

## **Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2014**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 124/2013 zo dňa 12.12.2013 bol schválený a uznesením č. 46/2014 zo dňa 26.06.2014 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2014. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2014** tvoria rozpočtové **prijmy 16 694 843 €** a rozpočtové **výdavky 16 694 843 €**.

**Celkové príjmy v 1. polroku 2014 dosiahli výšku 8 463 596 € a celkové výdavky dosiahli výšku 5 738 159 €.**

### **P R Í J M Y**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** činili 4 633 212 €, t.j. 52,14%-né plnenie rozpočtu.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – t.j. podielová daň vo výške 2 477 698 € bola plnená v 1. polroku 2014 na 48,95%. 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 2014 boli úhrady tejto dane vo výške 1 624 382 €, čo činí 55,94% ročného predpokladu.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 531 132 €, čo predstavuje 57,72%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 58 104 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 13 328 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 2 091 €, za ubytovanie 39 339 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 282 580 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje).

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** činili 1 032 384 €, t.j. 84,29%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 931 963 € a v kapitálových príjmoch 100 421 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 138 983 € zahŕňajú nájomné za pozemky 46 552 € a nájomné za prenajaté budovy 37 124 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 28 356 € a dividendy z podielov v spoločnosti Dalkia 26 951 €.

**Z administratívnych a iných poplatkov a platieb** patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 18 855 €, príjem za stravovacie služby v SOS 65 523 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 89 534 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ) a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 128 821 €, za inzerciu v novinách Senčan 3 879 € a za služby v zariadení opatrovateľskej služby (nájomné

a ošetrovné) 12 499 €, príjmy škôl 160 742 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 15 053 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 19 480 €.

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 100 421 € predstavuje 57,86%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2014. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 100 421 €.

**Z úrokov z účtov finančného hospodárenia** sme získali 1 056 €, čo predstavuje 42,24%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 32 688 € a iné príjmy z náhrad z poistného plnenia a dobropisov 783 € a príjem vratky z úspor po rekonštrukcii verejného osvetlenia v sume 244 067 €.

**GRANTY** – plnenie v 1. polroku 2014 bolo vo výške 1 502 705 €, čo predstavuje 28,41%-né plnenie.

Z toho 1 463 638 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 17 997 €.

V 1. polroku 2014 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 8 170 € a dotáciu od MPSVaR v sume 7 900 € na obstaranie vozidla na rozvoz stravy a od BSK na ZŠ Molnára 5 000 €.

**ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA** – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predch.roka 1 295 295 €.

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

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 107 141 €, čo predstavuje 21,85%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 870 776 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 236 365 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 859 445 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 337 376 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 125 648 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 330 780 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 186 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 108 659 € (z toho elektrická energia, plyn 54 199 €, vodné a stočné 2 394 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 52 066 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 30 710 € (z toho reprezentačné výdavky 5 320 €, výdavky na interiérové vybavenie 1 600 €, kancelárske a čistiace potreby 16 756 €, knihy, noviny a časopisy 3 523 €, propagačné predmety 2 616 €, ostatné drobné nákupy 895 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 9 161 € (z toho poistenie 2 134 €, nákup PHM 3 149 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 3 878 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 45 334 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 8 558 €, údržba priestorov MsÚ – v tom aj školský úrad, údržba mesta, sociálne, chata Olympic 35 786 €, reštaurovanie pamiatok 990 €),
- platby za prenájom pozemkov 3 756 €,
- ostatné služby 133 508 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus 42 477 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 13 275 €, správa siete a VT 10 380 €, služby TIK 5 100 €, odmeny poslancom, členom komisií 14 794 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 47 482 €),
- nemocenské dávky a odchodné 3 222 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 65 641 € a predstavujú obstaranie softveru a výpočtovej techniky 7 140 €, rozvoj IT štruktúry Sanet 11 985 €, rekonštrukciu technologických zariadení v kotolni 40 540 €, spracovanie bezpečnostného projektu 5 976 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 5 310 €, advokátske služby 287 € a výdavky na súdne trovy 209 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 5 980 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 15 357 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace

*poistné odvody* matrikárok vo výške 14 745 €, výdavky na ostatné tovary a služby 612 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie prezidentských volieb a volieb do europarlamentu v celkovej výške 24 379 €, 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 25 450 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru / postúp.poh.</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny 1.polr.2014</i>	<i>Splátka úrokov 1.polr.2014</i>	<i>Zostatok istiny</i>
Investičný - autoškola	780 057,00 €	26 100,00 €	3 321,78 €	95 627,04 €
Investičný - poliklinika	1 258 575,40 €	62 928,00 €	5 432,47 €	639 783,40 €
SLSP - osvetlenie v školách	205 926,00 €	20 596,00 €	0,00 €	102 995,85 €
SLSP - led osvetlenie	1 220 337,21 €	61 100,00 €	16 695,19 €	1 098 137,21 €
<b>Spolu</b>	<b>3 464 895,61 €</b>	<b>170 724,00 €</b>	<b>25 449,44 €</b>	<b>1 936 543,50 €</b>

**OBRANA** – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 44,95%, t.j. 8 890 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 6 205 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 2 278 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 407 €.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 236 751 €, čo predstavuje 40,19%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 234 941 € a v kapitálových výdavkoch a vo finančných operáciách 1 810 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 229 845 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 146 059 €, odvody do poisťovni 53 015 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 29 486 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 1 285 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 6 906 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 4 431 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 1 950 €). Obstaral sa prenosný stan pre potreby DHZ v sume 525 €.

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 284 097 € (24,83%), z toho bežné výdavky 177 880 € a kapitálové výdavky 25 140 €.

V skupine ***poľnohospodárstvo*** neboli čerpané výdavky.

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 2 266 € na rozšírenie verejného osvetlenia na prechode pod nadjazdom na Bratislavskej ul.

V skupine ***výstavba*** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 198 910 € čerpané 46 328 €, t.j. 23,29%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 38 664 €, na prevádzku SOÚ 7 664 € (PHM, poštovné, telefón, stravné).

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 117 494 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 11 792 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpano na vybudovanie chodníka a osvetlenia na Trnavskej ul. 25 140 €.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 81 077 €, t.j. 72,78%. 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 291 559 € bežných výdavkov a 328 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 52,67%, t.j. 279 107 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 272 163 €, nákup smetných nádob 328 € a nájom a prevádzku zberového dvora v sume 6 616 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 7 457 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 5 363 €.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – boli čerpané na 44,07%, t.j. 293 154 €, z toho 251 459 € v bežných výdavkoch a 41 695 € 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 101 969 €, energie 2 825 €, údržbu ihrísk 1 377 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 69 375 €. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 943 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na lavičky 6 500 €, vegetačné nádoby 995 €, obstaranie cvičebných exteriérových strojov na Tureckú ul. 8 285 €, na splátky vysávača 17 €, drviča odpadu 6 973 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 72 617 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 50 535 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu a poistenie led osvetlenia 22 082 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na uliciach Turecká, Kysucká, Kollárová a na Slnecných jazerách v sume 18 925 €.

Výdavky vo výške 2 353 € predstavujú úhrady **za správu bytov** správcovským spoločnostiam.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 385 164 € (42,46%).

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 122 560 € nasledovne:

- energie na štadióne 10 795 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 5 487 €
- údržba budovy na štadióne 1 099 € (inštalátárske práce)
- rekonštrukciu šatní a sprch 19 979 €
- ŠK SFM 40 000 €
- Taekwondo 1 500 €
- Školský klub GAB 6 000 €
- Piccard 20 000 €
- Šachový klub 500 €
- Stolnotenisový klub 1 500 €
- Gafuga 1 500 €
- Volejbalový klub 4 000 €
- Šport centrum karate 1 000 €
- Chovatelia poštových holubov 500 €
- Senecká korčuľa 2 000 €
- Škola talent.športovcov karate 700 €
- Plavecký klub Delfin 1 000 €
- Danseria 1 000 €
- Armwrestlingový klub 3 000 €
- Antalič Racing Team 1 000 €.

**Z ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 143 950 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 8 912 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 1 146 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 1 197 €, na materiál na činnosť klubu 156 € a na reprezentačné pri posedeniach 3 818 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 15 130 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 18 114 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny sobášiacim 4 114 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 1 823 €, na

prevádzku a energie v cintoríne 499 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 63 745 € nasledovne:

- Rybári 1 000 €
- Csemadok 11 000 €
- Matica slovenská 6 700 €
- Záhradkári 400 €
- Radosť 11 000 €
- Senčanka 1 000 €
- Solar 1 000 €
- Collegium Wartberg 1 500 €
- Slovak Doublebass Club 1 500 €
- SZPB 500 €
- Oros Orflex 1 200 €
- Členské príspevky 25 945 €.

**VZDELÁVANIE** – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 40,67%-né, t.j. 2 795 926 €, z toho 2 723 772 € v bežných výdavkoch a 72 154 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 2 421 889 €, pre neštátne školy 292 692 €. Realizovali sa výdavky na rekonštrukcie škôl v celkovej výške 72 154 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská rekonštrukcia tried projektová dokumentácia 200 €,
- MŠ Fándlyho rekonštrukcia priestorov 59 944 €,
- MŠ Kysucká zariadenie práčovne 2 125 €,
- MŠ Alfa prípravné práce a projektové dokumentácie 3 892 €,
- ZUŠ klavír 5 993 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme ***dotácií*** v sume 7 000 € nasledovne:

- Spojenú ZŠ 1 050 €,
- Klub SŠ VJM 2 450 €,
- SOŠ Kysucká 1 750 €,
- Gymnázium A. Bernoláka 1 750 €.

***Výdavky na školenia, kurzy a semináre*** pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 2 191 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – v tomto oddieli bolo 43,42%-né čerpanie vo výške 335 109 €, z toho 334 632 € bežných výdavkov a 478 € kapitálových výdavkov.

Finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** boli použité v celkovej výške 118 321 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky, 5 901 € na mzdy a poistné odvody koordinátorky opatrovateľskej služby a 929 € pre posudkového lekára, 7 816 € na poistenie a ostatnú réžiu.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2014 cca 127 961 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 36 884 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 13 202 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 58 957 €, úhrady

elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 12 368 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 5 945 €, nemocenské dávky 128 €. Obstarali sa kuchynské váhy v hodnote 478 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2014 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 48 887 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 33 320 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 11 898 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a nemocenské dávky 3 669 €.

**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 5 076 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 3 605 tis. Sk, spoločné stravovanie dôchodcov 8 413 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 8 200 nasledovne:

- Nezábudka 1 500 €,
- MC Senecké slniečko 1 300 €,
- SČK 1 500 €,
- Tenenet 1 500 €,
- Marketin Cee 1 000 €,
- Únia nevidiacich 400 €,
- SZŤP 1 000 €.

## PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2014

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 845 185	5 061 288	2 477 698	2 477 698			48,95	2 321 148
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>4 845 185</b>	<b>5 061 288</b>	<b>2 477 698</b>	<b>2 477 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,95</b>	<b>2 321 148</b>
121001	41	Z pozemkov	500 000	500 000	288 316	288 316			57,66	217 700
121002	41	Zo stavieb	2 304 000	2 304 000	1 243 350	1 243 350			53,96	1 006 114
121003	41	Z bytov	100 000	100 000	92 716	92 716			92,72	88 624
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>daň z nehnuteľností</b>	<b>2 904 000</b>	<b>2 904 000</b>	<b>1 624 382</b>	<b>1 624 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,94</b>	<b>1 312 438</b>
133001	41	Za psa	15 500	16 000	13 328	13 328			83,30	13 675
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000	891	891			89,10	378
133004	41	Za predajné automaty	1 000	1 200	1 200	1 200			100,00	0
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	39 339	39 339			49,17	14 714
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	58 104	58 104			80,70	42 542
133013	41	Za komunálny odpad	500 000	500 000	282 580	282 580			56,52	285 794
133013	41	Poplatok KO za skládku	250 000	250 000	135 690	135 690			54,28	126 628
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>919 500</b>	<b>920 200</b>	<b>531 132</b>	<b>531 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,72</b>	<b>483 731</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>8 668 685</b>	<b>8 885 488</b>	<b>4 633 212</b>	<b>4 633 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,14</b>	<b>4 117 317</b>
211004	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	26 951	26 951			0,00	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	34 000	34 000	46 552	46 552			136,92	34 539
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	51 800	51 800	33 533	33 533			64,74	40 509
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760	3 591	3 591			130,11	1 570
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	43 000	43 000	28 356	28 356			65,94	31 557
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva ma</b>	<b>131 560</b>	<b>131 560</b>	<b>138 983</b>	<b>138 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,64</b>	<b>108 175</b>
221004	41	Ostatné poplatky	70 000	70 000	97 008	97 008			138,58	21 096
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000	9 324	9 324			93,24	7 170
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000	130 000	141 541	141 541			108,88	160 548
223001	41	Príjmy škôl	252 472	270 041	160 742	160 742			59,53	136 542
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	31 550	19 480	19 480			61,74	18 393
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	8 500	0	0			0,00	0
223001	41	Prepravná služba	500	500	177	177			35,40	0
223001	41	Za stravné	95 000	95 000	65 523	65 523			68,97	63 583
223003	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	5 538	5 538			35,73	18 465

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
229 005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	12 000	12 000	15 053	15 053			125,44	11 385
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>625 522</b>	<b>643 091</b>	<b>514 386</b>	<b>514 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,99</b>	<b>437 182</b>
231	43	Z predaja kapitálových aktív (byty)	300	300	0		0		0,00	925
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	180 000	173 000	100 421		100 421		58,05	55 437
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250	0		0		0,00	350
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>180 550</b>	<b>173 550</b>	<b>100 421</b>	<b>0</b>	<b>100 421</b>	<b>0</b>	<b>57,86</b>	<b>56 712</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500	2 500	1 056	1 056			42,24	1 284
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	0			0,00	0
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 056</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,24</b>	<b>1 284</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérii	30 000	30 000	32 688	32 688			108,96	21 819
292006	41	Prijem z poistného plnenia	0	0	783	783			0,00	0
292027	41	Iné príjmy (vratka z úspor osvetl.)	240 000	244 067	244 067	244 067			100,00	2 002
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>270 000</b>	<b>274 067</b>	<b>277 538</b>	<b>277 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,27</b>	<b>23 821</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 210 132</b>	<b>1 224 768</b>	<b>1 032 384</b>	<b>931 963</b>	<b>100 421</b>	<b>0</b>	<b>84,29</b>	<b>627 174</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000	8 000	8 000	8 000			100,00	5 900
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	170	170			#####	3 150
311	72	Granty - BSK múzeum	0	0	0	0			0,00	2 200
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 170</b>	<b>8 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,13</b>	<b>11 250</b>
312001	111	SOU (v tom aj združené obce)	25 860	25 753	22 402	22 402			86,99	27 085
312001	111	životné prostredie	1 860	1 646	1 646	1 646			100,00	1 814
312001	111	cestná doprava	825	759	759	759			100,00	0
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	50 568	50 568	17 997	17 997			35,59	29 800
312001	111	šfrb	14 825	14 955	14 954	14 954			99,99	7 232
312001	111	školský úrad	25 860	25 320	12 660	12 660			50,00	12 614
312001	111	sociálne veci	39 360	39 360	59 520	59 520			151,22	38 400
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0	0	0	0			0,00	12 225
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 274 377	2 472 484	1 259 999	1 259 999			50,96	1 077 972
312001	111	školsťvo-nenormatívne	95 000	110 454	57 985	57 985			52,50	117 552
312001	111	matrika	11 173	10 850	5 425	5 425			50,00	5 451
312001	111	hlásenie pobytu	5 848	5 797	2 898	2 898			49,99	2 853
312001	111	voľby refundácia	0	28 990	25 390	25 390			0,00	0
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,dot.z minist.	14 250	6 350	5 000	5 000			0,00	0

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>2 545 556</b>	<b>2 786 936</b>	<b>1 481 635</b>	<b>1 481 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,16</b>	<b>1 332 998</b>
<b>312x</b>	<b>115</b>	<b>iné dotácie (VÚC, minist.)</b>	<b>14 250</b>	<b>6 350</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	111	kapitálová dotácia ZOS	0	0	0		0		0,00	0
<b>321</b>	<b>111</b>	<b>kapitálový grant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Integrov.dopr.	0	0	0		0		0,00	90 189
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ISRMO	1 816 547	1 816 547	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revit.nám.II.etap	0	0	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozvoj IKT	663 559	663 559	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné	0	7 900	7 900		7 900		0,00	0
<b>322</b>	<b>115</b>	<b>zahrančné transfery</b>	<b>2 480 106</b>	<b>2 488 006</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0,32</b>	<b>90 189</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>5 047 912</b>	<b>5 289 292</b>	<b>1 502 705</b>	<b>1 494 805</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>28,41</b>	<b>1 434 437</b>
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 040 000	1 295 295	1 295 295			1 295 295	100,00	1 214 930
454002	41	Prevod prostr.z predch.rokov	0	0					0,00	23 000
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijmové FO</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 295 295</b>	<b>1 295 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 295 295</b>	<b>100,00</b>	<b>1 237 930</b>
513002	52	Bankové úvery	0	0	0			0	0,00	0
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Prijmy spolu</b>	<b>15 966 729</b>	<b>16 694 843</b>	<b>8 463 596</b>	<b>7 059 980</b>	<b>108 321</b>	<b>1 295 295</b>	<b>50,70</b>	<b>7 416 858</b>
Z toho:		bežné	12 266 073	12 737 992	7 059 980	7 059 980	0	0	55,42	6 032 027
		kapitálové+FO	<b>3 700 656</b>	<b>3 956 851</b>	<b>1 403 616</b>	<b>0</b>	<b>108 321</b>	<b>1 295 295</b>	<b>35,47</b>	<b>1 384 831</b>

## PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2014

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozpr. r.2014 v €	zmen.rozpr. r.2014 v €	plnenie rozpr. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
<b>1116</b>		<b>41</b>	<b>Obce</b>	<b>1 961 794</b>	<b>2 103 663</b>	<b>859 445</b>	<b>793 804</b>	<b>65 641</b>	<b>0</b>	<b>40,85</b>	<b>816 666</b>
<b>1116</b>		<b>111</b>	<b>Obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1116</b>		<b>115</b>	<b>Obce</b>	<b>2 494 356</b>	<b>2 486 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253 234</b>
	61x	41	Mzdy	706 100	706 100	334 431	334 431			47,36	329 087
	61x	111	Mzdy-sociálny podnik	25 530	25 530	2 945	2 945			11,54	0
	62x	41	Poistné odvody	239 690	239 690	118 099	118 099			49,27	117 165
	62x	41	Poistné odvody poslanci	10 700	10 700	5 154	5 154			48,17	4 387
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	1 740	1 740	1 336	1 336			76,78	0
	62x	111	Poistné odvody-sociálny podnik	8 800	8 800	1 059	1 059			12,03	0
	631	41	Cestovné náhrady	1 500	1 500	186	186			12,40	1 660
	632	41	Energie, voda a komunikácie	147 125	147 125	101 450	101 450			68,95	76 678
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	13 700	13 700	6 167	6 167			45,01	6 639
	632	41	Energie, voda a komunik.-chata juh	8 000	8 000	1 042	1 042			13,03	561
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	7 800	7 800	670	670			8,59	759
	633	41	Interiérové vybavenie-škol.úrad	2 500	2 500	930	930			37,20	0
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	47 000	47 000	20 279	20 279			43,15	19 780
	633016	41	Reprezentačné	10 000	10 000	5 320	5 320			53,20	4 125
	633	41	Materiál-odbor IT	0	0	0	0			#####	845
	633	41	Materiál,Interiér.vybavenie-Olympic	6 000	6 000	895	895			14,92	572
	633	41	Propagačné materiály, výstavy	3 000	6 500	2 616	2 616			40,25	792
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	0	3 000	0	0			0,00	
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	33 650	33 650	9 161	9 161			27,22	9 601
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	35 000	35 000	8 558	8 558			24,45	8 541
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	0	10 000	12 259	12 259			122,59	9 150
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000	4 901	4 901			81,68	0
	635	41	Turecký dom údržba	4 000	4 000	3 631	3 631			90,78	0
	635	41	Budova MsP-údržba	4 000	4 000	0	0			0,00	51
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	0	0			0,00	0
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	0	0	0	0			#####	130
	635	41	Plot Kalinčiakova-údržba	3 000	3 000	2 983	2 983			99,43	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	635	41	Strecha Pribinova, dvere šk.úrad	12 000	12 000	8 537	8 537			71,14	0
	635	41	Podlahy šk.úrad,pódium-údržba	4 500	4 500	3 475	3 475			77,22	0
	635	41	Chata SJ juh-údržba	0	0	0	0			#####	0
	635	41	Údržba kamerového systému	5 000	5 000	0	0			0,00	0
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000	990	990			9,90	0
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500	3 756	3 756			30,05	8 285
	636	41	Nájomné v SOŠ za triedy	5 330	0	0	0			0,00	0
	637	41	Novoročný ohňostroj	0	3 739	3 743	3 743			100,11	0
	637	41	Služby	120 000	141 140	53 905	53 905			38,19	61 545
	637	41	Mestská doprava	86 500	86 500	42 477	42 477			49,11	37 450
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	10 380	10 380			39,92	12 276
	636	41	Finančné plnenie za SCR	0	0	0	0			0,00	18 730
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	33 800	33 800	14 794	14 794			43,77	14 623
	637027	41	Odmeny OON	5 000	5 000	4 453	4 453			89,06	2 975
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	750	750	0	0			0,00	0
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	14 250	6 350	0	0			0,00	0
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-naviac	677 905	713 954	327 558	327 558			45,88	295 768
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	750	750	0	0			0,00	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	14 250	6 350	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	3 222	3 222			80,55	2 977
	64x		Transfery	7 500	7 500	3 222	3 222			42,96	2 977
	711003	43	Softvér	7 500	9 095	0		0		0,00	1 380
	712001	43	Obst.nehn.pozemok cintorín Bold.	0	0	0		0		0,00	0
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	40 000	40 000	0		0		0,00	0
	712001	43	Obst.nehn.Pozemok Hečkova	0	0	0		0		0,00	0
	713001	43	Posuvné skrine archív	0	22 000	0		0		0,00	0
	713001	43	Chladničky dom smútku	0	25 000	0		0		0,00	0
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.syst.	7 500	12 700	7 140		7 140		56,22	880
	713002	43	Kamerový systém	0	9 500	0		0		0,00	1 760
	713002	43	Klimatizácia podkrovie MsÚ	22 000	22 000	0		0		0,00	2 200
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	19 000	20 985	11 985		11 985		57,11	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	0	0		0		0,00	8 827
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0	40 540	40 540		40 540		100,00	24 000
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0	0	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	0	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-Integrov.dopr	0	0	0		0		0,00	253 234
	717002	43	ISRMO-naviac	56 547	56 547	5 976		5 976		10,57	25 835
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	95 608	95 608	0		0		0,00	0
	717002	115	ISRMO-prostriedky EÚ	1 816 547	1 816 547	0		0		0,00	0
	717002	43	Rozvoj IKT-naviac	0	0	0		0		0,00	2 400
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	34 924	34 924	0		0		0,00	0
	717002	115	Rozvoj IKT-prostriedky EÚ	663 559	663 559	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	KV-vlastné prostriedky-naviac	152 547	258 367	65 641		65 641		25,41	67 282
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	130 532	130 532	0		0		0,00	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	2 480 106	2 480 106	0		0		0,00	253 234
<b>112</b>		<b>41</b>	<b>Kontrolórske služby</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>11 786</b>	<b>11 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,98</b>	<b>11 510</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	9 500	287	287			3,02	133
	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	5 980	5 980			66,44	6 067
	637012	41	Súdne trovy	0	500	209	209			41,80	0
	63x			26 200	26 200	11 786	11 786			44,98	11 510
<b>133</b>		<b>41</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>	<b>4 593</b>	<b>4 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,67</b>	<b>4 275</b>
<b>133</b>		<b>111</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>10 764</b>	<b>10 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,93</b>	<b>9 909</b>
	61x	111	Mzdy	22 000	22 000	10 764	10 764			48,93	9 909
	62x	41	Poistné odvody	7 689	7 689	3 981	3 981			51,78	3 682
	633006	41	Tlačivá	150	150	98	98			65,33	68
	633	41	Materiál	0	0	0	0			0,00	0
	637	41	Stravné, prídely do SF	1 050	1 050	514	514			48,95	525
	63x	41		1 200	1 200	612	612			51,00	593

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	28 990	24 379	24 379	0	0	0,00	0
170		41	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>391 847</b>	<b>391 847</b>	<b>196 174</b>	<b>25 450</b>	<b>20 596</b>	<b>150 128</b>	<b>50,06</b>	<b>120 527</b>
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	5 636	5 636	3 322	3 322			58,94	4 846
	651002	41	Splácanie úver poliklinika-úroky	14 629	14 629	5 433	5 433			37,14	6 057
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	30 338	30 338	16 695	16 695			55,03	0
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	50 603	50 603	25 450	25 450			50,29	10 903
	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	52 200	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	122 000	61 100			61 100	50,08	0
	821005	43	Splácanie istiny bankám	300 056	300 056	150 128			150 128	50,03	89 028
1			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>4 905 086</b>	<b>5 068 045</b>	<b>1 107 141</b>	<b>870 776</b>	<b>86 237</b>	<b>150 128</b>	<b>21,85</b>	<b>1 216 121</b>
		41	<b>z toho:</b>	<b>2 388 730</b>	<b>2 530 599</b>	<b>1 071 998</b>	<b>835 633</b>	<b>86 237</b>	<b>150 128</b>	<b>42,36</b>	<b>952 978</b>
		111		<b>22 000</b>	<b>50 990</b>	<b>35 143</b>	<b>35 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,92</b>	<b>9 909</b>
		115		<b>2 494 356</b>	<b>2 486 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253 234</b>
220		41	<b>Civilná ochrana</b>	<b>19 778</b>	<b>19 778</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,95</b>	<b>8 967</b>
	61x	41	Mzdy	13 730	13 730	6 205	6 205			45,19	6 106
	62x	41	Poistné odvody	4 798	4 798	2 278	2 278			47,48	2 243
	632003	41	Telefón	350	350	150	150			42,86	173
	633007	41	Spec.materiál CO	100	100	0	0			0,00	0
	637016	41	Prídel do SF, stravovanie	800	800	257	257			32,13	445
	63x			1 250	1 250	407	407			32,56	618
2		41	<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>19 778</b>	<b>19 778</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,95</b>	<b>8 967</b>
310		41	<b>Policačné služby MsP</b>	<b>577 243</b>	<b>577 043</b>	<b>229 845</b>	<b>228 560</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>39,83</b>	<b>223 198</b>
	61x	41	Mzdy	376 000	376 000	146 059	146 059			38,85	145 158
	62x	41	Poistné odvody	131 420	131 420	53 015	53 015			40,34	52 627
	631	41	Cestovné náhrady	0	0	0	0			0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 000	3 231	3 231			46,16	2 991
	633	41	Materiál	12 300	13 300	10 293	10 293			77,39	2 157
	634	41	Dopravné	17 790	17 790	6 960	6 960			39,12	8 894
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 100	902	902			82,00	0
	637	41	Služby, SF, stravovanie	18 850	18 850	6 990	6 990			37,08	7 591
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 400	4 400	0	0			0,00	0
	63x			63 440	62 440	28 376	28 376			45,45	21 633
	64x	41	PN dávky	100	900	1 110	1 110			123,33	1 312
	713	43	Notebook	0	0	0		0		0,00	540
	824	43	Osob.aut.-fin.prenájom	5 000	5 000	0			0	0,00	0
	824	43	Osob.aut.YETI-fin.prenájom	1 283	1 283	1 285			1 285	100,16	1 928
<b>320</b>		<b>41</b>	<b>Ochrana pred pož. DPZ</b>	<b>12 080</b>	<b>12 080</b>	<b>6 906</b>	<b>6 381</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>57,17</b>	<b>3 847</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500	544	544			21,76	592
	633	41	Materiál	2 050	2 050	1 568	1 568			76,49	1 185
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 300	100	100			7,69	0
	637	41	Súťaže DPZ	500	500	2 219	2 219			443,80	120
	637	41	Služby	4 680	4 680	1 950	1 950			41,67	1 950
	63x			11 030	11 030	6 381	6 381			57,85	3 847
	642002	41	Transfér nez.org.	1 050	525	0	0			0,00	0
	64x			1 050	525	0	0			0,00	0
	713001	43	Prenosný stan DHZ	0	525	525		525		100,00	0
<b>3</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>589 323</b>	<b>589 123</b>	<b>236 751</b>	<b>234 941</b>	<b>525</b>	<b>1 285</b>	<b>40,19</b>	<b>227 045</b>
<b>4213</b>		<b>41</b>	<b>Pol'nohospodárstvo</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450</b>
	637004	41	Odchyt psov	3 000	4 000	0	0			0,00	1 450
<b>435</b>		<b>41</b>	<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 266</b>	<b>2 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,33</b>	<b>950</b>
		<b>43</b>	<b>Elektrická energia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	20 000	2 266	2 266			11,33	950
	717001	43	Realizácia nových stavieb	0	0	0		0		0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
<b>443</b>		<b>41</b>	<b>Výstavba</b>	<b>198 910</b>	<b>198 910</b>	<b>46 328</b>	<b>46 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,29</b>	<b>49 175</b>
<b>443</b>		<b>111</b>	<b>Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	18 527	18 527	6 498	6 498			35,07	6 130
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 475	6 475	2 362	2 362			36,48	2 252
	61x	41	Mzdy-SOÚ	45 060	45 060	21 923	21 923			48,65	22 502
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0	0			0,00	0
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	15 748	15 748	7 881	7 881			50,04	8 083
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 700	12 700	6 629	6 629			52,20	6 780
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 300	2 300	955	955			41,52	341
	64x	41	PN dávky	100	100	80	80			0,00	567
	711001	43	Nákup pozemkov	35 000	35 000	0		0		0,00	0
	717001	43	Mestský dom	0	0	0		0		0,00	0
	717003	43	Búranie stará poliklinika, dom	0	0	0		0		0,00	0
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	10 000	10 000	0		0		0,00	2 520
	716	43	Nová ÚPD	35 000	35 000	0		0		0,00	0
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000	0		0		0,00	0
	716	43	Cyklotrasa južný okruh	0	0	0		0		0,00	0
	71x	43	Kapitálové výdavky	98 000	98 000	0		0		0,00	2 520
<b>451</b>		<b>41</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>720 000</b>	<b>810 000</b>	<b>154 426</b>	<b>129 286</b>	<b>25 140</b>	<b>0</b>	<b>19,06</b>	<b>32 053</b>
	635006	41	Údržba MK,park., chodníky	589 000	609 000	117 494	117 494			19,29	22 694
	635006	41	Údržba značení	27 000	27 000	11 792	11 792			43,67	3 216
	63x			616 000	636 000	129 286	129 286			20,33	25 910
	713004	43	Brána dvor MsÚ	0	0	0		0		0,00	2 183
	717001	43	Autob.zast.+chodník Bratislavská	10 000	10 000	0		0		0,00	0
	717001	43	Chodník+osvetlenie Trnavská ul.	27 000	27 000	25 140		25 140		93,11	0
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	30 000	30 000	0		0		0,00	0
	717001	43	Čakárne AS	14 000	14 000	0		0		0,00	0
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	23 000	0		0		0,00	3 960
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	0	30 000	0		0		0,00	0
	717001	43	Parkovisko Nám.1.mája	0	40 000	0		0		0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	71x			104 000	174 000	25 140		25 140		14,45	6 143
<b>473</b>		<b>41</b>	<b>Cestový ruch</b>	<b>111 400</b>	<b>111 400</b>	<b>81 077</b>	<b>81 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,78</b>	<b>46 731</b>
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900	69 900	63 344	63 344			90,62	35 395
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000	9 411	9 411			34,86	2 743
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	8 000	8 000	8 000			100,00	5 900
	637002	41	Ostatné kult.podujatia,propagácia	6 500	6 500	322	322			4,95	2 693
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>1 048 310</b>	<b>1 144 310</b>	<b>284 097</b>	<b>258 957</b>	<b>25 140</b>	<b>0</b>	<b>24,83</b>	<b>130 359</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>1 048 310</b>	<b>1 144 310</b>	<b>284 097</b>	<b>258 957</b>	<b>25 140</b>	<b>0</b>	<b>24,83</b>	<b>130 359</b>
		<b>111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>510</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>500 250</b>	<b>529 950</b>	<b>279 107</b>	<b>278 779</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>52,67</b>	<b>256 838</b>
	632001	41	El.energia zberný dvor	200	200	100	100			50,00	113
	633004	41	Nákup odpad.nádob	3 000	3 000	0	0			0,00	436
	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	4 000	4 000	0	0			0,00	0
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	273 000	280 200	157 300	157 300			56,14	143 047
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	200 000	225 000	114 863	114 863			51,05	102 654
	63x			493 250	525 450	278 779	278 779			53,06	252 766
	713004	43	Nákup odpad.nádob	7 000	4 500	328		328		7,29	4 072
<b>520</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>12 820</b>	<b>12 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,26</b>	<b>3 743</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodc	15 000	15 000	2 417	2 417			16,11	576
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	29 000	29 000	2 946	2 946			10,16	192
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000	35 000	7 457	7 457			21,31	2 975
	63x			64 000	79 000	12 820	12 820			16,23	3 743
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	3 000	3 000	0		0		0,00	0
	716	43	PD ČOV	43 000	43 000	0		0		0,00	0
	71x			46 000	46 000	0		0		0,00	0
<b>5</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>610 250</b>	<b>654 950</b>	<b>291 927</b>	<b>291 599</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>44,57</b>	<b>260 581</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
<b>620</b>		<b>41</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>432 825</b>	<b>441 895</b>	<b>199 259</b>	<b>176 489</b>	<b>15 780</b>	<b>6 990</b>	<b>45,09</b>	<b>165 674</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	169 155	169 155	75 312	75 312			44,52	71 440
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	59 120	59 120	26 657	26 657			45,09	25 101
	632	41	Energie	5 000	5 000	2 825	2 825			56,50	2 545
	633004	41	Drobná záhradná technika	6 500	6 500	691	691			10,63	0
	633006	41	Lavičky, kontajnery	10 000	10 000	4 360	4 360			43,60	164
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500	6 209	6 209			59,13	763
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	0	0			0,00	0
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	21 000	21 000	14 713	14 713			70,06	12 279
	634	41	PHM, poistenie	36 060	36 060	13 986	13 986			38,79	16 392
	634002	41	Servis strojov	5 000	11 000	7 230	7 230			65,73	0
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	1 377	1 377			9,18	762
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	0	0			0,00	0
	635006	41	Údržba cintorínov	6 000	6 000	0	0			0,00	281
	635006	41	Údržba fontány,pitiek,zavlaž.syst.	4 000	4 000	2 524	2 524			63,10	2 952
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000	14 389	14 389			47,96	14 194
	637016	41	Prídela do SF, stravné	11 000	11 000	5 273	5 273			0,00	5 457
	63x			167 060	173 060	73 577	73 577			42,52	55 789
	64x	41	PN dávky	500	1 000	943	943			94,30	471
	713004	43	Smet.nádoby separ.zber, lavičky	5 000	7 570	6 500		6 500		85,87	0
	714004	43	Nákup strojov	0	0	995		995		#####	3 275
	714005	43	Kúpna cena po ukonč.leasingu	0	0	0		0		0,00	119
	717001	43	Ihriská	25 000	25 000	8 285		8 285		33,14	0
	71x			30 000	32 570	15 780		15 780		48,45	3 394
	824	43	Nákup samoch.kos-fin.prenájom	0	0	0			0	0,00	1 392
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	17	17	17			17	100,00	1 114
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	6 973	6 973	6 973			6 973	100,00	6 973
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	6 990	6 990	6 990			6 990	100,00	9 479
<b>640</b>		<b>41</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>161 195</b>	<b>218 205</b>	<b>91 542</b>	<b>72 617</b>	<b>18 925</b>	<b>0</b>	<b>41,95</b>	<b>112 850</b>
	632001	41	Elektrická energia	93 000	113 000	50 535	50 535			44,72	89 145
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	15 000	1 566	1 566			10,44	7 805

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	23 195	33 195	18 170	18 170			54,74	15 900
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	10 000	30 000	339	339			1,13	0
	637015	41	Poistenie VO	0	2 010	2 007	2 007			99,85	0
	63x			146 195	193 205	72 617	72 617	0	0	37,59	112 850
	717002	43	Rekonštrukcia VO-ledtechnológia	0	0	0		0		#####	0
	717002	43	Nové stavby VO	15 000	25 000	18 925		18 925		75,70	0
	717x		Kapitálové výdavky	15 000	25 000	18 925		18 925		75,70	0
<b>660</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>4 500</b>	<b>5 150</b>	<b>2 353</b>	<b>2 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,69</b>	<b>2 669</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 500	5 150	2 353	2 353			45,69	2 669
	63x			4 500	5 150	2 353	2 353			45,69	2 669
<b>6</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>SPOLU BÝV.A OBC.VYB.</b>	<b>598 520</b>	<b>665 250</b>	<b>293 154</b>	<b>251 459</b>	<b>34 705</b>	<b>6 990</b>	<b>44,07</b>	<b>281 193</b>
<b>760</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	64x	41		0	0	0	0			0,00	0
<b>7</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>810</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>145 920</b>	<b>238 120</b>	<b>122 560</b>	<b>102 581</b>	<b>19 979</b>	<b>0</b>	<b>51,47</b>	<b>135 786</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920	10 795	10 795			54,19	11 163
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	6 000	1 099	1 099			18,32	1 851
	637002	41	Športová komisia	0	10 000	5 487	5 487			54,87	4 372
	63x			25 920	35 920	17 381	17 381			48,39	17 386
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	100 000	102 200	85 200	85 200			83,37	118 400
	642001	41	Účelový fond SFM	0	80 000	0	0			0,00	0
	717002	43	Rekonštrukcia šatní	20 000	20 000	19 979		19 979			0
<b>8206</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>10 058</b>	<b>10 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,58</b>	<b>7 623</b>
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	15 000	15 000	8 912	8 912			59,41	7 110
	637	41	Mestské múzeum-pasportizácia	0	0	0	0			0,00	0
	637002	41	Kultúrna komisia	4 500	4 500	1 146	1 146			25,47	513

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
<b>8203</b>		<b>41</b>	<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>10 263</b>	<b>14 763</b>	<b>5 171</b>	<b>5 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,03</b>	<b>5 630</b>
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	1 197	1 197			49,88	605
	62x	41	Poistné odvody	600	600	0	0			0,00	156
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	0	0	0	0			#####	0
	633006	41	Materiál na činnosť	600	600	156	156			26,00	985
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	663	663	0	0			0,00	211
	633016	41	Reprezentačné	6 000	10 500	3 818	3 818			36,36	3 673
	63x			7 263	11 763	3 974	3 974			33,78	4 869
<b>8209</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne domy</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>143 950</b>	<b>143 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,63</b>	<b>100 000</b>
<b>8209</b>		<b>43</b>	<b>Kultúrne domy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
	641001	41	Transfery MsKS	470 000	470 000	143 950	143 950			30,63	100 000
	717002	43	Rekonštrukcia okien, fasáda	0	0	0		0		#####	0
	717003	43	Výťah	0	0	0		0		#####	0
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	0	0	0		0		#####	0
	7xx	43		0	0	0		0		#####	0
<b>830</b>		<b>41</b>	<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>66 567</b>	<b>67 267</b>	<b>33 244</b>	<b>33 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,42</b>	<b>23 963</b>
	61x	41	Mzdy	26 000	26 000	12 784	12 784			49,17	9 626
	62x	41	Poistné odvody	9 087	9 087	4 687	4 687			51,58	3 474
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	3 000	1 154	1 154			38,47	1 431
	637001	41	Školenia	500	950	0	0				0
	637003	41	Monitoring médií	1 080	1 080	360	360			33,33	1 022
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	25 000	25 000	13 616	13 616			54,46	7 835
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	0	100	0	0			0,00	0
	637016	41	Prídely do SF, ostatné	1 200	1 200	504	504			42,00	504
	642	41	Nemocenské dávky	0	150	139	139			92,67	0
	63x			30 780	31 480	15 773	15 773	0		50,10	10 792
	713002	43	Fotoaparát	700	700	0		0		0,00	71
<b>840</b>		<b>41</b>	<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>90 000</b>	<b>97 560</b>	<b>70 181</b>	<b>70 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,94</b>	<b>66 215</b>
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	3 000	3 000	1 049	1 049				558

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	1 500	499	499			33,27	81
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 200	3 200	0	0			0,00	0
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 500	6 500	1 823	1 823			28,05	1 410
	633006	41	Ozvučenie kostola Sv.Martin	0	0	0	0			#####	0
	637026	41	Odmeny ZPOZ	9 000	9 000	3 065	3 065			34,06	1 993
	63x			20 200	20 200	5 387	5 387			26,67	3 484
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	40 000	43 800	36 800	36 800			84,02	36 500
	642006	41	Na členské príspevky	25 800	27 560	25 945	25 945			94,14	25 673
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	1 000	3 000	1 000	1 000			33,33	0
	64x			66 800	74 360	63 745	63 745			85,72	62 173
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>802 250</b>	<b>907 210</b>	<b>385 164</b>	<b>365 185</b>	<b>19 979</b>	<b>0</b>	<b>42,46</b>	<b>339 217</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>802 250</b>	<b>907 210</b>	<b>385 164</b>	<b>365 185</b>	<b>19 979</b>	<b>0</b>	<b>42,46</b>	<b>339 217</b>
		<b>43</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>91</b>		<b>41</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>4 249 932</b>	<b>4 280 366</b>	<b>1 625 544</b>	<b>1 553 390</b>	<b>72 154</b>	<b>0</b>	<b>37,98</b>	<b>1 229 359</b>
<b>91</b>		<b>111</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>2 369 377</b>	<b>2 582 938</b>	<b>1 161 191</b>	<b>1 161 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,96</b>	<b>1 327 371</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 274 377	2 322 203	1 103 206	1 103 206			47,51	1 327 371
	64x	111	Dotácia havária ZŠ VJM	0	0	0	0			0,00	0
	64x	111	Nenormatívne školy PK	95 000	70 789	42 816	42 816			60,48	0
	64x	111	Nenormatívne školy OK	0	39 665	15 169	15 169			38,24	0
	64x	41	PK od mesta	0	2 227	283	283			12,71	0
	641006	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 607 071	2 539 290	1 099 673	1 099 673			43,31	772 532
	641006	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	9 000	44 534	0	0	0		0,00	0
	641006	41	Rezerva OK	198 522	216 407	0	0			0,00	1 156
	641006	111	Rezerva PK	0	150 281	0	0			0,00	0
	641006	41	Vrátené príjmy školám-OK	232 872	247 234	145 627	145 627			58,90	136 542
	641006	41	Vrátené príjmy školám-PK	19 600	22 807	15 115	15 115			66,27	0
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	621 780	585 384	292 692	292 692			50,00	272 094
	641006	41	Rezerva neštátne školy	11 087	47 483	0	0			0,00	0
	7xx	43	Transfery školám	150 000	175 000	72 154	0	72 154		41,23	47 035
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Alfa	100 000	100 000	0	0	0		0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	717003	43	Budovanie nových tried MŠ Alfa	300 000	300 000	0		0		0,00	0
92		41	<b>Transféry školám</b>	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	100,00	3 000
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	7 000	7 000	7 000	7 000			100,00	3 000
95		41	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	4 000	4 000	2 191	2 191	0	0	54,78	2 404
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000	2 191	2 191			54,78	2 404
9			<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	6 630 309	6 874 304	2 795 926	2 723 772	72 154	0	40,67	2 562 134
	z toho:	41		4 260 932	4 291 366	1 634 735	1 562 581	72 154	0	38,09	1 234 763
		111		2 369 377	2 582 938	1 161 191	1 161 191	0	0	44,96	1 327 371
10123		41	<b>Terénna opatrovateľ.služba</b>	290 787	290 787	132 967	132 967	0	0	45,73	167 631
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	202 766	202 766	87 548	87 548			43,18	92 179
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	8 670	8 670	4 292	4 292			49,50	4 041
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	70 861	70 861	30 759	30 759			43,41	31 331
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 030	3 030	1 609	1 609			53,10	1 624
	62x	41	Poistné odvody-posudkový lekár	360	360	152	152			42,22	0
	63x	41	Prevádzka soc.taxíka	3 000	3 000	805	805			26,83	3 236
	63x	41	Stravné, prídel do SF	0	0	4 430	4 430			#####	
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	321	321			#####	498
	64x	41	Odchodné	0	0	2 214	2 214			#####	
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900	60	60			6,67	0
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 200	1 200	777	777			64,75	524
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	0	0	0		0		#####	11 198
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	0	0	0		0		#####	23 000
10201		41	<b>SSS</b>	316 941	325 861	127 961	127 484	477	0	39,27	124 388
	61x	41	Mzdy	85 340	85 340	36 884	36 884			43,22	35 323
	62x	41	Poistné odvody	29 941	29 941	13 202	13 202			44,09	12 905
	632	41	Energie	38 850	38 850	12 368	12 368			31,84	11 110
	633	41	Materiál	6 910	6 410	1 140	1 140			17,78	1 337

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	633003	41	Dataprojektor	0	0	0	0				0
	633	41	Potraviny	130 000	130 000	58 957	58 957			45,35	59 330
	635	41	Údržba	10 300	10 300	799	799			7,76	919
	637	41	Služby, tvorba SF	5 500	5 500	4 006	4 006			72,84	3 088
	63x			191 560	191 060	77 270	77 270	0	0	40,44	75 784
	64x	41	PN dávky	100	150	128	128			85,33	376
	713001	43	Spotrebiče	0	500	477		477		95,40	0
	714005	43	Auto na rozvoz stravy-naviac	10 000	10 000	0		0		0,00	0
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	0	970	0		0		0,00	0
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR	0	7 900	0		0		0,00	0
	714001		Kapitálové výdavky	10 000	19 370	477		477		0,00	0
<b>10201</b>		<b>41</b>	<b>ZOS</b>	<b>34 432</b>	<b>34 482</b>	<b>15 567</b>	<b>15 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,15</b>	<b>15 834</b>
<b>10201</b>		<b>111</b>	<b>ZOS</b>	<b>64 670</b>	<b>64 670</b>	<b>33 320</b>	<b>33 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,52</b>	<b>33 336</b>
	61x	111	Mzdy	64 670	64 670	33 320	33 320			51,52	33 336
	62x	41	Mzdy	0	0	0	0			0,00	0
	62x	41	Poistné odvody	22 602	22 602	11 898	11 898			52,64	11 894
	633	41	Materiál	2 630	2 630	1 298	1 298			49,35	1 639
	635	41	Údržba	5 300	5 300	149	149			2,81	309
	637	41	Školenia	300	300	0	0			0,00	0
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500	2 055	2 055			58,71	1 992
	63x			11 730	11 730	3 502	3 502			29,86	3 940
	64x	41	PN dávky	100	150	167	167			0,00	0
<b>1070</b>		<b>41</b>	<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>56 073</b>	<b>56 073</b>	<b>25 294</b>	<b>25 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,11</b>	<b>20 795</b>
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	0	0			0,00	0
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	0	0			0,00	320
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	15 000	15 000	8 200	8 200			54,67	6 990
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	6 000	6 000	3 323	3 323			55,38	2 457
	642026	41	Príspevok zariad.pre seniorov	3 000	3 000	282	282			0,00	0
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073	8 413	8 413			55,82	7 154
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000	5 076	5 076			56,40	3 874

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2014 v €	zmen.rozp. r.2014 v €	plnenie rozp. 1.polr.2014 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.13 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000	0		0		0,00	0
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>762 903</b>	<b>771 873</b>	<b>335 109</b>	<b>334 632</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>43,42</b>	<b>361 984</b>
	z toho:	41		698 233	707 203	301 789	301 312	477	0	42,67	328 648
		111		64 670	64 670	33 320	33 320	0	0	51,52	33 336
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>15 966 729</b>	<b>16 694 843</b>	<b>5 738 159</b>	<b>5 340 211</b>	<b>239 545</b>	<b>158 403</b>	<b>34,37</b>	<b>5 387 601</b>
	z toho:		bežné	11 954 327	12 426 122	5 340 211	5 340 211	0	0	42,98	4 848 152
			kapitálové+FO	4 012 402	4 268 721	397 948	0	239 545	158 403	9,32	539 449

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
SENEC PLNENIE ZA 1.POLROK 2014**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Plnenie rozpočtu 1.polrok 2014
	12.12.2013	26.06.2014		11.09.2014
<b>Rozpočtové zdroje:</b>				
v tom:				
Bežné príjmy	12 266 073	12 737 992		7 059 980
Kapitálové príjmy	2 660 656	2 661 556		108 321
Finančné operácie príjmové	1 040 000	1 295 295		1 295 295
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>15 966 729</b>	<b>16 694 843</b>	<b>0</b>	<b>8 463 596</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>				
v tom:				
Bežné výdavky	11 954 327	12 426 122		5 340 211
Kapitálové výdavky	3 699 073	3 955 392		239 545
Finančné operácie výdavkové	313 329	313 329		158 403
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>15 966 729</b>	<b>16 694 843</b>	<b>0</b>	<b>5 738 159</b>
Bilancia bežného rozpočtu	311 746	311 870	0	1 719 769
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 038 417	-1 293 836	0	-131 224
Bilancia FO	726 671	981 966	0	1 136 892
<b>CELKOVA BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 725 437</b>

## Plnenie rozpočtu odb.výstavby 1.polrok 2014

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	20 000	2 265,65	11,33
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 265,65</b>	<b>11,33</b>
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (A.Sládkoviča, Pezinská, Záhradnícka,Vajanského,Kollárová-Hollého,SNP,Svätoplukova od veteriny,Svätoplukova 13-23,Štúrová,Krátka,Dúhová,Šafariková, časť cesty na Sv.Martin,ihrisko Kysucká,chodníky Sokolská Fučíková,Tehelná,Hviezdoslavova,dvor MŠ Kysucká, výtlky na území mesta)	550 000	539 000	535 800	117 493,92	21,93
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000	11 791,65	49,13
	Údržba - úlohy z okrúhleho stola	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	Parkovacie plochy pred Maratonom	10 000	10 000	0	0,00	0,00
	Parkovacie plochy Hurbanova			22 000	0,00	0,00
	Prístupová cesta kostol Sv.Martin (podstavec socha)			11 200	0,00	0,00
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal.,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
<b>Spolu</b>		<b>627 000</b>	<b>616 000</b>	<b>636 000</b>	<b>129 285,57</b>	<b>20,33</b>
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	24 000	24 000	24 000	2 945,60	12,27
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000	2 416,52	48,33
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody /Bautech,Pezinská,Mesačná, Novomeského, Fr.Kráľa/	40 000	20 000	35 000	7 457,50	21,31
<b>Spolu</b>		<b>84 000</b>	<b>64 000</b>	<b>79 000</b>	<b>12 819,62</b>	<b>16,23</b>
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	3 500	3 500	3 500	2 190,00	62,57
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000	4 019,28	57,42
<b>Spolu</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>6 209,28</b>	<b>59,14</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>736 500</b>	<b>705 500</b>	<b>745 500</b>	<b>150 580,12</b>	<b>20,20</b>

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká, kruh.križovatka Malý Biel/	35 000	35 000	35 000	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 /zadanie ÚP/	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00
	Mestský dom	165 000	0	0	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>263 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby /ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/	23 000	23 000	23 000	0,00	0,00
	Chodník+osvetlenie prechodov Trnavská ul.po čerpaciu stanicu	27 000	27 000	27 000	25 140,18	93,11
	Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/	14 000	14 000	14 000	0,00	0,00
	Cyklotrasa Turecký dom - Billa	65 000	30 000	30 000	0,00	0,00
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	Parkovisko Šafariková AS	0	0	30 000	0,00	0,00
	Parkovisko Nám. 1.mája	0	0	40 000	0,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>139 000</b>	<b>104 000</b>	<b>174 000</b>	<b>25 140,18</b>	<b>14,45</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	PD ČOV - rozšírenie stavby	43 000	43 000	43 000	0,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>448 000</b>	<b>248 000</b>	<b>318 000</b>	<b>25 140,18</b>	<b>7,91</b>