

PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2011

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 446 840	4 446 840	1 981 217	1 981 217			44,55	1 641 105
11x	41	daň z príjmov	4 446 840	4 446 840	1 981 217	1 981 217	0	0	44,55	1 641 105
121001	41	Z pozemkov	940 000	940 000	227 462	227 462			24,20	252 490
121002	41	Zo stavieb	1 350 000	1 350 000	1 131 821	1 131 821			83,84	828 616
121003	41	Z bytov	83 500	83 500	71 334	71 334			85,43	83 465
12x	41	daň z nehnuteľností	2 373 500	2 373 500	1 430 617	1 430 617	0	0	60,27	1 164 571
133001	41	Za psa	9 000	9 000	11 237	11 237			124,86	9 141
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	600	600	828	828			138,00	498
133004	41	Za predajné automaty	900	900	987	987			109,67	779
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	27 377	27 377			34,22	26 743
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	37 000	37 000	62 239	62 239			168,21	48 854
133013	41	Za komunálny odpad	430 000	430 000	357 275	357 275			83,09	363 278
13x	41	domáce dane na tovary a služby	557 500	557 500	459 943	459 943	0	0	82,50	449 293
1xx	41	Daňové príjmy	7 377 840	7 377 840	3 871 777	3 871 777	0	0	52,48	3 254 969
211004	41	Príjmy z podnikania /Dalkia/	0	0	0	0			0,00	9 626
212002	41	Z prenajatých pozemkov	8 000	8 000	15 029	15 029			187,86	5 991
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	74 500	74 500	45 980	45 980			61,72	45 713
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov SCR	0	0	0	0			0,00	0
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	87 963	87 963	29 691	29 691			33,75	40 328
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	170 463	170 463	90 700	90 700	0	0	53,21	101 658
221004	41	Ostatné poplatky	66 390	66 390	41 579	41 579			62,63	31 089
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	5 223	5 223			40,18	5 942
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	95 000	95 000	116 977	116 977			123,13	89 373
223001	41	Príjmy škôl	189 650	189 650	105 063	105 063			55,40	8 072
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 270	34 270	19 327	19 327			56,40	20 564
223001	41	Členské SOÚ	7 500	7 500	4 526	4 526			60,35	2 611
223003	41	Za stravné	63 100	63 100	39 910	39 910			63,25	30 396
22x	41	administratívne a iné platby	468 910	468 910	332 605	332 605	0	0	70,93	188 047
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	5 000	5 000	2 540		2 540		50,80	885
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	200 000	200 000	85 906		85 906		42,95	311 924

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
239001	43	Zo združ.invest.prostr.-Brantner Soba	3 320	3 320	664		664		20,00	664
23x	43	kapitálové príjmy	208 320	208 320	89 110	0	89 110	0	42,78	313 473
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 600	2 600	824	824			31,69	1 038
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	5 000	5 000	3 832	3 832			76,64	3 507
24x	41	úroky z účtov	7 600	7 600	4 656	4 656	0	0	61,26	4 545
292008	41	Z výťažkov v lotérií	25 000	25 000	16 146	16 146			64,58	17 458
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	1 344	1 344			0,00	4 353
292027	41	Iné	0	0	2	2			0,00	2
29x	41	ostatné príjmy	25 000	25 000	17 492	17 492	0	0	69,97	21 813
2xx	41	Nedaňové príjmy	880 293	880 293	534 563	445 453	89 110	0	60,73	629 536
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	10 000	10 000	25 063	25 063			250,63	10 264
311	72	Granty - BSK múzeum	0	0	1 000	1 000			0,00	0
311	72	granty	10 000	10 000	26 063	26 063	0	0	260,63	10 264
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	22 000	22 000	8 754	8 754			39,79	8 539
312001	111	životné prostredie	1 850	1 850	1 865	1 865			100,81	2 018
312001	111	cestná doprava	800	800	806	806			100,75	800
312001	111	úrad práce aktivačná,soc.podnik	24 000	24 000	35 002	35 002			145,84	26 694
312001	111	šfrb	12 500	12 500	6 815	6 815			54,52	6 254
312001	111	školský úrad	24 500	24 500	12 281	12 281			50,13	12 157
312001	111	sociálne veci	55 000	55 000	59 081	59 081			107,42	57 173
312001	111	terénne opatrovatelky	0	0	1 125	1 125			0,00	8 372
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	1 912 122	1 912 122	1 012 739	1 012 739			52,96	985 768
312001	111	matrika	10 000	10 000	5 367	5 367			53,67	5 564
312001	111	hlásenie pobytu	5 000	5 000	2 698	2 698			53,96	2 170
312001	111	kultúrne poukazy	0	0	0	0			0,00	0
312001	111	voľby refundácia	0	0	14 550	14 550			0,00	11 700
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Moderná škola	0	0	0	0			0,00	0
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-kult.SR Rakúsko	0	0	0	0			0,00	10 000
312001	115	Prostr.z MPSVaR-kúpeľka ZOS	0	0	0	0			0,00	0
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné	300 000	300 000	0	0			0,00	0
312x	111	decentr.dotácie	2 067 772	2 067 772	1 161 083	1 161 083	0	0	56,15	1 127 209
312x	115	zahrančné transfery	300 000	300 000	0	0	0	0	0,00	10 000

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
321	111	kapitálová dotácia ZOS	5 000	5 000	0		0		0,00	6 000
321	111	kapitálový grant	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	6 000
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Farské nám.	0	0	0		0		0,00	64 771
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Oddych.zóna	0	0	323 537		323 537		0,00	0
322002	115	Prostr.z úradu vlády-ihriško ZŠ Mlyn.	0	0	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z MPSVaR-kuchyňa SSS	0	0	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z MPSVaR-kúpeľňa ZOS	0	0	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revit.nám.II.etap	800 000	800 000	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-fasáda poliklinika	66 220	66 220	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-fasáda MsKS	48 385	48 385	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-eGovernment	950 000	950 000	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z MŽP EF-vodovod Pezinská	0	0	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.Mpódoh.-fasáda MsKS	0	0	0		0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné	800 000	800 000	0		0		0,00	0
322	115	zahraniczne transfery	2 664 605	2 664 605	323 537	0	323 537	0	12,14	64 771
3xx	111	Dotácie a granty	5 047 377	5 047 377	1 510 683	1 187 146	323 537	0	29,93	1 218 244
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 116 060	1 116 060	0			0	0,00	1 507 143
454002	41	Prevod prostr.z predch.rokov	528 000	528 000	0			0	0,00	0
4xx	41	Príjmové FO	1 644 060	1 644 060	0	0	0	0	0,00	1 507 143
513002	52	Bankové úvery	0	0	0			0	0,00	0
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Príjmy spolu	14 949 570	14 949 570	5 917 023	5 504 376	412 647	0	39,58	6 609 892
Z toho:		bežné	10 427 585	10 427 585	5 504 376	5 504 376	0	0	52,79	4 718 505
		kapitálové+FO	4 521 985	4 521 985	412 647	0	412 647	0	9,13	1 891 387

PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2011

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
1116		41	Obce	3 038 093	3 038 093	1 418 476	882 976	535 500	0	46,69	989 742
1116		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0,00	0
1116		115	Obce	2 964 605	2 964 605	303 336	0	303 336	0	10,23	0
	61x	41	Mzdy	944 920	944 920	433 804	433 804			45,91	406 428
	61x	111	Mzdy	0	0	0	0			0,00	0
	62x	41	Poistné odvody	318 200	318 200	150 104	150 104			47,17	136 076
	62x	111	Poistné odvody	0	0	0	0			0,00	0
	631	41	Cestovné náhrady	3 500	3 500	41	41			1,17	917
	632	41	Energie, voda a komunikácie	100 000	100 000	83 628	83 628			83,63	73 238
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	7 500	7 500	6 904	6 904			92,05	
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	4 300	4 300	405	405			9,42	
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	36 900	36 900	34 535	34 535			93,59	43 767
	633	41	Materiál-odbor IT	41 590	41 590	10 656	10 656			25,62	5 500
	633	41	Materiál,Interiér.vybavenie-Olympic	4 000	4 000	1 209	1 209			30,23	
	634	41	Dopravné	24 450	24 450	9 571	9 571			39,15	8 671
	635	41	Interiérové vybavenie,údržba	0	0	0	0			0,00	0
	635	41	Rutinná a štand.údržba-schody ai.	20 000	20 000	9 326	9 326			46,63	4 078
	635	41	Olympic údržba	10 500	10 500	7 190	7 190			68,48	19 506
	635	41	Turecký dom údržba-fasáda	31 500	31 500	0	0			0,00	0
	635	41	Budova MsP-kúrenie	22 000	22 000	0	0			0,00	
	635	41	Poliklinika údržba /v tom zabezp.st	83 000	83 000	0	0			0,00	0
	636	41	Nájomné za prenájom	10 000	10 000	10 631	10 631			106,31	5 012
	637	41	Služby	126 000	126 000	64 969	64 969			51,56	70 730
	637	41	Mestská doprava	84 000	84 000	41 666	41 666			49,60	41 234
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	27 000	27 000	15 643	15 643			57,94	6 772
	637027	41	Odmeny OON	10 000	10 000	1 322	1 322			13,22	1 918
	637	11G5	Kultúra SR-Rak.-5% podiel	0	0	0	0			0,00	2 703
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Kultúra	0	0	0	0			0,00	0
	637	11G5	Moderná škola-5%podiel	0	0	0	0			0,00	0
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Moder.škola	0	0	0	0			0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	20 000	20 000	0	0			0,00	0
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	300 000	300 000	0	0			0,00	0
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-naviac	646 240	646 240	297 696	297 696			46,07	281 343
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	20 000	20 000	0	0			0,00	2 703
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	300 000	300 000	0	0			0,00	0
	64x	41	Nemocenské dávky	3 325	3 325	1 372	1 372			41,26	1 162
	64x	41	ZMOS-protipovodňová pomoc	0	0	0	0			0,00	0
	712001	43	Obstaranie pozemok od Vargu	0	0	22 903		22 903		0,00	0
	712001	43	Obstaranie chata od MH SR			132 000		132 000		0,00	
	713001	43	Spolufinancovanie Nezábudka	100 000	100 000	100 000		100 000		100,00	4 105
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.syst.	33 800	33 800	24 822		24 822		73,44	17 383
	714001	43	Obstaranie automobilu-referentské	0	0	0		0		0,00	0
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	50 000	50 000	396		396		0,79	
	717001	43	Sociálna ubytovňa	135 000	135 000	117 752		117 752		87,22	0
	717002	43	Rekonštrukcia priestorov MsÚ	0	0	14 898		14 898		0,00	5 339
	717002	43	Farské nám.-naviac	0	0	0		0		0,00	83 212
	717002	11G5	Zateplenie polikliniky-podiel MsÚ	188 250	188 250	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-Zateplenie p	66 220	66 220	0		0		0,00	0
	717001	43	Zateplenie MsKS-naviac	0	0	0		0		0,00	0
	717001	11G5	Zateplenie MsKS-podiel MsÚ	268 115	268 115	0		0		0,00	0
	717001	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-Zateplenie M	48 385	48 385	0		0		0,00	0
	717002	43	Revital.námestia II.etapa-naviac	60 000	60 000	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Revital.námestia II.etapa-5%podiel	40 000	40 000	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revital.nám.l	800 000	800 000	0		0		0,00	0
	717002	43	Oddych.zóna-prístrešok Amfiteáter	35 000	35 000	0		0		0,00	33 330
	717002	43	Oddych.zóna-naviac /premietareň/			122 729		122 729		0,00	0
	717002	11G5	Oddych.zóna-5% podiel	0	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Oddych.z.	0	0	303 336		303 336		0,00	0
	717002	43	Rekultiv.skládky-viazané prostriedk	45 243	45 243	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Fasáda MsKS-10%podiel	0	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prost.Mpôdoh.-Fasáda MsKS	0	0	0		0		0,00	0
	717002	11G5	PHSR-5% podiel	0	0	0		0		0,00	10 365

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-PHSR	0	0	0		0		0,00	0
	717002	11G5	eGovernment-5% podiel	50 000	50 000	0		0		0,00	4 984
	717002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-eGovernme	950 000	950 000	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Vodovod Pezinská-5% podiel	0	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z MŽP EF-vodovod Pezinsk	0	0	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	100 000	100 000	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	800 000	800 000	0		0		0,00	0
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	459 043	459 043	535 500	0	535 500	0	117	143 369
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	646 365	646 365	0	0	0	0	0	15 349
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	2 664 605	2 664 605	303 336	0	303 336	0	11	0
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	0	0	0			0	0,00	3 312
112		41	Kontrolárske služby	24 300	24 300	22 643	22 643	0	0	93,18	13 548
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	7 000	7 000	14 581	14 581			208,30	1 332
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	4 300	4 300	3 360	3 360			78,14	3 332
	637012	41	Poplatky banke	13 000	13 000	4 702	4 702			36,17	8 884
	63x			24 300	24 300	22 643	22 643			93,18	13 548
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	7 525	7 525	2 436	2 436	0	0	32,37	7 781
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	10 000	10 000	5 567	5 567	0	0	55,67	0
	61x	111	Mzdy	10 000	10 000	5 567	5 567			55,67	0
	61x	41	Mzdy	2 305	2 305	0	0			0,00	5 307
	62x	41	Poistné odvody	4 300	4 300	2 055	2 055			47,79	1 963
	632003	41	Telefón, poštovné	300	300	0	0			0,00	0
	633	41	Materiál	150	150	115	115			76,67	277
	637	41	Stravné, prídela do SF	470	470	266	266			56,60	234
	63x	41		920	920	381	381			41,41	511
160	6xx	111	Sčítanie,Vol'by-refundácia	0	0	15 837	15 837	0	0	0,00	9 182
170		41	Transakcie verejného dlhu	216 716	216 716	95 016	20 826	0	74 190	43,84	126 253
	651002	41	Splácanie OTP úver úroky /7 mil./	0	0	0	0			0,00	191

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver úroky	14 816	14 816	7 912	7 912			53,40	9 648
	651002	41	Splácanie 10 mil.úver úroky	0	0	0	0			0,00	0
	651002	41	Splácanie úver úroky-poliklinika	23 196	23 196	12 914	12 914			55,67	11 676
	651002	41	<i>Splácanie úrokov bankám</i>	38 012	38 012	20 826	20 826			54,79	21 515
	821005	43	Splácanie OTP úver istina /7 mil./	0	0	0			0	0,00	11 810
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver istina	52 848	52 848	21 750			21 750	41,16	30 000
	821005	43	Splácanie 10 mil.úver istina	0	0	0			0	0,00	0
	821005	43	Splácanie úver istina-poliklinika	125 856	125 856	52 440			52 440	41,67	62 928
	821005	43	<i>Splácanie istiny bankám</i>	178 704	178 704	74 190			74 190	41,52	104 738
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	6 261 239	6 261 239	1 863 311	950 285	838 836	74 190	29,76	1 146 506
	z toho:	41		3 286 634	3 286 634	1 538 571	928 881	535 500	74 190	46,81	1 137 324
		111		10 000	10 000	21 404	21 404	0	0	214,04	9 182
		115		2 964 605	2 964 605	303 336	0	303 336	0	10,23	0
220		41	Civilná ochrana	17 525	17 525	8 020	8 020	0	0	45,76	8 046
	61x	41	Mzdy	12 283	12 283	5 528	5 528			45,01	5 599
	62x	41	Poistné odvody	4 292	4 292	2 034	2 034			47,39	2 061
	633007	41	Spec.materiál CO, telefón	100	100	192	192			192,00	159
	637016	41	Prídela do SF, stravovanie	850	850	266	266			31,29	227
	63x			950	950	458	458			48,21	386
2		41	SPOLU OBRANA	17 525	17 525	8 020	8 020	0	0	45,76	8 046
310		41	Policačné služby MsP	554 270	554 270	231 779	224 374	1 344	6 061	41,82	228 735
	61x	41	Mzdy	345 320	345 320	138 458	138 458			40,10	137 082
	61x	41	Mzdy-noví policajti	21 620	21 620	0	0			0,00	0
	62x	41	Poistné odvody	120 690	120 690	50 393	50 393			41,75	50 156
	62x	41	Poistné odvody-noví policajti	7 340	7 340	0	0			0,00	0
	631	41	Cestovné náhrady	150	150	0	0			0,00	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	8 500	3 922	3 922			46,14	3 846
	633	41	Materiál	18 450	18 450	14 527	14 527			78,74	3 151
	634	41	Dopravné	16 000	16 000	9 144	9 144			57,15	8 999

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 800	1 800	54	54			3,00	13 617
	637	41	Služby	1 400	1 400	6 849	6 849			489,21	8 060
	63x	41	Réžia-noví policajti	1 000	1 000	728	728			72,80	0
	63x			47 300	47 300	35 224	35 224			74,47	37 673
	64x	41	PN dávky	500	500	299	299			59,80	476
	713002	43	Obstaranie VT	0	0	1 344		1 344		0,00	
	714001	43	Nákup dopravných prostriedkov	4 000	4 000	0		0		0,00	0
	71x		Kapitálové výdavky	4 000	4 000	1 344		1 344		33,60	0
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	2 500	2 500	1 257		1 257		50,28	3 348
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	5 000	5 000	4 804		4 804		96,08	0
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	18 190	18 190	5 294	5 294	0	0	29,10	10 160
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 100	1 100	585	585			53,18	643
	633	41	Materiál	750	750	0	0			0,00	1 741
	634	41	Dopravné PHM	350	350	430	430			122,86	738
	637	41	Služby	12 190	12 190	4 279	4 279			35,10	6 198
	63x			14 390	14 390	5 294	5 294			36,79	9 320
	642002	41	Transfér nez.org.	3 800	3 800	0	0			0,00	840
	64x			3 800	3 800	0	0			0,00	840
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	572 460	572 460	237 073	229 668	1 344	6 061	41,41	238 895
421		41	Pol'nohospodárstvo	5 000	5 000	5 880	5 880	0	0	117,60	0
4213	637004	41	Odchyt psov	5 000	5 000	5 880	5 880			117,60	0
435		43	Elektrická energia	65 000	65 000	12 616	0	12 616	0	19,41	1 767
	717001	43	Realizácia nových stavieb	65 000	65 000	12 616		12 616		19,41	1 767
443		41	Výstavba	166 095	166 095	45 010	45 010	0	0	27,10	54 279
443		111	Výstavba	22 000	22 000	0	0	0	0	0,00	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 735	15 735	6 724	6 724			42,73	6 786
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 500	5 500	2 454	2 454			44,62	2 154

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	24 210	24 210	21 034	21 034			86,88	19 932
	61x	111	Mzdy-SOÚ	22 000	22 000	0	0			0,00	0
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	16 150	16 150	7 586	7 586			46,97	7 662
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	10 000	10 000	5 881	5 881			58,81	6 490
	63x	41	Stravné, prídely do SF	2 000	2 000	1 132	1 132			56,60	
	64x	41	PN dávky	0	0	199	199			0,00	0
	711001	43	Nákup pozemkov	25 000	25 000	0		0		0,00	0
	712001	43	Nákup budov	0	0	0		0		0,00	0
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	17 500	17 500	0		0		0,00	2 167
	716	43	Nová ÚPD	50 000	50 000	0		0		0,00	9 088
	71x	43	Kapitálové výdavky	92 500	92 500	0		0		0,00	11 255
451		41	Cestná doprava	346 000	346 000	118 442	117 952	490	0	34,23	128 692
	633006	41	Dopravné značky	0	0	0	0			0,00	4 796
	635006	41	Údržba MK, park., chodníky	290 000	290 000	95 902	95 902			33,07	84 532
	635006	41	Údržba značení	33 000	33 000	22 050	22 050			66,82	0
	637004	41	Ostatné opravy MK	0	0	0	0			0,00	5 987
	63x			323 000	323 000	117 952	117 952			36,52	95 315
	716	43	Prípravná a projektová dokument.	23 000	23 000	490		490		2,13	33 377
	71x			23 000	23 000	490		490		2,13	33 377
473		41	Cestový ruch	95 640	95 640	86 221	86 221	0	0	90,15	37 458
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	52 000	52 000	63 861	63 861			122,81	21 171
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000	12 180	12 180			45,11	8 927
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	10 000	10 000	10 000	10 000			100,00	6 160
	637002	41	Ostatné kult.podujatia,propagácia	6 640	6 640	180	180			2,71	1 200
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	699 735	699 735	268 169	255 063	13 106	0	38,32	222 196
	z toho:	41		677 735	677 735	268 169	255 063	13 106	0	39,57	222 196
		111		22 000	22 000	0	0	0	0	0,00	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	464 350	464 350	243 970	243 970	0	0	52,54	253 380

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	632001	41	El.energia zberný dvor	300	300	64	64			21,33	48
	633004	41	Nákup odpad.nádob	10 000	10 000	7 685	7 685			76,85	3 269
	636002	41	Nájom sil.žľabu,odpad.nádob	6 550	6 550	3 266	3 266			49,86	3 266
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	237 000	237 000	129 746	129 746			54,75	138 743
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	210 500	210 500	103 209	103 209			49,03	108 054
	63x			464 350	464 350	243 970	243 970			52,54	253 380
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	71 200	71 200	20 156	17 172	2 984	0	28,31	4 201
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	10 000	10 000	0	0			0,00	0
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí	33 000	33 000	0	0				
	637004	41	Odvodnenie ulíc	26 500	26 500	17 172	17 172			64,80	2 586
	63x			69 500	69 500	17 172	17 172			24,71	2 586
	717001	43	Kanalizácia lokalita Aguathermal	1 700	1 700	2 984		2 984		175,53	1 615
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	535 550	535 550	264 126	261 142	2 984	0	49,32	257 581
620		41	Rozvoj obcí	439 458	439 458	172 651	136 414	10 749	25 488	39,29	182 141
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	142 483	142 483	57 045	57 045			40,04	57 982
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	49 797	49 797	20 134	20 134			40,43	20 022
	632	41	Energie	6 500	6 500	3 346	3 346			51,48	15
	633004	41	Drobná záhradná technika	5 000	5 000	0	0			0,00	3 214
	633006	41	Lavičky, kontajnery, veget.nádoby	15 000	15 000	2 640	2 640			17,60	18 218
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500	0	0			0,00	0
	633006	41	Ihriská	15 000	15 000	1 248	1 248			8,32	0
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	0	0			0,00	14
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000	11 852	11 852			59,26	23 413
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000	20 056	20 056			66,85	15 094
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 500	3 500	0	0			0,00	60
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000	0	0			0,00	0
	636003	41	Nájom zametacieho stroja	0	0	242	242			0,00	6 675
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	37 000	37 000	15 151	15 151			40,95	0
	637016	41	Prídela do SF, stravné	8 500	8 500	4 262	4 262			0,00	3 742

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	63x			157 000	157 000	58 797	58 797			37,45	70 445
	64x	41	PN dávky	500	500	438	438			87,60	379
	714004	43	Nákup strojov	15 000	15 000	2 920		2 920		0,00	0
	717001	43	Ihriská	30 000	30 000	7 829		7 829		0,00	11 195
	71x			45 000	45 000	10 749		10 749		0,00	11 195
	824	43	Nákup traktor-finanč.prenájom	0	0	2 968			2 968	0,00	1 849
	824	43	Nákup multif.auta-finanč.prenájom	23 323	23 323	11 756			11 756	50,41	13 086
	824	43	Nákup samoch.kos-fin.prenájom	5 312	5 312	2 678			2 678	50,41	7 183
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	2 209	2 209	1 112			1 112	50,34	0
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	13 834	13 834	6 974			6 974	50,41	0
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	44 678	44 678	25 488	0	0	25 488	57,05	22 118
640		41	Verejné osvetlenie	274 195	274 195	122 034	122 034	0	0	44,51	103 090
	632001	41	Elektrická energia	187 000	187 000	89 194	89 194			47,70	73 712
	633006	41	Nákup materiálu na VO	54 000	54 000	9 211	9 211			17,06	6 174
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	33 195	33 195	23 629	23 629			71,18	23 204
	63x			274 195	274 195	122 034	122 034			44,51	103 090
660		41	Bývanie inde neklasifik.	4 000	4 000	2 025	2 025	0	0	50,63	2 490
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 000	4 000	2 025	2 025			50,63	2 490
	63x			4 000	4 000	2 025	2 025			50,63	2 490
6		41	SPOLU BYV.A OBC.VYB.	717 653	717 653	296 710	260 473	10 749	25 488	41,34	287 721
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	64x	41		0	0	0				0,00	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0,00	0
810		41	Rekreačné a športové služby	205 910	205 910	168 010	168 010	0	0	81,59	46 693
	632	41	Energie budova na štadióne	19 910	19 910	8 670	8 670			43,55	9 138
	635006	41	Údržba budov na štadióne	25 000	25 000	24 867	24 867			99,47	1 118
	637002	41	Športová komisia	6 000	6 000	4 073	4 073			67,88	4 437

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	63x			50 910	50 910	37 610	37 610			73,88	14 693
	641001	41	Náklady na SCR	0	0	0	0			0,00	0
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	155 000	155 000	130 400	130 400			84,13	32 000
	642001	41	Účelový fond SFM	0	0	0	0			0,00	0
8206		41	Kultúrne služby	10 000	10 000	13 592	13 592	0	0	135,92	15 341
	637	41	Mestské múzeum	8 000	8 000	13 592	13 592			169,90	15 341
	637002	41	Kultúrna komisia	2 000	2 000	0	0			0,00	0
8209		41	Kultúrne domy	414 697	414 697	100 976	100 976	0	0	24,35	51 233
8209		43	Kultúrne domy	170 000	170 000	0	0	0	0	0,00	0
	641001	41	Transfery MsKS	414 697	414 697	100 976	100 976			24,35	51 233
	7xx	43	Digitalizácia kina	170 000	170 000		0			0,00	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	52 905	52 905	29 035	29 035	0	0	54,88	23 494
	61x	41	Mzdy	16 605	16 605	7 581	7 581			45,65	7 491
	62x	41	Poistné odvody	5 800	5 800	2 649	2 649			45,67	2 629
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 400	3 400	699	699			20,56	994
	633	41	Notebook novinárka	0	0	0	0			0,00	1 143
	637003	41	Fotomateriál	8 000	8 000	3 984	3 984			49,80	3 984
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	18 500	18 500	13 825	13 825			74,73	6 999
	637016	41	Prídela do SF, ostatné	600	600	297	297			49,50	254
	63x			30 500	30 500	18 805	18 805			61,66	13 374
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	79 900	79 900	60 056	60 056	0	0	75,16	51 457
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 000	1 000	354	354			35,40	54
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 200	3 200	2 290	2 290				
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	3 500	3 500	2 001	2 001			57,17	2 387
	635	41	Strecha kostol Sv.Martin	0	0	0	0			0,00	0
	637026	41	Odmeny ZPOZ	8 900	8 900	2 921	2 921			32,82	3 417
	63x			16 600	16 600	7 566	7 566			45,58	5 858
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	43 000	43 000	32 550	32 550			75,70	27 070

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	642006	41	Na členské príspevky	8 500	8 500	8 140	8 140			95,76	7 829
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 800	11 800	11 800	11 800			100,00	10 700
	64x			63 300	63 300	52 490	52 490			82,92	45 599
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	933 412	933 412	371 669	371 669	0	0	39,82	188 218
	z toho:	41		763 412	763 412	371 669	371 669	0	0	48,69	188 218
		111		170 000	170 000		0	0	0	0,00	0
91		41	Delimitované škol.zar	2 900 542	2 900 542	1 275 974	1 271 801	4 173	0	43,99	1 114 550
91		111	Delimitované škol.zar	1 912 122	1 912 122	906 497	906 497	0	0	47,41	966 381
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	1 912 122	1 912 122	906 497	906 497			47,41	966 381
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	371 080	371 080	191 722	191 722			51,67	188 862
	641006	41	Dotácia - origin.kompetencie	1 924 748	1 924 748	929 991	925 818	4 173		48,32	848 217
	641006	41	Vrátené príjmy školám	189 650	189 650					0,00	74 421
	641006	41	Transfery školám	300 000	300 000	153 535	153 535			51,18	0
	641006	41	Rezerva školy	108 414	108 414	726	726			0,00	0
	641006	111	Rezerva školy PK	0	0	0	0			0,00	0
	641006	41	Rezerva neštátne školy	6 650	6 650	0	0			0,00	0
	717003	43	Prístavba MŠ Kollárová /r.09 Kysu	0	0	0		0		0,00	3 050
92		41	Transfery školám	8 400	8 400	4 700	4 700	0	0	55,95	2 340
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	8 400	8 400	4 700	4 700			55,95	2 340
95		41	Vzdelávanie MsÚ	6 000	6 000	2 594	2 594	0	0	43,23	7 906
	637001	41	školenia MsÚ	6 000	6 000	2 594	2 594			43,23	7 906
9			SPOLU VZDELÁVANIE	4 827 064	4 827 064	2 189 765	2 185 592	4 173	0	45,36	2 091 177
	z toho:	41		2 914 942	2 914 942	1 283 268	1 279 095	4 173	0	44,02	1 124 796
		111		1 912 122	1 912 122	906 497	906 497	0	0	47,41	966 381
10201		41	SSS	237 213	237 213	107 502	98 555	8 947	0	45,32	197 496
10201		115	SSS	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61x	41	Mzdy	76 365	76 365	24 322	24 322			31,85	31 204

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	62x	41	Poistné odvody	26 690	26 690	9 013	9 013			33,77	11 338
	632	41	Energie	28 380	28 380	14 770	14 770			52,04	7 526
	633	41	Materiál	9 440	9 440	1 299	1 299			13,76	4 380
	633	41	Potraviny	78 338	78 338	45 978	45 978			58,69	31 251
	635	41	Údržba	5 700	5 700	953	953			16,72	156
	637	41	Služby, tvorba SF	2 200	2 200	1 944	1 944			88,36	5 429
	63x			124 058	124 058	64 944	64 944			52,35	48 742
	64x	41	PN dávky	100	100	276	276			276,00	0
	714001	43	Nákup automobilu	10 000	10 000	8 947		8 947		89,47	0
	717002	43	Rekonštrukcia kuchyne	0	0	0		0		0,00	106 212
	721006	115	Rekonštr.kuchyne-prostr.MPSVaR	0	0	0		0		0,00	0
10201		41	ZOS	27 826	27 826	12 318	12 318	0	0	44,27	10 766
10201		111	ZOS	58 881	58 881	23 871	23 871	0	0	40,54	22 744
10201		115	ZOS	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61x	111	Mzdy	53 881	53 881	23 871	23 871			44,30	22 744
	62x	41	Mzdy	0	0	0	0			0,00	0
	62x	41	Poistné odvody	18 830	18 830	8 609	8 609			45,72	8 210
	632	41	Energie	0	0	201	201			0,00	168
	633	41	Materiál	5 766	5 766	804	804			13,94	1 001
	635	41	Údržba	230	230	1 068	1 068			464,35	0
	637	41	Služby, tvorba SF	3 000	3 000	1 636	1 636			54,53	1 387
	63x			8 996	8 996	3 709	3 709			41,23	2 556
	64x	41	PN dávky	0	0	0	0			0,00	0
	717003	111	Rekonštrukcia ZOS	5 000	5 000	0		0		0,00	0
	635x	11G5	Rekonštr.kúpeľňa-5% podiel	0	0	0	0			0,00	0
	635x	115	Rekonštr.kúpeľňa-prostr.MPSVaR	0	0	0	0			0,00	0
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	61 012	61 012	21 917	21 917	0	0	35,92	25 585
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	6 650	6 650	2 150	2 150			32,33	6 130
	633	41	Vyhotovenie posudkov	800	800	0	0			0,00	0
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	3 230	3 230	536	536			16,59	2 711

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. 1.polr.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. 1.polr.10 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre seniorov	29 747	29 747	10 451	10 451				
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	13 935	13 935	6 839	6 839			49,08	15 313
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 650	6 650	1 941	1 941			29,19	1 431
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	384 932	384 932	165 608	156 661	8 947	0	43,02	256 591
	z toho:	41		326 051	326 051	141 737	132 790	8 947	0	43,47	233 847
		111		58 881	58 881	23 871	23 871	0	0	40,54	22 744
		115		0	0	0	0	0	0	0,00	0
			Výdavky spolu	14 949 570	14 949 570	5 664 451	4 678 573	880 139	105 739	37,89	4 696 931
	z toho:		bežné	10 427 518	10 427 518	4 678 573	4 678 573	0	0	44,87	4 236 226
			kapitálové+FO	4 522 052	4 522 052	985 878	0	880 139	105 739	21,80	460 705

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA 1.POLROK 2011**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený		Po zmene č.1		Plnenie 1.polrok 2011	
	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet v SKK	Zmenený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v SKK	Plnenie v EUR	Plnenie v SKK
	9.12.2010	9.12.2010			8.9.2011	8.9.2011
Rozpočtové zdroje:						
v tom:						
Bežné príjmy	10 427 585	314 141 426		0	5 504 376	165 824 831
Kapitálové príjmy	2 877 925	86 700 369		0	412 647	12 431 404
Finančné operácie príjmové	1 644 060	49 528 952		0	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	14 949 570	450 370 746	0	0	5 917 023	178 256 235
Rozpočtové výdavky:						
v tom:						
Bežné výdavky	10 427 518	314 139 407		0	4 678 573	140 946 690
Kapitálové výdavky	4 291 170	129 275 787		0	880 139	26 515 068
Finančné operácie výdavkové	230 882	6 955 551		0	105 739	3 185 493
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	14 949 570	450 370 746	0	0	5 664 451	170 647 251
Bilancia bežného rozpočtu	67	2 018	0	0	825 803	24 878 141
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 413 245	-42 575 419	0	0	-467 492	-14 083 664
Bilancia FO	1 413 178	42 573 400	0	0	-105 739	-3 185 493
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0	252 572	7 608 984

Konverzný kurz: 1€ : 30,1260 Sk