

Dôvodová správa k materiálu
PLNENIE ROZPOČTU MESTA SENEČ
ZA 1. POLROK 2024

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

Na základe uvedeného predkladáme materiál obsahujúci údaje o plnení rozpočtu mesta za 1.polrok 2024 v členení na textovú časť, tabuľkovú časť, ako aj údaje o plnení rozpočtu podľa programovej štruktúry.

Za obdobie 1.polroka 2024 mesto vykázalo nasledovné ekonomické ukazovatele:

- Bežné príjmy 21 745 231,56 €, t.j. 66,20% schváleného rozpočtu po zmenách; z toho príjmy mesta boli vo výške 20 904 840,18 €, príjmy rozpočtových organizácií 840 391,38 €. MF SR zverejnilo nateraz poslednú marcovú prognózu východiskových štatistických údajov pre potreby rozdeľovania výnosu DzPFO, na základe ktorej je posielaný výnos dane jednotlivým samosprávam. Za sledované obdobie bol vo výške 6 146 857,33 €, čo činí 49,35% výnosu stanoveného na základe júnovej prognózy.
- Kapitálové príjmy 583 255,95 €, t.j. 62,65% schváleného rozpočtu po zmenách; uvedené plnenie bolo ovplyvnené prijatím refundovaných finančných prostriedkov za projekty, ktoré boli zrealizované v predchádzajúcom roku, pričom k záverečnej refundácii došlo v prvom štvrtroku 2024; vlastné kapitálové príjmy mesto vykázalo v objeme len 0,86 € a boli zo zrealizovaného predaja nehnuteľností.
- Bežné výdavky 17 219 133,43 €, t.j. 45,18% schváleného rozpočtu po zmenách; z toho výdavky mesta boli vo výške 8 845 522,16 €, výdavky rozpočtových organizácií 8 373 611,27 €. Z toho výdavky mesta absolútna hodnota, porovnanie so schváleným rozpočtom po zmenách:
 - o mzdy 2 262 432,91 € = 43,79%
 - o poisťné odvody 844 523,67 € = 42,06%
 - o tovary a služby 2 914 492,08 € = 40,58%
 - o granty a transfery 2 788 553,85 € = 52,29% (v tom 500 000 € transfer príspevku príspevkovej organizácii MsKS)
 - o úroky z úverov 35 519,65 € = 38,66%
- Kapitálové výdavky 2 639 003,15 €, t.j. 30,24% schváleného rozpočtu po zmenách; v medzioročnom porovnaní vyššie plnenie, nakoľko sa realizovala väčšia investícia v objeme 1 600 000 € a to nákup pozemku, ktorého obstaranie bolo financované z úveru; časť výdavkov bude realizovaná v druhom polroku

Na základe uvedeného vyplýva, že mesto vykázalo za 1.polrok 2024 nasledovnú bilanciu:

- Prebytok bežného rozpočtu 4 526 098,13 €

- Schodok kapitálového rozpočtu 2 055 747,20 €; z toho KV v sume 1 665 040,00 € kryté z návratných finančných prostriedkov vo forme prijatých úverov a v sume 390 707,20 € kryté z prostriedkov rezervného fondu alebo poplatku za rozvoj
- Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 2 470 350,93 €; celková bilancia rozpočtu 9 417 285,26 €.

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

V Senci 01.08.2024

Ing. Janette Matúšová
Vedúca útvaru ekonomiky

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2024

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 162/2023 zo dňa 12.12.2023 bol schválený a uzneseniami č. 14/2024 zo dňa 28.02.2024 a č. 75/2024 zo dňa 26.06.2024 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2024. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2024** tvoria rozpočtové **príjmy 44 801 296 €** a rozpočtové **výdavky 44 801 296 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2024 dosiahli výšku 29 656 877,55 € a celkové výdavky dosiahli výšku 20 239 592,29 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 14 010 520,86 €, t.j. 55,45%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 6 146 857,33 € bola plnená v 1. polroku 2024 na 49,35%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne a v roku 2024 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku opatrení súvisiacich s konsolidáciou ekonomiky.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2024 boli úhrady tejto dane vo výške 5 223 959,39 €, čo činí 61,63% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 2 639 476,64 €, čo predstavuje 60,89%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 171 729,03 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy dane za psa 31 399,10 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 4 333,28 €, za ubytovanie 30 419,60 €, daň za alkohol 1 550,33 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 768 223,30 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 1 631 822,00 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 227,50 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 617 861,46 €, t.j. 53,84%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 617 860,60 € a v kapitálových príjmoch 0,86 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 186 787,83 € zahŕňajú nájomné za pozemky a za prenajaté budovy a nádoby 150 031,73 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 25 899,46 € a príjem dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. 10 856,64 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 14 049,26 € a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 152 085,76 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky 45 770,75 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní a z objektívnej zodpovednosti) 25 880,20 €, za inzerciu v novinách Senčan 9 121,69 €, vstupné na Senecké leto 115 662,86 €, ostatné administratívne príjmy 41 128,98 €, za predaj nádob 8 030,61 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 836 533,38 a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 26 492,72 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov aj keď za 1.polrok 2024 bolo plnenie len 0,86 € a mesto ich získalo za odpredaj pozemku

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesto získalo 27 728,29 €, čo predstavuje 55,46%-né plnenie a bolo získané z realizácie termínovaných vkladov aktuálne voľných finančných prostriedkov.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 52 499,60 €, iné príjmy z dobropisov 51 365,41 €, z poisťných plnení 2 663,70 €, z vratiek 17 598,79 € a z náhrad za zriadenie vecného bremena 460,77 €.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2024 bolo vo výške 6 700 105,19 €, čo predstavuje 72,35%-né plnenie, z toho 6 116 850,10 € bežné príjmy a 583 255,09 € kapitálové príjmy.

Z toho 4 884 613,34 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne vo výške 16 553,63 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 177 710,89 €.

V 1. polroku 2024 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, granty na kultúrne podujatia 6 950,00 €, grant od Envirof fondu za skládku 56 206,68 €, rôzne granty pre školstvo 3 858,00 €, členské SOÚ 120 935,70 €, na refundáciu za ubytovanie odídencov z Ukrajiny a zabezpečenie humanitárnej pomoci 730 946,00 €. Mesto získalo finančné prostriedky na prebiehajúci projekt Terénnej opatrovateľskej služby 117 675,86 € ako aj refundované finančné prostriedky za investičné projekty ktoré boli realizované v predchádzajúcom roku 583 255,09 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predchádzajúceho roka v celkovom objeme 5 602 757,88 €, z toho účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 201 821,87 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 175 593,81 €, účelové prostriedky od AVE 7 331,34 €, prostriedky sociálneho fondu 44 754,34 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 2 270 396,41 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 218 131,52 €, nepoužitú stravnú škôl 166 034,02 €, zostatok prostriedkov Envirof fondu na intenzifikáciu ČOV 277 957,99 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov Margovo pole 56 385,00 €, zostatok účelovo určených finančných

prostriedkov 919 494,59 € a prostriedky rezervného fondu 1 014 368,00 € (vrátane účelových finančných prostriedkov).

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY – boli v sume 60 592,16 € a predstavujú zábezpeky na verejné obstarávanie zákazky „Voľnočasový areál“, „Zabezpečenie zvozu komunálneho odpadu“, zábezpeky v rámci dedičských konaní a zábezpeky na prijaté čipy v cykloboxoch.

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2024 prijalo úver 1 600 000,00 € od VÚB, a.s. na obstaranie pozemku za poliklinikou a od Envirofondu 65 040,00 € na realizáciu investičného zámeru v oblasti verejného osvetlenia.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 4 872 094,66 €, čo predstavuje 42,89%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 2 379 327,76 €, kapitálové výdavky vo výške 2 127 287,57 € a finančné operácie 365 479,33 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda *výdavkov verejnej správy* 4 562 522,88 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov mesta 980 464,63 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 379 337,43 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 884 395,92 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 2 007,38 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 165 293,56 € (z toho elektrická energia, plyn 59 821,04 €, vodné a stočné 4 674,75 €, poštovné služby 84 081,85 € a telekomunikačné služby 13 454,40 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 53 959,65 € (z toho reprezentačné výdavky 14 170,17 €, výdavky na interiérové vybavenie 3 884,89 €, kancelárske a čistiace potreby 18 693,57 €, ostatné drobné nákupy 15 478,10 €, výdavky na projekty do práce na bicykli, európsky týždeň mobility 1 772,92 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 17 324,82 € (z toho poistenie 1 402,30 €, nákup PHM 7 581,39 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 8 341,13 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 76 449,51 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 23 581,48 €, údržba priestorov MsÚ, sociálnej ubytovne, výmenníciok, budovy na Pribinovej ul., chaty Olympic, budovy MsP 52 868,03 €),
- platby za prenájom pozemkov 36 929,56 €,
- ostatné služby v celkovom objeme 479 651,64 €, (z toho tvoria výdavky vo forme príspevkov do sociálneho fondu 12 748,83 €, rekreačné poukazy 4 222,80 €, upratovacie služby MsÚ 25 020,40 €, údržba klimatizácií 3 366,00 €, mestská doprava 104 762,20 € servisné služby a informačné technológie 6 477,00 €, poistenie budov 19 343,07 €, odmeny OON a odmeny poslancov a členov komisií 53 477,00 €, pokuty 312,40 €, vratky z predchádzajúceho roka 179 677,35 €, výdavky na externé

verejné obstarávanie 10 975,50 €, vratka DzN za predchádzajúce roky 34 070,61 €, ostatné služby 25 198,48 €),

- výdavky na stravovanie zamestnancov 34 246,28 €,
- nemocenské dávky 3 354,52 € a odchodné 9 579,00 €
- cena mesta a cena primátora 5 600,00 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 2 127 287,57 € a predstavujú obstaranie pozemku za poliklinikou 1 600 000,00 €, interiérové vybavenie 4 128,02 €, klimatizácie na MsÚ 17 349,50 €, výpočtovú techniku a softvér 12 055,86 €, garážové brány na Hasičské múzeum 11 888,87 €, rozvoj IT štruktúry a optickej siete 14 796,61 €, búranie rodinného domu na Robotníckej ul. 34 000,00 €, PD športový areál ZŠ Mlynská 16 569,20 €, ZŠ Mlynská rozšírenie 236 668,76 €, jedáleň ZŠ VJM 79 123,61 €, prípravné práce nová ZŠ 40 668,00 €, PD, stavebný dozor a verejné obstarávanie útvaru projektového manažmentu 36 214,00 €, umelecké dielo Betlehem 2 500,00 €, vratka neoprávnene použitých finančných prostriedkov MŠ Kysucká 21 325,14 €, vrátené zábezpeky z minulého roka 188 429,67 € a výdavkové finančné operácie za splátky vozidla pre vnútornú správu 2 607,66 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 7 680,00 €, advokátske služby a súdne trovy 13 789,21 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov vrátane zrážkovej dane z termínovaných vkladov a depozitárovi cenných papierov 4 113,33 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 30 542,34 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 29 251,20 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 291,14 € (tlačivá, stravné, prídel do SF).

V skupine **vol'by** sa výdavky čerpali na zabezpečenie prezidentských volieb a volieb do europarlamentu 43 485,25 €, ktoré boli refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 174 442,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 35 519,65 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru / NFV	Splátka istiny 1.polr.2024	Splátka úrokov 1.polr.2024	Zostatok istiny
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	40 000,00 €	3 443,34 €	120 000,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	45 000,00 €	1 894,13 €	360 000,00 €
SLSP – pozemok ZŠ	1 750 000,00 €	87 504,00 €	27 058,30 €	1 385 400,00 €
VÚB – pozemok	1 600 000,00 €	0,00 €	2 883,99 €	1 600 000,00 €

poliklinika				
Envirofond – komunálna technika	400 000,00 €	1 667,00 €	214,42 €	398 333,00 €
Envirofond – verejné osvetlenie	65 040,00 €	271,00 €	25,47 €	64 769,00 €
Spolu	5 515 040,00 €	174 442,00 €	35 519,65 €	3 928 502,00 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* čo predstavuje výdavky na telefón pracovníka CO 61,20 € a 1 224,00 € na dokumentáciu CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 505 533,41 €, čo predstavuje 38,72%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 503 004,83 € a vo výdavkových finančných operáciách 2 528,58 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na *polícajné služby*, na činnosť Mestskej polície vo výške 497 344,05 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 336 817,21 €, odvody do poisťovní 123 719,22 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, energie, údržbu, dopravné, stravovanie, SF, odchyt psov, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 34 279,04 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 2 528,58 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na *požiarnu ochranu* 8 189,36 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, dopravné, PHM, opravy a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 6 269,36 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ 1 920,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 1 161 282,78 € (39,41%), z toho bežné výdavky 928 630,50 € a kapitálové výdavky 232 652,28 €.

V skupine *palivá a energia* výdavky boli čerpané vo výške 10 971,70 € a to na údržbu VO a NN zariadení, prekládku a výmenu stožiarov.

V skupine *výstavba* bolo čerpané 334 163,24 €, t.j. 28,52%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 158 993,29 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 31 946,45 € (tovary a služby, prenájom priestorov SOU, stravné, tvorba sociálneho fondu) ako aj na vyhotovenie podkladov k projektovým dokumentáciám 10 333,00 €. Čerpali sa aj kapitálové výdavky na vypracovanie ÚPD a ÚPN Margovo pole 28 800,00 €, na výkup pozemkov 94 975,00 € a na projektovú prípravu na mestské stavby, vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, verejných obstarávaní 9 115,50 €.

Výdavky skupiny *cestná doprava* boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 526 140,69 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných 37 555,55 € a na projekt bikesharing 5 382,00 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo na realizáciu parkoviska Jesenského, nových dopravných značení 89 563,14 € a na ukončenie realizácie Parkovacieho domu 10 198,64 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 147 307,82 €, t.j. 49,93%. Prostriedky boli použité na Senecké leto 140 722,90 €, Veľký letný karneval 5 296,92 € (zvyšné čerpanie výdavkov na podujatie v mesiacoch júl a august), ostatné kultúrne podujatia 1 288,00 € (doplatok za vianočné trhy, Športovec roka).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 700 603,24 € bežných výdavkov a 18 271,50 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 25,67%, t.j. 685 683,20 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 666 491,50 €, čipovanie nádob 198,00 €, servis drvičky a mostovej váhy 1 216,00 €, opravy zberný dvor 3 291,50 €, nájom mobilných toaliet 590,40 €, promo a infotabule v oblasti odpadového hospodárstva 3 599,52 € a monitoring a iné výdavky v oblasti životného prostredia 5 637,28 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarali veľkokapacitné kontajnery 3 165,00 € a zabezpečilo sa uzamykanie polopodzemných kontajnerov 1 494,00 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením, prácami na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 15 209,04 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa obstarali projektové dokumentácie na protipovodňové opatrenia 2 172,50 €, studne na zavlažovanie 1 440,00 € a zabezpečil sa dozor na projekte Intenzifikácie ČOV 10 002,00 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** boli poskytnuté dotácie v oblasti životného prostredia 4 370,00 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 34,55%, t.j. 849 549,71 €, z toho 648 979,99 € v bežných výdavkoch, 187 121,92 € v kapitálových výdavkoch a 13 447,80 € 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 391 815,86 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje, stravovanie zamestnancov a iný materiál pre stredisko údržby mesta 142 314,99 €. Z kapitálových výdavkov sa obstaral mestský mobiliár lavička s kvetináčom 3 615,59 €, krovinorez 1 812,25 €, traktorový nosič 18 597,60 €, pinpongový stôl a iné hracie prvky na detských ihriskách 5 340,80 €. Výdavkové finančné operácie boli použité na splátky leasingu na traktor s vlečkou, UNC a osobné auto 13 447,80 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 112 588,79 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 59 284,26 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 53 304,53 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na splátky za rekonštrukcie káblových vedení v meste 2 448,00 €, nové stavby

a riadiace jednotky verejného osvetlenia 108 493,28 €, prvok vianočného osvetlenia 372,00 € a na rekonštrukciu verejného osvetlenia z prostriedkov Envirofonde 65 040,00 €.

Výdavky vo výške 2 260,35 € predstavujú úhrady *za správu bytov* správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 920 751,19 € (43,83%), z toho 918 397,19 € v bežných výdavkoch a 2 354,00 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine *rekreačné a športové služby* bolo čerpanie vo výške 65 344,15 € nasledovne:

- energie na štadióne 16 520,65 €
- športová komisia a školskú športovú komisiu na realizáciu podujatí 8 799,10 €
- dotácie do oblasti športu 32 720,00 €

Z *ostatných kultúrnych služieb* tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 500 000,00 € a kapitálový transfer 2 354,00 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 10 500,18 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 7 298,78 €.

V skupine *Kluby dôchodcov* boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 2 019,36 € a na reprezentačné výdavky klubov vo forme úhrady občerstvenia pri posedeniach a materiálu na činnosť 10 917,85 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 17 038,45 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 36 628,31 €, literárnu súťaž Senecké pero 1 784,13 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 10 682,46 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 235,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 2 844,54 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 6 846,39 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 61 864,00 €, v oblasti cirkví 19 710,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 161 683,59 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 49,56%-né, t.j. 9 468 194,94 €, z toho 9 396 879,06 € v bežných výdavkoch a 71 315,88 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine *základné vzdelanie a predškolská výchova* podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 8 378 608,27 €, pre neštátne školy 934 650,00 €. Čerpali sa reprezentačné výdavky pre školský úrad 3 507,99 €, poistenie škôl 2 077,76 €, výdavky na privítanie prvákov 1 951,40 € a ostatné výdavky školského úradu 2 695,42 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 96 303,44 € nasledovne:

- ZŠ a MŠ klimatizácie 9 591,60 €

- ZŠ Tajovského digestor 4 013,06 €
- ZŠ Mlynská elektrická panvica 4 410,00 €, umývací stroj 9 408,24 €, rekonštrukcia, bleskozvod, strecha a vodovodné potrubie 14 715,49 €
- ZŠ VJM vonkajšie rolety 5 950,00 €, výmena dverí na ŠJ 2 225,00 €
- ZŠ Kysucká vybavenie učebne Ch-Fyz-Bio 26 786,96 €, siete 780,00 €, výmena vchodových dverí 3 600,00 €
- MŠ Fándlyho výmena zásobníka ohrevu vody a maľovanie 2 013,52 €
- MŠ VJM interaktívna tabuľa 1 998,00 €, deliaca stena do tried 864,00 €
- MŠ Kollárová šokový zmrazovač 2 397,02 €
- Znalecký posudok nadstavba ZUŠ, MŠ Fándlyho a MŠ VJM 4 376,55 €
- maľovanie útvar školstva 2 100,00 €
- servis klimatizácií MŠ a ZŠ 954,00 €
- poradenstvo v oblasti verejného obstarávania pre útvar školstva 120,00 €.

Výdavky na transfery nezriadeným školským organizáciám vo forme dotácií boli poskytnuté v sume 4 870,00 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 13 530,66 €.

Výdavky na transfery pre zriadenú príspevkovú organizáciu ŠJ Kysucká 30 000,00 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 67,60%-né čerpanie vo výške 1 742 025,66 €.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 407 714,98 € na mzdy, poisťné odvody a nemocenské dávky pre terénnu opatrovateľskú službu a 29 081,90 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v 1. polroku 2024 sumu 251 790,22 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 107 964,84 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 38 568,74 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 83 036,82 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 14 883,96 €, ostatné materiálové vybavenie, opravu spotrebičov, stravovanie zamestnancov a tvorba SF 7 335,86 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2024 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 138 717,46 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 92 857,63 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 34 143,10 €. Ostatné výdavky tvorili telefón, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba SF, rekreačné poukazy, nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 9 340,44 €. Časť nevyčerpaných príspevkov na prenesený výkon štátnej správy vo výške 2 376,29 € za rok 2023 bola vrátená do štátneho rozpočtu.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku na nájom 378,60 €, sociálnu kuratelu 7 295,99 €, spoločné stravovanie dôchodcov 53 149,50 €, jednorazové dávky sociálnej pomoci 1 030,00 €, príspevok neverejným poskytovateľom

seniorských služieb 45 964,01 €, humanitárna pomoc odídenci 793 203,00 €. V tomto oddieli boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 13 700,00 €.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA

SENEC - PLNENIE 1.POLROK 2024

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Plnenie rozpočtu 1.polrok 2024
	12.12.2023	28.2.2024	26.6.2024	18.9.2024
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	35 714 473	36 551 871	36 602 471	21 745 231,56
Kapitálové príjmy	100 000	931 028	931 028	583 255,95
Finančné operácie príjmové	7 231 919	7 044 980	7 267 797	7 328 390,04
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	43 046 392	44 527 879	44 801 296	29 656 877,55
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	35 100 868	35 107 119	35 395 060	17 219 133,43
Kapitálové výdavky	7 472 665	8 759 471	8 727 771	2 639 003,15
Finančné operácie výdavkové	472 859	661 289	678 465	381 455,71
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	43 046 392	44 527 879	44 801 296	20 239 592,29
Bilancia bežného rozpočtu	613 605	1 444 752	1 207 411	4 526 098,13
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 372 665	-7 828 443	-7 796 743	-2 055 747,20
Bilancia FO	6 759 060	6 383 691	6 589 332	6 946 934,33
CELKOVA BILANCIA	0	0	0	9 417 285,26

PRÍJMY r. 2024 - plnenie 1.polrok 2024

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2023
							bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 131 121	12 454 519	12 454 519	6 146 857,33	6 146 857,33			49,35	6 607 024,80
11x	41	daň z príjmov	13 131 121	12 454 519	12 454 519	6 146 857,33	6 146 857,33	0,00	0,00	49,35	6 607 024,80
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 615 000	1 515 000	784 820,11	784 820,11			51,80	244 823,64
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 616 000	6 567 000	4 162 704,82	4 162 704,82			63,39	2 786 715,06
121003	41	Z bytov	394 000	394 000	394 000	276 434,46	276 434,46			70,16	181 460,45
12x	41	dane z majetku	8 625 000	8 625 000	8 476 000	5 223 959,39	5 223 959,39	0,00	0,00	61,63	3 212 999,15
133001	41	Za psa	34 000	34 000	34 000	31 399,10	31 399,10			92,35	13 481,61
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	4 260	4 260	4 260	933,28	933,28			21,91	700,00
133004	41	Za predajné automaty	4 500	4 500	4 500	3 400,00	3 400,00			75,56	127,49
133006	41	Za ubytovanie	156 000	156 000	156 000	30 419,60	30 419,60			19,50	26 835,40
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	150 000	150 000	171 729,03	171 729,03			114,49	36 792,65
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	1 940 000	1 940 000	768 223,30	768 223,30			39,60	608 458,88
133015	41	Za rozvoj	546 000	2 046 000	2 046 000	1 631 822,00	1 631 822,00			79,76	198 246,00
139	41	Daň za alkohol	0	0	0	1 550,33	1 550,33			#####	447,35
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 834 760	4 334 760	4 334 760	2 639 476,64	2 639 476,64	0,00	0,00	60,89	885 089,38
160	41	sankčný úrok	3 000	3 000	3 000	227,50	227,50			7,58	0,00
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	3 000	3 000	3 000	227,50	227,50	0,00	0,00	7,58	0,00
1xx	41	Daňové príjmy	24 593 881	25 417 279	25 268 279	14 010 520,86	14 010 520,86	0,00	0,00	55,45	10 705 113,33
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	10 856,64	10 856,64			#####	8 088,38
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300	80 300	80 300	67 141,94	67 141,94			83,61	71 028,00
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	159 520	159 520	159 520	108 125,65	108 125,65			67,78	70 627,42
212004	41	Z prenájmu nádob	0	0	0	663,60	663,60			#####	680,60
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 820	239 820	239 820	186 787,83	186 787,83	0,00	0,00	77,89	150 424,40
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000	101 000	45 770,75	45 770,75			45,32	44 106,76
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000	25 880,20	25 880,20			199,08	6 151,41
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260	318 260	214 471,12	214 471,12			67,39	121 599,39
223001	41	Príjmy škôl	906 995	906 995	906 995	478 963,86	478 963,86			52,81	507 937,17
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00
223003	72f	Za stravné školy	885 099	260 099	260 099	270 662,96	270 662,96			30,58	528 766,58
223003	111	Strava zadarmo	0	625 000	625 000	0,00	0,00			0,00	0,00
223003	41	Stravné mesto	317 520	317 520	317 520	152 085,76	152 085,76			47,90	121 170,85
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	15,00	15,00			#####	2 245,70
22x	41	administratívne a iné platby	2 545 874	2 545 874	2 545 874	1 191 849,65	1 191 849,65	0,00	0,00	46,81	1 335 977,86
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	100 000	0,86	0,86			0,00	43 336,00
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0	0,00	0,00			#####	12 700,00
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000	100 000	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	56 036,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2023
							bežné	kapitálové	FO		
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000	50 000	27 728,29	27 728,29			55,46	11 535,50
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	50 000	27 728,29	27 728,29	0,00	0,00	55,46	11 535,50
292008	41	Z vyťažkov v lotérií	50 000	50 000	50 000	52 499,60	52 499,60			105,00	28 248,00
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	2 000	2 000	2 000	2 663,70	2 663,70			133,19	3 760,51
292017	41	Vratky, dobropisy	3 000	17 000	17 000	68 964,20	68 964,20			405,67	64 922,38
292012	41	Dobropisy, vratky školy	0	0	0	86 906,56	86 906,56			#####	0,00
292027	41	Príjmy za zriadenie vecného bremena	0	0	0	460,77	460,77			#####	12 709,26
29x	41	ostatné príjmy	55 000	69 000	69 000	211 494,83	211 494,83	0,00	0,00	306,51	109 640,15
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 950 694	2 964 694	3 004 694	1 617 861,46	1 617 860,60	0,86	0,00	53,84	1 663 613,91
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000	5 000	6 950,00	6 950,00			139,00	2 300,00
311	72c	Grant DHZ	0	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	1 400,00
311	72	Dar OK	0	0	10 000	3 858,00	3 858,00			38,58	1 927,53
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000	130 000	130 000	56 206,68	56 206,68			43,24	70 912,72
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000	163 000	120 935,70	120 935,70			74,19	148 019,45
311	72	granty	298 000	298 000	309 400	189 350,38	189 350,38	0,00	0,00	61,20	224 559,70
312012	111	PVŠS	193 489	193 489	193 489	136 537,12	136 537,12			70,57	162 637,98
312001	111	Humanitárna pomoc ubytovanie odídenci	0	0	0	730 946,00	730 946,00			#####	486 649,00
312001	111	voľby refundácia	0	0	48 200	44 834,14	44 834,14			93,02	8 120,00
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 600	33 600	33 600	16 553,63	16 553,63			49,27	13 982,82
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279	4 279	4 279	2 247,01	2 247,01			52,51	0,00
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 122 108	6 122 108	6 122 108	3 343 122,00	3 343 122,00			54,61	2 808 710,70
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000	150 000	732 440,97	732 440,97			488,29	668 551,22
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	962 952	962 952	962 952	625 432,10	625 432,10			64,95	29 412,36
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670	260 670	177 710,89	177 710,89			68,17	62 411,03
312008	111	Dotácie z prostriedkov NFP	0	0	0	0,00	0,00			#####	56 133,30
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800	244 800	344 800	117 675,86	117 675,86			34,13	183 600,00
312x	111	decentr.dotácie	7 971 898	7 971 898	8 120 098	5 927 499,72	5 927 499,72	0,00	0,00	73,00	4 480 208,41
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0	831 028	831 028	583 255,09		583 255,09		70,18	0,00
322x	115	zahraničné transfery	0	831 028	831 028	583 255,09	0,00	583 255,09	0,00	70,18	0,00
3xx	111	Dotácie a granty	8 269 898	9 100 926	9 260 526	6 700 105,19	6 116 850,10	583 255,09	0,00	72,35	4 704 768,11
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 446,98		528 446,98		100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	454 385	3 853 525	4 059 942	4 059 942,90		4 059 942,90		100,00	3 528 905,35
454001	46	Prevod prostr.RF	4 649 087	997 968	1 014 368	1 014 368,00		1 014 368,00		100,00	1 127 481,16
453x	46	Prebytok hospodárenia	5 631 919	5 379 940	5 602 757	5 602 757,88	0,00	0,00	5 602 757,88	100,00	5 184 833,49
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	60 592,16		60 592,16		#####	50 563,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	60 592,16	0,00	0,00	60 592,16	#####	50 563,00
4xx	41	Prijmové FO	5 631 919	5 379 940	5 602 757	5 663 350,04	0,00	0,00	5 663 350,04	101,08	5 235 396,49

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2023
							bežné	kapitálové	FO		
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00			1 600 000,00	100,00	0,00
514002	45	Úver EF-rekonštrukcia VO	0	65 040	65 040	65 040,00			65 040,00	100,00	0,00
51x	52	Prijaté úvery	1 600 000	1 665 040	1 665 040	1 665 040,00	0,00	0,00	1 665 040,00	100,00	0,00
		Prijmy spolu	43 046 392	44 527 879	44 801 296	29 656 877,55	21 745 231,56	583 255,95	7 328 390,04	66,20	22 308 891,84
Z toho:		bežné	35 714 473	36 551 871	36 602 471	21 745 231,56	21 745 231,56	0,00	0,00	59,41	17 017 459,35
		kapitálové+FO	7 331 919	7 976 008	8 198 825	7 911 645,99	0,00	583 255,95	7 328 390,04	96,50	5 291 432,49

VÝDAVKY r. 2024 - plnenie 1.polrok 2024

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024	
								bežné	kapitálové	FO			
111			Obce	9 270 994	10 375 452	10 654 561	4 562 522,88	2 244 197,98	2 127 287,57	191 037,33	42,82	1 999 382,06	
	61x	41	Mzdy	2 215 969	2 186 929	2 186 929	980 464,63	980 464,63			44,83	837 723,41	
	62x	41	Poistné odvody	852 942	866 349	866 349	379 337,43	379 337,43			43,79	306 616,36	
		631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	2 007,38	2 007,38			66,91	2 262,07
		632	41	Energie, voda a komunikácie	402 000	402 000	436 600	165 293,56	165 293,56			37,86	123 486,19
		633	41	Materiál	160 300	160 300	165 300	53 959,65	53 959,65			32,64	41 229,60
		634	41	Dopravné	47 540	47 540	47 540	17 324,82	17 324,82			36,44	14 849,97
		635	41	Údržba	237 000	233 000	248 200	76 449,51	76 449,51			30,80	44 670,63
		636	41	Nájomné za prenájom	75 000	75 000	75 000	36 929,56	36 929,56			49,24	40 462,63
		637	41	Služby	476 658	479 368	464 942	161 141,48	161 141,48			34,66	141 171,69
		637	41,131	Vratky DzN; nevyčerpané z predch.r.	0	0	203 735	213 747,96	213 747,96			104,91	39 830,70
		637	41	Mestská doprava	220 000	220 000	220 000	104 762,20	104 762,20			47,62	105 744,48
		637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	8 405	8 405	0,00	0,00			0,00	0,00
		637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	0	0	0	0,00	0,00		#####	0,00	
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	1 620 208	1 864 317	831 616,12	831 616,12	0,00	0,00	44,61	553 707,96	
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	8 405	8 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	
		642014	41	Cena primátora, cena mesta	7 000	7 000	7 000	5 600,00	5 600,00			80,00	5 869,20
		642014	41	Stravovanie	81 445	80 396	80 396	34 246,28	34 246,28			42,60	33 142,82
		642015	41	Nemocenské dávky+odchodné	5 000	5 000	5 000	12 933,52	12 933,52			258,67	9 725,77
	64x	41		93 445	92 396	92 396	52 779,80	52 779,80	0,00	0,00	57,12	48 737,79	
		711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000	200 000	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	
		711001	52	Nákup pozemkov za poliklinikov	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	
		711003	43	Softvér	59 000	59 000	59 000	3 048,00	3 048,00	3 048,00	5,17	5 761,20	
		711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000	30 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		713001	43	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	3 579,02	3 579,02	3 579,02	35,79	9 075,25	
		713001	43	Kamerový systém	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	3 000	3 000	3 000	549,00	549,00	549,00	18,30	4 195,00	
		713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	15 000	9 007,86	9 007,86	9 007,86	60,05	10 030,07	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
	713003	43	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600	1 600	1 600	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000	13 000	13 000	13 000,00		13 000,00		100,00	2 976,00
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000	6 000	6 000	4 349,50		4 349,50		72,49	0,00
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000	12 000	12 000	11 888,87		11 888,87		99,07	0,00
	713004	43	Platobný kiosk	15 600	15 600	15 600	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000	60 000	34 000,00		34 000,00		56,67	30 103,06
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395	255 395	255 395	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	40 000	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000	55 000	55 000	14 796,61		14 796,61		26,90	70 218,32
	717001	43	Urnová stena Kolumbárium	0	0	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	0	0	0	0,00		0,00		#####	100 764,60
	717003	43	Prístavba MsÚ-búranie a realizácia	0	0	35 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	3 096,30
	716	43	Gardenka PD na verej.osvetlenie	20 000	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	850,00
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	120 000	120 000	120 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Štúdia prízemie Turecký dom	3 500	3 500	3 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000	130 000	130 000	3 000,00		3 000,00		2,31	20,00
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	70 000	70 000	70 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000	160 000	0,00		0,00		0,00	571,20
	716	43	Štúdia Nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500	23 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	46	Stavebný dozor-externe	58 500	36 305	44 305	20 760,00		20 760,00		46,86	0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	28 000	13 334,00		13 334,00		47,62	6 696,32
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000	30 000	24 000	2 120,00		2 120,00		8,83	5 631,56
	716	46	PD športový areál ZŠ Mlynská	0	50 290	50 290	16 569,20		16 569,20		32,95	0,00
	7xx	111	Investície NFP	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950	771 200	799 200	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000	90 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	75 000	37 668,00		37 668,00		50,22	0,00
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	14 480	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	0	700 000	700 000	236 668,76		236 668,76		33,81	0,00
	717003	46	Jedáleň ZŠ VJM	0	200 000	200 000	79 123,61		79 123,61		39,56	0,00
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000	10 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000	180 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	719001	43	Združené prostriedky-oplotenie kostol	0	0	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	719002	43	Umelecké dielo-betlehem	0	5 000	5 000	2 500,00		2 500,00		50,00	0,00
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650	21 325,14		21 325,14		50,00	0,00
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	3 703 225	4 636 320	4 643 320	2 127 287,57	0,00	2 127 287,57	0,00	45,81	249 988,88
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	774 950	771 200	799 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	819	46	Vrátené zábezpeky	0	188 430	188 430	188 429,67			188 429,67	100,00	0,00
	824	46	Finančný prenájom	5 215	5 215	5 215	2 607,66			2 607,66	50,00	2 607,66
112			Kontrolórske služby	56 000	56 000	51 000	25 582,54	25 582,54	0,00	0,00	50,16	19 078,72
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000	30 000	30 000	13 789,21	13 789,21			45,96	10 379,27
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	15 000	7 680,00	7 680,00			51,20	3 708,00
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	6 000	4 113,33	4 113,33			68,56	4 991,45
	63x			56 000	56 000	51 000	25 582,54	25 582,54	0,00	0,00	50,16	19 078,72
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 611	63 045	63 045	30 542,34	30 542,34	0,00	0,00	48,45	27 949,70
	61x	111	Mzdy	43 316	43 316	43 316	21 133,23	21 133,23			48,79	19 632,27
	62x	41	Poistné odvody	16 005	16 439	16 439	8 117,97	8 117,97			49,38	7 250,91
	63x	41	Ostatná réžia	3 290	3 290	3 290	1 291,14	1 291,14	0,00	0,00	39,24	1 066,52
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	0	48 200	43 485,25	43 485,25	0,00	0,00	90,22	18 754,70
170			Transakcie verejného dlhu	553 245	553 245	543 161	209 961,65	35 519,65	0,00	174 442,00	38,66	268 160,60
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	0	0	0	0,00	0,00			#####	702,97
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	9 500	9 500	9 500	3 443,34	3 443,34			36,25	5 017,38
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645	4 645	4 645	1 894,13	1 894,13			40,78	2 322,33
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	55 000	55 000	55 000	27 058,30	27 058,30			49,20	28 176,71
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	400	214,42	214,42			53,61	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70	65	25,47	25,47			39,18	0,00
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	59 470	59 470	32 215	2 883,99	2 883,99			8,95	0,00
	651002	41	<i>Splácanie úrokov bankám</i>	<i>129 085</i>	<i>129 085</i>	<i>101 825</i>	<i>35 519,65</i>	<i>35 519,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,88</i>	<i>36 219,39</i>
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	0	0	0	0,00			0,00	#####	59 437,21
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000	40 000,00			40 000,00	50,00	40 000,00
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000	45 000,00			45 000,00	50,00	45 000,00
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008	87 504,00			87 504,00	50,00	87 504,00
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000	20 000	11 670	1 667,00			1 667,00	14,28	0,00
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500	3 500	1 900	271,00			271,00	14,26	0,00
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	55 652	55 652	82 758	0,00			0,00	0,00	0,00
	821005	46	<i>Splácanie istiny bankám</i>	<i>424 160</i>	<i>424 160</i>	<i>441 336</i>	<i>174 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 442,00</i>	<i>39,53</i>	<i>231 941,21</i>
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	9 942 850	11 047 742	11 359 967	4 872 094,66	2 379 327,76	2 127 287,57	365 479,33	42,89	2 333 325,78
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	19 450	1 285,20	1 285,20	0,00	0,00	6,61	1 897,44
	633	41	Materiál	13 500	13 500	13 500	0,00	0,00			0,00	
	633010	72c	Pracovné odevy rovnošaty	0	0	1 400	0,00	0,00			0,00	1 224,00
	632	41	Telefón	350	350	350	61,20	61,20			17,49	73,44
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200	4 200	1 224,00	1 224,00			29,14	600,00
	63x	41		18 050	18 050	19 450	1 285,20	1 285,20	0,00	0,00	6,61	1 897,44
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	19 450	1 285,20	1 285,20	0,00	0,00	6,61	1 897,44
310			Policačné služby MsP	1 282 866	1 287 430	1 287 430	497 344,05	494 815,47	0,00	2 528,58	38,63	455 744,14
	61x	41	<i>Mzdy (v tom chrán.dielňa)</i>	<i>838 094</i>	<i>838 094</i>	<i>838 094</i>	<i>336 817,21</i>	<i>336 817,21</i>			<i>40,19</i>	<i>311 544,67</i>
	62x	41	<i>Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)</i>	<i>308 942</i>	<i>316 088</i>	<i>316 088</i>	<i>123 719,22</i>	<i>123 719,22</i>			<i>39,14</i>	<i>107 386,17</i>
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100	0,00	0,00			0,00	0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500	12 500	6 156,45	6 156,45			49,25	6 527,47
	633	41	Materiál	29 700	29 700	29 700	2 168,28	2 168,28			7,30	1 051,45
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	23 500	6 954,55	6 954,55			29,59	5 604,65
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300	823,60	823,60			35,81	454,45
	637	41	Služby	33 138	32 346	32 346	7 214,20	7 214,20			22,30	10 970,46
	63x			101 238	100 446	100 446	23 317,08	23 317,08	0,00	0,00	23,21	24 608,48
	642014	41	Stravovanie	29 535	27 745	27 745	10 961,96	10 961,96			39,51	10 026,40

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057	5 057	5 057	2 528,58			2 528,58	50,00	2 178,42
320			Ochrana pred pož. DHZ	16 840	16 840	16 840	8 189,36	8 189,36	0,00	0,00	48,63	6 891,18
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	5 500	587,54	587,54			10,68	2 480,74
	633	41	Materiál	1 000	1 000	1 000	2 225,25	2 225,25			222,53	0,00
	634	41	Dopravné	1 000	1 000	1 000	354,57	354,57			35,46	1 000,25
	635	41	Údržba	2 500	2 500	2 500	1 252,00	1 252,00			50,08	1 225,98
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	1 800	1 800	1 800	1 850,00	1 850,00			102,78	834,21
	637	41	Služby, školenia dod.revizie	5 040	5 040	5 040	1 920,00	1 920,00			38,10	1 350,00
	63x			16 840	16 840	16 840	8 189,36	8 189,36	0,00	0,00	48,63	6 891,18
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 299 706	1 304 270	1 304 270	505 533,41	503 004,83	0,00	2 528,58	38,76	462 635,32
435			Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	10 971,70	10 971,70	0,00	0,00	73,14	0,00
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	10 971,70	10 971,70			73,14	0,00
443			Výstavba	1 129 416	1 131 601	1 171 601	334 163,24	201 272,74	132 890,50	0,00	28,52	183 488,48
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688	68 688	68 688	33 778,69	33 778,69			49,18	17 106,08
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 734	23 212	23 212	11 817,38	11 817,38			50,91	5 253,34
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	170 620	170 620	81 635,81	81 635,81			47,85	81 106,30
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	65 140	66 847	66 847	31 095,41	31 095,41			46,52	29 303,79
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100	37 100	37 100	18 472,82	18 472,82			49,79	17 053,80
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800	16 800	8 400,00	8 400,00			50,00	11 880,00
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 929	7 929	7 929	3 731,14	3 731,14			47,06	3 463,48
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 820	2 820	2 820	1 342,49	1 342,49			47,61	634,09
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000	10 333,00	10 333,00			57,41	6 287,00
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650	0,00	0,00			0,00	0,00
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	6 000	666,00	666,00			11,10	927,00
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41	Bežné výdavky	428 031	430 216	430 216	201 272,74	201 272,74	0,00	0,00	46,78	173 014,88
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000	150 000	150 000	94 975,00		94 975,00		63,32	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Projektová príprava mestské stavby	90 000	90 000	120 000	1 615,90		1 615,90		1,35	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385	56 385	28 800,00		28 800,00		51,08	0,00
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	35 000	35 000	35 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000	130 000	130 000	0,00		0,00		0,00	4 320,00
	716	43	UPP Slnčné jazerá	50 000	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000	80 000	80 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000	70 000	70 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	20 000	30 000	7 499,60		7 499,60		25,00	6 153,60
	71x	43	Kapitálové výdavky	701 385	701 385	741 385	132 890,50	0,00	132 890,50	0,00	17,92	10 473,60
451			Cestná doprava	1 131 658	1 396 758	1 464 758	668 840,02	569 078,24	99 761,78	0,00	45,66	106 907,59
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	594 500	634 500	526 140,69	526 140,69			82,92	62 023,26
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	125 000	37 555,55	37 555,55			30,04	25 167,33
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	10 000	0,00	0,00			0,00	763,47
	637004	41	Bikesharing	35 000	35 000	35 000	5 382,00	5 382,00			15,38	0,00
	63x			792 000	786 500	834 500	569 078,24	569 078,24	0,00	0,00	68,19	87 954,06
	713003	46	Informačná elektr.tabuľa-terminál	30 000	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	23 000	23 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000	200 000	243 000	89 563,14		89 563,14		36,86	4 206,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000	28 000	28 000	0,00		0,00		0,00	1 392,00
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov cest.dopr.	38 658	38 658	38 658	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	111	NFP cestná doprava	0	260 400	260 400	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	46	Parkovací dom-neoprávnené	0	10 200	10 200	10 198,64		10 198,64		99,99	13 355,53
	717001	46	Cykloinfraštr.cyklochod.-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	46	Parkovanie bicyklov-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x			339 658	610 258	630 258	99 761,78	0,00	99 761,78	0,00	15,83	18 953,53
473			Cestový ruch	300 000	295 000	295 000	147 307,82	147 307,82	0,00	0,00	49,93	123 839,34
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	265 000	265 000	147 307,82	147 307,82			55,59	123 839,34
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00			0,00	0,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 576 074	2 838 359	2 946 359	1 161 282,78	928 630,50	232 652,28	0,00	39,41	414 235,41
510			Nakladanie s odpadmi	2 646 147	2 646 147	2 671 147	685 683,20	681 024,20	4 659,00	0,00	25,67	693 602,51

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Údržba	19 000	19 000	19 000	5 089,38	5 089,38			26,79	1 763,52
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000	10 000	3 599,52	3 599,52			36,00	5 646,05
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200	11 200	11 200	3 298,80	3 298,80			29,45	492,00
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 940 000	1 830 000	666 886,50	666 886,50			36,44	666 110,68
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500	93 500	93 500	246,00	246,00			0,26	18 057,36
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	1 904,00	1 904,00			47,60	0,00
	63x			2 077 700	2 077 700	1 967 700	681 024,20	681 024,20	0,00	0,00	34,61	692 069,61
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000	40 000	40 000	3 165,00		3 165,00		7,91	0,00
	713004	43	Nákup a uzamykanie PPK	0	0	135 000	1 494,00		1 494,00		1,11	0,00
	717002	43	Re-use centrum-spoluúčasť	0	0	0	0,00		0,00			1 532,90
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx			568 447	568 447	703 447	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,66	1 532,90
520			Nakladanie s odpad.vodami	315 000	315 000	190 000	28 821,54	15 209,04	13 612,50	0,00	15,17	306 778,63
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000	45 000	45 000	14 103,30	14 103,30			31,34	7 692,84
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000	25 000	1 105,74	1 105,74			4,42	0,00
	637038	131J	Vratka nevyčerp.dotácie Envirofond ČOV	0	0	0					#####	33 137,29
	63x			70 000	70 000	70 000	15 209,04	15 209,04	0,00	0,00	#####	40 830,13
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000	55 000	2 150,50		2 150,50		3,91	0,00
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000	105 000	0					#####	0,00
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	50 000	20 000	20,00		20,00		0,10	0,00
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000	20 000	20 000	1 440,00		1 440,00		7,20	0,00
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000	15 000	15 000	10 002,00		10 002,00		66,68	265 948,50
	717002	43	Čistenie retenč.nádrží-neoprávnené	15 000	15 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43		245 000	245 000	120 000	13 612,50	0,00	13 612,50	0,00	11,34	265 948,50
560			Ochrana životného prostredia	65 870	65 870	70 870	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	6,17	3 372,00
	637	41	Služby rybár.zväzu	0	0	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870	5 870	4 370,00	4 370,00			74,45	3 372,00
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000	60 000	60 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	1BA1	NFP-adapt.opatrenia	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 027 017	3 027 017	2 932 017	718 874,74	700 603,24	18 271,50	0,00	24,52	1 003 753,14
620			Rozvoj obcí	1 816 385	1 699 833	1 699 833	558 347,29	534 130,85	10 768,64	13 447,80	32,85	502 933,29
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	626 594	626 594	289 981,26	289 981,26			46,28	240 543,56
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	237 792	237 792	101 834,60	101 834,60			42,83	81 855,26
		632	41 Energie	13 500	13 500	13 500	5 731,00	5 731,00			42,45	6 801,17
		633	41 Materiál	137 500	137 500	127 500	45 049,48	45 049,48			35,33	41 530,04
		633	41, 46 Použitie fondu výrub stromov	70 000	70 000	70 000	5 557,35	5 557,35			7,94	0,00
		634	41 Dopravné	121 200	121 200	121 200	50 233,57	50 233,57			41,45	43 337,38
		635	41 Údržba (Ihriská, WC, cintor., font., zavlaž.)	69 000	69 000	69 000	2 897,80	2 897,80			4,20	1 244,46
		637	41 Služby	91 540	88 399	88 399	17 040,09	17 040,09			19,28	24 746,33
	63x			502 740	499 599	489 599	126 509,29	126 509,29	0,00	0,00	25,84	117 659,38
	642014	41	Stravovanie	41 170	35 800	35 800	15 805,70	15 805,70			44,15	12 110,20
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000	30 000	30 000	3 615,59		3 615,59		12,05	3 280,84
	713004	43	Záhradná technika	11 500	11 500	11 500	1 812,25		1 812,25		15,76	2 031,05
	713005	43	Informačný systém-infotabule	0	0	0	0,00		0,00			11 908,80
	714004	43	Nákup kosačky	50 000	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00	18 597,60
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000	50 000	5 340,80		5 340,80		10,68	151,68
	717001	43	Výbeh pre psov	0	0	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000	131 821	131 821	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x			251 500	273 321	283 321	10 768,64	0,00	10 768,64	0,00	3,80	35 969,97
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	26 727	26 727	26 727	13 447,80			13 447,80	50,32	14 794,92
640			Verejné osvetlenie	679 700	744 740	754 740	288 942,07	112 588,79	176 353,28	0,00	38,28	169 292,13
	635	41	Elektrická energia	245 000	245 000	245 000	59 284,26	59 284,26			24,20	101 374,36
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000	20 000	7 751,52	7 751,52			38,76	10 054,45
	635	41	Údržba VO	107 000	107 000	107 000	45 025,83	45 025,83			42,08	30 565,94
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700	2 700	527,18	527,18			19,53	527,18
	63x			374 700	374 700	374 700	112 588,79	112 588,79	0,00	0,00	30,05	142 521,93
	717	43	Rekonštr., modern., riad.jedn., nové VO	295 000	295 000	305 000	110 941,28		110 941,28		36,37	26 770,20
	717003	45	Rekonštrukcia VO-úver EF	0	65 040	65 040	65 040,00		65 040,00		100,00	0,00
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	10 000	372,00		372,00		3,72	0,00
	71x			305 000	370 040	380 040	176 353,28	0,00	176 353,28	0,00	46,40	26 770,20

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992	3 992	3 992	2 260	2 260,35	0,00	0,00	56,62	1 837,88
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992	3 992	2 260,35	2 260,35			56,62	1 837,88
	63x			3 992	3 992	3 992	2 260,35	2 260,35	0,00	0,00	56,62	1 837,88
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 500 077	2 448 565	2 458 565	849 549,71	648 979,99	187 121,92	13 447,80	34,55	674 063,30
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	64x	41		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
810			Rekreačné a športové služby	237 060	241 060	241 560	65 344,15	65 344,15	0,00	0,00	27,05	167 292,67
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	16 520,65	16 520,65			82,60	14 042,77
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	7 000	7 500	7 304,40	7 304,40			97,39	0,00
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	13 000	4 323,05	4 323,05			33,25	2 107,45
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	7 000	4 476,05	4 476,05			63,94	4 242,45
	63x			43 000	47 000	47 500	32 624,15	32 624,15			68,68	20 392,67
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060	194 060	32 720,00	32 720,00			16,86	146 900,00
820			Kultúrne služby	28 600	28 600	28 600	17 799	17 798,96	0,00	0,00	62,23	22 329,79
	63x	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600	18 600	10 500,18	10 500,18			56,45	15 438,01
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	10 000	7 298,78	7 298,78			72,99	6 891,78
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	40 586	40 586	40 586	12 937	12 937,21	0,00	0,00	31,88	10 612,65
	61x	41	Mzdy	3 120	3 120	3 120	1 560,00	1 560,00			50,00	2 740,00
	62x	41	Poistné odvody	1 962	1 962	1 962	459,36	459,36			23,41	457,10
	633	41	Materiál	4 000	4 000	4 000	1 429,65	1 429,65			35,74	146,40
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000	28 000	8 203,20	8 203,20			29,30	7 269,15
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504	3 504	3 504	1 285,00	1 285,00			36,67	0,00
	63x			35 504	35 504	35 504	10 917,85	10 917,85	0,00	0,00	30,75	7 415,55
820			Kultúrne domy	1 303 622	1 303 622	1 303 622	502 354	500 000,00	2 354,00	0,00	38,54	604 606,94
	641001	41	Transfery MsKS	1 243 422	1 243 422	1 243 422	500 000,00	500 000,00			40,21	600 000,00
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200	60 200	60 200	2 354,00		2 354,00		3,91	4 606,94

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
830			Vysielacie a vydav.služby	143 450	144 020	144 020	55 450,89	55 450,89	0,00	0,00	38,50	56 588,29
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924	56 924	25 771,20	25 771,20			45,27	25 587,56
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 602	21 602	9 622,93	9 622,93			44,55	8 644,63
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900	9 900	3 272,05	3 272,05			33,05	3 312,78
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	636	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby	48 094	48 094	48 094	15 889,71	15 889,71			33,04	19 043,32
	63x			60 494	60 494	60 494	19 161,76	19 161,76	0,00	0,00	31,68	22 356,10
	642014	41	Stravovanie	1 790	1 790	1 790	895,00	895,00				
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
840			Nábož.a iné spoloč.služby	342 170	342 170	342 170	266 865,98	266 865,98	0,00	0,00	77,99	249 582,25
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 120	5 120	5 120	2 291,75	2 291,75			44,76	1 796,56
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000	6 000	6 000	2 844,54	2 844,54			47,41	3 606,74
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 700	2 700	2 700	0,00	0,00			0,00	750,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	11 800	3 235,00	3 235,00			27,42	2 545,00
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800	27 800	6 346,39	6 346,39			22,83	5 287,99
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150	15 150	8 390,71	8 390,71			55,38	5 920,49
	63x			63 950	63 950	63 950	21 316,64	21 316,64	0,00	0,00	33,33	18 610,22
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390	85 390	61 864,00	61 864,00			72,45	74 300,00
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000	168 000	161 683,59	161 683,59			96,24	152 875,47
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	19 710	19 710	19 710	19 710,00	19 710,00			100,00	2 000,00
	64x			273 100	273 100	273 100	243 257,59	243 257,59	0,00	0,00	89,07	229 175,47
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 095 488	2 100 058	2 100 558	920 751,19	918 397,19	2 354,00	0,00	43,83	1 111 012,59
91			Delimitované škol.zar	19 016 217	19 042 319	19 000 632	9 419 794,28	9 348 478,40	71 315,88	0,00	49,58	7 842 514,75
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108	6 122 108	6 122 108	3 307 842,59	3 307 842,59			54,03	2 808 710,70
	64x	111	Nenormatívne školy PK(vr.odch.,súť.)	19 539	19 539	19 539	163 770,78	163 770,78			838,17	149 735,70
	64x	111	Nenormatívne školy OK	130 461	130 461	130 461	107 240,12	107 240,12			82,20	94 949,55
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 250	4 250	4 250	1 938,00	1 938,00			45,60	1 194,99
	64x	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670	260 670	180 761,21	180 761,21			69,34	68 391,07

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279	4 279	2 247,01	2 247,01			52,51	2 058,39
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	962 952	962 952	962 952	81 324,32	81 324,32			8,45	29 412,36
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	5 394 847	5 394 847	5 394 847	3 054 230,42	3 054 230,42			47,14	2 624 609,59
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 084 551	1 084 551	1 084 551	0,00				0,00	0,00
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000	6 000	16 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	833 909	833 909	833 909	438 849,16	438 849,16			52,63	375 882,10
	64x	72	Grant, Dar OK BV - MŠ Fándlyho	0	0	0	700,00	700,00			#####	0,00
	72x	72	Dar OK KV	0	0	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086	61 786	71 954,93	71 954,93			116,46	29 275,94
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	11 300	4 997,00		4 997,00		44,22	0,00
	633011	72f	Výdavky za potraviny	885 099	885 099	885 099	611 154,96	611 154,96			69,05	446 989,23
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky,dofin.	579 917	379 917	379 917	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	131N	Školstvo-presun z r.2023	0	484 772	481 085	351 597,77	351 597,77			73,08	141 316,84
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000	26 000	26 000	8 154,81	8 154,81			31,36	7 635,67
	637015	41	Poistenie škôl	18 500	18 500	18 500	2 077,76	2 077,76			11,23	2 077,76
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 128 049	1 869 379	1 869 379	934 650,00	934 650,00			50,00	1 021 758,00
	635	41	Údržba školy	160 000	160 000	290 000	29 984,56	29 984,56			10,34	16 383,84
	713001	43	MTZ škol.úrad a údržbári	2 000	2 000	2 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	1BA1	Fotovoltaika školy-podiel ŠR	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	43	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000	48 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717003	46	Investície školám	272 000	272 000	132 000	66 318,88		66 318,88		50,24	22 133,02
	7xx		Investície škol.útvár	322 000	322 000	134 000	66 318,88	0,00	66 318,88	0,00	49,49	22 133,02
	92	41	Transféry školám	5 870	5 870	5 870	4 870	4 870,00	0,00	0,00	82,96	4 700,00
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	5 870	4 870,00	4 870,00			82,96	4 700,00
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	13 000	13 000	13 000	13 531	13 530,66	0,00	0,00	104,08	6 559,08
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	13 000	13 000	13 530,66	13 530,66			104,08	6 559,08
	960	41	ŠJ Kysucká	122 871	122 871	83 505	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35,93	60 000,00
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	122 871	122 871	83 505	30 000,00	30 000,00			35,93	60 000,00
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	19 157 958	19 184 060	19 103 007	9 468 194,94	9 396 879,06	71 315,88	0,00	49,56	7 913 773,83

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
102			Terénna opatrovateľská služba	1 161 366	1 162 367	1 162 367	436 796,88	436 796,88	0,00	0,00	37,58	440 431,23
	61x	41	Mzdy-TOS	523 453	523 453	423 453	206 844,73	206 844,73			48,85	198 111,15
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800	344 800	99 262,19	99 262,19			28,79	122 284,60
	62x	41	Poistné odvody-TOS	285 129	291 550	291 550	101 608,06	101 608,06			34,85	91 469,80
		633	41 Materiál	9 500	9 500	9 500	637,26	637,26			6,71	318,83
		634	41 Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500	1 500	1 221,63	1 221,63			81,44	736,83
		637	41 Služby	96 984	91 564	91 564	27 223,01	27 223,01			29,73	27 510,02
102			SSS	554 653	556 828	556 828	251 790,22	251 790,22	0,00	0,00	45,22	216 681,92
	61x	41	Mzdy	217 518	217 518	217 518	106 213,82	106 213,82			48,83	95 299,57
	62x	41	Poistné odvody	82 562	84 737	84 737	38 568,74	38 568,74			45,52	33 243,25
		632	41 Telekom.sluzby a poštovné	750	750	750	14 883,96	14 883,96			#####	294,62
		632	41 Energie									14 315,84
		633	41 Materiál	15 200	15 200	15 200	1 784,22	1 784,22			11,74	1 863,17
		633	41 Potraviny	185 220	185 220	185 220	83 036,82	83 036,82			44,83	63 608,45
		635	41 Údržba	7 000	7 000	7 000	1 092,75	1 092,75			15,61	1 441,14
		637	41 Služby	20 398	20 398	20 398	5 386,51	5 386,51			26,41	4 542,44
	63x			228 568	228 568	228 568	106 184	106 184	0,00	0,00	46,46	86 065,66
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305	2 305	823,40	823,40			35,72	2 073,44
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000	12 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00
		824	46 Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	11 700	11 700	11 700	0,00			0,00	0,00	0,00
102			ZOS	416 353	420 673	420 673	138 717,46	138 717,46	0,00	0,00	32,98	144 477,80
	61x	111	Mzdy	194 405	194 405	194 405	92 707,63	92 707,63			47,69	104 082,57
	62x	41	Poistné odvody	72 532	74 476	74 476	34 143,10	34 143,10			45,84	30 199,87
		633	41 Materiál	9 700	9 700	9 700	3 237,53	3 237,53			33,38	1 176,00
		635	41 Údržba	1 200	1 200	1 200	380,00	380,00			31,67	380,00
		637	41 Služby	11 266	11 266	11 266	1 992,19	1 992,19			17,68	1 976,14
	637037	131N	Vratka nevyčerp.dotácie	0	2 376	2 376	2 376,29	2 376,29			100,01	0,00
	63x			22 166	24 542	24 542	7 986,01	7 986,01	0,00	0,00	32,54	3 532,14
	642014	41	Stravovanie	8 950	8 950	8 950	3 880,72	3 880,72			43,36	3 294,82
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 800	2 800	2 800	0,00		0,00		0,00	0,00
	713002	43	PC zostava	1 500	1 500	1 500	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polr.2024	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2024
								bežné	kapitálové	FO		
	713004	43	Stoličkový výťah	14 000	14 000	14 000	0,00		0,00		0,00	3 368,40
	717003	43	Evakuačný výťah	100 000	100 000	100 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43		118 300	118 300	118 300	0	0,00	0	0,00	0,00	3 368,40
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	296 800	419 890	437 235	914 721,10	914 721,10	0,00	0,00	209,21	507 148,68
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	1 100	0,00	0,00			0,00	0,00
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000	378,60	378,60			5,41	1 047,25
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200	26 200	13 700,00	13 700,00			52,29	21 600,00
	642014	11UA	Príspevok za ubytovanie odíencov	0	123 090	123 090	793 203,00	793 203,00			644,41	380 198,00
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000	7 295,99	7 295,99			72,96	5 050,00
	642014	46	Sociálna kuratela-rp, sp z predch.r.	0	0	17 345	0,00	0,00			0,00	0,00
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,nevovej.posk.	90 000	90 000	90 000	45 964,01	45 964,01			51,07	43 596,43
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000	152 000	152 000	53 149,50	53 149,50			34,97	53 949,00
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000	5 000	1 030,00	1 030,00			20,60	1 708,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 429 172	2 559 758	2 577 103	1 742 025,66	1 742 025,66	0,00	0,00	67,60	1 308 739,63
			Výdavky spolu	43 046 392	44 527 879	44 801 296	20 239 592,29	17 219 133,43	2 639 003,15	381 455,71	45,18	15 223 436,44
	z toho:		bežné	35 100 868	35 107 119	35 395 060	17 219 133,43	17 219 133,43	0,00	0,00	48,65	14 332 168,29
			kapitálové+FO	7 945 524	9 420 760	9 406 236	3 020 458,86	0,00	2 639 003,15	381 455,71	32,11	891 268,15

Rozpočet útvaru výstavby - plnenie 1.polrok 2024

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet	Po 2.zmene	plnenie 1.polr.2024	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	10 971,70	73,14
Spolu		15 000	15 000	15 000	10 971,70	73,14
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská	550 000	544 500	584 500	524 207,29	89,68
doprava	garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Bernolákova, Vajanského, Rybárska,vjazdy;výtlky na území mesta)					
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	25 000	25 000	1 933,40	7,73
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky+SIMkarty)	125 000	125 000	125 000	37 555,55	30,04
	Autobusové zastávky - výmena	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00
	Autobusová doprava	220 000	220 000	240 000	104 762,20	43,65
	Odvoz stavebnej sute	25 000	25 000	25 000	0,00	0,00
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.slужby	18 000	18 000	18 000	10 333,00	57,41
Spolu		1 003 000	997 500	1 057 500	678 791,44	64,19
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000	335,00	1,68
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
Spolu		23 000	23 000	23 000	335,00	1,46
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	9 994,50	66,63
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	4 108,80	13,70
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	9 000	9 000	9 000	380,00	4,22
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000	25 000	1 105,74	4,42
Spolu		79 000	79 000	79 000	15 589,04	19,73
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		12 000	12 000	12 000	0,00	0,00
Bežné výdavky		1 132 000	1 126 500	1 186 500	705 687,18	59,48

04.4.3	Výstavba	Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000	25 000	0,00	0,00
01.		Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,..)	60 000	60 000	60 000	34 000,00	56,67
01.		Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	160 000	160 000	0,00	0,00
		PD pre ÚR komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj + VO	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00
01.		Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	0	0	0	0,00	#####
01.		PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
01.		Areál Železničná - PD pre SP a realizáciu	120 000	120 000	120 000	0,00	0,00
01.		Športový areál Slniečné jazerá - PD pre SP; Gardenka PD na verej.osvetl.	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
01.		PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500	23 500	0,00	0,00
		Vypracovanie odborných a znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,	20 000	20 000	30 000	7 499,60	25,00
		Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00
		Projektová príprava mestské stavby (zrubovka,kruhové križovatky, cyklocesty napr. Senec juh, cykloprístrešky)	90 000	90 000	120 000	1 615,90	1,35
		Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00
01.		Nová ZŠ Záhradnícká - PD (prenos z roku 2023)	130 000	130 000	130 000	0,00	0,00
01.		Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	100 000	100 000	100 000	37 668,00	37,67
Spolu			943 500	943 500	983 500	80 783,50	8,21
04.5.1	Cestná doprava	Realizácia pozemné cesty a parkovacia politika (nové dopravné značenia a zariadenia, parkovacia politika, rozšírenie parkovísk, úprava organizácie dopravy, upokojuvanie dopravy, cyklocesty)	200 000	200 000	243 000	89 563,14	36,86
		Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	23 000	0	0,00	#####
Spolu			223 000	223 000	243 000	89 563,14	36,86
05.1.0	Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
Spolu			20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	105 000	0	0,00	#####
		PD Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	25 000	25 000	55 000		0,00
		Protipovod.a vodozádržné opatrenia - realizácia	20 000	20 000	20 000	2 150,50	10,75
		Slniečné jazerá čistenie	15 000	15 000	5 000	0,00	0,00
		Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	15 000	5 000	0,00	0,00
		ČOV - trvalá prevádzka	15 000	15 000	15 000	10 002,00	66,68
		Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	20 000	20 000	1 440,00	7,20

Protipovodňové opratrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	30 000	0	0,00	#####
Spolu	245 000	245 000	120 000	13 592,50	11,33
Kapitálové výdavky	1 431 500	1 431 500	1 366 500	183 939,14	13,46

Rozpočet na rok 2024 - plnenie 1.polrok 2024

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2021	skutočnosť r.2022	schválený r.2023	očakávaná skutoč. r.2023	schv. r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	plnenie 1.polrok 2024
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	35 470 990,71	39 025 651,78	52 097 434	54 496 020	43 046 392	44 527 879	44 801 296	29 656 877,55
2.	z toho: daňové príjmy (100)	16 920 760,98	18 836 722,64	19 678 323	20 651 694	24 593 881	25 417 279	25 268 279	14 010 520,86
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	10 501 803,15	11 557 293,95	12 766 323	12 673 694	13 131 121	12 454 519	12 454 519	6 146 857,33
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	4 268 886,06	4 335 961,48	4 550 000	5 116 000	8 625 000	8 625 000	8 476 000	5 223 959,39
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	2 150 071,77	2 943 467,21	2 362 000	2 862 000	2 837 760	4 337 760	4 337 760	2 639 704,14
3.	nedaňové príjmy (200)	1 764 230,46	2 702 034,35	2 639 424	3 122 372	2 950 694	2 964 694	3 004 694	1 621 719,46
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 667 473,18	2 649 929,66	2 544 424	3 014 672	2 850 694	2 864 694	2 904 694	1 621 718,60
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	96 757,28	52 104,69	95 000	107 700	100 000	100 000	100 000	0,86
4.	granty a transfery (300)	7 349 828,58	7 170 848,89	21 617 405	24 067 121	8 269 898	9 100 926	9 260 526	6 696 247,19
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	6 973 585,88	7 145 848,89	8 196 920	10 289 683	8 269 898	8 269 898	8 429 498	6 112 992,10
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	376 242,70	25 000,00	13 420 485	13 777 438	0	831 028	831 028	583 255,09
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	9 436 170,69	10 316 045,90	8 162 282	6 654 833	7 231 919	7 044 980	7 267 797	7 328 390,04
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	9 436 170,69	8 566 045,90	8 162 282	5 184 833	5 631 919	5 379 940	5 602 757	5 663 350,04
	<i>prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)</i>	0,00	1 750 000,00	0	1 470 000	1 600 000	1 665 040	1 665 040	1 665 040,00
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	26 993 254,40	33 840 818,29	52 097 434	54 351 087	43 046 392	44 527 879	44 801 296	20 239 592,29
7.	z toho: bežné výdavky (600)	22 749 505,61	26 830 173,42	32 141 117	33 680 013	35 100 868	35 107 119	35 395 060	17 219 133,43
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	3 425 900,81	3 828 887,02	4 990 715	4 849 876	5 290 400	5 161 960	5 166 040	2 262 432,91
	<i>poistné odvody (620)</i>	1 222 751,74	1 368 300,79	1 782 422	1 736 413	2 002 354	2 006 174	2 007 770	844 523,67
	<i>tovary a služby (630)</i>	3 763 149,64	4 753 757,80	6 583 609	6 950 484	6 841 043	6 835 406	7 181 939	2 914 492,08
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	14 320 926,57	16 863 728,03	18 769 041	20 070 342	20 837 986	20 974 494	20 937 486	11 162 165,12
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	16 776,85	15 499,78	15 330	72 898	129 085	129 085	101 825	35 519,65
8.	kapitálové výdavky (700)	3 810 526,40	6 550 531,56	19 426 195	20 180 480	7 472 665	8 759 471	8 727 771	2 639 003,15
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	3 739 589,20	6 459 439,59	19 406 695	20 145 180	7 406 465	8 693 271	8 630 271	2 631 652,15
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	70 937,20	91 091,97	19 500	35 300	66 200	66 200	97 500	7 351,00
9.	výdavkové finančné operácie (800)	433 222,39	460 113,31	530 122	490 594	472 859	661 289	678 465	381 455,71
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	327 380,00	394 288,00	404 445	364 917	424 160	424 160	441 336	174 442,00
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	60 000,00	20 000,00	0	0	0	188 430	188 430	188 429,67
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	45 842,39	45 825,31	125 677	125 677	48 699	48 699	48 699	18 584,04
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 812 314,43	1 802 327,77	-1 721 450	276 036	613 605	1 444 752	1 207 411	4 526 098,13
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 337 526,42	-6 473 426,87	-5 910 710	-6 295 342	-7 372 665	-7 828 443	-7 796 743	-2 055 747,20
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	9 002 948,30	9 855 932,59	7 632 160	6 164 239	6 759 060	6 383 691	6 589 332	6 946 934,33
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	8 477 736,31	5 184 833,49	0	144 933	0	0	0	9 417 285,26
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-525 211,99	-4 671 099,10	-7 632 160	-6 019 306	-6 759 060	-6 383 691	-6 589 332	2 470 350,93