

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2018

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 114/2017 zo dňa 14.12.2017 bol schválený a uzneseniami č. 1/2018 zo dňa 07.02.2018 a č. 57/2018 zo dňa 26.06.2018 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2018. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2018** tvoria rozpočtové **príjmy 27 161 938 €** a rozpočtové **výdavky 27 161 938 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2018 dosiahli výšku 15 567 162,80 € a celkové výdavky dosiahli výšku 11 202 375,09 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 6 961 930,08 €, t.j. 52,04%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 4 320 734,32 € bola plnená v 1. polroku 2018 na 50,23%. 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 2018 boli úhrady tejto dane vo výške 2 026 810,22 €, čo činí 58,53% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 470 571,35 €, čo predstavuje 43,70%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 21 809,23 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 14 584,33 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 1 861,50 €, za ubytovanie 17 953,60 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 403 582,69 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 10 780,00 €. Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 124 304,31 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 19 509,88 €, čo predstavuje 107,20%-né plnenie.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 152 564,96 €, t.j. 90,87%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 139 798,97 € a v kapitálových príjmoch 12 765,99 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 125 886,11 € zahŕňajú nájomné za pozemky 30 750,01 € a nájomné za prenajaté budovy 48 830,45 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 30 173,07 € a príjem z dividend od BVS a.s. 16 132,58 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 15 553,07 €,

príjem za stravovacie služby v SOS 97 610,99 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 63 575,00 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 130 906,28 €, za inzerciu v novinách Senčan 5 488,62 € a za príjem od AVE 8 000 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 616 017,41 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 137,37 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 24 518,83 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 12 765,99 € predstavuje 98,20%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2018. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 11 642,99 € a združené finančné prostriedky na kanalizáciu na Slniečnych jazerách 663,00 € a viazané finančné prostriedky na opravu ihriska 460,00 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 758,90 €, čo predstavuje 50,59%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 45 162,61 € a iné príjmy z dobropisov a vratiek 4 183,78 €.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2018 bolo vo výške 2 091 116,83 €, čo predstavuje 31,32%-né plnenie.

Z toho 2 073 467,33 € 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 12 449,50 €.

V 1. polroku 2018 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 3 600,00 €, grant pre DHZ 1 400,00 € a príjem za sociálne ubytovanie 200,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predch.rokov 4 438 550,93 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka 74 900,00 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 353 025,66 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 547 664,69 €, účelové prostriedky od AVE 4 051,94 €, prostriedky sociálneho fondu 40 951,20 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 12 840,00 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 40 793,89 € a prostriedky rezervného fondu 2 835 876,56 €.

V prvom polroku mesto prijalo finančné zábezpeky vyplývajúce z podmienok verejného obstarávania vyhláseného na investičné akcie vo výške 23 000,00 €.

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2018 prijalo úver vo výške 900 000,00 € od SLSP a.s. určený na rekonštrukciu materských škôl a základnej školy.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 341 759,05 €, čo predstavuje 29,53%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 904 055,12 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 437 703,93 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 128 702,09 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 400 233,29 € a s tým súvisiace **odvody do poisťovních fondov** 146 124,16 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 316 084,71 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 536,51 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 66 937,54 € (z toho elektrická energia, plyn 35 329,71 €, vodné a stočné 3 400,55 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 28 207,28 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 45 418,96 € (z toho reprezentačné výdavky 15 573,28 €, výdavky na interiérové vybavenie 4 829,58 €, kancelárske a čistiace potreby 13 742,41 €, knihy, noviny a časopisy 1 910,83 €, dotlač monografie 4 900,00 €, ostatné drobné nákupy 4 462,86 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 16 013,43 € (z toho poistenie 1 089,90 €, nákup PHM 4 134,03 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 10 789,50 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 26 624,77 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 15 447,96 €, údržba priestorov MsÚ – v tom aj údržba mesta, sociálna ubytovňa, výmenníčky, Pribinova, chata Olympic 10 076,81 €, reštaurovanie pamiatok 1 100,00 €),
- platby za prenájom pozemkov 6 403,99 €,
- ostatné služby 146 034,16 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus 41 605,68 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 16 581,28 €, správa siete a VT 19 878,00 €, služby TIK 5 100,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 12 586,32 €, poistenie nehnuteľností 10 393,78 €, upratovacie služby na MsÚ 4 770,00 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 35 119,10 €),
- nemocenské dávky 8 115,35 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 266 259,93 € a predstavujú obstaranie softvéra 2 546,40 €, splátku za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 170 000,00 €, interiérové zariadenie kancelárie hospodárskej správy 6 902,02 €, mobilný telefón pre primátora 609,00 €, kamerový systém v rámci prevencie kriminality 16 821,60 €, výpočtovú techniku 12 469,20 €, rozvoj IT štruktúry 2 820,00 €, zateplenie chaty Olympic 30 087,55 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 5 400,00 €, vypracovanie PHSR 6 200,00 €, projekt na rekonštrukciu múzea 2 280,00 €, elektronizáciu verejnej správy 2 160 €, verejné obstarávanie na zateplenie ZŠ VJM 1 500,00 €, splátky leasingu za automobil primátora 4 546,50 a automobil hospodárskej správy 1 917,66 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 3 360,00 €, advokátske služby a súdne trovy 2 038,34 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 3 595,08 €.

Trieda *výdavkov iné všeobecné služby - matrika* predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 17 343,17 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 16 480,35 €, výdavky na ostatné tovary a služby 862,82 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine *vol'by* sa výdavky nečerpali.

V skupine *transakcie verejného dlhu* podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 171 444 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 15 276,37 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny 1.polr.2018</i>	<i>Splátka úrokov 1.polr.2018</i>	<i>Zostatok istiny</i>
SLSP – led osvetlenie VO	1 220 337,21 €	61 100,00 €	8 563,31 €	609 337,21 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	40 000,00 €	3 152,60 €	600 000,00 €
VUB – refinanc., pozemok	680 000,00 €	70 344,00 €	1 659,22 €	386 900,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	0,00 €	1 901,24 €	900 000,00 €
<i>Spolu</i>	<i>5 844 895,61 €</i>	<i>171 444,00 €</i>	<i>15 276,37 €</i>	<i>2 496 237,21 €</i>

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* a bolo cca 35,87%, t.j. 161,42 €, čo predstavuje výdavky na telefón pracovníka CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 258 146,61 €, čo predstavuje 38,05%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 255 943,15 € a v kapitálových výdavkoch a vo finančných operáciách 2 203,46 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na *policajné služby*, na činnosť Mestskej polície vo výške 251 693,28 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 162 894,60 €, odvody do poisťovní 58 301,94 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky a odchodné vo výške 28 293,28 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie rádiostanic 650,00 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 1 553,46 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na *požiarnu ochranu* 6 453,33 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 4 113,33 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 2 340,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 320 713,50 € (23,55%), z toho bežné výdavky 303 423,30 € a kapitálové výdavky 17 290,20 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané na rozšírenie verejného osvetlenia a opravu bezpečnostných prvkov na prechodoch pre chodcov 3 309,53 €.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 579 171,00 € čerpané 115 039,60 €, t.j. 19,86%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 82 492,75 €, na prevádzku SOÚ 15 280,65 € (PHM, poštovné, telefón, stravné). Tiež sa obstarali pozemky na výstavbu cyklotrasy a pre investičné zámery 16 276,20 €, prípravné práce na generel dopravy a geometrické plány 990,00 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 95 875,19 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 17 887,04 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpano na vytyčovacie práce na úseku cyklotrasy Bratislavská III. 24,00 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 80 878,14 €, t.j. 60,67%. 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. SCR Senec, s.r.o. bola poskytnutá dotácia na čistenie Slnečných jazier v sume 8 000,00 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 329 130,68 € bežných výdavkov a 8 734,99 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 17,45%, t.j. 334 842,75 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 316 333,08 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 6 962,78 € a monitoring skládky 2 811,90 €. Obstarali sa búracie práce na realizáciu stojiska na polopodzemné kontajneri 570,00 € a vyjadrenia, žiadosti o NFP na Zberný dvor 8 164,99 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 2 146,52 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 876,40 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 27,91%, t.j. 372 372,41 €, z toho 338 810,71 € v bežných výdavkoch a 33 561,70 € 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 153 395,43 €, energie 2 324,16 €, údržbu ihrísk 5 667,68 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 68 940,00 €. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 1 130,99 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na obstaranie stroja na likvidáciu burín 2 786,63 €, splátky leasingu na zametačku chodníkov 14 616,06 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 104 103,16 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 61 623,92 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu a poistenia led osvetlenia 42 479,24 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Boldocká, Kysucká, Hurbanova, Turecká, E.B.Lukáča a na Slniečnych jazerách 16 159,01 €.

Výdavky vo výške 3 259,29 € predstavujú úhrady **za správu bytov** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 601 081,52 € (47,49%).

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 163 389,05 € nasledovne:

- energie na štadióne 11 187,96 €
- údržba budovy na štadióne 1 962,22 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 6 238,87 €
- prenájom klziska 15 000,00 €
- MŠK Senec 36 000 €
- Taekwondo 2 600 €
- Školský športový klub 5 500 €
- Piccard 5 500 €
- Sport Club 34 800 €
- Šachový klub 1 800 €
- TK profi tenis 1 000 €
- Gafuga 2 200 €
- Volejbalový klub 12 100 €
- Chovatelia poštových holubov 300 €
- OZ Deti v športe 1 100 €
- Senecká korčuľa 1 500 €
- Plavecký klub Delfin 2 000 €
- Gabko basketbal 5 000 €
- Armwrestlingový klub 5 200 €
- Motoklub 3 000 €
- Jachtársky klub 300 €
- Footgolf 7 700 €
- STK TK Para 1 400 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 230 000 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 7 938,99 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 2 960,76 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 1 872,54 €, na časopisy a noviny pre klub 94,80 € a na reprezentačné pri posedeniach 6 139,00 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 17 367,63 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 22 314,86 €. Tiež sa tu čerpali finančné prostriedky pre Senec TV na výrobu reportáží súvisiacich s propagáciou mesta 34 936,70 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 5 603,72 €, ošatné pre sobášiacich 964,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 584,56 €, na prevádzku a energie v cintoríne 2 184,94 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 3 296,26 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 98 925,45 € nasledovne:

- Rybári 2 300 €
- Csemadok 16 500 €
- Matica slovenská 6 500 €
- Radosť 15 500 €
- Solar 1 700 €
- Collegium Wartberg 5 000 €
- Slovak Doublebass Club 3 000 €
- SZPB 1 200 €
- Chovatelia 2 000 €
- Piccard MDD 8 000 €
- Rímsko-katolícka cirkev 11 500 €
- Členské príspevky 25 725,45 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 51,93%-né, t.j. 7 459 643,91 €, z toho 4 533 438,56 € v bežných výdavkoch a 2 026 205,35 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 4 025 066,80 €, pre neštátne školy 480 834,00 €. Obstarala sa dotlač učebnice Regionálna výchova 1 100,00 €, poistenie škôl 1 127,00 €, energie v prenajatých priestoroch ZŠ Kysucká 15 965,20 €, dotácia pre neštátne CVC 117,44 €, vratka hmotnej núdze 48,40 €.

Obstarala sa rekonštrukcia a zariadenie MŠ Kollárová 760 746,51 €, MŠ Fándlyho a ZUŠ 701 745,00 € a ZŠ Kysucká 1 346 907,50 €, zariadenie do nových tried MŠ 41 790,60 €, výdavky na verejné obstarávanie rekonštrukcie MŠ Kysucká 2 310,00 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 74 995,66 € nasledovne:

- Výmena potrubia ZŠ Tajovského 620,00 €
- MŠ Fándlyho stavebné práce 22 957,15 €,
- MŠ Kysucká oprava fasády 2 362,92 €,
- ZŠ Kysucká upratovacie a sťahovacie práce pri rekonštrukcii 4 170,00 €,
- Rekonštrukcie MŠ a ZŠ autorský a technický dozor a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania 33 153,00 €,
- MŠ Fándlyho studňa 4 267,63 €, montáž nábytku 2 624,40 €, interaktívna tabuľa 2 406,00 €,
- MŠ Fándlyho a ZUŠ monitorovací systém 2 317,56 €,
- MŠ Kollárová chladnička 117,00 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme **dotácií** v sume 1 000,00 € nasledovne:

- Súkromná ZŠ Kysucká 1 000 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 5 889,80 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 36,38%-né čerpanie vo výške 510 631,00 €, z toho 500 635,00 € v bežných výdavkoch a 9 996,00 € v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na *terénnu opatrovateľskú službu* boli použité v celkovej výške 191 565,70 € na mzdy a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a 18 956,66 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu.

Výdavky na *Stredisko sociálnej starostlivosti* tvorili v 1. polroku 2018 sumu 163 577,43 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 56 128,43 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 18 379,08 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 66 411,10 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 10 084,17 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 12 574,65 €.

Výdavky na *Zariadenie opatrovateľskej služby* tvorili v 1. polroku 2018 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 84 269,22 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 50 900,79 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 17 942,89 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a nemocenské dávky 5 429,54 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 910,00 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 7 832,79 €, spoločné stravovanie dôchodcov 28 247,20 €, príspevok na nájom sociálne odkázaným 172,00 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 15 100,00 € nasledovne:

- Nezábudka 2 500 €,
- Tenenet 2 500 €,
- Wellnea 2 000 €,
- Lepšia cesta 4 500 €,
- Únia nevidiacich 600 €
- SČK 3 000 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2018**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu 1.polrok 2018
	14.12.2017	26.6.2018	12.9.2018
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	18 290 704	19 766 887	10 192 845,88
Kapitálové príjmy	3 116 500	2 056 500	12 765,99
Finančné operácie príjmové	3 205 083	5 338 551	5 361 550,93
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 612 287	27 161 938	15 567 162,80
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	17 902 674	19 096 611	7 766 679,46
Kapitálové výdavky	5 739 812	6 689 162	2 341 617,95
Finančné operácie výdavkové	969 801	1 376 165	1 094 077,68
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	24 612 287	27 161 938	11 202 375,09
Bilancia bežného rozpočtu	388 030	670 276	2 426 166,42
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 623 312	-4 632 662	-2 328 851,96
Bilancia FO	2 235 282	3 962 386	4 267 473,25
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	4 364 787,71

PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2018

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	8 367 360	8 601 177	4 320 734,32	4 320 734,32			50,23	3 638 472,97
11x	41	daň z príjmov	8 367 360	8 601 177	4 320 734,32	4 320 734,32	0,00	0,00	50,23	3 638 472,97
121001	41	Z pozemkov	450 000	450 000	328 484,95	328 484,95			73,00	260 428,48
121002	41	Zo stavieb	2 850 000	2 882 850	1 604 541,60	1 604 541,60			55,66	1 926 115,51
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	93 783,67	93 783,67			72,14	104 604,92
12x	41	dane z majetku	3 430 000	3 462 850	2 026 810,22	2 026 810,22	0,00	0,00	58,53	2 291 148,91
133001	41	Za psa	17 500	17 500	14 584,33	14 584,33			83,34	14 737,83
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 500	2 500	1 861,50	1 861,50			74,46	58,33
133004	41	Za predajné automaty	1 800	1 800	0,00	0,00			0,00	200,00
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	17 953,60	17 953,60			22,44	28 989,45
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	21 809,23	21 809,23			29,08	35 396,60
133013	41	Za komunálny odpad	600 000	600 000	403 582,69	403 582,69			67,26	378 416,39
133013	41	Poplatok mestu za skládku	220 000	220 000	124 304,31	124 304,31			56,50	111 239,13
133015	41	Za rozvoj	300 000	300 000	10 780,00	10 780,00			3,59	0,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 296 800	1 296 800	594 875,66	594 875,66	0,00	0,00	45,87	569 037,73
160	41	sankčný úrok	0	18 200	19 509,88	19 509,88			107,20	0,00
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	0	18 200	19 509,88	19 509,88	0,00	0,00	107,20	0,00
1xx	41	Daňové príjmy	13 094 160	13 379 027	6 961 930,08	6 961 930,08	0,00	0,00	52,04	6 498 659,61
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	16 132,58	16 132,58			#####	19 175,22
212002	41	Z prenajatých pozemkov	52 890	52 890	30 750,01	30 750,01			58,14	44 135,09
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	58 780	58 780	47 210,45	47 210,45			80,32	39 551,78
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	3 360	1 620,00	1 620,00			48,21	1 780,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	36 000	36 000	30 173,07	30 173,07			83,81	30 831,62
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	151 030	151 030	125 886,11	125 886,11	0,00	0,00	83,35	135 473,71
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000	63 333,56	63 333,56			55,07	24 142,19
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	230,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 500	60 983	53 067,62	53 067,62			87,02	6 261,06
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	200 000	200 000	98 081,56	98 081,56			49,04	130 746,22
223001	41	Príjmy škôl	383 680	411 214	309 244,02	309 244,02			75,20	177 777,77
223003	41	Príjmy škôl-za stravné	0	536 450	306 773,39	306 773,39			57,19	260 725,10
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 500	34 500	24 518,83	24 518,83			71,07	25 521,88
223001	41	Za rozvoz stravy	11 000	11 000	11 050,00	11 050,00			100,45	13 116,15
223001	41	Prepravná služba	500	500	1 009,65	1 009,65			201,93	0,00
223001	72a	AVE	4 000	8 000	8 000,00	8 000,00			100,00	4 000,00
223003	41	Za stravné	170 000	178 560	86 560,99	86 560,99			48,48	80 529,62

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
						bežné	kapitálové	FO		
223004	41	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	30,58	30,58			#####	0,00
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000	2 137,37	2 137,37			42,75	15 834,26
22x	41	administratívne a iné platby	937 180	1 562 207	963 807,57	963 807,57	0,00	0,00	61,70	738 884,25
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	13 000	11 642,99		11 642,99		89,56	84 070,00
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	1 123,00		1 123,00		#####	663,00
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	13 000	12 765,99	0,00	12 765,99	0,00	98,20	84 733,00
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	758,90	758,90			50,59	1 336,00
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	758,90	758,90	0,00	0,00	50,59	1 336,00
292008	41	Z výťažkov v lotérií	40 000	40 000	45 162,61	45 162,61			112,91	28 617,58
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	0,00	0,00			0,00	2 483,06
292017	41	Iné príjmy (dobropisy, vratky)	0	0	4 183,78	4 183,78			#####	484,70
29x	41	ostatné príjmy	40 000	40 000	49 346,39	49 346,39	0,00	0,00	123,37	31 585,34
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 149 710	1 767 737	1 152 564,96	1 139 798,97	12 765,99	0,00	65,20	992 012,30
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	3 600,00	3 600,00			72,00	2 136,06
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	200,00	200,00			#####	600,00
311	72	Granty-DHZ	0	0	1 400,00	1 400,00			#####	0,00
311	72	granty	5 000	5 000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	104,00	2 736,06
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	28 350	34 093	34 093,65	34 093,65			100,00	27 794,91
312012	111	životné prostredie	1 775	1 692	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	cestná doprava	1 315	1 326	1 326,89	1 326,89			100,07	1 291,12
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000	20 000	12 449,50	12 449,50			62,25	15 227,43
312001	111	úrad práce-školsťvo	50 544	23 313	12 756,18	12 756,18			54,72	
312012	111	šfrb	17 000	17 422	17 422,17	17 422,17			100,00	16 668,03
312012	111	školský úrad	28 100	28 100	14 283,00	14 283,00			50,83	13 774,00
312012	111	sociálne veci	38 400	45 936	22 968,00	22 968,00			50,00	19 200,00
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	3 253 905	3 589 623	1 794 810,00	1 794 810,00			50,00	1 722 157,22
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	228 902	149 831,74	149 831,74			65,46	18 159,28
312012	111	školsťvo-dorovnanie 6%	362 130	354 785	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	matrika	11 840	12 433	6 216,58	6 216,58			50,00	5 802,72
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 175	9 758	9 757,98	9 757,98			100,00	7 035,94
312001	111	voľby refundácia	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
312008	111	dotácie BSK	19 800	19 800	0,00	0,00			0,00	0,00
312009	111	Zo soc.poisť.dôchodok	0	0	2 058,01	2 058,01			#####	1 937,23
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	7 943,13	7 943,13			51,25	10 136,10
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	56 000	56 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312002	111	Prostr.z rozpočtu Enviroföndu-protipov.	0	169 440	0,00	0,00				

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
						bežné	kapitálové	FO		
312x	111	decentr.dotácie	3 986 034	4 382 883	2 085 916,83	2 085 916,83	0,00	0,00	47,59	1 859 183,98
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	75 800	245 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	111 Dotácia ÚV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	38 000	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 EÚ-Rekonštr.múzea	351 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	322002	1AA1 Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	665 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	322002	1AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	332 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	322002	1AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	228 000	228 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	322002	1AA2 Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	760 000	760 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	322002	1AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Čistenie jazier	760 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	322002	111 Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
322x	115	zahraniché transfery	3 096 500	2 005 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3xx	111	Dotácie a granty	7 163 334	6 676 623	2 091 116,83	2 091 116,83	0,00	0,00	31,32	1 861 920,04
	453	46 Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	0	0	0,00			0,00	0,00	280 000,00
	453	46 Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,99			528 446,99	100,00	528 446,98
	453	46 Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	320 000	353 026	353 025,66			353 025,66	100,00	356 656,52
	453	46 Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	400 000	547 665	547 664,69			547 664,69	100,00	465 829,65
	453	46 Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	4 052	4 051,94			4 051,94	100,00	51,94
	453	46 Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	40 000	40 794	40 793,89			40 793,89	100,00	0,00
	453	131H Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst.	0	10 000	10 000,00			10 000,00	100,00	0,00
	453	131H Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo zariad.	0	60 000	60 000,00			60 000,00	100,00	0,00
	453	46 Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	12 840	12 840,00			12 840,00	100,00	0,00
	453	46 Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	40 951	40 951,20			40 951,20	100,00	0,00
	453	131H Zostatok prostr.predch.r.-dot.publikácia	0	4 900	4 900,00			4 900,00	100,00	0,00
	454001	46 Prevod prostr.RF (predaj Transpetrol)	0	0	0,00			0,00	0,00	454 580,00
	454001	46 Prevod prostr.RF	1 423 000	2 835 876	2 835 876,56			2 835 876,56	100,00	2 150 048,87
453x	46	Prebytok hospodárenia	2 711 447	4 438 551	4 438 550,93	0,00	0,00	4 438 550,93	100,00	4 235 613,96
	456002	43 Prijaté finančné zábezpeky	0	0	23 000,00			23 000,00	#####	0,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	23 000,00			23 000,00	#####	0,00
4xx	41	Prijmové FO	2 711 447	4 438 551	4 461 550,93	0,00	0,00	4 461 550,93	100,00	4 235 613,96
	513002	52 Bankové úvery SLSP	493 636	900 000	900 000,00			900 000,00	100,00	0,00
513x	52	Prijaté úvery	493 636	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00
		Prijmy spolu	24 612 287	27 161 938	15 567 162,80	10 192 845,88	12 765,99	5 361 550,93	57,31	13 588 205,91
Z toho:		bežné	18 290 704	16 710 556	10 192 845,88	10 192 845,88	0,00	0,00	61,00	9 267 858,85

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
						bežné	kapitálové	FO		
		kapitálové+FO	6 321 583	7 395 051	5 374 316,92	0,00	12 765,99	5 361 550,93	72,67	4 320 346,96

PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2018

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	Obce	2 969 978	2 951 599	1 118 702,09	862 442,16	249 795,77	6 464,16	37,90	937 905,08
111		115	Obce	2 174 800	1 093 800	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,91	0,00
	61x	41	Mzdy	962 963	968 963	400 233,29	400 233,29			41,31	400 643,25
	62x	41	Poistné odvody	336 511	339 011	140 351,46	140 351,46			41,40	139 677,81
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232	4 171,85	4 171,85			34,11	4 340,77
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 642	5 362	1 600,85	1 600,85			29,86	2 035,77
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	536,51	536,51			26,83	674,55
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000	58 084,90	58 084,90			36,30	77 559,34
	632	41	Energie,voda a komunik.-Nový objekt	20 000	20 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400	13 400	8 852,64	8 852,64			66,06	5 742,25
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	3 600	3 600	1 692,32	1 692,32			47,01	0,00
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 000	8 000	3 137,26	3 137,26			39,22	614,76
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	25 000	25 000	15 653,24	15 653,24			62,61	26 036,53
	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000	14 295,68	14 295,68			64,98	4 467,21
	633	41	Propag.materiály, výstavy	3 500	3 500	1 277,60	1 277,60			36,50	550,00
	633	41	Do práce na bicykli	1 300	1 300	1 215,27	1 215,27			93,48	496,00
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000	4 000	3 247,59	3 247,59			81,19	0,00
	633009	131H	Publikácia monografia	0	4 900	4 900,00	4 900,00			100,00	0,00
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	22 850	32 350	16 013,43	16 013,43			49,50	10 197,94
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	25 000	15 447,96	15 447,96			61,79	12 406,40
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	30 200	27 368	5 238,58	5 238,58			19,14	2 241,35
	635	41	Olympic údržba	5 000	5 000	1 545,16	1 545,16			30,90	7 323,36
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	80,00
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	325,91
	635	41	Poliklinika údržba	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	2 780	82,00	82,00			2,95	0,00
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	1 163,20
	635	41	Výmenníčky-údržba	7 000	7 000	2 025,00	2 025,00			28,93	212,04
	635	41	Budova Pribinova údržba	8 000	8 000	1 186,07	1 186,07			14,83	797,52
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	2 590,00
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000	10 000	1 100,00	1 100,00			11,00	0,00
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	636	41	Nájomné za prenájom	7 500	7 500	6 403,99	6 403,99			85,39	5 414,09
	637	41	Služby	100 917	107 081	50 444,38	50 444,38			47,11	56 034,69
	637	41	Upratovacie služby	19 080	19 080	4 770,00	4 770,00			25,00	0,00
	637	41	Mestská doprava	160 000	145 229	41 605,68	41 605,68			28,65	43 919,36
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	12 456,00	12 456,00			47,91	12 456,00
	637	41	Servisné služby IT	16 500	16 500	7 422,00	7 422,00			44,98	0,00
	637015	41	Poistenie budov	15 495	15 495	10 393,78	10 393,78			67,08	0,00
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	12 586,32	12 586,32			35,96	8 743,68
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 600	6 356,00	6 356,00			43,53	5 816,50
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	14 000	14 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	56 000	56 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	2 200	2 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Hasičské múzeum-podiel MsÚ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	111	Hasičské múzeum-podiel BSK	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	786 342	789 683	307 969,36	307 969,36			39,00	285 862,68
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	16 200	16 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	75 800	75 800	0,00	0,00			0,00	0,00
	642013	41	Odchodné	0	0	0,00	0,00			#####	720,00
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	8 115,35	8 115,35			162,31	3 358,41
	64x	41		8 500	8 500	8 115,35	8 115,35			95,47	4 078,41
	711003	43	Softvér	5 000	5 000	2 546,40		2 546,40		50,93	600,00
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	170 000	170 000	170 000,00		170 000,00		100,00	0,00
	711001	46	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	0	0	0,00		0,00		#####	75 000,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-kancelárie MsÚ	7 000	7 000	6 902,02		6 902,02		98,60	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	2 300	2 300	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Posuvné skrine archív	0	0	0,00		0,00		#####	2 746,46
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000	228 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713002	43	Výpočtová technika	5 000	5 000	12 469,20		12 469,20		249,38	0,00
	713003	43	Mobilný telefón primátor	0	700	609,00		609,00		87,00	0,00
	713002	46	Kabeláž Poliklinika	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713003	43	Kamerový systém	3 000	3 000	828,00		828,00		27,60	157,80
	713003	43	Kamerový systém-podiel MsÚ	0	5 608	5 993,60		5 993,60		106,88	0,00
	713003	131H	Kamerový systém-podiel ŠR	0	10 000	10 000,00		10 000,00		100,00	0,00
	713004	43	Set pracovného náradia	0	815	0,00		0,00		0,00	750,00
	713005	43	Klimatizácie	0	2 132	0,00		0,00		0,00	3 240,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-školský úrad	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713002	43	Vyvolávací systém	0	0	0,00		0,00		#####	4 985,63
	717002	43	Rekonštrukcia budova Pribinova	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	30 000	70 794	5 400,00		5 400,00		7,63	7 080,00
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum (aj búranie)	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Stavebné úpravy nový objekt	180 000	75 829	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000	5 000	2 820,00		2 820,00		56,40	0,00
	717002	43	Zateplenie Olympic	28 000	30 220	30 087,55		30 087,55		99,56	0,00
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ (PD)	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD a štúdia nadstavba Polikliniky	25 000	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PHSR	24 000	12 400	6 200,00		6 200,00		50,00	0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	24 000	11 720	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	39 000	123 842	2 280,00		2 280,00		1,84	0,00
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	351 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	40 000	40 000	1 500,00		1 500,00		3,75	0,00
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	760 000	760 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Čistenie jazier-podiel MsÚ	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	760 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	17 500	17 500	2 160,00		2 160,00		12,34	2 160,00
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	689 650	608 260	240 022,17		240 022,17		39,46	96 719,89
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	131 000	181 450	9 773,60		9 773,60		5,39	0,00
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	2 099 000	1 018 000	10 000,00		10 000,00		0,98	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093	9 093	4 546,50			4 546,50	50,00	4 546,50
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 845	3 845	1 917,66			1 917,66	49,87	0,00
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	9 000	9 000	0,00			0,00	0,00	0,00
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	21 938	21 938	6 464,16			6 464,16	29,47	0,00
112		41	Kontrolárske služby	29 800	37 240	8 993,42	8 993,42	0,00	0,00	24,15	11 762,61
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500	2 038,34	2 038,34			21,46	1 253,71
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	10 800	18 240	3 360,00	3 360,00			18,42	5 670,00
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000	3 595,08	3 595,08			39,95	3 713,40
	637012	41	Súdne trovy	500	500	0,00	0,00			0,00	1 125,50
	63x			29 800	37 240	8 993,42	8 993,42			24,15	11 762,61
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	11 208	11 208	5 233,07	5 233,07	0,00	0,00	46,69	5 137,32
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	26 177	26 177	12 110,10	12 110,10	0,00	0,00	46,26	11 715,03
	61x	111	Mzdy	26 177	26 177	12 110,10	12 110,10			46,26	11 715,03
	61x	41	Mzdy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	62x	41	Poistné odvody	9 148	9 148	4 370,25	4 370,25			47,77	4 236,23
	633006	41	Tlačivá	400	400	148,30	148,30			37,08	128,50
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 660	1 660	714,52	714,52			43,04	772,59
	63x	41		2 060	2 060	862,82	862,82			41,88	901,09
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		41	Transakcie verejného dlhu	420 233	424 233	186 720,37	15 276,37	0,00	171 444,00	44,01	187 686,82
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	18 200	18 200	8 563,31	8 563,31			47,05	10 160,76
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 883	6 883	3 152,60	3 152,60			45,80	3 553,55
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	2 858	2 858	1 659,22	1 659,22			58,06	2 528,51
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	8 404	1 901,24	1 901,24			22,62	0,00
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	32 345	36 345	15 276,37	15 276,37			42,03	16 242,82
	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	45 000	45 000	0,00			0,00	0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	821005	46	Splácanie istiny bankám	387 888	387 888	171 444,00			171 444,00	44,20	171 444,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	5 632 196	4 544 257	1 341 759,05	904 055,12	259 795,77	177 908,16	29,53	1 154 206,86
	z toho:	41		3 431 219	3 424 280	1 319 648,95	891 945,02	249 795,77	177 908,16	38,54	1 142 491,83
		111		26 177	26 177	12 110,10	12 110,10	0,00	0,00	46,26	11 715,03
		115		2 174 800	1 093 800	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,91	0,00
220		41	Civilná ochrana	23 431	450	161,42	161,42	0,00	0,00	35,87	4 595,43
	61x	41	Mzdy	16 400	0	0,00	0,00			#####	3 205,04
	62x	41	Poistné odvody	5 731	0	0,00	0,00			#####	957,24
	632003	41	Telefón	350	350	161,42	161,42			46,12	185,95
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Stravné, prídel do SF	850	0	0,00	0,00			#####	247,20
	63x			1 300	450	161,42	161,42			35,87	433,15
2		41	SPOLU OBRANA	23 431	450	161,42	161,42	0,00	0,00	35,87	4 595,43
310		41	Polícajné služby MsP	664 061	664 061	251 693,28	249 489,82	650,00	1 553,46	37,90	237 301,09
	61x	41	Mzdy	424 442	424 442	162 894,60	162 894,60			38,38	147 595,36
	62x	41	Poistné odvody	148 342	148 342	58 301,94	58 301,94			39,30	53 259,81
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	1 900,00	1 900,00			380,00	0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 500	4 500	2 842,23	2 842,23			63,16	2 335,74
	633	41	Materiál	13 100	12 900	750,65	750,65			5,82	9 579,61
	634	41	Dopravné	19 750	19 750	5 668,19	5 668,19			28,70	6 423,16
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220	1 220	348,00	348,00			28,52	348,00
	637	41	Služby, SF, stravovanie	27 350	27 350	9 772,75	9 772,75			35,73	10 008,74
	637004	41	Odchyt psov	2 000	2 000	372,00	372,00			18,60	283,00
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000	6 000	1 470,00	1 470,00			24,50	0,00
	63x			76 420	74 220	23 123,82	23 123,82			31,16	28 978,25
	642012	41	Odstupné	0	0	2 976,00	2 976,00			#####	0,00
	64x	41	PN dávky	500	500	2 193,46	2 193,46			438,69	2 311,06
	713	43	Rádio stanica	2 250	650	650,00		650,00		100,00	2 200,00
	713	43	Rádio stanica+zvuk.signalizácia	0	3 800	0,00		0,00		0,00	0,00
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 107	3 107	1 553,46			1 553,46	50,00	1 403,15

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	9 000	9 000	0,00			0,00	0,00	1 553,46
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	14 450	14 450	6 453,33	6 453,33	0,00	0,00	44,66	6 848,95
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	457,28	457,28			30,49	483,23
	633	41	Materiál	1 500	1 500	589,08	589,08			39,27	1 381,92
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770	850,02	850,02			48,02	253,80
	637	41	Súťaže DHZ	5 000	5 000	2 216,95	2 216,95			44,34	2 390,00
	637	41	Služby	4 680	4 680	2 340,00	2 340,00			50,00	2 340,00
	63x			14 450	14 450	6 453,33	6 453,33			44,66	6 848,95
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x			0	0	0,00	0,00			#####	0,00
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	678 511	678 511	258 146,61	255 943,15	650,00	1 553,46	38,05	244 150,04
435		41	Elektrická energia	15 000	40 000	3 309,53	3 309,53	0,00	0,00	8,27	0,00
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	40 000	3 309,53	3 309,53			8,27	0,00
443		41	Výstavba	509 171	579 171	115 039,60	97 773,40	17 266,20	0,00	19,86	72 659,37
443		111	Výstavba	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie architekta	75 831	75 831	28 318,81	28 318,81			37,34	9 426,16
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a archit.	26 503	26 503	9 796,60	9 796,60			36,96	2 927,53
	61x	41	Mzdy-SOÚ	69 895	69 895	32 195,41	32 195,41			46,06	31 359,34
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	24 427	24 427	11 580,66	11 580,66			47,41	11 288,25
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	17 500	12 545,17	12 545,17			71,69	8 119,29
	63x	41	Stravné, pridel do SF	3 350	3 350	2 735,48	2 735,48			81,66	2 161,80
	64x	41	PN dávky	0	0	601,27	601,27			#####	0,00
	713002	43	Výpočt.technika SOÚ	0	0	0,00		0,00		#####	3 024,00
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	215,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	15 000	18 500	16 275,00		16 275,00		87,97	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	20 000	0,00		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	10 000	6 500	1,20		1,20		0,02	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	7 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	0,00		0,00		0,00	4 000,00
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Nová ÚPD (posudz.vplyvov ŽP)	7 000	7 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Generel dopravy	0	25 000	240,00		240,00		0,96	0,00
	716	43	ÚPN a ÚPP	0	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000	750,00		750,00		4,17	138,00
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>296 665</i>	<i>361 665</i>	<i>17 266,20</i>		<i>17 266,20</i>		<i>4,77</i>	<i>7 377,00</i>
451	41		Cestná doprava	681 000	596 680	113 786,23	113 762,23	24,00	0,00	19,07	277 264,25
	635006	41	Údržba MK, park., chodníky	540 000	520 680	95 875,19	95 875,19			18,41	253 103,11
	637004	41	Údržba značení, svetel, signaliz.	38 000	38 000	17 887,04	17 887,04			47,07	19 584,46
	63x			<i>578 000</i>	<i>558 680</i>	<i>113 762,23</i>	<i>113 762,23</i>			<i>20,36</i>	<i>272 687,57</i>
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000	10 000	24,00		24,00		0,24	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	0,00		0,00		0,00	3 740,00
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	0,00		0,00		0,00	836,68
	716	43	Dopravné prognózy a generel	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	71x			<i>103 000</i>	<i>38 000</i>	<i>24,00</i>		<i>24,00</i>		<i>0,06</i>	<i>4 576,68</i>
473	41		Cestový ruch	146 000	146 000	88 578,14	88 578,14	0,00	0,00	60,67	70 570,39
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	95 000	95 000	68 965,80	68 965,80			72,60	65 682,74
	637002	41	HS 0020 Karneval	28 000	28 000	7 418,89	7 418,89			26,50	2 101,59
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	3 600,00	3 600,00			72,00	2 136,06
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	593,45	593,45			5,93	650,00
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00			100,00	0,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 351 171	1 361 851	320 713,50	303 423,30	17 290,20	0,00	23,55	420 494,01
	z toho:	41		1 351 171	1 361 851	320 713,50	303 423,30	17 290,20	0,00	23,55	420 494,01
		111		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
510	41		Nakladanie s odpadmi	1 859 497	1 918 549	334 842,75	326 107,76	8 734,99	0,00	17,45	306 332,62
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie nád.	0	2 500	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500	446,50	446,50			89,30	279,29
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	6 516,28	6 516,28			49,93	6 516,28
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	375 000	365 000	154 285,70	154 285,70			42,27	152 165,51
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	265 000	275 000	162 047,38	162 047,38			58,93	145 923,69
	637004	41	Čierne skládky	6 000	6 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	46, 72	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	8 052	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Čipovanie nádob	0	35 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000	2 811,90	2 811,90			56,24	1 447,85
	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	7 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			675 050	724 102	326 107,76	326 107,76			45,04	306 332,62
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	300 000	300 000	570,00		570,00		0,19	0,00
	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	6 000	16 000	8 164,99		8 164,99		51,03	0,00
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	17 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	332 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	520	41	Nakladanie s odpad.vodami	130 000	289 440	3 022,92	3 022,92	0,00	0,00	1,04	35 120,41
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	0,00	0,00			0,00	5 370,91
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	20 000	876,40	876,40			4,38	3 422,23
	637004	41	Odvodnenie ulíc	50 000	41 082	2 146,52	2 146,52			5,22	25 827,27
	63x			95 000	76 082	3 022,92	3 022,92			3,97	34 620,41
	635006	41	Protipovodň.opatr.-podiel MsÚ	0	8 918	0,00		0,00		0,00	0,00
	635006	111	Protipovodň.opatr.-podiel Envirofond	0	169 440	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	500,00
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43		35 000	35 000	0,00		0,00		0,00	500,00
	5	41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 989 497	2 207 989	337 865,67	329 130,68	8 734,99	0,00	15,30	341 453,03
	620	41	Rozvoj obcí	1 029 994	1 063 020	248 850,95	231 448,26	2 786,63	14 616,06	23,41	235 773,56
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	319 202	319 202	113 732,56	113 732,56			35,63	104 505,67

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	111 560	111 560	39 662,87	39 662,87			35,55	36 162,31
	632	41	Energie	3 500	3 500	2 324,16	2 324,16			66,40	1 999,37
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	921,60	921,60			46,08	1 107,22
	633004	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	15 000	13 000	3 610,00	3 610,00			27,77	0,00
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	823,07	823,07			5,49	265,44
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	348,00	348,00			11,60	0,00
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	15 000	15 000	12 316,32	12 316,32			82,11	13 005,88
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	320 000	353 026	385,68	385,68			0,11	0,00
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000	13 121,92	13 121,92			43,74	12 357,52
	634002	41	Servis strojov	20 000	20 000	7 002,71	7 002,71			35,01	6 002,45
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	5 657,68	5 657,68			37,72	2 091,02
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 000	3 000	193,00	193,00			6,43	681,76
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	40,00
	635006	41	Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst.	7 000	7 000	841,00	841,00			12,01	4 474,66
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	35 000	35 000	20 007,57	20 007,57			57,16	19 274,73
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Ekotoalety pre psov	0	6 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Pridel do SF, stravné	28 500	28 500	9 369,13	9 369,13			32,87	9 300,50
	63x			517 000	554 226	76 921,84	76 921,84			13,88	70 600,55
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 130,99	1 130,99			113,10	1 343,93
	713004	43	Komunálna technika	0	2 800	2 786,63		2 786,63		99,52	7 025,00
	713005	43	Ekotoalety pre psov	7 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Inteligentné lavičky	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	71x			27 000	22 800	2 786,63		2 786,63		12,22	7 025,00
	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	1 520,04
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	54 232	54 232	14 616,06			14 616,06	26,95	16 136,10
	640	41	Verejné osvetlenie	265 296	265 296	120 262,17	104 103,16	16 159,01	0,00	45,33	129 552,96
	632001	41	Elektrická energia	105 000	105 000	61 623,92	61 623,92			58,69	56 358,01
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	5 685,35	5 685,35			28,43	4 072,27
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	18 899,76	18 899,76			50,00	16 464,75

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	50 000	50 000	15 886,84	15 886,84			31,77	10 999,45
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 496	2 007,29	2 007,29			80,42	0,00
	63x			215 296	215 296	104 103,16	104 103,16			48,35	87 894,48
	717002	43	Nové stavby VO	50 000	50 000	16 159,01		16 159,01		32,32	41 658,48
	71x			50 000	50 000	16 159,01		16 159,01		32,32	41 658,48
660	41		Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950	3 259,29	3 259,29	0,00	0,00	54,78	2 864,82
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950	3 259,29	3 259,29			54,78	2 864,82
	63x			5 950	5 950	3 259,29	3 259,29			54,78	2 864,82
6	41		SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 301 240	1 334 266	372 372,41	338 810,71	18 945,64	14 616,06	27,91	368 191,34
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
7	41		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	41		Rekreačné a športové služby	224 200	224 200	163 389,05	163 389,05	0,00	0,00	72,88	143 032,12
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	11 187,96	11 187,96			55,94	2 946,56
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	1 962,22	1 962,22			19,62	7 297,66
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00			100,00	0,00
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000	3 962,02	3 962,02			39,62	3 391,01
	637002	41	Športová komisia-školy	4 200	4 200	2 276,85	2 276,85			54,21	896,89
	63x			59 200	59 200	34 389,05	34 389,05			58,09	14 532,12
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000	129 000,00	129 000,00			78,18	128 500,00
820	41		Kultúrne služby	16 580	16 580	10 899,75	10 899,75	0,00	0,00	65,74	7 685,32
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380	7 938,99	7 938,99			94,74	5 449,96
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	8 200	2 960,76	2 960,76			36,11	2 235,36
820	41		Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	20 170	20 170	8 355,03	8 355,03	0,00	0,00	41,42	7 395,24
	61x	41	Mzdy	2 880	2 880	1 509,48	1 509,48			52,41	1 102,48
	62x	41	Poistné odvody	820	820	363,06	363,06			44,28	283,52
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	248,69	248,69			31,09	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670	670	94,80	94,80			14,15	92,30
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000	6 139,00	6 139,00			40,93	5 916,94
	63x			16 470	16 470	6 482,49	6 482,49			39,36	6 009,24
	713001	43	Skriňová zostava, sedačka	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
820	41		Kultúrne domy	735 321	735 321	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	31,28	250 000,00
	641001	41	Transfery MsKS	685 321	685 321	230 000,00	230 000,00			33,56	250 000,00
	721001	46	Kapitálový transfer MsKS	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
830	41		Vysielacie a vydav.služby	124 464	124 464	74 878,76	74 878,76	0,00	0,00	60,16	38 122,17
	61x	41	Mzdy	33 835	33 835	15 793,05	15 793,05			46,68	15 352,14
	62x	41	Poistné odvody	11 824	11 824	5 738,45	5 738,45			48,53	5 587,13
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 750	4 750	1 932,39	1 932,39			40,68	1 875,29
	637001	41	Školenia	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Monitoring médií	90	90	180,00	180,00			200,00	540,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	31 600	31 600	15 228,34	15 228,34			48,19	13 917,31
	637006	41	Propagácia,okružle stoly,médiá Senec T	40 000	40 000	34 936,70	34 936,70			87,34	0,00
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	26,90	26,90			13,45	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 665	1 665	783,36	783,36			47,05	850,30
	642	41	Nemocenské dávky	0	0	259,57	259,57			#####	0,00
	63x			78 805	78 805	53 347,26	53 347,26			67,70	17 182,90
	713002	43	Fotomobil	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
840	41		Nábož.a iné spoloč.služby	145 050	145 050	113 558,93	113 558,93	0,00	0,00	78,29	108 627,48
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	4 500	1 477,12	1 477,12			32,82	1 444,87
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	2 184,94	2 184,94			48,55	1 970,20
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 300	3 300	964,00	964,00			29,21	0,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000	2 584,56	2 584,56			36,92	1 972,00
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 750	2 750	2 796,26	2 796,26			101,68	2 723,36
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	4 126,60	4 126,60			31,74	4 970,52
	63x			31 050	31 050	13 156,36	13 156,36			42,37	12 136,08
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	72 000	72 000	61 700,00	61 700,00			85,69	60 486,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	25 725,45	25 725,45			98,94	25 560,53
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 500	11 500	11 500,00	11 500,00			100,00	9 000,00
	64x			109 500	109 500	98 925,45	98 925,45			90,34	95 046,53
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 265 785	1 265 785	601 081,52	601 081,52	0,00	0,00	47,49	554 862,33
	z toho:	41		1 265 785	1 265 785	601 081,52	601 081,52	0,00	0,00	47,49	554 862,33
		111		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
91		41	Delimitované škol.zar	10 958 762	14 348 575	7 452 754,11	4 526 548,76	2 026 205,35	900 000,00	51,94	4 007 712,20
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 253 905	3 374 413	1 611 757,32	1 611 757,32			47,76	1 423 051,67
	64x	131H	Normatív.dotácia z r.2017	0	60 000	60 675,00	60 675,00			101,13	0,00
	72x	43	Dotácia od MsÚ-KV	0	16 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK	97 855	168 037	106 352,08	106 352,08			63,29	117 735,05
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	2 145	4 475	4 475,00	4 475,00			100,00	2 151,00
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	56 390	27 514,36	27 514,36			48,79	23 431,57
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 450	3 450	2 387,60	2 387,60			69,21	1 275,58
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP (rezerva)	12 106	12 106	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	80% z UP	50 544	23 313	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 721 652	3 828 772	1 812 380,51	1 812 380,51			47,34	1 594 672,21
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	50 200	46 957	9 972,00		9 972,00		21,24	14 321,20
	64x	41	Rezerva OK	342 607	203 845	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	Rezerva PK	0	215 210	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	356 580	372 078	113 408,32	113 408,32			30,48	153 265,94
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	27 100	26 956	3 550,36	3 550,36			13,17	2 674,40
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	12 180	0,00		0,00		0,00	1 864,32
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	195 899	188 554	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	166 231	166 231	0,00	0,00			0,00	0,00
	72x	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského KV	0	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	64x	111	Rezerva nenormatívne OK	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	633011	41	Výdavky za potraviny	0	536 450	272 594,25	272 594,25			50,81	255 510,38
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	0	200	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Dotácia CVČ	0	300	117,44	117,44			39,15	1 141,02

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	637004	41	Všeobecné služby (ZŠ Kysucká sťah.)	0	3 000	3 000,00	3 000,00			100,00	0,00
	637015	41	Poistenie škôl	8 690	8 690	1 127,00	1 127,00			12,97	0,00
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	50 000	41 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	961 662	961 662	480 834,00	480 834,00			50,00	388 314,00
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	632	41	BV-energie ZŠ Kysucká	30 000	26 200	15 482,80	15 482,80			59,09	129,36
	637004	41	BV-revizie ZŠ Kysucká	0	3 800	482,40	482,40			12,69	0,00
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Kysucká	42 000	42 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	6 500	4 500	1 100,00	1 100,00			24,44	0,00
	637015	41	Poistenie školy	0	0	0,00	0,00			#####	1 127,00
	635	41	Údržba školy	55 000	30 000	9 310,32	9 310,32			31,03	960,00
	7xx	43	Investície školy	95 000	133 092	65 733,74		65 733,74		49,39	23 333,50
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	60 000	41 908	41 790,60		41 790,60		99,72	0,00
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	76 000	76 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	46, 52	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	493 636	1 359 890	1 343 907,50		1 046 388,31	297 519,19	98,82	0,00
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Kollárová-podiel MsÚ	0	774 162	760 746,51		443 720,49	317 026,02	98,27	0,00
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	0	738 254	701 745,00		416 290,21	285 454,79	95,05	0,00
	717003	43,46,	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717003	43	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	10 000	10 000	2 310,00		2 310,00		23,10	0,00
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	35 000	0,00		0,00		0,00	2 754,00
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	665 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	92	41	Transféry školám	4 600	4 600	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	21,74	4 014,00
	641012	41	Transfery skolam-nezriadené MsÚ	4 600	4 600	1 000,00	1 000,00			21,74	4 014,00
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	12 000	12 000	5 889,80	5 889,80	0,00	0,00	49,08	5 260,90
	637001	41	školenia MsÚ	12 000	12 000	5 889,80	5 889,80			49,08	5 260,90
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	10 975 362	14 365 175	7 459 643,91	4 533 438,56	2 026 205,35	900 000,00	51,93	4 016 987,10
	z toho:	41		10 975 362	14 365 175	7 459 643,91	4 533 438,56	2 026 205,35	900 000,00	51,93	4 016 987,10
		111		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
102		41	Terénna opatrovateľská služba	637 322	633 922	210 522,36	210 522,36	0,00	0,00	33,21	195 003,91
	61x	41	Mzdy-TOS	434 300	434 300	143 499,75	143 499,75			33,04	130 901,53
	62x	41	Poistné odvody-TOS	151 777	151 777	48 065,95	48 065,95			31,67	44 220,05
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	910	910	0,00	0,00			0,00	172,20
	633	41	Pracovný odev	3 500	3 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000	623,57	623,57			31,18	609,78
	63x	41	Stravovanie, SF	35 235	35 235	17 202,12	17 202,12			48,82	16 849,98
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	1 130,97	1 130,97			#####	1 344,37
	637027	41	Očkovanie	7 000	3 600	0,00	0,00			0,00	45,00
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 600	2 600	0,00	0,00			0,00	861,00
102		41	SSS	455 093	467 053	163 577,43	163 577,43	0,00	0,00	35,02	174 550,44
	61x	41	Mzdy	128 636	128 636	54 282,57	54 282,57			42,20	44 932,21
	62x	41	Poistné odvody	44 957	44 957	18 379,08	18 379,08			40,88	16 185,46
	632	41	Energie	49 750	49 750	10 084,17	10 084,17			20,27	9 709,16
	633	41	Materiál	10 350	10 350	2 205,79	2 205,79			21,31	2 481,02
	633001	41	Stoly, stoličky do jedálne	0	1 953	2 102,00	2 102,00			107,63	0,00
	633	41	Potraviny	170 000	178 560	66 411,10	66 411,10			37,19	66 149,78
	635	41	Údržba	10 500	10 500	541,84	541,84			5,16	2 890,05
	635006	41	Údržba el.vedenia	0	3 400	3 389,84	3 389,84			99,70	0,00
	637001	41	Školenie	300	300	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	13 000	13 000	4 335,18	4 335,18			33,35	8 036,46
	63x			253 900	267 813	89 069,92	89 069,92			33,26	89 266,47
	64x	41	PN dávky	0	0	154,36	154,36			#####	91,36
	64x	41	Odstupné, odchodné	0	0	1 691,50	1 691,50			#####	0,00
	713001	43	Stoly, stoličky, chladnička	3 800	1 847	0,00		0,00		0,00	0,00
	713005	43	Klimatizácia jedáleň	1 800	1 800	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia (kotel, ozvody,zás.vody)	22 000	22 000	0,00		0,00		0,00	24 074,94
	7xx	43		27 600	25 647	0,00		0,00		0,00	24 074,94
102		41	ZOS	69 236	69 236	33 368,43	23 372,43	9 996,00	0,00	48,20	22 545,15
102		111	ZOS	106 543	106 543	50 900,79	50 900,79	0,00	0,00	47,77	43 185,60

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	zmen.rozp. r.2018	plnenie 1.polrok 2018	z toho:			% plnenia	porov. 1.polrok 2017
							bežné	kapitálové	FO		
	61x	111	Mzdy	106 543	106 543	50 900,79	50 900,79			47,77	43 185,60
	62x	41	Mzdy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	62x	41	Poistné odvody	37 236	37 236	17 942,89	17 942,89			48,19	15 215,62
	632	41	Energie, telefón	0	0	135,25	135,25			#####	133,57
	633	41	Materiál	8 700	8 700	714,44	714,44			8,21	3 408,28
	635	41	Údržba	5 700	5 700	296,16	296,16			5,20	0,00
	637001	41	Školenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 000	7 000	3 558,54	3 558,54			50,84	3 579,22
	63x			22 000	22 000	4 704,39	4 704,39			21,38	7 121,07
	64x	41	PN dávky	0	0	725,15	725,15			#####	208,46
	713001	43	Práčka a sušička	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713002	43	Klimatizácia, knižnica	10 000	10 000	9 996,00		9 996,00		99,96	0,00
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	126 900	126 900	52 261,99	52 261,99	0,00	0,00	41,18	45 545,97
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	951,11
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	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	172,00	172,00			2,46	0,00
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 400	18 400	15 100,00	15 100,00			82,07	15 800,00
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000	7 832,79	7 832,79			55,95	8 506,06
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000	70 000	28 247,20	28 247,20			40,35	18 762,80
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	7 500	7 500	910,00	910,00			12,13	1 526,00
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	3 000	0,00		0,00		0,00	0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 395 094	1 403 654	510 631,00	500 635,00	9 996,00	0,00	36,38	480 831,07
	z toho:	41		1 288 551	1 297 111	459 730,21	449 734,21	9 996,00	0,00	35,44	437 645,47
		111		106 543	106 543	50 900,79	50 900,79	0,00	0,00	47,77	43 185,60
			Výdavky spolu	24 612 287	27 161 938	11 202 375,09	7 766 679,46	2 341 617,95	1 094 077,68	41,24	7 585 771,21
	z toho:		bežné	17 902 674	19 096 611	7 766 679,46	7 766 679,46	0,00	0,00	40,67	7 164 282,99
			kapitálové+FO	6 709 613	8 065 327	3 435 695,63	0,00	2 341 617,95	1 094 077,68	42,60	421 488,22

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby 1.polrok 2018

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozp. 1.polrok	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov osvetlenie prechodov	15 000	15 000	40 000	3 309,53	8,27
Spolu		15 000	15 000	40 000	3 309,53	8,27
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského I.,Vajanského II., ZŠ VJM - spevnená plocha v areáli ZŠ, výtlky na území mesta, odstavná plocha Športová ul., stojiská na smetné nádoby)	510 000	480 000	475 680	95 875,19	20,16
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	35 000	35 000	17 887,04	51,11
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	30 000	15 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
Spolu		628 000	578 000	558 680	113 762,23	20,36
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	20 000	876,40	4,38
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie Strieborné jazero a vodných nádrží)	80 000	50 000	41 082	2 146,52	5,22
	Protipovodňové opatrenia-podiel MsÚ	0	0	8 918	0,00	0,00
	Protipovodňové opatrenia-podiel Envirofondeu	0	0	169 440	0,00	0,00
Spolu		132 000	102 000	261 440	3 022,92	1,16
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	823,07	5,49
	Lokálny informačný systém	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	15 000	15 000	823,07	5,49
Bežné výdavky		790 000	710 000	875 120	117 608,22	13,44
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodníkov za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00

	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa a cyklotrasa-cesta ovocný sad	15 000	15 000	18 500	16 275,00	87,97
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	Búranie staré sklenárstvo	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	25 000	0,00	0,00
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	240,00	1,33
	Spolu	113 000	113 000	116 500	16 515,00	14,18
04.5.1	Cestná doprava					
	Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	24 000	24 000	24 000	0,00	0,00
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, alt.Hečkova	75 000	75 000	10 000	24,00	0,24
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	0	0	25 000	0,00	0,00
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00
	Spolu	103 000	103 000	63 000	24,00	0,04
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami					
	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00
	Spolu	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	251 000	251 000	214 500	16 539,00	7,71