| | 71x | 115 | <i>KV-prostriedky EÚ</i> | <i>237 500</i> | <i>180 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>395 231</i> |
| | 824 | 46 | <i>Finančný prenájom-auto primátor</i> | <i>17 500</i> | <i>17 500</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| 112 | | 41 | Kontrolórske služby | 26 200 | 28 329 | 14 927,62 | 14 927,62 | 0,00 | 0,00 | 52,69 | 15 482 |
| | 637005 | 41 | Všeobecné sl.-advokátske | 9 500 | 10 000 | 3 104,35 | 3 104,35 | | | 31,04 | 2 124 |
| | 637005 | 41 | Všeobecné sl.-auditorské | 7 200 | 7 800 | 5 850,00 | 5 850,00 | | | 75,00 | 5 310 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|----------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 637012 | 41 | Poplatky banke | 9 000 | 10 529 | 5 973,27 | 5 973,27 | | | 56,73 | 7 975 |
| | 637012 | 41 | Súdne trovy | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 73 |
| | 63x | | | 26 200 | 28 329 | 14 927,62 | 14 927,62 | | | 52,69 | 15 482 |
| 133 | | 41 | Iné všeob.sl.-matrika | 9 827 | 9 827 | 4 699,85 | 4 699,85 | 0,00 | 0,00 | 47,83 | 4 590 |
| 133 | | 111 | Iné všeob.sl.-matrika | 24 111 | 24 111 | 11 222,24 | 11 222,24 | 0,00 | 0,00 | 46,54 | 10 719 |
| | 61x | 111 | Mzdy | 24 111 | 24 111 | 11 222,24 | 11 222,24 | | | 46,54 | 10 719 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 8 427 | 8 427 | 4 140,93 | 4 140,93 | | | 49,14 | 3 965 |
| | 633006 | 41 | Tlačivá | 350 | 350 | 27,50 | 27,50 | | | 7,86 | 121 |
| | 633 | 41 | Materiál | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637 | 41 | Stravné, prídela do SF | 1 050 | 1 050 | 531,42 | 531,42 | | | 50,61 | 504 |
| | 63x | 41 | | 1 400 | 1 400 | 558,92 | 558,92 | | | 39,92 | 625 |
| 132 | 6xx | 111 | Voľby-refundácia | 0 | 8 373 | 8 372,99 | 8 372,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4 974 |
| 170 | | 41 | Transakcie verejného dlhu | 432 971 | 849 792 | 620 474,09 | 18 727,65 | 20 596,00 | 581 150,44 | 73,01 | 189 834 |
| | 651002 | 41 | Splácanie 15 mil.úver-úroky | 859 | 859 | 280,32 | 280,32 | | | 32,63 | 1 798 |
| | 651002 | 41 | Splácanie poliklinika úver-úroky | 5 113 | 1 393 | 1 820,26 | 1 820,26 | | | 130,67 | 3 698 |
| | 651002 | 41 | Splácanie VO úver-úroky | 23 502 | 23 502 | 10 978,05 | 10 978,05 | | | 46,71 | 13 614 |
| | 651002 | 41 | Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky | 12 503 | 12 503 | 4 846,39 | 4 846,39 | | | 38,76 | 0 |
| | 651002 | 41 | Splácanie VÚB úver-úroky | 0 | 3 198 | 802,63 | 802,63 | | | 25,10 | 0 |
| | 651002 | 41 | Splácanie úrokov bankám | 41 977 | 41 455 | 18 727,65 | 18 727,65 | | | 45,18 | 19 110 |
| | 717002 | 43 | Splácanie SLSP postúp.pohl. | 41 188 | 41 188 | 20 596,00 | | 20 596,00 | | 50,00 | 20 596 |
| | 821005 | 46 | Splácanie 15 mil.úver-istina | 21 750 | 21 750 | 17 327,03 | | | 17 327,03 | 79,66 | 26 100 |
| | 821005 | 46, 52 | Splácanie poliklinika úver-istina | 125 856 | 450 999 | 450 999,41 | | | 450 999,41 | 100,00 | 62 928 |
| | 821005 | 46 | Splácanie VO úver-istina | 122 200 | 122 200 | 61 100,00 | | | 61 100,00 | 50,00 | 61 100 |
| | 821005 | 46 | Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina | 80 000 | 80 000 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 50,00 | 0 |
| | 821005 | 46 | Splácanie VÚB úver-istina | 0 | 92 200 | 11 724,00 | | | 11 724,00 | 12,72 | 0 |
| | 821005 | 43 | Splácanie istiny bankám | 349 806 | 767 149 | 581 150,44 | 0,00 | 0,00 | 581 150,44 | 75,75 | 150 128 |
| 1 | | | SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY | 2 967 724 | 3 572 982 | 1 826 692,02 | 828 519,09 | 155 372,49 | 842 800,44 | 51,13 | 1 490 427 |
| | z toho: | 41 | | 2 682 724 | 3 344 082 | 1 826 692,02 | 828 519,09 | 155 372,49 | 842 800,44 | 54,62 | 1 095 196 |
| | | 115 | | 285 000 | 228 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 231 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|--------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 220 | | 41 | Civilná ochrana | 20 381 | 20 381 | 8 848,58 | 8 848,58 | 0,00 | 0,00 | 43,42 | 8 793 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 14 325 | 14 325 | 6 336,05 | 6 336,05 | | | 44,23 | 6 159 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 5 006 | 5 006 | 2 070,48 | 2 070,48 | | | 41,36 | 2 262 |
| | 632003 | 41 | Telefón | 350 | 350 | 161,79 | 161,79 | | | 46,23 | 115 |
| | 633007 | 41 | Špec.materiál CO | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637014 | 41 | Stravné, prídel do SF | 600 | 600 | 280,26 | 280,26 | | | 46,71 | 257 |
| | 63x | | | 1 050 | 1 050 | 442,05 | 442,05 | | | 42,10 | 372 |
| 2 | | 41 | SPOLU OBRANA | 20 381 | 20 381 | 8 848,58 | 8 848,58 | 0,00 | 0,00 | 43,42 | 8 793 |
| 310 | | 41 | Policačné služby MsP | 603 050 | 603 050 | 229 817,72 | 228 133,94 | 0,00 | 1 683,78 | 38,11 | 240 418 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 386 856 | 386 856 | 149 743,31 | 149 743,31 | | | 38,71 | 149 257 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 135 206 | 135 206 | 53 900,81 | 53 900,81 | | | 39,87 | 53 895 |
| | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 1 000 | 1 000 | 587,04 | 587,04 | | | 58,70 | 840 |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 6 000 | 6 000 | 3 169,08 | 3 169,08 | | | 52,82 | 2 249 |
| | 633 | 41 | Materiál | 11 500 | 11 500 | 3 965,53 | 3 965,53 | | | 34,48 | 12 178 |
| | 634 | 41 | Dopravné | 19 500 | 19 500 | 5 983,80 | 5 983,80 | | | 30,69 | 6 898 |
| | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 1 220 | 1 220 | 418,20 | 418,20 | | | 34,28 | 722 |
| | 637 | 41 | Služby, SF, stravovanie | 16 450 | 16 450 | 8 713,62 | 8 713,62 | | | 52,97 | 7 466 |
| | 637004 | 41 | Odchyt psov | 4 000 | 4 000 | 1 168,00 | 1 168,00 | | | 29,20 | 1 070 |
| | 637006 | 41 | Psychotesty | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 340 |
| | 63x | 41 | Réžia-noví policajti | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 634 |
| | 63x | | | 67 670 | 67 670 | 24 005,27 | 24 005,27 | | | 35,47 | 34 397 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 500 | 500 | 484,55 | 484,55 | | | 96,91 | 1 185 |
| | 713 | 43 | Rádiostanica | 900 | 900 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 824 | 46 | Osob.aut.Fabia-finančný prenájom | 3 368 | 3 368 | 1 683,78 | | | 1 683,78 | 49,99 | 1 684 |
| | 824 | 46 | Osob.aut.nové-finančný prenájom | 8 550 | 8 550 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 320 | | 41 | Ochrana pred pož. DPZ | 13 180 | 13 180 | 6 375,79 | 6 375,79 | 0,00 | 0,00 | 48,37 | 5 471 |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 1 500 | 1 500 | 451,36 | 451,36 | | | 30,09 | 411 |
| | 633 | 41 | Materiál | 1 900 | 1 900 | 800,00 | 800,00 | | | 42,11 | 420 |
| | 634 | 41 | Dopravné PHM | 1 500 | 1 500 | 105,90 | 105,90 | | | 7,06 | 201 |
| | 637 | 41 | Súťaže DHZ | 3 600 | 3 600 | 2 678,53 | 2 678,53 | | | 74,40 | 2 099 |
| | 637 | 41 | Služby | 4 680 | 4 680 | 2 340,00 | 2 340,00 | | | 50,00 | 2 340 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|--------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 63x | | | 13 180 | 13 180 | 6 375,79 | 6 375,79 | | | 48,37 | 5 471 |
| | 642002 | 41 | Transfér nez.org. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 64x | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 713001 | 43 | Prenosný stan DHZ | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3 | | 41 | SPOLU VER.POR.A BEZP. | 616 230 | 616 230 | 236 193,51 | 234 509,73 | 0,00 | 1 683,78 | 38,33 | 245 889 |
| 435 | | 41 | Elektrická energia | 15 000 | 15 000 | 1 094,80 | 1 094,80 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 3 654 |
| | | 43 | Elektrická energia | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| | 635 | 41 | Údržba VO zariadení | 15 000 | 15 000 | 1 094,80 | 1 094,80 | | | 7,30 | 3 654 |
| | 717001 | 43 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 443 | | 41 | Výstavba | 232 003 | 217 003 | 62 473,53 | 55 878,53 | 6 595,00 | 0,00 | 28,79 | 76 491 |
| 443 | | 111 | Výstavba | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy-Útvar architekta | 16 750 | 16 750 | 5 559,30 | 5 559,30 | | | 33,19 | 7 409 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-Útvar architekta | 5 854 | 5 854 | 1 682,24 | 1 682,24 | | | 28,74 | 2 699 |
| | 61x | 41 | Mzdy-SOÚ | 58 095 | 58 095 | 27 783,60 | 27 783,60 | | | 47,82 | 22 957 |
| | 61x | 111 | Mzdy-SOÚ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-SOÚ | 20 304 | 20 304 | 10 038,37 | 10 038,37 | | | 49,44 | 8 242 |
| | 63x | 41 | Tovary a služby-SOÚ stavebný | 12 500 | 12 500 | 9 148,82 | 9 148,82 | | | 73,19 | 7 777 |
| | 63x | 41 | Stravné, prídely do SF | 2 500 | 2 500 | 1 413,01 | 1 413,01 | | | 56,52 | 1 062 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 0 | 0 | 253,19 | 253,19 | | | 0,00 | 549 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-chodník za Aquath. | 10 000 | 10 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 24 885 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov | 15 000 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-kruhovka Pezin. | 20 000 | 20 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 716 | 43 | PD Hečkova (od Agroreal) | 7 000 | 7 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 716 | 43 | PD križovatka Mlynský klin | 5 000 | 5 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 716 | 43 | PD chodník Boldocká za Aquath. | 3 000 | 3 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 716 | 43 | Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ) | 30 000 | 30 000 | 3 120,00 | | 3 120,00 | | 10,40 | 0 |
| | 716 | 43 | Vypracovanie znal.pos.,GP,VO | 18 000 | 18 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 911 |
| | 716 | 43 | PD chodník Pezinská cyklotrasa | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 716 | 43 | PD rekonštr.podkrovie Turecký dom | 8 000 | 8 000 | 3 475,00 | | 3 475,00 | | 43,44 | 0 |
| | 716 | 43 | PD Cyklotrasa Južný okruh | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 71x | 43 | Kapitálové výdavky | 116 000 | 101 000 | 6 595,00 | | 6 595,00 | | 6,53 | 25 796 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 451 | | 41 | Cestná doprava | 550 000 | 500 000 | 125 146,97 | 123 956,97 | 1 190,00 | 0,00 | 25,03 | 213 471 |
| | 635006 | 41 | Údržba MK,park., chodníky | 450 000 | 410 000 | 114 483,11 | 114 483,11 | | | 27,92 | 175 927 |
| | 635006 | 41 | Údržba značení | 27 000 | 27 000 | 9 473,86 | 9 473,86 | | | 35,09 | 17 853 |
| | 63x | | | 477 000 | 437 000 | 123 956,97 | 123 956,97 | | | 28,37 | 193 780 |
| | 635006 | 11G5 | Údržba MK - podiel MsÚ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 635006 | 115 | Údržba MP - podiel VÚC | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 717001 | 43 | Prechod+osvetlenie pri pošte | 10 000 | 10 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 696 |
| | 717001 | 43 | Autob.zast. Bratislavská | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 717001 | 46 | Cyklotrasa Billa-Tesco | 35 000 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 717001 | 43 | Čakárne AS | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 716 | 43 | PPD cestná doprava | 24 000 | 49 000 | 1 190,00 | | 1 190,00 | | 2,43 | 8 220 |
| | 716 | 43 | PD cyklotrasa Bratislavská III. | 4 000 | 4 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717001 | 43 | Parkovisko Šafariková AS | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 775 |
| | 717001 | 43 | Parkovisko Marathon | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 71x | | | 73 000 | 63 000 | 1 190,00 | | 1 190,00 | | 1,89 | 19 691 |
| 473 | | 41 | Cestový ruch | 126 600 | 131 600 | 94 774,44 | 94 774,44 | 0,00 | 0,00 | 72,02 | 77 148 |
| | 637002 | 41 | HS 0019 Senecké leto | 83 000 | 88 000 | 69 195,46 | 69 195,46 | | | 78,63 | 60 950 |
| | 637002 | 41 | HS 0020 Karneval | 27 000 | 27 000 | 19 313,83 | 19 313,83 | | | 71,53 | 9 299 |
| | 637002 | 72 | SL+VLK zo sponzorského | 5 000 | 5 000 | 5 900,00 | 5 900,00 | | | 118,00 | 6 700 |
| | 637002 | 41 | Ostatné kultúrne podujatia | 11 600 | 11 600 | 365,15 | 365,15 | | | 3,15 | 199 |
| 4 | | | SPOLU EKONOM.OBLASŤ | 923 603 | 863 603 | 283 489,74 | 275 704,74 | 7 785,00 | 0,00 | 32,83 | 370 764 |
| | z toho: | 41 | | 923 603 | 863 603 | 283 489,74 | 275 704,74 | 7 785,00 | 0,00 | 32,83 | 370 764 |
| | | 111 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 510 | | 41 | Nakladanie s odpadmi | 1 132 497 | 1 436 497 | 343 299,87 | 343 299,87 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 295 864 |
| | 632001 | 41 | El.energia zberný dvor | 1 000 | 1 000 | 428,85 | 428,85 | | | 42,89 | 497 |
| | 633004 | 41 | Nákup odpad.nádob | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 636002 | 41 | Nájom sil.žľabu | 13 050 | 13 050 | 6 516,28 | 6 516,28 | | | 49,93 | 6 516 |
| | 637004 | 41 | Za služby za uloženie odpadu | 335 000 | 335 000 | 197 712,57 | 197 712,57 | | | 59,02 | 0 |
| | 637012 | 41 | Úhrada popl.a odvodov | 245 000 | 245 000 | 135 971,61 | 135 971,61 | | | 55,50 | 179 811 |
| | 637004 | 41 | Čierne skládky | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 109 040 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|--------|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 637004 | 72 | Použitie fin.prostr. od AVE | 0 | 2 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637006 | 41 | Monitoring skládky | 5 000 | 5 000 | 2 670,56 | 2 670,56 | | | 53,41 | 0 |
| | 63x | | | 604 050 | 606 550 | 343 299,87 | 343 299,87 | | | 56,60 | 295 864 |
| | 713002 | 72 | Kamer.systém zber dvor (od AVE) | 0 | 1 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 713004 | 43 | Nákup odpad.nádob | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 717003 | 46 | Rekultivácia skládky | 528 447 | 528 447 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 11G5 | Zberový dvor-podiel MsÚ | 0 | 15 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 115 | Zberový dvor-podiel EÚ | 0 | 285 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 520 | | 41 | Nakladanie s odpad.vodami | 130 000 | 137 000 | 8 232,37 | 7 734,37 | 498,00 | 0,00 | 6,01 | 44 984 |
| | 635004 | 41 | Údržba vodojemov a kanal.rozv. | 15 000 | 15 000 | 1 714,51 | 1 714,51 | | | 11,43 | 850 |
| | 635004 | 41 | Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží | 30 000 | 27 000 | 3 594,47 | 3 594,47 | | | 13,31 | 4 664 |
| | 637004 | 41 | Odvodnenie ulíc | 80 000 | 70 000 | 2 425,39 | 2 425,39 | | | 3,46 | 32 040 |
| | 63x | | | 125 000 | 112 000 | 7 734,37 | 7 734,37 | | | 6,91 | 37 554 |
| | 717001 | 43 | Budovanie vodných zdrojov | 5 000 | 5 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717001 | 43 | SLVS prípojka | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 7 430 |
| | 716 | 43 | Tendrová dokumentácia ČOV | 0 | 20 000 | 498,00 | | 498,00 | | 2,49 | 0 |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia ČOV | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 71x | | | 5 000 | 25 000 | 498,00 | | 498,00 | | 1,99 | 7 430 |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 41 | SPOLU OCHRANA ŽP | 1 262 497 | 1 573 497 | 351 532,24 | 351 034,24 | 498,00 | 0,00 | 22,34 | 340 848 |
| | | | | | | | | | | | |
| 620 | | 41 | Rozvoj obcí | 646 826 | 632 826 | 256 766,33 | 204 539,60 | 2 414,05 | 49 812,68 | 40,57 | 206 436 |
| | 61x | 41 | Mzdy-stredisko údržby | 251 354 | 251 354 | 97 375,53 | 97 375,53 | | | 38,74 | 93 272 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-stredisko údržby | 87 848 | 87 848 | 33 999,04 | 33 999,04 | | | 38,70 | 32 959 |
| | 632 | 41 | Energie | 5 000 | 5 000 | 2 458,05 | 2 458,05 | | | 49,16 | 1 834 |
| | 633004 | 41 | Drobná záhradná technika | 2 000 | 2 000 | 921,60 | 921,60 | | | 46,08 | 769 |
| | 633006 | 41 | Mestký mobiliár-lavičky,smetné nád. | 15 000 | 15 000 | 8 492,00 | 8 492,00 | | | 56,61 | 0 |
| | 633006 | 41 | Uličné tabule, informačný systém | 20 000 | 13 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 259 |
| | 633010 | 41 | Pracovný odev | 3 000 | 3 000 | 981,10 | 981,10 | | | 32,70 | 0 |
| | 633 | 41 | Ostatný materiál-rastlinný | 27 000 | 27 000 | 10 971,78 | 10 971,78 | | | 40,64 | 17 112 |
| | 633 | 41 | Použitie fondu výrub stromov | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 634 | 41 | PHM, poistenie | 43 000 | 43 000 | 10 532,89 | 10 532,89 | | | 24,50 | 11 211 |
| | 634002 | 41 | Servis strojov | 10 000 | 10 000 | 10 828,64 | 10 828,64 | | | 108,29 | 13 867 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|--------|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 635006 | 41 | Údržba a obnova ihrísk | 15 000 | 15 000 | 2 016,00 | 2 016,00 | | | 13,44 | 1 050 |
| | 635006 | 41 | Údržba verejn.WC | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 635006 | 41 | Údržba cintorínov | 2 000 | 2 000 | 200,00 | 200,00 | | | 10,00 | 0 |
| | 635006 | 41 | Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst. | 8 000 | 8 000 | 3 181,77 | 3 181,77 | | | 39,77 | 2 125 |
| | 637004 | 41 | Všeobecné práce-upratovacie | 30 000 | 30 000 | 15 784,59 | 15 784,59 | | | 52,62 | 17 812 |
| | 637004 | 41 | Fond na znalecké posudky | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637014 | 41 | Prídel do SF, stravné | 12 500 | 12 500 | 6 302,11 | 6 302,11 | | | 0,00 | 5 967 |
| | 637031 | 41 | Pokuty | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 000 |
| | 63x | | | 201 500 | 194 500 | 72 670,53 | 72 670,53 | | | 37,36 | 74 006 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 1 000 | 1 000 | 494,50 | 494,50 | | | 49,45 | 599 |
| | 713004 | 43 | Smetné nádoby na separ.zber | 8 000 | 8 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 080 |
| | 714004 | 43 | Nákup strojov | 6 000 | 6 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717001 | 43 | Ihriská | 20 000 | 20 000 | 2 414,05 | | 2 414,05 | | 12,07 | 0 |
| | 71x | | | 34 000 | 34 000 | 2 414,05 | | 2 414,05 | | 7,10 | 4 080 |
| | 824 | 46 | Nákup strojov-finanč.prenájom | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 824 | 46 | Zametačka chodníkov-fin.prenájom | 68 084 | 61 084 | 48 292,64 | | 48 292,64 | | 0,00 | 0 |
| | 824 | 46 | Nákup orezávač-fin.prenájom | 3 040 | 3 040 | 1 520,04 | | 1 520,04 | | 50,00 | 1 520 |
| | 824 | 43 | Zariadenia-fin.prenájom | 71 124 | 64 124 | 49 812,68 | | 49 812,68 | | 77,68 | 1 520 |
| | | | | | | | | | | | |
| 640 | | 41 | Verejné osvetlenie | 205 690 | 205 690 | 93 319,66 | 81 958,01 | 11 361,65 | 0,00 | 45,37 | 86 013 |
| | 632001 | 41 | Elektrická energia | 95 000 | 95 000 | 56 605,42 | 56 605,42 | | | 59,58 | 40 806 |
| | 633006 | 41 | Nákup materiálu na VO | 20 000 | 20 000 | 2 086,74 | 2 086,74 | | | 10,43 | 3 367 |
| | 635006 | 41 | Údržba verej.osvetlenia-zmluvná | 33 194 | 33 194 | 16 250,51 | 16 250,51 | | | 48,96 | 15 900 |
| | 635006 | 41 | Údržba verej.osvetlenia | 30 000 | 20 000 | 7 015,34 | 7 015,34 | | | 35,08 | 7 924 |
| | 637015 | 41 | Poistenie VO | 2 496 | 2 496 | | | | | 0,00 | 0 |
| | 63x | | | 180 690 | 170 690 | 81 958,01 | 81 958,01 | 0,00 | 0,00 | 48,02 | 67 997 |
| | 717002 | 43 | Nové stavby VO | 25 000 | 35 000 | 11 361,65 | | 11 361,65 | | 32,46 | 18 016 |
| | 717x | | Kapitálové výdavky | 25 000 | 35 000 | 11 361,65 | | 11 361,65 | | 32,46 | 18 016 |
| | | | | | | | | | | | |
| 660 | | 41 | Bývanie inde neklasifik. | 5 750 | 5 750 | 2 864,82 | 2 864,82 | 0,00 | 0,00 | 49,82 | 2 764 |
| | 637004 | 41 | Zmluvné služby-správa bytov | 5 750 | 5 750 | 2 864,82 | 2 864,82 | | | 49,82 | 2 764 |
| | 63x | | | 5 750 | 5 750 | 2 864,82 | 2 864,82 | | | 49,82 | 2 764 |
| | | | | | | | | | | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 6 | | 41 | SPOLU BÝV.A OBČ.VYB. | 858 266 | 844 266 | 352 950,81 | 289 362,43 | 13 775,70 | 49 812,68 | 41,81 | 295 213 |
| 760 | | 41 | Zdravotníctvo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64x | 41 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 7 | | 41 | SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 810 | | 41 | Rekreačné a športové služby | 178 720 | 186 520 | 125 851,54 | 125 851,54 | 0,00 | 0,00 | 67,47 | 114 768 |
| | 632 | 41 | Energie budova na štadióne | 19 920 | 19 920 | 10 396,66 | 10 396,66 | | | 52,19 | 6 801 |
| | 635006 | 41 | Údržba budov na štadióne | 5 000 | 4 000 | 1 812,00 | 1 812,00 | | | 45,30 | 0 |
| | 637002 | 41 | Športová komisia | 10 000 | 10 000 | 2 379,07 | 2 379,07 | | | 23,79 | 6 684 |
| | 637002 | 41 | Športová komisia-školy | 3 800 | 3 800 | 2 263,81 | 2 263,81 | | | 59,57 | 0 |
| | 63x | | | 38 720 | 37 720 | 16 851,54 | 16 851,54 | | | 44,68 | 13 485 |
| | 642001 | 41 | Transfery na šport.činnosť | 140 000 | 144 000 | 109 000,00 | 109 000,00 | | | 75,69 | 101 283 |
| | 642001 | 41 | Účelový fond ŠK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia šatní | 0 | 4 800 | 0,00 | | 0,00 | | | 0 |
| 820 | | 41 | Kultúrne služby | 20 200 | 20 200 | 3 004,79 | 3 004,79 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 5 951 |
| | 63x | 41 | Energie-múzeum, amfiteáter | 12 000 | 12 000 | 1 687,53 | 1 687,53 | | | 14,06 | 5 372 |
| | 637002 | 41 | Kultúrna komisia | 8 200 | 8 200 | 1 317,26 | 1 317,26 | | | 16,06 | 579 |
| 820 | | 41 | Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP | 20 065 | 20 065 | 9 958,73 | 8 458,73 | 1 500,00 | 0,00 | 49,63 | 8 537 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 2 400 | 2 400 | 1 197,48 | 1 197,48 | | | 49,90 | 998 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 605 | 605 | 302,10 | 302,10 | | | 49,93 | 252 |
| | 633001 | 41 | Nákup interiér.zariadenia | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 633006 | 41 | Materiál na činnosť | 600 | 600 | 855,66 | 855,66 | | | 142,61 | 165 |
| | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny | 660 | 660 | 89,50 | 89,50 | | | 13,56 | 88 |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné | 11 800 | 11 800 | 6 013,99 | 6 013,99 | | | 50,97 | 7 034 |
| | 63x | | | 13 060 | 13 060 | 6 959,15 | 6 959,15 | | | 53,29 | 7 287 |
| | 713001 | 43 | Skriňová zostava, sedačka | 2 400 | 2 400 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 62,50 | 0 |
| | 713002 | 43 | Klimatizácia | 1 600 | 1 600 | | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 820 | | 41 | Kultúrne domy | 584 302 | 584 302 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,09 | 159 163 |
| | 641001 | 41 | Transfery MsKS | 584 302 | 584 302 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | 29,09 | 159 163 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|------------|----------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 714001 | 43 | Automobil | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 7xx | 43 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 830 | | 41 | Vysielacie a vydav.služby | 74 780 | 74 780 | 38 197,27 | 38 197,27 | 0,00 | 0,00 | 51,08 | 35 137 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 27 729 | 27 729 | 14 057,92 | 14 057,92 | | | 50,70 | 13 407 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 9 691 | 9 691 | 5 142,94 | 5 142,94 | | | 53,07 | 4 910 |
| | 632003 | 41 | Telefón, poštovné Senčan | 3 000 | 3 000 | 1 347,59 | 1 347,59 | | | 44,92 | 1 551 |
| | 637001 | 41 | Školenia | 500 | 500 | 289,20 | 289,20 | | | 57,84 | 0 |
| | 637004 | 41 | Monitoring médií | 1 080 | 1 080 | 540,00 | 540,00 | | | 50,00 | 540 |
| | 637004 | 41 | Tlačivá a tlač.služby Senčan | 26 200 | 26 200 | 13 616,11 | 13 616,11 | | | 51,97 | 12 577 |
| | 637006 | 41 | Fupol - komunikačná stratégia | 2 380 | 2 380 | 2 380,00 | 2 380,00 | | | 100,00 | 0 |
| | 637006 | 41 | Marketingová stratégia | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637 | 41 | Repasovanie fotoaparátu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 637014 | 41 | Stravovanie, prídel do SF | 1 100 | 1 100 | 572,51 | 572,51 | | | 52,05 | 491 |
| | 642 | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 251,00 | 251,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 63x | | | 37 260 | 37 260 | 18 996,41 | 18 996,41 | 0,00 | | 50,98 | 15 159 |
| | 713002 | 43 | Externý harddisk | 100 | 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 661 |
| 840 | | 41 | Nábož.a iné spoloč.služby | 131 070 | 127 070 | 104 892,99 | 104 892,99 | 0,00 | 0,00 | 82,55 | 83 334 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody ZPOZ | 3 400 | 3 400 | 1 731,31 | 1 731,31 | | | 50,92 | 1 825 |
| | 632 | 41 | El.energia,vodné,stočné cintorín | 1 500 | 1 500 | 1 054,05 | 1 054,05 | | | 70,27 | 263 |
| | 633010 | 41 | Príspevok na ošatenie | 3 100 | 3 100 | 1 362,00 | 1 362,00 | | | 43,94 | 0 |
| | 633006 | 41 | Všeob.mat. ZPOZ | 6 570 | 6 570 | 2 667,00 | 2 667,00 | | | 40,59 | 1 994 |
| | 637026 | 41 | Odmeny ZPOZ | 10 000 | 10 000 | 6 770,59 | 6 770,59 | | | 67,71 | 5 128 |
| | 63x | | | 21 170 | 21 170 | 11 853,64 | 11 853,64 | | | 55,99 | 7 385 |
| | 642x | 41 | Obč.združeniam a nadáciám | 70 000 | 66 000 | 56 200,00 | 56 200,00 | | | 85,15 | 40 800 |
| | 642006 | 41 | Na členské príspevky | 26 500 | 26 500 | 25 503,04 | 25 503,04 | | | 96,24 | 25 324 |
| | 642007 | 41 | Cirkvám a cirkevnej charite | 10 000 | 10 000 | 9 605,00 | 9 605,00 | | | 96,05 | 8 000 |
| | 64x | | | 106 500 | 102 500 | 91 308,04 | 91 308,04 | | | 89,08 | 74 124 |
| 8 | | | SPOLU REKR.,KULT.a NÁB. | 1 009 137 | 1 012 937 | 451 905,32 | 450 405,32 | 1 500,00 | 0,00 | 44,61 | 406 890 |
| | z toho: | 41 | | 1 009 137 | 1 012 937 | 451 905,32 | 450 405,32 | 1 500,00 | 0,00 | 44,61 | 406 890 |
| 91 | | 41 | Delimitované škol.zar | 5 639 278 | 5 935 824 | 2 081 875,07 | 2 075 857,47 | 6 017,60 | 0,00 | 35,07 | 1 794 749 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|-----------|--------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 91 | | 111 | Delimitované škol.zar | 2 859 613 | 3 170 110 | 1 559 324,89 | 1 559 324,89 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 1 286 590 |
| | 64x | 111 | Decentraliz.dotácia-prenes.komp. | 2 709 613 | 2 799 271 | 1 445 243,42 | 1 445 243,42 | | | 51,63 | 1 199 413 |
| | 64x | 111 | Dotácia od BSK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 4 000 |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy PK | 100 000 | 127 096 | 81 968,85 | 81 968,85 | | | 64,49 | 58 203 |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy PK odchodné | 0 | 5 156 | 5 836,46 | 5 836,46 | | | 113,20 | 0 |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy OK | 50 000 | 77 377 | 26 276,16 | 26 276,16 | | | 33,96 | 24 974 |
| | 64x | 41 | PK od mesta (cestovné, dotácia) | 3 050 | 3 050 | 1 400,40 | 1 400,40 | | | 45,91 | 1 447 |
| | 64x | 41 | Dotácia-BV orig.kompetencie | 3 093 161 | 3 045 287 | 1 557 907,93 | 1 557 907,93 | | | 51,16 | 1 383 195 |
| | 72x | 43 | Dotácia-KV orig.kompetencie | 16 000 | 20 550 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 470 |
| | 64x | 41 | Rezerva OK | 180 000 | 207 607 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 64x | 111 | Rezerva PK | 0 | 161 210 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 64x | 41 | Vrátené príjmy školám-OK | 228 394 | 284 416 | 155 607,75 | 155 607,75 | | | 54,71 | 111 524 |
| | 72x | 43 | Vrátené príjmy školám-OK KV | 4 000 | 4 000 | 1 880,00 | | 1 880,00 | | 47,00 | 19 425 |
| | 64x | 41 | Vrátené príjmy školám-PK | 26 060 | 20 660 | 18 132,79 | 18 132,79 | | | 87,77 | 0 |
| | 72x | 43 | Vrátené príjmy školám-PK KV | 4 800 | 10 800 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 64x | 41 | Noví zamestnanci MŠ | 38 503 | 21 220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 64x | 41 | Noví zamestnanci ZŠ-ŠKD | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 64x | 41 | Dotácia-nešťátne školy | 682 758 | 682 758 | 341 376,00 | 341 376,00 | | | 50,00 | 260 835 |
| | 64x | 41 | Rezerva nešťátne školy | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | | 41 | Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD | 30 087 | 30 087 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 633 | 41 | Učebnica pre školy | 10 100 | 10 100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637015 | 41 | Poistenie školy | 0 | 0 | 1 127,00 | 1 127,00 | | | ##### | 0 |
| | 641 | 41 | Spojená škola, CVČ | 0 | 0 | 305,60 | 305,60 | | | ##### | 0 |
| | 6xx | 41 | Mzdy+energie nové triedy MŠ | 75 130 | 75 130 | | | | | 0,00 | 0 |
| | 7xx | 43 | Investície školy | 40 000 | 85 050 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 655 |
| | 713 | 43 | Zariadenie nových tried MŠ | 20 000 | 20 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 713 | 43 | Zariadenie nových tried ZŠ | 6 235 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 1 200 |
| | 717003 | 43 | Budovanie nových tried školsvo | 0 | 0 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | ##### | 13 998 |
| | 7xx | 46 | Rekonštr.MŠ - podiel MŠ | 280 000 | 280 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 713 | 43 | Rekonštr.MŠ - podiel MsÚ | 14 736 | 14 736 | 2 937,60 | | 2 937,60 | | 19,93 | 0 |
| | 717003 | 43,46, | Rekonštr.MŠ - naviac | 749 460 | 1 003 569 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 717003 | 46 | Rekonštrukcia ZUŠ | 116 804 | 116 804 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|-------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 92 | | 41 | Transféry školám | 10 000 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6 495 |
| | 641012 | 41 | Transféry školám-nezriadené MsÚ | 10 000 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 100,00 | 6 495 |
| 980 | | 41 | Vzdelávanie MsÚ | 5 000 | 5 000 | 4 057,60 | 4 057,60 | 0,00 | 0,00 | 81,15 | 3 137 |
| | 637001 | 41 | školenia MsÚ | 5 000 | 5 000 | 4 057,60 | 4 057,60 | | | 81,15 | 3 137 |
| 9 | | | SPOLU VZDELÁVANIE | 8 513 891 | 9 115 934 | 3 650 257,56 | 3 644 239,96 | 6 017,60 | 0,00 | 40,04 | 3 090 971 |
| | z toho: | 41 | | 5 654 278 | 5 945 824 | 2 090 932,67 | 2 084 915,07 | 6 017,60 | 0,00 | 35,17 | 1 804 381 |
| | | 111 | | 2 859 613 | 3 170 110 | 1 559 324,89 | 1 559 324,89 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 1 286 590 |
| 1020 | | 41 | Terénna opatrovatel'.služba | 470 180 | 470 180 | 168 283,93 | 168 283,93 | 0,00 | 0,00 | 35,79 | 149 155 |
| | 61x | 41 | Mzdy-opatrovatel'ky | 328 120 | 328 120 | 114 940,33 | 114 940,33 | | | 35,03 | 100 971 |
| | 61x | 41 | Mzdy-koordinátor OS | 10 543 | 10 543 | 5 201,10 | 5 201,10 | | | 49,33 | 4 899 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-opatrovatel'ky | 114 677 | 114 677 | 38 721,71 | 38 721,71 | | | 33,77 | 34 532 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-koordinátor OS | 3 685 | 3 685 | 2 172,84 | 2 172,84 | | | 58,96 | 2 122 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-posudk.lekár | 455 | 455 | 268,80 | 268,80 | | | 59,08 | 150 |
| | 634 | 41 | Prevádzka soc.automobilu | 2 000 | 2 000 | 838,36 | 838,36 | | | 41,92 | 697 |
| | 63x | 41 | Stravovanie, SF | 8 500 | 8 500 | 4 690,61 | 4 690,61 | | | 55,18 | 4 170 |
| | 64x | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 662,18 | 662,18 | | | ##### | 813 |
| | 64x | 41 | Odchodné | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 637011 | 41 | Výpisy zo zdravotnej dokum. | 900 | 900 | 20,00 | 20,00 | | | 2,22 | 50 |
| | 637027 | 41 | Odmena posudkový lekár | 1 300 | 1 300 | 768,00 | 768,00 | | | 59,08 | 751 |
| 1020 | | 41 | SSS | 428 197 | 455 897 | 184 513,88 | 141 754,34 | 42 759,54 | 0,00 | 40,47 | 86 235 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 101 221 | 101 221 | 41 748,51 | 41 748,51 | | | 41,24 | 38 305 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 35 376 | 35 376 | 14 408,21 | 14 408,21 | | | 40,73 | 13 453 |
| | 632 | 41 | Energie | 46 750 | 46 750 | 12 981,84 | 12 981,84 | | | 27,77 | 11 399 |
| | 633 | 41 | Materiál | 8 200 | 7 850 | 2 160,28 | 2 160,28 | | | 27,52 | 180 |
| | 633 | 41 | Potraviny | 150 000 | 150 000 | 66 629,27 | 66 629,27 | | | 44,42 | 18 785 |
| | 635 | 41 | Údržba | 5 900 | 5 900 | 156,00 | 156,00 | | | 2,64 | 320 |
| | 637001 | 41 | Školenie | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 637 | 41 | Služby, tvorba SF | 6 500 | 6 500 | 3 632,30 | 3 632,30 | | | 55,88 | 3 577 |
| | 63x | | | 217 350 | 217 200 | 85 559,69 | 85 559,69 | 0,00 | 0,00 | 39,39 | 34 261 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 150 | 150 | 37,93 | 37,93 | | | 25,29 | 216 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 713001 | 43 | Spotrebiče | 7 100 | 7 450 | 7 737,20 | | 7 737,20 | | 103,86 | 0 |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia (zateplenie,oplot.) | 50 000 | 81 500 | 35 022,34 | | 35 022,34 | | 0,00 | 0 |
| | 714005 | 43 | Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ | 2 000 | 2 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 714005 | 115 | Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR | 15 000 | 11 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 714001 | | Kapitálové výdavky | 74 100 | 101 950 | 42 759,54 | | 42 759,54 | | 0,00 | 0 |
| 1020 | | 41 | ZOS | 63 032 | 50 832 | 21 268,62 | 18 449,62 | 2 819,00 | 0,00 | 41,84 | 10 849 |
| 1020 | | 111 | ZOS | 75 631 | 75 631 | 39 617,33 | 39 617,33 | 0,00 | 0,00 | 52,38 | 23 895 |
| | 61x | 111 | Mzdy | 75 631 | 75 631 | 39 617,33 | 39 617,33 | | | 52,38 | 23 895 |
| | 62x | 41 | Mzdy | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 26 432 | 26 432 | 13 877,77 | 13 877,77 | | | 52,50 | 8 784 |
| | 632 | 41 | Energie | 0 | 0 | 190,25 | 190,25 | | | ##### | |
| | 633 | 41 | Materiál | 4 200 | 4 623 | 1 531,35 | 1 531,35 | | | 33,12 | 200 |
| | 635 | 41 | Údržba | 6 000 | 5 053 | 972,66 | 972,66 | | | 19,25 | 284 |
| | 637 | 41 | Školenia | 300 | 100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 637 | 41 | Služby, tvorba SF | 3 500 | 3 500 | 1 877,59 | 1 877,59 | | | 53,65 | 1 241 |
| | 63x | | | 14 000 | 13 276 | 4 571,85 | 4 571,85 | | | 34,44 | 1 725 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 340 |
| | 713001 | 43 | Knižnica | 1 000 | 1 524 | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 82,68 | 0 |
| | 713002 | 43 | Klimatizácia | 1 600 | 1 600 | 1 559,00 | | 1 559,00 | | 97,44 | 0 |
| | 717 | 43 | Rekonštrukcia ZOS | 20 000 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| | 713005 | 43 | Stropný zdvihák-podiel MsÚ | 0 | 2 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | 713005 | 72 | Stropný zdvihák-podiel J&T | 0 | 6 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 1070 | | 41 | Soc.pomoc v hmot.núdzi | 74 500 | 63 000 | 37 055,52 | 37 055,52 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | 78 021 |
| | 637005 | 41 | Supervízia, komunitný plán | 1 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0 |
| | 637005 | 41 | Pohreby bezdomovcov | 1 500 | 1 500 | 443,52 | 443,52 | | | 29,57 | 0 |
| | 637 | 41 | Príspevok na nájom soc.odkázaní | 10 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 642001 | 41 | Obč.združ.a nadáciám soc.obl. | 18 000 | 16 000 | 14 600,00 | 14 600,00 | | | 91,25 | 14 845 |
| | 642026 | 41 | Tvorba úspor,obnova rod.pom. | 10 000 | 10 000 | 6 956,00 | 6 956,00 | | | 69,56 | 5 440 |
| | 642026 | 41 | Príspevok zariadeniam pre senior | 2 000 | 2 000 | 1 699,00 | 1 699,00 | | | 0,00 | 0 |
| | 642026 | 41 | Spoločné stravovanie dôchodcov | 19 000 | 19 000 | 10 849,00 | 10 849,00 | | | 57,10 | 54 120 |
| | 642026 | 41 | Jednorazové dávky soc.pom. | 9 500 | 9 500 | 2 508,00 | 2 508,00 | | | 26,40 | 3 616 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schv.rozp. r.2016 | zmen.rozp. r.2016 | plnenie rozp. 1.polr.2016 | z toho | | | % plnenia | porovn. 1.polr.15 |
|-----------|---------|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 713005 | 43 | Elektronický strážca seniorov | 3 000 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0 |
| 10 | | | SPOLU SOCIÁL.ZABEZP. | 1 111 540 | 1 115 540 | 450 739,28 | 405 160,74 | 45 578,54 | 0,00 | 40,41 | 348 155 |
| | z toho: | 41 | | 1 035 909 | 1 039 909 | 411 121,95 | 365 543,41 | 45 578,54 | 0,00 | 39,53 | 324 260 |
| | | 111 | | 75 631 | 75 631 | 39 617,33 | 39 617,33 | 0,00 | 0,00 | 52,38 | 23 895 |
| | | | Výdavky spolu | 17 283 269 | 18 735 370 | 7 612 609,06 | 6 487 784,83 | 230 527,33 | 894 296,90 | 40,63 | 6 597 950 |
| | z toho: | | bežné | 14 039 376 | 14 279 651 | 6 487 784,83 | 6 487 784,83 | 0,00 | 0,00 | 45,43 | 5 818 153 |
| | | | kapitálové+FO | 3 243 893 | 4 455 719 | 1 124 824,23 | 0,00 | 230 527,33 | 894 296,90 | 25,24 | 779 797 |

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC PLNENIE ZA 1.POLROK 2016**

| CELKOVÁ BILANCIA | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1.zmene | Rozpočet po 2.zmene | Plnenie rozpočtu 1.polrok 2016 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | 10.12.2015 | 07.04.2016 | 30.06.2016 | 08.09.2016 |
| Rozpočtové zdroje: | | | | |
| v tom: | | | | |
| Bežné príjmy | 14 573 022 | 14 573 022 | 14 953 862 | 8 447 792 |
| Kapitálové príjmy | 419 300 | 419 300 | 648 800 | 201 684 |
| Finančné operácie príjmové | 2 290 947 | 2 970 947 | 3 132 708 | 2 708 707 |
| ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU | 17 283 269 | 17 963 269 | 18 735 370 | 11 358 184 |
| Rozpočtové výdavky: | | | | |
| v tom: | | | | |
| Bežné výdavky | 14 035 376 | 14 036 383 | 14 279 651 | 6 487 785 |
| Kapitálové výdavky | 2 797 545 | 2 793 080 | 3 328 913 | 230 527 |
| Finančné operácie výdavkové | 450 348 | 1 133 806 | 1 126 806 | 894 297 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 17 283 269 | 17 963 269 | 18 735 370 | 7 612 609 |
| Bilancia bežného rozpočtu | 537 646 | 536 639 | 674 211 | 1 960 007 |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -2 378 245 | -2 373 780 | -2 680 113 | -28 843 |
| Bilancia FO | 1 840 599 | 1 837 141 | 2 005 902 | 1 814 411 |
| CELKOVA BILANCIA | 0 | 0 | 0 | 3 745 575 |

Plnenie rozpočtu odb.výstavby 1.polrok 2016

| Oddiel | Názov | Žiadaná suma | Schválený rozpočet | Rozpočet po 2.zmene | Plnenie 1.polrok | % plnenia |
|----------------------|--|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 04.3.5 | Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 094,80 | 7,30 |
| Spolu | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 094,80 | 7,30 |
| 04.5.1 | Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Fándlyho, Novomeského, Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková,- chodníky - Jesenského, Žitavská II., Oravská, Letná II.,Boldocká, SNP od MŠ, Liptovská, Štúrová, Gagarinova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby) | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 114 483,11 | 28,62 |
| | Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 9 473,86 | 39,47 |
| | Oprava a údržba parkoviska Marathon II.etapa | 0 | 30 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Úlohy z okrúhleho stola | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Údržba a oprava svetelnej signalizácie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 562 000 | 477 000 | 437 000 | 123 956,97 | 28,37 |
| 05.2.0 | Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 714,51 | 11,43 |
| | Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, | 30 000 | 30 000 | 27 000 | 3 594,47 | 13,31 |
| | Údržba vodných zdrojov a fontán | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Slávia) | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 2 425,39 | 3,46 |
| Spolu | | 130 000 | 130 000 | 117 000 | 7 734,37 | 6,61 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Lokálny informačný systém - vývesné tabule | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| Spolu | | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky | | 727 000 | 642 000 | 582 000 | 132 786,14 | 22,82 |
| 04.4.3 | Výstavba Výkup pozemkov chodníkov za Aquathermalom | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | Výkup pozemkov | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 3 120,00 | 10,40 |
| 01.1.1 | Obce Mestský dom - sanácia pivnice | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | PD Hečkova ul. (od Agroreal) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | PD rekonštrukcia Turecký dom | 0 | 8 000 | 8 000 | 3 475,00 | 43,44 |
| | PD križovatka Mlynský klin | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | PD chodník Boldocká za Aquathermalom | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos. | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 118 000 | 126 000 | 108 000 | 6 595,00 | 6,11 |
| 04.5.1 | Cestná doprava Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, dlhodobé sčítanie dopravy v súvislosti s plánovaným výjazdom pri Blatnom , PD kruh.križovatka | 24 000 | 24 000 | 49 000 | 1 190,00 | 2,43 |
| | Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Zriadenie prechodu s osvetlením pri pošte | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Nové čakárne AS (Šamorínska, Trnavská) | 4 000 | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Parkovisko AS Šafariková budovanie odlučovača ropných látok | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Parkovisko Marathon dostavba | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| Spolu | | 137 000 | 73 000 | 63 000 | 1 190,00 | 1,89 |
| 05.2.0 | Naklad.s odpad.vodami Vytvorenie nových vodných zdrojov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | ČOV - technická špecifikácia pre prípravu tendrovej dokumentácie pre eurofondy | 0 | 0 | 20 000 | 498,00 | 2,49 |
| Spolu | | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 498,00 | 1,99 |
| Kapitálové výdavky | | 260 000 | 204 000 | 196 000 | 8 283,00 | 4,23 |