

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2019

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 11/2019 zo dňa 06.02.2019 bol schválený a uzneseniami č. 37/2019 zo dňa 03.04.2019 a č. 68/2019 zo dňa 26.06.2019 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2019. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2019** tvoria rozpočtové **príjmy 27 315 995 €** a rozpočtové **výdavky 27 315 995 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2019 dosiahli výšku 15 411 913,22 € a celkové výdavky dosiahli výšku 9 728 810,95 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 7 782 526,94 €, t.j. 51,79%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 4 977 021,94 € bola plnená v 1. polroku 2019 na 50,36%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2019 boli úhrady tejto dane vo výške 2 202 551,58 €, čo činí 61,01% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 490 458,21 €, čo predstavuje 40,45%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 29 739,60 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 15 791,10 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 700,00 €, za užívanie verejného priestranstva 10 880,53 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 418 036,98 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 15 310,00 €. Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 106 685,39 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 5 809,82 €, čo predstavuje 116,20%-né plnenie.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 070 427,16 €, t.j. 60,64%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 981 139,29 € a v kapitálových príjmoch a príjmových finančných operáciách 89 287,87 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 136 438,54 € zahŕňajú nájomné za pozemky 45 681,15 € a nájomné za prenajaté budovy 42 202,83 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 28 885,00 € a príjem z dividend od BVS a.s. a Veolia Energia, a.s. v celkovej sume 19 669,56 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 15 063,50 €, príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 90 987,93 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 66 768,58 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 3 996,51 €, za inzerciu v novinách Senčan 7 004,73 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 557 957,26 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 179,97 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 24 228,62 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 16 503,91 € predstavuje 82,52%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2019 a mesto ich získalo za odpredaj pozemkov.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 771,49 €, čo predstavuje 51,43%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 14 578,97 € a iné príjmy z dobropisov, vratiek a poisťných plnení 10 126,58 €.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2019 bolo vo výške 2 488 210,38 €, čo predstavuje 38,55%-né plnenie.

Z toho 2 448 938,06 € 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, sociálneho podniku vo výške 14 392,32 €.

V 1. polroku 2019 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 5 550,00 €, grant pre DHZ 1 400,00 € a príjem za sociálne ubytovanie 30,00 €. Mesto získalo bežný grant od BSK 11 820,00 € a kapitálový grant 6 080,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predch.rokov 4 010 748,74 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka 34025,00 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 342 759,27 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 444 613,33 €, účelové prostriedky od AVE 8 051,94 €, prostriedky sociálneho fondu 36 010,68 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 68 475,00 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 44 649,06 €, nepoužitú stravnú škôl 74 952,29 €, zostatok zábezpeky 19 000,00 € a prostriedky rezervného fondu 2 409 765,19 €. V prvom polroku mesto prijalo finančné zábezpeky vyplývajúce z podmienok verejného obstarávania vyhláseného na investičné akcie vo výške 60 000,00 €.

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2019 neprijalo úver.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 575 979,35 €, čo predstavuje 37,46%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 051 178,39 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 527 800,96 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 289 598,88 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 467 331,06 € a s tým súvisiace **odvody do poisťných fondov** 169 048,00 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 341 862,86 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 111,19 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 86 521,43 € (z toho elektrická energia, plyn 22 930,06 €, vodné a stočné 13 499,52 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 50 091,85 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 40 159,57 € (z toho reprezentačné výdavky 13 577,97 €, výdavky na interiérové vybavenie 6 489,28 €, kancelárske a čistiace potreby 16 166,63 €, knihy, noviny a časopisy 2 237,74 €, ostatné drobné nákupy 1 687,95 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 10 313,39 € (z toho poistenie 2 309,59 €, nákup PHM 4 768,72 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 3 235,08 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 28 819,88 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 15 258,23 €, údržba priestorov MsÚ – v tom aj údržba mesta, sociálna ubytovňa, výmenníčky, Pribinova, chata Olympic 13 561,65 €),
- platby za prenájom pozemkov 7 503,01 €,
- ostatné služby 163 569,43 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus 56 166,76 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 15 481,29 €, správa siete a VT 14 076,00 €, služby TIK 5 100,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 14 018,76 €, poistenie nehnuteľností 11 862,09 €, upratovacie služby na MsÚ 10 099,80 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 36 764,73 €),
- nemocenské dávky 3 238,51 € a odchodné 1 626,45 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 311 356,96 € a predstavujú interiérové zariadenie kancelárie primátora a nábytok na terasu Olympic 8 051,72 €, mobilné telefóny 899,00 €, výpočtovú techniku 11 188,80 €, obstaranie klimatizácií 2 616,00 €, vypracovanie PHSR 5 250,00 €, vypracovanie projektovej dokumentácie útvárom projektového manažmentu 15 575,00 €, rekonštrukcia múzea 32 721,55 €, zriadenie odborných učební 148 378,55 €, splátky leasingu za automobil primátora 4 546,50€, automobil hospodárskej správy 1 917,66 € a automobil útvaru výstavby 1 212,18 € a vrátené zábezpeky 79 000,00 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 3 360,00 €, advokátske služby a súdne trovy 6 015,57 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 4 644,30 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 21 264,21 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 20 516,88 €, výdavky na ostatné tovary a služby 747,33 € (tlačivá, prídely do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa výdavky čerpali na zabezpečenie volieb prezidenta a volieb do európskeho parlamentu 22 986,68 €, ktoré boli refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 216 444,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 14 665,71 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru	Splátka istiny 1.polr.2019	Splátka úrokov 1.polr.2019	Zostatok istiny
SLSP – led osvetlenie VO	1 220 337,21 €	61 100,00 €	6 965,90 €	487 137,21 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	40 000,00 €	2 706,55 €	520 000,00 €
VUB – refinanc., pozemok	680 000,00 €	70 344,00 €	915,23 €	246 212,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	45 000,00 €	4 078,03 €	810 000,00 €
Spolu	5 844 895,61 €	216 444,00 €	14 665,71 €	2 063 349,21 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* a bolo cca 35,87%, t.j. 162,00 €, čo predstavuje výdavky na telefón pracovníka CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 347 479,63 €, čo predstavuje 46,17%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 344 043,37 € a v kapitálových výdavkoch a vo finančných operáciách 3 436,26 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na *polícajné služby*, na činnosť Mestskej polície vo výške 338 502,91 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 224 926,35 €, odvody do poisťovní 79 581,53 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 30 558,77 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 3 436,26 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na *požiarnu ochranu* 8 976,72 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 6 636,72 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 2 340,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 468 835,16 € (27,26%), z toho bežné výdavky 466 465,16 € a kapitálové výdavky 2 370,00 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky neboli čerpané.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 615 270 € čerpané 103 648,58 €, t.j. 16,85%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 87 208,07 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 16 440,51 € (PHM, poštovné, telefón, stravné, rekreačné poukazy).

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 258 464,64 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 19 541,68 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpalo na projektovú dokumentáciu na osvetlenie prechodov 2 370,00 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 84 810,26 €, t.j. 40,95%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval (zatiaľ len čiastočne a časť bola financovaná z Oblastnej organizácie Región Senec) a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 347 359,25 € bežných výdavkov a 8 646,00 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 17,06%, t.j. 350 156,05 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 330 044,48 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 6 902,07 € a čipovanie nádob 1 751,60 €. Obstaral sa informačný systém Esona 1 800,00 €, projektová dokumentácia a zameranie na ďalšiu etapu realizácie polopodzemných kontajnerov 4 806,00 € a geologický prieskum na vrt na Zberný dvor 2 040,00 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 1 588,00 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 4 261,20 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 31,65%, t.j. 466 278,70 €, z toho 413 058,64 € v bežných výdavkoch a 53 220,06 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 206 507,61 €, energie 2 176,39 €, údržbu ihrísk 6 822,00 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 96 764,03 €. Z výdavkových finančných operácií to boli výdavky na splátky leasingu na zametačku chodníkov 14 616,06 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 137 454,25 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 42 271,72 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu a poistenia led osvetlenia 56 578,53 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Jesenského, Inovecká, Turecká, Sokolská, Gagarinova, Kysucká a na ihriskách Žihadielko a na Salámke 38 604,00 €.

Výdavky vo výške 1 938,36 € predstavujú úhrady *za správu bytov* správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 519 439,99 € (36,47%).

V skupine *rekreačné a športové služby* bolo čerpanie vo výške 124 136,86 € nasledovne:

- energie na štadióne 5 569,77 €
- údržba budovy na štadióne 2 390,64 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 7 283,98 €
- prenájom klziska 8 876,47 €
- MŠK Senec 36 000 €
- Homola sport 3 800 €
- Sport Club 29 600 €
- Stolnotenisový klub 2 400 €
- TK profi tenis 1 800 €
- Gafuga 2 000 €
- OZ Deti v športe 1 700 €
- Senecká korčuľa 1 500 €
- Plavecký klub Delfín 1 700 €
- Gabko basketbal 5 800 €
- Armwrestlingový klub 5 000 €
- Footgolf 4 400 €
- STK TK Para 2 200 €.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 257 102 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 3 795,87 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 3 529,10 €.

V skupine *Kluby dôchodcov* boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 1 987,32 €, na časopisy a noviny pre klub 98,450 € a na reprezentačné pri posedeniach 6 968,14 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 18 346,83 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 26 457,63 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 7 077,89 €, ošatné pre sobášiacich 1 430,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 338,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 1 639,64 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 3 591,15 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 60 941,11 € nasledovne:

- Rybári 2 000 €
- Oros Zuzana 800 €
- Radosť 17 000 €

- Klub absolventov škôl s VJM 2 200 €
- SZPB 1 200 €
- Chovatelia 2 500 €
- Piccard MDD 8 500 €
- Rímsko-katolícka cirkev 800 €
- Členské príspevky 25 941,11 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 39,55%-né, t.j. 5 370 456,12 €, z toho 5 340 189,00 € v bežných výdavkoch a 30 267,12 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 4 670 916,06 €, pre neštátne školy 641 958,00 €. Čerpali sa výdavky na dotácie pre neštátne CVČ 40,00 €, reprezentačné pre školský úrad 17,26 €, poistenie škôl 2 077,76.

Obstarali sa prípravné práce na rekonštrukcii MŠ Kysucká 1 848,97 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 43 707,07 € nasledovne:

- Oprava odkvapového chodníka ZŠ A.M.Szencziho 4 146,92 €
- ZŠ Kysucká stoly a stoličky 8 790,00 €,
- ZŠ Kysucká sťahovacie práce 2 352,00 €,
- Rekonštrukcie MŠ Kysucká autorský a technický dozor 4 800,00 €,
- ZŠ Kysucká interaktívne tabule 18 648,00 €
- ZŠ Kysucká zasklená vrátnica 3 082,45 €
- MŠ A.M.Szencziho záhradný domček 1 887,70 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme ***dotácií*** v sume 5 000,00 € nasledovne:

- Spojená škola na Trnavskej ul. 1 500 €
- Gymnázium A. Bernoláka 1 100 €
- SOŠAaP na Kysuckej ul. 2 400 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 4 891,00 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 35,63%-né čerpanie vo výške 621 174,75 €, z toho 612 617,55 € v bežných výdavkoch a 8 557,20 € v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** boli použité v celkovej výške 274 120,43 € na mzdy a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a 19 091,93 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2019 sumu 182 240,89 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 74 641,97 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 24 923,33 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 62 562,90 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 4 615,84 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 6 939,15 €. Obstarali sa aj spotrebiče do kuchyne – trojručová pec a plynová panvice v celkovej sume 8 557,20 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2019 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 100 660,89 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 70 654,33 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 24 467,11 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 5 539,45 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 1 649,09 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 7 913,78 €, spoločné stravovanie dôchodcov 29 483,40 €, príspevok na nájom sociálne odkázaným 114,34 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 5 900,00 € nasledovne:

- Tenenet 2 500 €,
- Wellnea 500 €,
- Marketin Cee 500 €,
- Únia nevidiacich 600 €
- SZTP 1 800 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2019**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3.zmene	Plnenie rozpočtu 1.polrok 2019
	6.2.2019	26.6.2019	11.9.2019
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	22 292 582	21 457 806	11 245 796,61
Kapitálové príjmy	1 371 335	1 787 441	22 583,91
Finančné operácie príjmové	2 851 587	4 070 748	4 143 532,70
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 515 504	27 315 995	15 411 913,22
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	21 803 817	21 398 777	9 094 513,35
Kapitálové výdavky	4 174 691	5 321 222	313 124,94
Finančné operácie výdavkové	516 996	595 996	321 172,66
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 495 504	27 315 995	9 728 810,95
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	59 029	2 151 283,26
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	-3 533 781	-290 541,03
Bilancia FO	2 334 591	3 474 752	3 822 360,04
CELKOVÁ BILANCIA	20 000	0	5 683 102,27

PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2019

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnen	porov. 1.polrok 2018
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 494 190	9 883 151	4 977 021,94	4 977 021,94			50,36	4 320 734,32
11x	41	daň z príjmov	10 494 190	9 883 151	4 977 021,94	4 977 021,94	0,00	0,00	50,36	4 320 734,32
121001	41	Z pozemkov	480 000	480 000	294 563,36	294 563,36			61,37	328 484,95
121002	41	Zo stavieb	3 000 000	3 000 000	1 799 466,15	1 799 466,15			59,98	1 604 541,60
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	108 522,07	108 522,07			83,48	93 783,67
12x	41	dane z majetku	3 610 000	3 610 000	2 202 551,58	2 202 551,58	0,00	0,00	61,01	2 026 810,22
133001	41	Za psa	17 000	17 000	15 791,10	15 791,10			92,89	14 584,33
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000	2 000	700,00	700,00			35,00	1 861,50
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600	0,00	0,00			0,00	0,00
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	29 739,60	29 739,60			37,17	17 953,60
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	10 880,53	10 880,53			15,11	21 809,23
133013	41	Za komunálny odpad	740 000	740 000	418 036,98	418 036,98			56,49	403 582,69
133013	41	Poplatok mestu za skládku	315 000	315 000	106 685,39	106 685,39			33,87	124 304,31
133015	41	Za rozvoj	300 000	300 000	15 310,00	15 310,00			5,10	10 780,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 527 600	1 527 600	597 143,60	597 143,60	0,00	0,00	39,09	594 875,66
160	41	sankčný úrok	0	5 000	5 809,82	5 809,82			116,20	19 509,88
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	0	5 000	5 809,82	5 809,82	0,00	0,00	116,20	19 509,88
1xx	41	Daňové príjmy	15 631 790	15 025 751	7 782 526,94	7 782 526,94	0,00	0,00	51,79	6 961 930,08
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	5 897	19 669,56	19 669,56			333,55	16 132,58
212002	41	Z prenajatých pozemkov	55 000	55 000	45 681,15	45 681,15			83,06	30 750,01
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	60 000	60 000	40 712,83	40 712,83			67,85	47 210,45
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	1 490,00	1 490,00			51,74	1 620,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	37 500	37 500	28 885,00	28 885,00			77,03	30 173,07
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	155 380	161 277	136 438,54	136 438,54	0,00	0,00	84,60	125 886,11
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	130 000	85 240,90	85 240,90			65,57	63 333,56
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000	3 996,51	3 996,51			33,30	53 067,62
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	220 000	220 000	115 256,83	115 256,83			52,39	98 081,56
223001	41	Príjmy škôl	392 978	401 420	291 873,61	291 873,61			72,71	309 244,02
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000	35 000	24 228,62	24 228,62			69,22	24 518,83
223001	41	Za rozvoz stravy	11 500	11 500	7 052,10	7 052,10			61,32	11 050,00
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	419,30	419,30			41,93	1 009,65
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	8 000,00
223003	41	Za stravné-SSS	125 000	125 000	71 577,53	71 577,53			57,26	86 560,99
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	55 000	55 000	19 410,40	19 410,40			35,29	0,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnen	porov. 1.polrok 2018
						bežné	kapitálové	FO		
223003	41	Za stravné školy	509 650	509 650	266 083,65	193 299,69		72 783,96	52,21	306 773,39
223004	41	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	688,25	688,25			#####	30,58
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	3 000	2 179,97	2 179,97			72,67	2 137,37
22x	41	administratívne a iné platby	1 499 128	1 507 570	892 007,67	819 223,71	0,00	72 783,96	59,17	963 807,57
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	16 503,91		16 503,91		82,52	11 642,99
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0,00		0,00		#####	1 123,00
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	20 000	16 503,91	0,00	16 503,91	0,00	82,52	12 765,99
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	771,49	771,49			51,43	758,90
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	771,49	771,49	0,00	0,00	51,43	758,90
292008	41	Z výťažkov v lotérii	75 000	75 000	14 578,97	14 578,97			19,44	45 162,61
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	9 187,58	9 187,58			0,00	0,00
292017	41	Vratky	0	0	939,00	939,00			#####	4 183,78
29x	41	ostatné príjmy	75 000	75 000	24 705,55	24 705,55	0,00	0,00	32,94	49 346,39
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 751 008	1 765 347	1 070 427,16	981 139,29	16 503,91	72 783,96	60,64	1 152 564,96
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	7 500	7 500	5 550,00	5 550,00			74,00	3 600,00
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	30,00	30,00			#####	200,00
311	72	Granty-DHZ	0	0	1 400,00	1 400,00			#####	1 400,00
311	72	granty	7 500	7 500	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	93,07	5 200,00
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 115	34 944	34 943,91	34 943,91			100,00	34 093,65
312012	111	životné prostredie	1 743	1 814	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	cestná doprava	1 366	1 360	1 359,97	1 359,97			100,00	1 326,89
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	25 500	25 500	14 392,32	14 392,32			56,44	12 449,50
312001	111	úrad práce-školsťvo	84 790	68 492	13 034,58	13 034,58			19,03	12 756,18
312012	111	šfrb	17 945	18 112	18 112,32	18 112,32			100,00	17 422,17
312012	111	školský úrad	28 945	28 945	21 711,00	21 711,00			75,01	14 283,00
312012	111	sociálne veci	51 840	51 840	25 920,00	25 920,00			50,00	22 968,00
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 082 017	4 062 428	2 061 197,00	2 061 197,00			50,74	1 794 810,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	306 269	220 985,20	220 985,20			72,15	149 831,74
312012	111	školsťvo-dorovnanie kkš	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
312012	111	matrika	13 420	13 023	15 209,34	15 209,34			116,79	6 216,58
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	10 050	6 823	6 823,30	6 823,30			100,00	9 757,98
312001	111	voľby refundácia	0	24 438	24 438,35	24 438,35			100,00	0,00
312008	111	dotácie BSK	19 800	13 720	8 820,00	8 820,00			64,29	0,00
312008	111	dotácie BSK-storočnica futbalu	0	3 000	3 000,00	3 000,00			100,00	0,00
312009	111	Zo soc.poisťovne-dôchodok	0	0	2 967,61	2 967,61			#####	2 058,01
312011	41	Členské SOÚ	18 500	18 500	2 235,48	2 235,48			12,08	7 943,13

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnen	porov. 1.polrok 2018
						bežné	kapitálové	FO		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	160 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
312001	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Čistenie jazier	221 253	0	0,00	0,00			#####	0,00
312x	111	decentr.dotácie	4 521 231	4 662 488	2 463 330,38	2 463 330,38	0,00	0,00	52,83	2 085 916,83
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	401 053	16 720	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	70,69	0,00
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	38 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	111	kapitálový grant	0	38 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Protipov.opatr.	0	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	837 069	837 069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	382 882	382 882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BSK-infokiosk	0	6 080	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu Úradu vlády-ihriská	0	8 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu MV SR-osvetl.prechodov	0	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	131 384	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ Tajov.	0	69 480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ VJM	0	58 530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	0	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322x	115	zahraničné transfery	1 351 335	1 729 441	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,35	0,00
3xx	111	Dotácie a granty	6 281 119	6 454 149	2 488 210,38	2 482 130,38	6 080,00	0,00	38,55	2 091 116,83
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	0,00	528 446,99
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	350 000	342 759	342 759,27			342 759,27	100,00	353 025,66
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	0	444 613	444 613,33			444 613,33	100,00	547 664,69
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	8 052	8 051,94			8 051,94	100,00	4 051,94
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	44 649	44 649,06			44 649,06	100,00	40 793,89
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	68 475	68 475,00			68 475,00	100,00	12 840,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	36 011	36 010,68			36 010,68	100,00	40 951,20
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	5 845	5 845,00			5 845,00	100,00	60 000,00
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo	0	28 180	28 180,00			28 180,00	100,00	14 900,00
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	74 952	74 952,29			74 952,29	100,00	0,00
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	19 000	19 000,00			19 000,00	100,00	0,00
454001	46	Prevod prostr.RF	1 973 140	2 409 765	2 409 765,19			2 409 765,19	0,00	2 835 876,56
453x	46	Prebytok hospodárenia	2 851 587	4 010 748	4 010 748,74	0,00	0,00	4 010 748,74	100,00	4 438 550,93
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000	60 000,00			60 000,00	100,00	23 000,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	23 000,00
4xx	41	Prijmové FO	2 851 587	4 070 748	4 070 748,74	0,00	0,00	4 070 748,74	100,00	4 461 550,93
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	900 000,00
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	900 000,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnen	porov. 1.polrok 2018
						bežné	kapitálové	FO		
		Prijmy spolu	26 515 504	27 315 995	15 411 913,22	11 245 796,61	22 583,91	4 143 532,70	56,42	15 567 162,80
Z toho:		bežné	22 292 582	21 457 806	11 318 580,57	11 245 796,61	0,00	0,00	52,75	10 192 845,88
		kapitálové+FO	4 222 922	5 858 189	4 093 332,65	0,00	22 583,91	4 143 532,70	69,87	5 374 316,92

PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2019

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozpr. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	Obce	3 014 576	3 322 007	1 161 843,73	978 241,92	96 925,47	86 676,34	34,97	1 128 702,09
111		115	Obce	532 437	307 810	127 755,15	0,00	127 755,15	0,00	41,50	0,00
	61x	41	Mzdy	1 057 262	1 057 262	467 331,06	467 331,06			44,20	400 233,29
	62x	41	Poistné odvody	361 140	361 140	162 099,61	162 099,61			44,89	140 351,46
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232	4 663,27	4 663,27			38,12	4 171,85
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	5 592	5 592	2 285,12	2 285,12			40,86	1 600,85
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	111,19	111,19			5,56	536,51
	632	41	Energie, voda a komunikácie	171 000	171 000	84 395,78	84 395,78			49,35	58 084,90
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 600	13 600	2 125,65	2 125,65			15,63	8 852,64
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	5 139,02	5 139,02			73,41	1 692,32
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 000	8 000	1 350,26	1 350,26			16,88	3 137,26
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	18 404,37	18 404,37			61,35	15 653,24
	633016	41	Reprezentačné	25 500	25 500	13 577,97	13 577,97			53,25	14 295,68
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500	516,00	516,00			7,94	1 277,60
	633	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000	1 171,95	1 171,95			58,60	1 215,27
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633009	41	Knihy Sedala	0	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000	0,00	0,00			0,00	3 247,59
	633009	41	Publikácia monografia	0	0	0,00	0,00			#####	4 900,00
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	23 000	23 000	10 313,39	10 313,39			44,84	16 013,43
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	38 500	38 500	15 258,23	15 258,23			39,63	15 447,96
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	27 200	27 200	7 430,63	7 430,63			27,32	5 238,58
	635	41	Olympic údržba	10 000	7 000	3 628,28	3 628,28			51,83	1 545,16
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	82,00
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	1 015,20	1 015,20			25,38	0,00
	635	41	Výmenníčky-údržba	4 000	4 000	294,83	294,83			7,37	2 025,00
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	6 000	9 000	842,49	842,49			9,36	1 186,07
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	350,22	350,22			8,76	0,00
	635	41	Údržba kamerového systému	12 000	12 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	1 100,00
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	7 503,01	7 503,01			71,46	6 403,99
	637	41	Služby	130 847	130 847	45 584,51	45 584,51			34,84	50 444,38
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	13 365	2 700,51	2 700,51			20,21	0,00
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	21 000	21 000	10 099,80	10 099,80			48,09	4 770,00
	637	41	Mestská doprava	135 000	135 000	56 166,76	56 166,76			41,61	41 605,68
	637	41	Služby za správu IT	28 800	28 800	14 076,00	14 076,00			48,88	12 456,00
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	53 400	53 400	1 920,00	1 920,00			3,60	7 422,00
	637015	41	Poistenie budov	17 535	17 535	11 862,09	11 862,09			67,65	10 393,78
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	14 018,76	14 018,76			40,05	12 586,32
	637027	41	Odmeny OON	16 000	16 000	7 141,00	7 141,00			44,63	6 356,00
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	34 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	160 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 200	6 405	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	13 720	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	24 584	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	221 253	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	908 882	927 247	336 997,90	336 997,90			36,34	307 969,36
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	65 784	6 405	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	401 053	13 720	0,00	0,00			0,00	0,00
	642013	41	Odchodné	0	0	1 626,45	1 626,45			#####	0,00
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	12 000	12 000	3 238,51	3 238,51			26,99	8 115,35
	64x	41		17 000	17 000	4 864,96	4 864,96			28,62	8 115,35
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00	4 706,40
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	45 000	45 000	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	712001	43	Obst.nehn.Železničná ul.	0	0	0,00		0,00		#####	170 000,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	0	10 000	8 051,72		8 051,72		80,52	6 902,02
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	10 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	155 632	155 632	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	6 915	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	131 384	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Infokiosk-podiel MsÚ	0	1 520	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	111	Infokiosk-podiel BSK	0	6 080	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	1AA2	Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	0	11 226	11 219,27		11 219,27		99,94	0,00
	713001	1AA1	Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ	0	69 480	69 352,55		69 352,55		99,82	0,00
	713001	1AA2	Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	9 410	7 213,08		7 213,08		76,65	0,00
	713001	1AA1	Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ	0	58 530	58 402,60		58 402,60		99,78	0,00
	713001	43	Učebne-neoprávnené	14 330	609	2 191,05		2 191,05		359,78	0,00
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	12 000	11 188,80		11 188,80		93,24	12 469,20
	713003	43	Kamerový systém	0	0	0,00		0,00		#####	16 821,60
	713003	43	Mobilné telefóny	3 000	3 000	899,00		899,00		29,97	609,00
	713005	43	Klimatizácie	4 500	4 500	2 616,00		2 616,00		58,13	0,00
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	18 000	77 650	0,00		0,00		0,00	5 400,00
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	72 760	82 760	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Stavebné úpravy nový objekt	30 000	60 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	18 000	18 000	0,00		0,00		0,00	2 820,00
	716	43	PD prístavba MsÚ	0	80 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Železničná Felepa	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD ZŠ Mlynská	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Štúdia športový areál	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PHSR-elektronizácia	5 250	5 250	5 250,00		5 250,00		100,00	6 200,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	52 000	15 575,00		15 575,00		29,95	0,00
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	7 275	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	16 000	34 900	32 721,55		32 721,55		93,76	2 280,00
	717002	43	Zateplenie Olympic	0	0	0,00		0,00		#####	30 087,55

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	0	160 000	0,00		0,00		0,00	1 500,00
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	0	40 100	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	567 472	781 576	78 493,12		78 493,12		10,04	259 795,77
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	6 915	62 256	18 432,35		18 432,35		29,61	0,00
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	131 384	294 090	127 755,15		127 755,15		43,44	0,00
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	6 062	6 062	4 546,50			4 546,50	75,00	4 546,50
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 836	3 836	1 917,66			1 917,66	49,99	1 917,66
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 399	2 399	1 212,18			1 212,18	50,53	0,00
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	12 297	12 297	7 676,34			7 676,34	62,42	6 464,16
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	0	79 000	79 000,00			79 000,00	100,00	0,00
112		41	Kontrolórske služby	39 400	55 630	14 019,87	14 019,87	0,00	0,00	25,20	8 993,42
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	26 230	6 015,57	6 015,57			22,93	2 038,34
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 400	18 400	3 360,00	3 360,00			18,26	3 360,00
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	4 644,30	4 644,30			42,22	3 595,08
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x			39 400	55 630	14 019,87	14 019,87			25,20	8 993,42
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	43 443	43 993	21 264,21	21 264,21	0,00	0,00	48,34	17 343,17
	61x	111	<i>Mzdy</i>	30 598	30 598	15 082,01	15 082,01			49,29	12 110,10
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	10 695	10 695	5 434,87	5 434,87			50,82	4 370,25
	633006	41	Tlačivá	600	600	0,00	0,00			0,00	148,30
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	747,33	747,33			48,21	714,52
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41		2 150	2 700	747,33	747,33			27,68	862,82
132	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	24 438	22 986,68	22 986,68	0,00	0,00	94,06	0,00
170		41	Transakcie verejného dlhu	461 673	461 673	231 109,71	14 665,71	0,00	216 444,00	50,06	186 720,37
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	16 500	16 500	6 965,90	6 965,90			42,22	8 563,31
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 078	6 078	2 706,55	2 706,55			44,53	3 152,60
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	1 803	1 803	915,23	915,23			50,76	1 659,22

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 404	4 078,03	4 078,03			92,60	1 901,24
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	28 785	28 785	14 665,71	14 665,71			50,95	15 276,37
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	61 100,00			61 100,00	50,00	61 100,00
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	40 000,00			40 000,00	50,00	40 000,00
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688	70 344,00			70 344,00	50,00	70 344,00
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	45 000,00			45 000,00	50,00	0,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	216 444,00			216 444,00	50,00	171 444,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 091 529	4 215 551	1 578 979,35	1 051 178,39	224 680,62	303 120,34	37,46	1 341 759,05
	z toho:	41		3 559 092	3 907 741	1 451 224,20	1 051 178,39	96 925,47	303 120,34	37,14	1 341 759,05
		115		532 437	307 810	127 755,15	0,00	127 755,15	0,00	41,50	0,00
220	41		Civilná ochrana	450	450	162,00	162,00	0,00	0,00	36,00	161,42
	632003	41	Telefón	350	350	162,00	162,00			46,29	161,42
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			450	450	162,00	162,00			36,00	161,42
2	41		SPOLU OBRANA	450	450	162,00	162,00	0,00	0,00	36,00	161,42
310	41		Policačné služby MsP	727 165	732 665	338 502,91	335 066,65	0,00	3 436,26	46,20	251 693,28
	61x	41	Mzdy	478 589	478 589	224 926,35	224 926,35			47,00	162 894,60
	62x	41	Poistné odvody	167 267	167 267	79 581,53	79 581,53			47,58	58 301,94
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	357,00	357,00			71,40	1 900,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	2 573,02	2 573,02			42,88	2 842,23
	633	41	Materiál	14 600	14 600	3 464,86	3 464,86			23,73	750,65
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	6 003,53	6 003,53			29,29	5 668,19
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 230	2 230	470,00	470,00			21,08	348,00
	637	41	Služby, SF, stravovanie	22 900	22 900	11 496,02	11 496,02			50,20	9 772,75
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500	260,00	260,00			17,33	372,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	5 500	60,50	60,50			1,10	0,00
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 500	6 500	1 816,50	1 816,50			27,95	1 470,00
	63x			74 730	80 230	26 501,43	26 501,43			33,03	23 123,82
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	4 057,34	4 057,34			405,73	2 193,46

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	41	Odstupné	0	0	0,00	0,00			#####	2 976,00
	713	43	Rádiovstanica	0	0	0,00		0,00		#####	650,00
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	1 813	1 813	1 553,46			1 553,46	85,68	1 553,46
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 766	3 766	1 882,80			1 882,80	49,99	0,00
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	19 980	19 980	8 976,72	8 976,72	0,00	0,00	44,93	6 453,33
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	652,29	652,29			43,49	457,28
	633	41	Materiál	0	0	0,00	0,00			#####	589,08
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 300	466,11	466,11			35,85	850,02
	635	41	Opravy	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	6 000	6 000	5 518,32	5 518,32			91,97	2 216,95
	637	41	140.výročie vzniku DHZ	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby	4 680	4 680	2 340,00	2 340,00			50,00	2 340,00
	63x			19 980	19 980	8 976,72	8 976,72			44,93	6 453,33
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	747 145	752 645	347 479,63	344 043,37	0,00	3 436,26	46,17	258 146,61
435		41	Elektrická energia	15 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,53
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	3 000	0,00	0,00			0,00	3 309,53
443		41	Výstavba	535 720	615 270	103 648,58	103 648,58	0,00	0,00	16,85	115 039,60
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	67 480	67 480	26 029,63	26 029,63			38,57	28 318,81
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	23 284	23 284	8 526,13	8 526,13			36,62	9 796,60
	61x	41	Mzdy-SOÚ	80 634	98 134	38 871,39	38 871,39			39,61	32 195,41
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	28 182	34 307	13 780,92	13 780,92			40,17	11 580,66
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom rp)	25 000	26 100	10 809,26	10 809,26			41,41	12 545,17
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	0	9 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 200	6 200	2 664,24	2 664,24			42,97	2 735,48
	63x	41	Podklady, GP, ZP	10 000	10 000	1 960,00	1 960,00			19,60	0,00
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	0	825	495,70	495,70			60,08	0,00
	64x	41	PN dávky	0	0	511,31	511,31			#####	601,27
	6xx	41	Bežné výdavky	240 780	275 330	103 648,58	103 648,58			37,65	97 773,40

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	2 275	2 275	0,00		0,00		0,00	16 275,00
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	1,20
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Gardens	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	30 000	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	UPP Slnčné jazera	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00	990,00
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>294 940</i>	<i>339 940</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>17 266,20</i>
451	41		Cestná doprava	807 000	894 700	280 376,32	278 006,32	2 370,00	0,00	31,34	113 786,23
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	365 000	435 700	258 464,64	258 464,64			59,32	95 875,19
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000	48 000	19 541,68	19 541,68			40,71	17 887,04
	63x			<i>413 000</i>	<i>483 700</i>	<i>278 006,32</i>	<i>278 006,32</i>			<i>57,47</i>	<i>113 762,23</i>
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	70 000	70 000	0,00		0,00		0,00	24,00
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	30 000	2 370,00		2 370,00		7,90	0,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov-podiel MsÚ	0	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Nasvetlenie prechodov-podiel MV SR	0	17 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD chodník Malý Biel	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Dopravné prognózy a generel	70 000	70 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x			<i>394 000</i>	<i>411 000</i>	<i>2 370,00</i>		<i>2 370,00</i>		<i>0,58</i>	<i>24,00</i>
473	41		Cestový ruch	147 500	207 084	84 810,26	84 810,26	0,00	0,00	40,95	88 578,14

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	100 000	100 000	73 177,03	73 177,03			73,18	68 965,80
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	5 272,17	5 272,17			17,57	7 418,89
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 500	7 500	5 550,00	5 550,00			74,00	3 600,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	811,06	811,06			8,11	593,45
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	24 584	0,00	0,00			0,00	8 000,00
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor.parkovisko	0	35 000	0,00		0,00		0,00	0,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 505 220	1 720 054	468 835,16	466 465,16	2 370,00	0,00	27,26	320 713,50
510		41	Nakladanie s odpadmi	2 042 731	2 052 583	350 156,05	341 510,05	8 646,00	0,00	17,06	334 842,75
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	0	1 050	0,00	0,00			0,00	0,00
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500	385,79	385,79			77,16	446,50
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	6 516,28	6 516,28			49,93	6 516,28
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	350 000	171 240,79	171 240,79			48,93	154 285,70
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	390 000	390 000	157 238,59	157 238,59			40,32	162 047,38
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	1 565,10	1 565,10			15,65	0,00
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	12 052	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Čipovanie nádob	10 000	5 950	1 751,60	1 751,60			29,44	0,00
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000	2 811,90	2 811,90			56,24	2 811,90
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	0	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			795 250	803 302	341 510,05	341 510,05			42,51	326 107,76
	711003	43	IS Esona	0	1 800	1 800,00		1 800,00		100,00	0,00
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000	4 806,00		4 806,00		1,60	570,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	16 000	16 000	2 040,00		2 040,00		12,75	8 164,99
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	20 152	20 152	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	382 882	382 882	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	145 000	355 000	5 849,20	5 849,20	0,00	0,00	1,65	3 022,92
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	15 000	15 000	4 261,20	4 261,20			28,41	876,40
	637004	41	Odvodnenie ulíc	40 000	40 000	1 588,00	1 588,00			3,97	2 146,52
	63x			70 000	70 000	5 849,20	5 849,20			8,36	3 022,92
	716	43	PD vodný zdroj	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	50 000	27 660	0,00		0,00		0,00	0,00
	717xxx	43	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	0	22 340	0,00		0,00		0,00	0,00
	717xxx	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	0	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43		75 000	285 000	0,00		0,00		0,00	0,00
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	2 187 731	2 407 583	356 005,25	347 359,25	8 646,00	0,00	14,79	337 865,67
620		41	Rozvoj obcí	1 159 289	1 167 048	326 886,09	312 270,03	0,00	14 616,06	28,01	248 850,95
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	359 138	359 138	149 723,26	149 723,26			41,69	113 732,56
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	125 519	125 519	52 055,78	52 055,78			41,47	39 662,87
	632	41	Energie	5 000	5 000	2 176,39	2 176,39			43,53	2 324,16
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	614,40	614,40			30,72	921,60
	633004	41	Nákup odpadových nádob	5 000	5 000	11 404,44	11 404,44			228,09	0,00
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	20 000	20 000	12 205,20	12 205,20			61,03	3 610,00
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	221,76	221,76			1,48	823,07
	633010	41	Pracovný odev	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	348,00
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	15 000	15 000	14 769,68	14 769,68			98,46	12 316,32
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	350 000	185 759	0,00	0,00			0,00	385,68
	634	41	PHM, poistenie	35 200	35 200	14 248,60	14 248,60			40,48	13 121,92
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000	5 218,70	5 218,70			20,87	7 002,71
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	6 822,00	6 822,00			34,11	5 657,68
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	186,73	186,73			4,67	193,00
	635006	41	Údržba cintorínov	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635006	41	Údržba fontán,pítiiek,zavlaž.syst.	10 000	10 000	1 487,10	1 487,10			14,87	841,00
	637006	41	Ekotoalety pre psov	12 000	12 000	5 088,00	5 088,00			42,40	0,00
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	38 000	38 000	22 362,70	22 362,70			58,85	20 007,57

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Prídel do SF, stravné	17 200	17 200	8 956,72	8 956,72			52,07	9 369,13
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	6 600	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			583 400	425 759	105 762,42	105 762,42	0,00		24,84	76 921,84
	642013	41	Odchodné	0	0	2 226,00	2 226,00			#####	0,00
	64x	41	PN dávky	2 000	2 000	2 502,57	2 502,57			125,13	1 130,99
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	2 786,63
	714005	43	Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub	0	157 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Ihriská	20 000	16 220	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Ihriská-podiel ŠR	0	8 400	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Ihriská-podiel MsÚ	0	3 780	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x			35 000	200 400	0,00		0,00		0,00	2 786,63
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232	14 616,06			14 616,06	50,00	14 616,06
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	0,00			0,00	0,00	0,00
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	54 232	54 232	14 616,06			14 616,06	26,95	14 616,06
640	41		Verejné osvetlenie	283 295	300 295	137 454,25	98 850,25	38 604,00	0,00	45,77	120 262,17
	632001	41	Elektrická energia	108 000	108 000	42 271,72	42 271,72			39,14	61 623,92
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	6 224,94	6 224,94			31,12	5 685,35
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	17 305,20	17 305,20			45,78	18 899,76
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	65 000	60 000	32 521,21	32 521,21			54,20	15 886,84
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	527,18	527,18			21,13	2 007,29
	63x			233 295	228 295	98 850,25	98 850,25			43,30	104 103,16
	716	43	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	0	24 120	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Nové stavby VO	50 000	47 880	38 604,00		38 604,00		80,63	16 159,01
	71x			50 000	72 000	38 604,00		38 604,00		53,62	16 159,01
660	41		Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950	1 938,36	1 938,36	0,00	0,00	32,58	3 259,29
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950	1 938,36	1 938,36			32,58	3 259,29
	63x			5 950	5 950	1 938,36	1 938,36			32,58	3 259,29
6	41		SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 448 534	1 473 293	466 278,70	413 058,64	38 604,00	14 616,06	31,65	372 372,41

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		41	Rekreačné a športové služby	249 900	253 700	124 136,86	124 136,86	0,00	0,00	48,93	163 389,05
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	5 569,77	5 569,77			27,85	11 187,96
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	2 390,64	2 390,64			23,91	1 962,22
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000	8 876,47	8 876,47			59,18	15 000,00
	637	41	100.výročie futbalu v Senci	8 000	8 000	2 116,00	2 116,00			26,45	0,00
	637	111	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	0	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637002	41	Športová komisia	11 000	11 000	3 627,18	3 627,18			32,97	3 962,02
	637002	41	Športová komisia-školy	4 400	4 400	3 656,80	3 656,80			83,11	2 276,85
	63x			68 400	71 400	26 236,86	26 236,86			36,75	34 389,05
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	181 500	182 300	97 900,00	97 900,00			53,70	129 000,00
820		41	Kultúrne služby	18 380	18 380	7 324,97	7 324,97	0,00	0,00	39,85	10 899,75
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380	3 795,87	3 795,87			45,30	7 938,99
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	3 529,10	3 529,10			35,29	2 960,76
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	21 619	21 619	9 053,91	9 053,91	0,00	0,00	41,88	8 355,03
	61x	41	Mzdy	3 200	3 200	1 605,48	1 605,48			50,17	1 509,48
	62x	41	Poistné odvody	919	919	381,84	381,84			41,55	363,06
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	0,00	0,00			0,00	248,69
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	700	700	98,45	98,45			14,06	94,80
	633016	41	Reprezentačné	16 000	16 000	6 968,14	6 968,14			43,55	6 139,00
	63x			17 500	17 500	7 066,59	7 066,59			57,62	6 482,49
820		41	Kultúrne domy	886 855	886 855	257 102,00	257 102,00	0,00	0,00	28,99	230 000,00
	641001	41	Transfery MsKS	886 855	886 855	257 102,00	257 102,00			28,99	230 000,00
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
830		41	Vysielacie a vydav.služby	89 751	90 301	44 804,46	44 804,46	0,00	0,00	49,62	74 878,76

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	61x	41	Mzdy	39 200	39 200	19 235,89	19 235,89			49,07	15 793,05
	62x	41	Poistné odvody	13 701	13 701	6 879,23	6 879,23			50,21	5 738,45
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 500	4 500	1 897,70	1 897,70			42,17	1 932,39
	637001	41	Školenia	500	500	0,00	0,00			0,00	180,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 000	30 000	15 585,84	15 585,84			51,95	15 228,34
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0	0,00	0,00			#####	34 936,70
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	0,00	0,00			0,00	26,90
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 650	1 650	863,29	863,29			52,32	783,36
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	642	41	Nemocenské dávky	0	0	342,51	342,51			#####	259,57
	63x			36 850	37 400	18 689,34	18 689,34			49,97	53 347,26
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	153 700	153 300	77 017,79	77 017,79	0,00	0,00	50,24	113 558,93
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	4 500	1 843,13	1 843,13			40,96	1 477,12
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	1 639,64	1 639,64			36,44	2 184,94
	633010	41	Príspevok na ošatenie	4 100	4 100	1 430,00	1 430,00			34,88	964,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000	2 338,00	2 338,00			33,40	2 584,56
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 091,15	3 091,15			99,71	2 796,26
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	5 234,76	5 234,76			40,27	4 126,60
	63x			32 200	32 200	14 233,55	14 233,55			44,20	13 156,36
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	78 000	78 000	34 200,00	34 200,00			43,85	61 700,00
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	25 941,11	25 941,11			99,77	25 725,45
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	12 600	800,00	800,00			6,35	11 500,00
	64x			117 000	116 600	60 941,11	60 941,11			52,27	98 925,45
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 420 205	1 424 155	519 439,99	519 439,99	0,00	0,00	36,47	601 081,52
91		41	Delimitované škol.zar	13 352 634	13 563 936	5 360 565,12	5 330 298,00	30 267,12	0,00	#####	7 452 754,11
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 082 017	4 027 080	1 884 467,70	1 884 467,70			46,79	1 672 432,32
	72x	111	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel ÚV SR	0	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	72x	46	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel MsÚ	0	28 180	0,00		0,00		0,00	0,00
	635	41	Výmena elektr.rozvodov ZŠ Tajovs.	28 000	28 000	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	86 507	180 159	114 607,91	114 607,91			63,61	106 352,08
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 493	4 055	0,00	0,00			0,00	4 475,00
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	138 353	46 547,88	46 547,88			33,64	27 514,36
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 985	2 985	1 545,63	1 545,63			51,78	2 387,60
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	64 092	80 902	31 846,47	31 846,47			39,36	0,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	47 556	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 595 857	4 690 225	2 325 392,36	2 325 392,36			49,58	1 812 380,51
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	60 450	49 450	0,00		0,00		0,00	9 972,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	363 678	364 775	0,00	0,00			0,00	113 408,32
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00				#####	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 000	25 345	1 932,79	1 932,79			7,63	3 550,36
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	11 300	0,00				0,00	0,00
	633011	41	Výdavky za potraviny	509 650	509 650	264 575,32	264 575,32			51,91	272 594,25
	64x	41	Rezerva OK	342 060	194 059	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	Rezerva PK	0	35 348	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká	37 317	37 317	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	11 351	0	0,00	0,00			#####	0,00
	633011	41	Stravné MŠ Kysucká	0	18 308	0,00	0,00			0,00	0,00
	6xx	41	ZŠ Kysucká od 9/2019	0	44 943	0,00	0,00			0,00	18 965,20
	61x	41	Rezerva na odmeny PK	0	65 570	0,00	0,00			0,00	0,00
	6xx	41	Mzdy+energie nová MŠ Kysucká	95 570	30 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 269	17 192	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	80% z UP	84 790	68 492	0,00	0,00			0,00	0,00
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 000	1 000	17,26	17,26			1,73	0,00
	637015	41	Poistenie škôl	9 192	9 192	2 077,76	2 077,76			22,60	1 127,00
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 283 904	1 283 904	641 958,00	641 958,00			50,00	480 834,00
	64x	41	Rezerva neštátne školy	47 556	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ	196 847	196 847	40,00	40,00			0,02	117,44
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	1 100,00
	635	41	Údržba školy	50 000	50 000	15 288,92	15 288,92			30,58	9 310,32
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	68 400	68 400	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	7xx	43	Investície školy	115 000	115 000	28 418,15		28 418,15		24,71	65 733,74
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	55 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	0	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fánd.	0	0	0,00		0,00		#####	41 790,60
	717002	43	Nové triedy ZŠ Kysucká	0	0	0,00		0,00		#####	1 343 907,50
	717003	43	Rekonštrukcia MŠ Kollárová	0	0	0,00		0,00		#####	760 746,51
	717003	43	Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	0	0	0,00		0,00		#####	701 745,00
	717003	46	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	151 724	24,00		24,00		0,02	2 310,00
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiél MsÚ	44 056	44 056	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiél IROP	837 069	837 069	1 824,97		1 824,97		0,22	0,00
92		41	Transféry školám	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00			100,00	1 000,00
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	48,91	5 889,80
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	4 891,00	4 891,00			48,91	5 889,80
9			SPOLU VZDELÁVANIE	13 367 634	13 578 936	5 370 456,12	5 340 189,00	30 267,12	0,00	39,55	7 459 643,91
102		41	Terénna opatrovatel'ská služba	820 724	832 006	293 212,36	293 212,36	0,00	0,00	35,24	210 522,36
	61x	41	Mzdy-TOS	569 978	569 978	203 453,40	203 453,40			35,69	143 499,75
	62x	41	Poistné odvody-TOS	197 206	197 206	67 137,41	67 137,41			34,04	48 065,95
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	740	740	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	7 300	7 300	849,43	849,43			11,64	623,57
	63x	41	Stravovanie, SF	35 000	35 000	16 400,00	16 400,00			46,86	17 202,12
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	11 282	464,00	464,00			4,11	0,00
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	735,00	735,00			18,38	0,00
	637027	41	OON sociálny taxík	2 000	2 000	643,50	643,50			32,18	0,00
	642013	41	Odchodné	0	0	1 872,00	1 872,00			#####	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	1 657,62	1 657,62			#####	1 130,97
102		41	SSS	526 116	529 591	182 240,89	173 683,69	8 557,20	0,00	34,41	163 577,43

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	61x	41	Mzdy	184 858	184 858	73 927,20	73 927,20			39,99	54 282,57
	62x	41	Poistné odvody	64 608	64 608	24 923,83	24 923,83			38,58	18 379,08
	632	41	Energie	41 750	41 750	4 615,84	4 615,84			11,06	10 084,17
	633	41	Materiál	11 900	11 900	1 591,93	1 591,93			13,38	4 307,79
	633	41	Potraviny	175 000	175 000	62 562,90	62 562,90			35,75	66 411,10
	635	41	Údržba	7 000	7 000	861,56	861,56			12,31	3 931,68
	637001	41	Školenie	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 100	7 100	4 485,66	4 485,66			63,18	4 335,18
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	2 915	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			243 150	246 065	74 117,89	74 117,89			30,12	89 069,92
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	714,77	714,77			#####	154,36
	64x	41	Odchodné	0	0	0,00	0,00			#####	1 691,50
	64x	41		0	0	714,77	714,77			#####	1 845,86
	713001	43	Spotrebiče (rúra a panvica)	8 000	8 560	8 557,20		8 557,20		99,97	0,00
	713005	43	Klimatizácia kuchyňa, sklad	4 000	4 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia (prístrešok nad rampu)	9 500	9 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43		21 500	22 060	8 557,20		8 557,20		38,79	0,00
	824	43	Auto na rozvoz obedov	12 000	12 000	0,00			0,00	0,00	0,00
102		41	ZOS	213 216	215 691	100 660,89	100 660,89	0,00	0,00	46,67	84 269,22
	61x	111	Mzdy	142 352	142 352	70 654,33	70 654,33			49,63	50 900,79
	62x	41	Poistné odvody	48 864	48 864	24 467,11	24 467,11			50,07	17 942,89
	632	41	Energie, telefón	0	0	99,76	99,76			#####	135,25
	633	41	Materiál	7 300	7 300	916,87	916,87			12,56	714,44
	635	41	Údržba	3 900	3 900	287,05	287,05			7,36	296,16
	637001	41	Školenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 200	7 200	3 960,77	3 960,77			55,01	3 558,54
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	2 475	275,00	275,00			11,11	0,00
	63x			19 000	21 475	5 539,45	5 539,45			25,79	4 704,39
	64x	41	PN dávky	0	0	0,00	0,00			#####	725,15
	713001	43	Práčka a sušička	1 500	1 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Nábytok na terasu	1 500	1 500	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	plnenie 1.polrok 2019	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2 018,00
							bežné	kapitálové	FO		
	713001	43	Klimatizácia, knižnica	0	0	0,00		0,00		#####	9 996,00
	7xx	43		3 000	3 000	0,00		0,00		0,00	9 996,00
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	167 000	166 040	45 060,61	45 060,61	0,00	0,00	27,14	52 261,99
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	0,00	0,00			27,14	0,00
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	114,34	114,34			0,00	172,00
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	20 600	5 900,00	5 900,00			1,63	15 100,00
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000	7 913,78	7 913,78			28,64	7 832,79
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	7 000	7 000	0,00	0,00			56,53	0,00
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	95 000	95 000	29 483,40	29 483,40			0,00	28 247,20
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	1 649,09	1 649,09			31,04	910,00
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	4 440	0,00		0,00		16,49	0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 727 056	1 743 328	621 174,75	612 617,55	8 557,20	0,00	35,63	510 631,00
			Výdavky spolu	26 495 504	27 315 995	9 728 810,95	9 094 513,35	313 124,94	321 172,66	35,62	11 202 375,09
	z toho:		bežné	21 803 817	21 241 777	9 094 513,35	9 094 513,35	0,00	0,00	42,81	7 766 679,46
			kapitálové+FO	4 691 687	6 074 218	634 297,60	0,00	313 124,94	321 172,66	10,44	3 435 695,63

Rozpočet útvaru výstavby r. 2019

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3.zmene	Plnenie 1.polr.2019	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	3 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	3 000	0,00	0,00
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	1 960,00	19,60
Spolu		10 000	10 000	1 960,00	19,60
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského II.,Rybarska II výtlky na území mesta, Komunikacie-Fučikova ul., Železničná ul. Riešenie podnetov-odkaz pre starostu Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	310 000	385 700	252 002,04	65,34
		30 000	30 000	6 462,60	21,54
		45 000	45 000	19 541,68	43,43
		25 000	20 000	0,00	0,00
		3 000	3 000	0,00	0,00
Spolu		413 000	483 700	278 006,32	57,47
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.stanic odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie vodných nádrží)	15 000	15 000	0,00	0,00
		15 000	15 000	4 261,20	28,41
		7 000	7 000	1 487,10	21,24
		30 000	30 000	1 588,00	5,29
		10 000	10 000	0,00	0,00
Spolu		77 000	77 000	7 336,30	9,53
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000	13 000	221,76	1,71
		2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	15 000	221,76	1,48
Bežné výdavky		530 000	588 700	287 524,38	48,84
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká) Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa	10 000	10 000	0,00	0,00
		15 000	15 000	0,00	0,00

	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	0	0	0,00	#####
	Architektonická štúdia nová ZŠ	0	25 000	0,00	0,00
	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	0,00	0,00
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	8 000	8 000	0,00	0,00
Spolu		53 000	78 000	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	24 000	24 000	0,00	0,00
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, altern. Récka cesta chodník	70 000	70 000	0,00	0,00
	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	0,00	0,00
	PD chodník Malý Biel	0	0	0,00	0,00
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	70 000	70 000	0,00	0,00
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	0,00	0,00
Spolu		354 000	354 000	0,00	0,00
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodny zdroj Sv.Marin	5 000	5 000	0,00	0,00
	Adaptačné opatrenia	20 000	40 000	0,00	0,00
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	50 000	27 660	0,00	0,00
	Protipovodňové opatrenia I.etapa -podiel MsÚ	0	22 340	0,00	0,00
	Protipovodňové opatrenia I.etapa(Kovecsto)-podiel Envirofond	0	190 000	0,00	0,00
Spolu		75 000	285 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky		482 000	717 000	0,00	0,00