

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2020

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 134/2019 zo dňa 11.12.2019 bol schválený a uzneseniami č. 4/2020 zo dňa 11.02.2020, č. 27/2020 zo dňa 06.05.2020 a č. 39/2020 zo dňa 23.06.2020 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2020. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2020** tvoria rozpočtové **príjmy 36 516 558 €** a rozpočtové **výdavky 36 516 558 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2020 dosiahli výšku 22 583 822,28 € a celkové výdavky dosiahli výšku 9 931 568,48 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 7 649 871,63 €, t.j. 50,92%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 5 047 344,92 € bola plnená v 1. polroku 2020 na 52,14%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne a v roku 2020 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku ochorenia COVID-19.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2020 boli úhrady tejto dane vo výške 2 286 047,75 €, čo činí 54,14% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 315 203,06 €, čo predstavuje 28,22%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 24 460,86 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 8 678,48 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 350,00 €, za užívanie verejného priestranstva 10 145,07 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 271 263,65 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 305,00 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 1 275,90 €, čo predstavuje 63,80%-né plnenie.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 901 567,95 €, t.j. 41,98%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 762 424,93 € a v kapitálových príjmoch 139 143,02 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 115 408,38 € zahŕňajú nájomné za pozemky 66 055,99 € a nájomné za prenajaté budovy 33 379,12 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 15 973,27 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 15 044,18 € a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským

spôsobom 97 531,49 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 7 364,99 €, za inzerciu v novinách Senčan 6 382,45 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 280 572,30 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 617,63 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 18 137,72 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 139 143,02 € predstavuje 102,14%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2020 a mesto ich získalo za odpredaj pozemkov a zo združených investičných prostriedkov od investora Margovo pole.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 67,38 €, čo predstavuje 4,49%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výtťažkov lotérií a iných hier 18 859,47 € a iné príjmy z dobropisov 12 300,94 € a z vratiek 100 154,98 € (v tom aj vrátený nevyčerpaný príspevok MsKS).

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2020 bolo vo výške 3 551 203,53 €, čo predstavuje 39,66%-né plnenie.

Z toho 3 127 790,32 € 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 25 668,92 €.

V 1. polroku 2020 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, príjem za sociálne ubytovanie 160,00 € a členské SOÚ 113 394,50 €. Mesto získalo kapitálový grant od MDaV 158 004,83 € a od Envirofonde príjem poplatku za skládku vo výške 124 784,96 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predch.rokov 10 481 179,17 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka 220 704,02 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 207 350,56 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 386 387,46 €, účelové prostriedky od AVE 3 570,94 €, prostriedky sociálneho fondu 35 538,36 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 118 645,00 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 77 788,26 €, nepoužité stravné škôl 88 896,41 €, zostatok zábezpeky 3 000,00 €, zostatok prostriedkov Envirofonde na intenzifikáciu ČOV 5 941 000,00 €, zostatok prostriedkov od Nadácie Bethlen Gábor 19 788,45 € a prostriedky rezervného fondu 2 850 062,73 € (vrátane účelových finančných prostriedkov).

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2020 neprijalo úver.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 554 707,04 €, čo predstavuje 34,98%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 267 551,17 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 287 155,87 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 257 919,55 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 612 090,75 € a s tým súvisiace **odvody do poisťných fondov** 221 482,43 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 353 634,50 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 394,29 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 83 242,05 € (z toho elektrická energia, plyn 35 110,82 €, vodné a stočné 2 416,64 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 45 714,59 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 24 109,52 € (z toho reprezentačné výdavky 6 937,97 €, výdavky na interiérové vybavenie 1 336,00 €, kancelárske a čistiace potreby 12 616,47 €, knihy, noviny a časopisy 1 772,96 €, ostatné drobné nákupy 1 446,12 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 12 765,42 € (z toho poistenie 3 333,65 €, nákup PHM 4 750,10 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 4 681,67 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 27 360,57 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 15 727,77 €, údržba priestorov MsÚ – v tom aj údržba mesta, sociálna ubytovňa, výmenníčky, Pribinova, chata Olympic 11 632,80 €),
- platby za prenájom pozemkov 9 590,05 €,
- ostatné služby 186 239,13 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus 32 439,16 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 19 671,36 €, správa siete a VT 16 080,00 €, služby TIK 5 100,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 21 942,59 €, poistenie nehnuteľností 14 287,20 €, upratovacie služby na MsÚ 12 885,00 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 63 833,82 €),
- nemocenské dávky 3 975,47 € a odchodné 5 958,00 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 67 582,03 € a predstavujú interiérové zariadenie MsÚ 1 748,00 €, kávovar na sekretariát 756,00 €, výpočtovú techniku 13 699,20 €, obstaranie klimatizácií 4 958,40 €, kamerový systém 1 968,60 €, dochádzkový systém 7 097,11 €, rekonštrukcia múzea 4 000,00 €, projektová dokumentácia na prístavbu mestského úradu 33 354,72 €, splátky leasingu za automobil hospodárskej správy 1 917,66 € a automobil útvaru výstavby 1 212,18 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 9 480,00 €, advokátske služby a súdne trovy 21 082,94 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 3 209,25 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 22 373,28 €, z toho výdavky na **tarifný plat** a s tým

súvisiace *poistné odvody* matrikárok vo výške 21 531,31 €, výdavky na ostatné tovary a služby 841,97 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine *voľby* sa výdavky čerpali na zabezpečenie parlamentných volieb 12 239,01 €, 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 11 959,01 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny 1.potr.2020</i>	<i>Splátka úrokov 1.potr.2020</i>	<i>Zostatok istiny</i>
SLSP – led osvetlenie VO	1 220 337,21 €	61 100,00 €	5 399,24 €	426 037,21 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	40 000,00 €	2 352,35 €	480 000,00 €
VÚB – refinanc., pozemok	680 000,00 €	70 344,00 €	547,89 €	175 868,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	45 000,00 €	3 659,53 €	765 000,00 €
<i>Spolu</i>	<i>5 844 895,61 €</i>	<i>216 444,00 €</i>	<i>11 959,01 €</i>	<i>1 846 905,21 €</i>

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* a bolo cca 40,10%, t.j. 953,80 €, čo predstavuje výdavky na školenie a telefón pracovníka CO a 37 198,76 € na prevenciu a zabezpečenie opatrení v rámci ochrany pred šírením COVID-19.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 368 548,18 €, čo predstavuje 42,71%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 366 665,38 € a vo finančných operáciách 1 882,80 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na *policajné služby*, na činnosť Mestskej polície vo výške 365 798,61 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 241 812,43 €, odvody do poisťovní 85 070,63 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 37 032,75 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 1 882,80 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na *požiarnu ochranu* 2 749,57 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 1 189,57 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 1 560,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 372 697,69 € (16,23%), z toho bežné výdavky 330 090,51 € a kapitálové výdavky 42 607,18 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané vo výške 1 256,40 € na servisné obhliadky elektrických zariadení.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 555 959 € čerpané 149 450,91 €, t.j. 26,88%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 101 669,19 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 24 921,56 € (PHM, poštovné, telefón, stravné, rekreačné poukazy). Čerpali sa aj kapitálové výdavky na vypracovanie ÚPP Slnčné jazerá 5 760,00 € a na jednorazový kapitálový príspevok pre SOÚ 17 100,16 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 169 871,43 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 17 149,57 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpalo na osvetlenie prechodov 3 204,00 €, cykloinfraštruktúru 2 700,00 €, cyklotrasu Hečkova ul. 4 620,30 €, dokumentáciu na prístrešky pre bicykle 510,72 € a na projektovú dokumentáciu v oblasti cestnej dopravy 8 712,00 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 15 222,36 €, t.j. 50,74%. Prostriedky boli použité na doménu Senecké leto 222,36 € a na dotáciu pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier 15 000,00 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 398 978,58 € bežných výdavkov a 31 622,40 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 18,61%, t.j. 384 086,24 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 355 022,58 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 3 722,52 €, čipovanie nádob 7 322,84 € a monitoring v oblasti životného prostredia 2 811,90 €. Obstarali veľkokapacitné a polopodzemné kontajnery 12 506,40 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 13 675,60 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 16 423,14 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa realizoval hydrogeologický prieskum na Hečkovej ul. 2 100,00 € a projektová dokumentácia pre intenzifikáciu ČOV 14 316,00 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 35,83%, t.j. 488 542,91 €, z toho 449 141,24 € v bežných výdavkoch a 39 401,67 € 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 247 086,25 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 97 382,88 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarali doplnky pre malotraktor 8 856,00 € a výdavkových finančných operácií to boli výdavky na splátky leasingu na zametačku chodníkov 12 180,05 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 120 735,27 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 69 620,83 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu a poistenia led osvetlenia 32 748,82 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Jesenského, Hečková, Pezinská, Slnčné jazerá a cintoríne Bratislavská 18 365,62 €.

Výdavky vo výške 2 302,46 € predstavujú úhrady **za správu bytov** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 467 012,27 € (30,88%).

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 16 194,35 € nasledovne:

- energie na štadióne 9 797,82 €
- údržba budovy na štadióne 3 129,87 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 3 266,66 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 275 000,00 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 6 122,69 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 508,01 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 2 219,73 €, na časopisy a noviny pre klub 352,10 € a na reprezentačné pri posedeniach 4 448,29 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 15 754,27 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 30 574,82 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 6 086,98 €, ošatné pre sobášiacich 1 050,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 320,03 €, na prevádzku a energie v cintoríne 2 185,55 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 3 704,38 € a na členské príspevky v celkovej výške 99 491,97 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 35,56%-né, t.j. 5 501 391,61 €, z toho 5 464 125,16 € v bežných výdavkoch a 37 266,45 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 4 757 493,55 €, pre neštátne školy 688 974,00 €. Čerpali sa výdavky na pokrytie výdavkov zriadených školských organizácií 9 620,47 €, reprezentačné pre školský úrad 314,34 €, poistenie škôl 2 077,76 €. Obstarali sa rekonštrukčné práce na MŠ VJM z finančných prostriedkov nadácie Bethlen Gábor 19 788,45 € a investičné práce pri rekonštrukcii MŠ Kysucká 12 264,00 €.

Realizovali sa výdavky na vzdelávanie riaditeľov 500,00 € a výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 7 559,80 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská inštalačné práce 3 474,00 €
- ZŠ Mlynská projektor 1 700,00 €,
- ZŠ Mlynská oprava strechy telocvične 2 116,44 €,
- MŠ Slnčné jazera akuvítačka 269,60 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 2 799,00 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 37,37%-né čerpanie vo výške 709 915,24 €, z toho 700 470,96 € v bežných výdavkoch a 9 444,28 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 331 756,50 € na mzdy a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a 20 586,21 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v 1. polroku 2020 sumu 203 975,40 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 89 170,70 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 28 699,55 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 57 865,02 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 8 654,78 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 10 752,07 €. Obstarali sa aj plynový varný kotol v celkovej sume 5 871,12 €, prístrešok na terasu 1 191,14 € a splátky leasingu za auto na rozvoz stravy 1 771,02 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2020 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 106 992,75 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 74 366,42 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 25 806,69 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 4 839,52 € a z kapitálových výdavkov vstavaná skriňa 611,00 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 1 487,36 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 4 168,30 €, spoločné stravovanie dôchodcov 40 624,20 €, príspevok na nájom sociálne odkázaným 551,08 € a pohreby sociálne odkázaných 458,00 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2020**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3.zmene	Plnenie 1.polrok 2020
	11.12.2019	23.6.2020	10.9.2020
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 715 168	24 040 245	11 783 299,90
Kapitálové príjmy	10 893 012	2 084 030	319 343,21
Finančné operácie príjmové	4 858 009	10 392 283	10 481 179,17
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 466 189	36 516 558	22 583 822,28
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	24 282 253	23 495 528	9 482 187,83
Kapitálové výdavky	15 691 197	12 525 291	213 932,94
Finančné operácie výdavkové	492 739	495 739	235 447,71
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 466 189	36 516 558	9 931 568,48
Bilancia bežného rozpočtu	432 915	544 717	2 301 112,07
Bilancia kapitálového rozpočtu	-4 798 185	-10 441 261	105 410,27
Bilancia FO	4 365 270	9 896 544	10 245 731,46
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	12 652 253,80

PLNENIE PRÍJMY 1.polrok 2020

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnen	porovn. 1.polr.2019
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 255 617	9 681 294	5 047 344,92	5 047 344,92			52,14	4 977 021,94
11x	41	daň z príjmov	10 255 617	9 681 294	5 047 344,92	5 047 344,92	0,00	0,00	52,14	4 977 021,94
121001	41	Z pozemkov	455 800	455 800	282 708,61	282 708,61			62,02	294 563,36
121002	41	Zo stavieb	3 515 300	3 515 300	1 883 482,83	1 883 482,83			53,58	1 799 466,15
121003	41	Z bytov	251 000	251 000	119 856,31	119 856,31			47,75	108 522,07
12x	41	dane z majetku	4 222 100	4 222 100	2 286 047,75	2 286 047,75	0,00	0,00	54,14	2 202 551,58
133001	41	Za psa	17 900	17 900	8 678,48	8 678,48			48,48	15 791,10
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 900	2 900	350,00	350,00			12,07	700,00
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	0,00	0,00			0,00	0,00
133006	41	Za ubytovanie	110 000	80 000	24 460,86	24 460,86			30,58	29 739,60
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	65 000	10 145,07	10 145,07			15,61	10 880,53
133013	41	Za komunálny odpad	850 000	850 000	271 263,65	271 263,65			31,91	418 036,98
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	0	0,00	0,00			0,00	0,00
133015	41	Za rozvoj	200 000	100 000	305,00	305,00			0,31	15 310,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 507 000	1 117 000	315 203,06	315 203,06	0,00	0,00	28,22	490 458,21
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	1 275,90	1 275,90			63,80	5 809,82
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	1 275,90	1 275,90	0,00	0,00	63,80	5 809,82
1xx	41	Daňové príjmy	15 986 717	15 022 394	7 649 871,63	7 649 871,63	0,00	0,00	50,92	7 675 841,55
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0,00	0,00			#####	19 669,56
212002	41	Z prenajatých pozemkov	85 000	85 000	66 055,99	66 055,99			77,71	45 681,15
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	64 000	64 000	31 939,12	31 939,12			49,90	40 712,83
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	1 440,00	1 440,00			50,00	1 490,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	40 000	40 000	15 973,27	15 973,27			39,93	28 885,00
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 880	191 880	115 408,38	115 408,38	0,00	0,00	60,15	136 438,54
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	123 500	38 621,87	38 621,87			31,27	85 240,90
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	290,00	290,00			#####	0,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000	7 364,99	7 364,99			61,37	3 996,51
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	170 000	170 000	57 684,51	57 684,51			33,93	115 256,83
223001	41	Príjmy škôl	555 067	555 067	186 372,54	186 372,54			33,58	291 873,61
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000	35 000	18 137,72	18 137,72			51,82	24 228,62
223001	41	Za rozvoz stravy	19 326	19 326	9 813,27	9 813,27			50,78	7 052,10
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	419,30
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00
223003	41	Za stravné-SSS	120 900	120 900	66 548,30	66 548,30			55,04	71 577,53
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	61 000	61 000	30 983,19	30 983,19			50,79	19 410,40

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnen	porovn. 1.polr.2019
						bežné	kapitálové	FO		
223003	41	Za stravné školy	548 730	548 730	80 908,31	80 908,31			14,74	266 083,65
223004	41	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	688,25
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	1 617,63	1 617,63			64,71	2 179,97
22x	41	administratívne a iné platby	1 659 523	1 653 023	502 342,33	502 342,33	0,00	0,00	30,39	892 007,67
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	80 000	82 918,02		82 918,02		103,65	16 503,91
239001	43	Zo združ.invest.prostr.-Marg.pole	0	56 225	56 225,00		56 225,00		100,00	0,00
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	136 225	139 143,02	0,00	139 143,02	0,00	102,14	16 503,91
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	67,38	67,38			4,49	771,49
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	67,38	67,38	0,00	0,00	4,49	771,49
292008	41	Z výťažkov v lotérii	85 000	65 000	18 859,47	18 859,47			29,01	14 578,97
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	0,00	0,00			0,00	9 187,58
292012	41	Z dobropisov	0	0	12 300,94	12 300,94			#####	0,00
292017	41	Vratky	0	100 000	100 154,98	100 154,98			100,15	939,00
29x	41	ostatné príjmy	85 000	165 000	131 315,39	131 315,39	0,00	0,00	79,59	24 705,55
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 957 903	2 147 628	888 276,50	749 133,48	139 143,02	0,00	41,36	1 070 427,16
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	5 550,00
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0	1 560,00	1 560,00			#####	1 430,00
312002	45	Poplatok mestu za skládku	0	250 000	124 784,96	124 784,96			49,91	106 685,39
312011	41	Členské SOÚ	48 480	30 080	91 199,14	91 199,14			303,19	2 235,48
311	72	granty	53 480	285 080	217 544,10	217 544,10	0,00	0,00	76,31	115 900,87
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 992	30 992	41 408,89	41 408,89			133,61	34 943,91
312012	111	životné prostredie	1 868	1 868	1 872,55	1 872,55			100,24	0,00
312012	111	cestná doprava	1 401	1 201	0,00	0,00			0,00	1 359,97
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	15 000	15 000	7 160,83	7 160,83			47,74	14 392,32
312001	111	úrad práce-školsťvo	104 328	104 328	18 508,09	18 508,09			17,74	13 034,58
312012	111	šfrb	18 655	18 655	18 843,13	18 843,13			101,01	18 112,32
312012	111	školský úrad	29 813	29 813	11 915,00	11 915,00			39,97	21 711,00
312012	111	sociálne veci	57 407	57 407	28 547,16	28 547,16			49,73	25 920,00
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 834 387	4 834 387	2 338 284,00	2 338 284,00			48,37	2 061 197,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000	153 054,50	153 054,50			102,04	220 985,20
312012	111	školsťvo-nenormatívne strava 1,20 €	645 144	645 144	426 547,20	426 547,20			66,12	0,00
312012	111	školsťvo-nenormatívne rekreač.poukazy	45 925	45 925	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	školsťvo dofinancovanie	561 499	561 499	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	matrika	15 665	15 665	14 245,65	14 245,65			90,94	15 209,34
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 028	7 028	6 988,23	6 988,23			99,43	6 823,30
312009	111	zo sociálnej poisťovne	0	0	2 090,07	2 090,07			#####	2 967,61

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnen	porovn. 1.polr.2019
						bežné	kapitálové	FO		
312001	111	voľby refundácia, sčítanie, rod.príd.	0	0	49 793,94	49 793,94			#####	24 438,35
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.	76 500	76 500	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	23 456	13 291,45	13 291,45			56,67	0,00
312008	111	dotácie BSK	10 500	0	0,00	0,00			0,00	11 820,00
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	102 500	102 500	34 200,00	34 200,00			33,37	0,00
312x	111	decentr.dotácie	6 737 068	6 721 368	3 166 750,69	3 166 750,69	0,00	0,00	47,11	2 472 914,90
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	43	Členské SOÚ jednorazové	28 270	23 400	22 195,36		22 195,36		94,85	0,00
321	111	kapitálový grant	28 270	23 400	22 195,36	0,00	22 195,36	0,00	94,85	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	704 900	704 900	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-zberný dvor	382 882	150 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-ostatné invest.	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-stromoradie	0	10 500	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	8 474 460	0	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	855 000	855 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	161 500	158 005	158 004,83		158 004,83		100,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	180 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322x	115	zahranličné transfery	10 844 742	1 924 405	158 004,83	0,00	158 004,83	0,00	8,21	6 080,00
3xx	111	Dotácie a granty	17 663 560	8 954 253	3 564 494,98	3 384 294,79	180 200,19	0,00	39,81	2 594 895,77
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98		528 446,98		100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	210 000	207 351	207 350,56		207 350,56		100,00	342 759,27
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	386 388	386 387,46		386 387,46		100,00	444 613,33
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	3 571	3 570,94		3 570,94		100,00	8 051,94
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	77 801	77 788	77 788,26		77 788,26		100,00	44 649,06
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	110 530	118 645	118 645,00		118 645,00		100,00	68 475,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	32 510	35 538	35 538,36		35 538,36		100,00	36 010,68
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	7 668	7 667,81		7 667,81		100,00	5 845,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	121 225	121 224,80		121 224,80		100,00	28 180,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	91 811	91 811,41		91 811,41		100,00	74 952,29
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-cyklotr.Hečkova	0	4 620	4 620,00		4 620,00		100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.naviac	115 344	115 344	115 344,00		115 344,00		100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	0	5 941 000	5 941 000,00		5 941 000,00		100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Bethlen Gábor	0	19 789	19 788,45		19 788,45		100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok	0	14 042	14 042,43		14 042,43		100,00	0,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnen	porovn. 1.polr.2019
						bežné	kapitálové	FO		
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	6 000	6 000,00			6 000,00	100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-zábezpeky	0	3 000	3 000,00			3 000,00	100,00	19 000,00
454001	46	Prevod prostr.RF	3 783 377	2 710 056	2 710 056,30			2 710 056,30	100,00	2 409 765,19
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-strava školy	0	0	88 896,41			88 896,41	#####	0,00
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 858 009	10 392 283	10 481 179,17	0,00	0,00	10 481 179,17	100,86	4 010 748,74
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
4xx	41	Prijmové FO	4 858 009	10 392 283	10 481 179,17	0,00	0,00	10 481 179,17	100,86	4 070 748,74
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
		Prijmy spolu	40 466 189	36 516 558	22 583 822,28	11 783 299,90	319 343,21	10 481 179,17	61,85	15 411 913,22
Z toho:		bežné	24 715 168	24 040 245	11 783 299,90	11 783 299,90	0,00	0,00	49,01	11 318 580,57
		kapitálové+FO	15 751 021	12 476 313	10 800 522,38	0,00	319 343,21	10 481 179,17	86,57	4 093 332,65

PLNENIE VÝDAVKY 1.polrok 2020

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
111			Obce	4 343 035	3 885 702	1 257 919,55	1 187 207,68	67 582,03	3 129,84	32,37	1 289 598,88
	61x	41	Mzdy	1 341 415	1 326 956	612 090,75	612 090,75			46,13	467 331,06
	62x	41	Poistné odvody	466 266	470 207	213 373,84	213 373,84			45,38	162 099,61
	62x	41	Poistné odvody poslanci	24 095	24 095	7 407,89	7 407,89			30,74	4 663,27
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893	700,70	700,70			14,32	2 285,12
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	394,29	394,29			19,71	111,19
	632	41	Energie, voda a komunikácie	123 000	123 000	78 266,10	78 266,10			63,63	84 395,78
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	4 975,95	4 975,95			30,16	2 125,65
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000	976,00	976,00			19,52	5 139,02
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	10 000	734,82	734,82			7,35	1 350,26
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	1 000	1 000	360,00	360,00			36,00	0,00
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	14 389,43	14 389,43			47,96	18 404,37
	633016	41	Reprezentačné	15 500	10 000	5 079,21	5 079,21			50,79	13 577,97
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	11 200	11 200	1 553,76	1 553,76			13,87	0,00
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	3 500	0,00	0,00			0,00	516,00
	633	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	1 171,95
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000	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
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	3 500	305,00	305,00			8,71	0,00
	633	41	MZTZ cyklotoprava	0	1 000	711,30	711,30			71,13	0,00
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	31 255	31 255	12 765,42	12 765,42			40,84	10 313,39
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	36 000	36 000	15 727,77	15 727,77			43,69	15 258,23
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	3 051,46	3 051,46			12,71	7 430,63
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000	120,00	120,00			3,00	3 628,28
	635	41	Turecký dom údržba	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000	216,00	216,00			2,70	0,00
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	7 000	7 000	147,88	147,88			2,11	0,00
	635	41	Nájomné byty Vínohradnícka-údržba	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000	3 827,68	3 827,68			47,85	1 015,20

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Výmenníčky-údržba	14 000	4 000	0,00	0,00			0,00	294,83
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	18 000	9 000	3 533,41	3 533,41			39,26	842,49
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	736,37	736,37			18,41	350,22
	635	41	Objekt Železničná ul.-údržba	0	7 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Údržba kamerového systému	7 000	7 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	20 000	16 100	0,00	0,00			0,00	0,00
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	9 590,05	9 590,05			91,33	7 503,01
	637	41	Služby	153 000	153 000	84 268,58	84 268,58			55,08	45 584,51
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 010	13 010	2 334,60	2 334,60			17,94	2 700,51
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	27 000	31 260	12 885,00	12 885,00			41,22	10 099,80
	637	41	Údržba klimatizácií	4 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	41	Mestská doprava	120 000	70 000	32 439,16	32 439,16			46,34	56 166,76
	637	41	Služby za správu IT	29 700	29 700	12 000,00	12 000,00			40,40	14 076,00
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	29 500	29 500	4 080,00	4 080,00			13,83	1 920,00
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	25 940	25 940	0,00	0,00			0,00	0,00
	637015	41	Poistenie budov	17 793	17 793	14 287,20	14 287,20			80,30	11 862,09
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	68 943	68 943	21 942,59	21 942,59			31,83	14 018,76
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	2 002,00	2 002,00			14,30	7 141,00
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>962 341</i>	<i>885 701</i>	<i>343 701,03</i>	<i>343 701,03</i>			<i>38,81</i>	<i>336 997,90</i>
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>#####</i>	<i>0,00</i>
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>#####</i>	<i>0,00</i>
	642x	41	Participatívny rozpočet	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	642013	41	Odchodné	0	0	5 958,00	5 958,00			#####	1 626,45
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	3 975,47	3 975,47			39,75	3 238,51
	64x	41		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>9 933,47</i>	<i>9 933,47</i>			<i>66,22</i>	<i>4 864,96</i>
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	7 453,20		7 453,20		93,17	0,00
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	711001	43	Obst.nehn.pozemok Záhrad.ul od OÚ	0	30 400	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	10 000	10 000	1 748,00		1 748,00		17,48	8 051,72
	713001	43	Kávovar sekretariát	1 500	1 500	756,00		756,00		50,40	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-objekt Želez.ul.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	15 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia a int.vybav.-múzeum	168 632	191 400	4 000,00		4 000,00		2,09	32 721,55
	713004	43	Stoličkový výťah-múzeum	30 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Múzeum stála exp.	2 105	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Špeciálne učebne	0	0	0,00		0,00		#####	20 623,40
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Špeciálne učebne	0	0	0,00		0,00		#####	127 755,15
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	6 246,00		6 246,00		41,64	11 188,80
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	10 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713003	43	Kamerový systém	18 000	18 000	1 968,60		1 968,60		10,94	0,00
	713003	43	Zabezpečovací systém v SSS	0	2 600	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Mobilné telefóny	2 000	2 000	0,00		0,00		0,00	899,00
	713005	43	Klimatizácie	11 000	4 960	4 958,40		4 958,40		99,97	2 616,00
	713004	43	Dochádzkový systém	6 600	6 600	7 097,11		7 097,11		107,53	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 995	110 927	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	90 500	90 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Stavebné úpravy-objekt Želez.ul.	100 000	16 700	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD prístavba MsÚ	175 000	90 000	33 354,72		33 354,72		37,06	0,00
	716	43	Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.	30 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	30 000	65 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Štúdia športový areál	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Štúdia nová ZŠ	30 000	35 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Projekt Revital.Lichnerovej ul.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Generel rekreácie	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Dokument ochrany krajiny	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Dokument mapovanie pozemkov	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	20 825,00
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	16 000	16 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	719001	43	Jednorazové členské kapit.výdavky	17 030	17 030	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštr.Hasič.múzeum,MsP,Tur.dom	40 000	31 132	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-zdroje MsÚ	0	221 438	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	180 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	120 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	46 000	46 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	12 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	111	Stomoradie-podiel BSK	0	10 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717xxx	43	Stomoradie-podiel MsÚ	0	3 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>1 110 257</i>	<i>1 079 187</i>	<i>67 582,03</i>		<i>67 582,03</i>		<i>6,26</i>	<i>76 302,07</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>134 105</i>	<i>15 500</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>20 623,40</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>266 000</i>	<i>56 500</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>127 755,15</i>
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo primátor	0	0	0,00		0,00		#####	4 546,50
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	2 238	2 238	1 917,66		1 917,66		85,69	1 917,66
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 425	2 425	1 212,18		1 212,18		49,99	1 212,18
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	<i>4 663</i>	<i>4 663</i>	<i>3 129,84</i>		<i>3 129,84</i>		<i>67,12</i>	<i>7 676,34</i>
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>
	112		Kontrolórske služby	56 000	56 000	33 772,19	33 772,19	0,00	0,00	60,31	14 019,87
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	27 000	27 000	21 082,94	21 082,94			78,08	6 015,57
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	9 480,00	9 480,00			52,67	3 360,00
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	3 209,25	3 209,25			29,18	4 644,30
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x			56 000	56 000	33 772,19	33 772,19			60,31	14 019,87
	133		Iné všeob.sl.-matrika	47 451	47 451	22 373,28	22 373,28	0,00	0,00	47,15	21 264,21
	61x	111	<i>Mzdy</i>	<i>33 198</i>	<i>33 198</i>	<i>15 909,49</i>	<i>15 909,49</i>			<i>47,92</i>	<i>15 082,01</i>
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	<i>11 603</i>	<i>11 603</i>	<i>5 621,82</i>	<i>5 621,82</i>			<i>48,45</i>	<i>5 434,87</i>
	633006	41	Tlačivá	550	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	841,97	841,97			54,32	747,33

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41		2 650	2 650	841,97	841,97			31,77	747,33
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	0	12 239,01	12 239,01	0,00	0,00	#####	22 986,68
170			Transakcie verejného dlhu	455 029	455 029	228 403,01	11 959,01	0,00	216 444,00	50,20	231 109,71
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	12 600	12 600	5 399,24	5 399,24			42,85	6 965,90
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 724	4 724	2 352,35	2 352,35			49,80	2 706,55
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	748	748	547,89	547,89			73,25	915,23
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 069	4 069	3 659,53	3 659,53			89,94	4 078,03
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	22 141	22 141	11 959,01	11 959,01			54,01	14 665,71
	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	45 000,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	216 444,00			216 444,00	50,00	216 444,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 901 515	4 444 182	1 554 707,04	1 267 551,17	67 582,03	219 573,84	34,98	1 578 979,35
220			Civilná ochrana	950	95 133	38 152,56	38 152,56	0,00	0,00	40,10	162,00
	632003	41	Telefón	350	350	194,70	194,70			55,63	162,00
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	600	600	759,10	759,10			126,52	0,00
	633007	46	MTZ COVID-19	0	50 000	22 610,04	22 610,04			45,22	0,00
	633007	46	MTZ COVID-19-školstvo	0	44 183	14 588,72	14 588,72			33,02	0,00
	63x			950	95 133	38 152,56	38 152,56			40,10	162,00
2			SPOLU OBRANA	950	95 133	38 152,56	38 152,56	0,00	0,00	40,10	162,00
310			Polícajné služby MsP	895 168	849 718	365 798,61	363 915,81	0,00	1 882,80	43,05	338 502,91
	61x	41	Mzdy	575 504	547 504	241 812,43	241 812,43			44,17	224 926,35
	62x	41	Poistné odvody	201 138	192 738	85 070,63	85 070,63			44,14	79 581,53
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	0,00	0,00			0,00	357,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	6 219,52	6 219,52			62,20	2 573,02

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	633	41	Materiál	16 050	13 000	680,14	680,14			5,23	3 464,86
	634	41	Dopravné	22 000	22 000	6 137,54	6 137,54			27,90	6 003,53
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	352,00	352,00			15,64	470,00
	637	41	Služby, SF, stravovanie	23 860	23 860	11 279,69	11 279,69			47,27	11 496,02
	637001	41	Školenia noví	2 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000	273,90	273,90			6,85	260,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	6 600	6 600	724,60	724,60			10,98	60,50
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	4 947,00	4 947,00			72,75	1 816,50
	63x			94 060	90 010	30 614,39	30 614,39			34,01	26 501,43
	64x	41	PN dávky	0	0	6 418,36	6 418,36			#####	4 057,34
	713	43	Rádiostanica, svet.rampa na nové auto	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	714003	43	Jednostopé služ.vozidlo 2ks	5 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 766	3 766	1 882,80			1 882,80	49,99	1 553,46
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	10 700	10 700	0,00			0,00	0,00	1 882,80
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	2 749,57	2 749,57	0,00	0,00	20,70	8 976,72
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	494,99	494,99			41,25	652,29
	633	41	Materiál	1 600	1 600	355,40	355,40			22,21	0,00
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	339,18	339,18			33,92	466,11
	635	41	Opravy	1 400	1 400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	0,00	0,00			0,00	5 518,32
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	1 560,00	1 560,00			33,33	2 340,00
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			13 280	13 280	2 749,57	2 749,57			20,70	8 976,72
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	908 448	862 998	368 548,18	366 665,38	0,00	1 882,80	42,71	347 479,63
435			Elektrická energia	15 000	15 000	1 256,40	1 256,40	0,00	0,00	8,38	0,00
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	1 256,40	1 256,40			8,38	0,00
443			Výstavba	926 713	555 959	149 450,91	126 590,75	22 860,16	0,00	26,88	103 648,58
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	113 974	51 856	18 727,68	18 727,68			36,11	26 540,94
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	36 547	14 806	5 925,26	5 925,26			40,02	8 526,13

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	158 323	110 208	49 046,20	49 046,20			44,50	38 871,39
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	55 334	39 864	19 367,55	19 367,55			48,58	13 780,92
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	25 000	25 000	11 259,87	11 259,87			45,04	10 809,26
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	18 000	18 000	8 400,00	8 400,00			46,67	0,00
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 400	9 400	2 697,69	2 697,69			28,70	2 664,24
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	2 289,00	2 289,00			12,72	1 960,00
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825	825	275,00	275,00			33,33	495,70
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100	1 100	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Odstupné	0	0	8 602,50	8 602,50			#####	0,00
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	<i>436 503</i>	<i>289 059</i>	<i>126 590,75</i>	<i>126 590,75</i>			<i>43,79</i>	<i>103 648,58</i>
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	8 340	3 470	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Kancel.technika SOÚ	4 430	4 430	0,00		0,00		0,00	0,00
	714001	43	Automobil SOÚ	15 500	15 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	<i>28 270</i>	<i>23 400</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	711001	43	Nákup pozemkov	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	2 275	2 275	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	100 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-bývalý voj.objekt	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-ZŠ Záhr.ul.,cyklo	25 000	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PD kruhové križovatky	0	0	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	60 000	60 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPD Margovo pole	0	56 225	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPP Slnčné jazerá	30 000	30 000	5 760,00		5 760,00		19,20	0,00
	716	43	Generel dopravy, pasport MK	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	721	43	Členské SOÚ	0	0	17 100,16		17 100,16		#####	0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky	461 940	243 500	22 860,16		22 860,16		9,39	0,00
451			Cestná doprava	1 781 400	1 694 925	206 768,02	187 021,00	19 747,02	0,00	12,20	280 376,32
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	450 000	450 000	169 871,43	169 871,43			37,75	258 464,64
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000	48 000	17 149,57	17 149,57			35,73	19 541,68
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			508 000	508 000	187 021,00	187 021,00			36,82	278 006,32
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	0	4 620	4 620,30		4 620,30		100,01	0,00
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	8 400	510,72		510,72		6,08	0,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	25 000	25 000	3 204,00		3 204,00		12,82	2 370,00
	717001	43	Cykloinfraštruktúra	0	9 000	2 700,00		2 700,00		30,00	0,00
	717001	43	Prostr.MsÚ-Rekonštr.cyklo	18 500	18 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	161 500	158 005	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Prostr.z rozpočtu MsÚ-Parkovací dom	45 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	855 000	855 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	8 712,00		8 712,00		36,30	0,00
	716	43	PD cyklo Bratislavská III.,alt.Senec juh	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Dopravné prognózy a generel,aj cyklo	40 400	40 400	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x			1 273 400	1 186 925	19 747,02		19 747,02		1,66	2 370,00
473			Cestový ruch	85 000	30 000	15 222,36	15 222,36	0,00	0,00	50,74	84 810,26
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	0	222,36	222,36			#####	73 177,03
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	0	0,00	0,00			#####	5 272,17
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	5 550,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	811,06
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00			100,00	0,00
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 808 113	2 295 884	372 697,69	330 090,51	42 607,18	0,00	16,23	468 835,16
510			Nakladanie s odpadmi	2 215 656	2 063 959	384 086,24	368 879,84	15 206,40	0,00	18,61	350 156,05
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000	260,56	260,56			26,06	385,79
	636001	41	Nájom sil.žľabu	6 675	6 675	3 461,96	3 461,96			51,86	6 516,28
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	20 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	400 000	400 000	175 846,95	175 846,95			43,96	171 240,79
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	450 000	450 000	179 175,63	179 175,63			39,82	157 238,59
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	1 565,10
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	7 571	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Čipovanie nádob	15 000	15 000	7 322,84	7 322,84			48,82	1 751,60
	637006	41	Monitoring v oblasti živ.prostr. (aj skládky	25 000	30 000	2 811,90	2 811,90			9,37	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	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x			941 175	938 246	368 879,84	368 879,84			39,32	341 510,05
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	12 000	12 000	6 592,80		6 592,80		54,94	6 606,00
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	386 388	8 613,60		8 613,60		2,23	0,00
	713	43	Zariadenie na monitorov.ovzdušia	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Prostr.MsÚ-Zberný dvor	31 152	28 878	0,00		0,00		0,00	2 040,00
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Zberný dvor	382 882	150 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx			1 274 481	1 125 713	15 206,40		15 206,40		1,35	8 646,00
520			Nakladanie s odpad.vodami	9 114 460	6 506 000	46 514,74	30 098,74	16 416,00	0,00	0,71	5 849,20
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 787,14	15 787,14			105,25	0,00
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	636,00	636,00			2,12	4 261,20
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000	20 000	13 675,60	13 675,60			68,38	1 588,00
	63x			65 000	65 000	30 098,74	30 098,74			46,31	5 849,20
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	2 100,00		2 100,00		42,00	0,00
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	717xxx	43	Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j.)	50 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	350 000	315 000	14 316,00		14 316,00		4,54	0,00
	717002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	8 474 460	5 941 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43		9 049 460	6 441 000	16 416,00		16 416,00		0,25	0,00
560			Ochrana životného prostredia	0	1 940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	41	Transfery na životné prostredie	0	1 940	0,00	0,00			0,00	0,00
5			SPOLU OCHRANA ŽP	11 330 116	8 571 899	430 600,98	398 978,58	31 622,40	0,00	5,02	356 005,25
620			Rozvoj obcí	1 160 303	1 036 734	365 505,18	344 469,13	8 856,00	12 180,05	35,26	326 886,09
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	383 752	364 552	183 190,09	183 190,09			50,25	149 723,26
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	134 121	127 401	62 339,83	62 339,83			48,93	52 055,78
	632	41	Energie	1 000	1 000	2 283,25	2 283,25			228,33	2 176,39
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	4 821,12	4 821,12			241,06	614,40
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100	9 399,36	9 399,36			184,30	11 404,44
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	30 000	10 000	0,00	0,00			0,00	12 205,20
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	59,76	59,76			0,40	221,76
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000	980,46	980,46			19,61	0,00
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	15 000	9 259,04	9 259,04			61,73	14 769,68
	633	41	Materiál zimná údržba	20 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	210 000	207 351	0,00		0,00		0,00	0,00
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000	16 380,89	16 380,89			54,60	14 248,60
	634002	41	Servis strojov	35 000	50 000	29 176,88	29 176,88			58,35	5 218,70
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	27 000	27 000	0,00	0,00			0,00	6 822,00
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	110,00	110,00			2,75	186,73
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	320,00	320,00			6,40	0,00
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	12 000	12 000	0,00	0,00			0,00	1 487,10
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	5 596,80	5 596,80			43,05	5 088,00
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	7 070,00	7 070,00			17,68	22 362,70
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Prídel do SF, stravné	20 000	20 000	11 664,62	11 664,62			58,32	8 956,72
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 150	7 150	260,70	260,70			3,65	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	63x			508 250	480 601	97 382,88	97 382,88	0,00		20,26	105 762,42
	64x	41	PN dávky	2 000	2 000	1 556,33	1 556,33			77,82	4 728,57
	713004	43	Silo na posypovú soľ	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	714004	43	Nákup strojov-malotraktor doplnky	17 000	17 000	8 856,00		8 856,00		52,09	0,00
	717001	43	Ihriská	38 000	8 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x			95 000	25 000	8 856,00		8 856,00		35,42	0,00
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	12 180	12 180	12 180,05			12 180,05	100,00	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	37 180	37 180	12 180,05			12 180,05	32,76	14 616,06
640			Verejné osvetlenie	504 433	322 995	120 735,27	102 369,65	18 365,62	0,00	37,38	137 454,25
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	69 620,83	69 620,83			60,54	42 271,72
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	11 880	5 749,73	5 749,73			48,40	6 224,94
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	19 199,76	19 199,76			50,79	17 305,20
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	40 000	40 000	7 799,33	7 799,33			19,50	32 521,21
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	0	30 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637015	41	Poistenie VO	2 695	2 695	0,00	0,00			0,00	527,18
	63x			215 495	237 375	102 369,65	102 369,65			43,13	98 850,25
	717001	43	Interaktívna smart mapa VO	0	24 120	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nové stavby VO	30 000	30 000	18 365,62		18 365,62		61,22	38 604,00
	717003	43	Modernizácia VO	77 500	31 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Modernizácia VO-podľa projektu	181 438	0	0,00		0,00		#####	0,00
	71x			288 938	85 620	18 365,62		18 365,62		21,45	38 604,00
660			Bývanie inde neklasifik.	3 600	3 600	2 302,46	2 302,46	0,00	0,00	63,96	1 938,36
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 600	3 600	2 302,46	2 302,46			63,96	1 938,36
	63x			3 600	3 600	2 302,46	2 302,46			63,96	1 938,36
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 668 336	1 363 329	488 542,91	449 141,24	27 221,62	12 180,05	35,83	466 278,70
760			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

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0		0,00	0,00	0,00		
810			Rekreačné a športové služby	238 600	224 310	16 194,35	16 194,35	0,00	0,00	7,22	124 136,86
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	9 797,82	9 797,82			48,99	5 569,77
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	110 000	3 129,87	3 129,87			2,85	2 390,64
	636	41	Prenájom klziska	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	8 876,47
	637001	41	Koncepcia športu	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	2 116,00
	637002	41	Športová komisia	12 000	12 000	3 266,66	3 266,66			27,22	3 627,18
	637002	41	Športová komisia-školy	4 600	4 600	0,00	0,00			0,00	3 656,80
	63x			53 600	153 600	16 194,35	16 194,35			10,54	26 236,86
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	185 000	70 710	0,00	0,00			0,00	97 900,00
820			Kultúrne služby	23 000	23 000	6 630,70	6 630,70	0,00	0,00	28,83	7 324,97
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	6 122,69	6 122,69			51,02	3 795,87
	637002	41	Kultúrna komisia	11 000	11 000	508,01	508,01			4,62	3 529,10
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	24 211	24 211	7 020,12	7 020,12	0,00	0,00	29,00	9 053,91
	61x	41	Mzdy	3 595	3 595	1 799,58	1 799,58			50,06	1 605,48
	62x	41	Poistné odvody	1 016	1 016	420,15	420,15			41,35	381,84
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	0,00	0,00			0,00	0,00
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	352,10	352,10			44,01	98,45
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000	4 448,29	4 448,29			24,71	6 968,14
	63x			19 600	19 600	7 020,12	7 020,12			35,82	7 066,59
820			Kultúrne domy	1 000 091	1 020 091	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	26,96	257 102,00
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 091	1 020 091	275 000,00	275 000,00			26,96	257 102,00
830			Vysielacie a vydav.služby	112 418	112 418	46 329,09	46 329,09	0,00	0,00	41,21	44 804,46
	61x	41	Mzdy	45 634	45 634	22 522,70	22 522,70			49,36	19 578,40
	62x	41	Poistné odvody	15 949	15 949	8 052,12	8 052,12			50,49	6 879,23
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 700	4 700	3 261,55	3 261,55			69,39	1 897,70
	637001	41	Školenia	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 500	30 500	11 467,33	11 467,33			37,60	15 585,84

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	637004	41	Grafické práce	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	4 300	4 300	75,00	75,00			1,74	0,00
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 885	1 885	950,39	950,39			50,42	863,29
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	637027	41	Odmeny študenti FMK na praxi	1 200	1 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			46 835	46 835	15 754,27	15 754,27			33,64	18 346,83
	713003	43	nový fotoaparát	4 000	4 000	0,00		0,00		0,00	0,00
840			Nábož.a iné spoloč.služby	165 565	108 075	115 838,01	115 838,01	0,00	0,00	107,18	77 017,79
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465	1 643,08	1 643,08			25,42	1 843,13
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	2 185,55	2 185,55			48,57	1 639,64
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000	1 050,00	1 050,00			35,00	1 430,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 000	10 000	3 320,03	3 320,03			33,20	2 338,00
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 204,38	3 204,38			103,37	3 091,15
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500	4 443,00	4 443,00			24,02	5 234,76
	63x			39 600	39 600	14 702,96	14 702,96			37,13	14 233,55
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	30 550	0,00	0,00			0,00	34 200,00
	642006	41	Na členské príspevky	26 500	26 500	99 491,97	99 491,97			375,44	25 941,11
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	4 960	0,00	0,00			0,00	800,00
	64x			119 500	62 010	99 491,97	99 491,97			160,45	60 941,11
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 563 885	1 512 105	467 012,27	467 012,27	0,00	0,00	30,88	519 439,99
91			Delimitované škol.zar	15 273 108	15 457 590	5 498 592,61	5 461 326,16	37 226,45	40,00	#####	5 360 565,12
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 834 387	4 834 387	2 154 760,12	2 154 760,12			44,57	1 884 467,70
	82x	111	Zábezpeka	0	0	40,00			40,00	#####	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600	92 475,94	92 475,94			111,96	114 607,91
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 400	17 400	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.	45 925	45 925	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Elokov.ZUŠ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	64	131	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	21 482,86	21 482,86			42,97	46 547,88
	64x	111	Nenormatívne školy strava 1,20 €	645 144	645 144	59 145,55	59 145,55			9,17	0,00
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 050	3 050	0,00	0,00			0,00	1 545,63
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	76 500	76 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	66 772	66 772	0,00	0,00			0,00	31 846,47
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	110 856	14 594,61	14 594,61			13,17	0,00
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 608 698	4 454 079	2 231 372,37	2 231 372,37			50,10	2 325 392,36
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	22 700	22 700	0,00		0,00		0,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	510 455	510 455	87 457,89	87 457,89			17,13	0,00
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	21 000	21 000	5 793,76	5 793,76			27,59	1 932,79
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	11 300	0,00		0,00		0,00	0,00
	633011	41	Výdavky za potraviny	548 730	548 730	90 370,45	90 370,45			16,47	0,00
	64x	41	Výdavky OK-naviac	664 919	142 919	0,00	0,00			0,00	264 575,32
11	6xx	41	SSŠ na MsÚ od 01.04.2020	0	143 490	0,00	0,00			0,00	0,00
11	63x	41	Rezerva zo SSŠ	0	43 013	1 649,16	1 649,16			3,83	0,00
	64x	41	Rezerva OK	0	72 953	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Rezerva ZŠ Kysucká noví pedag.od9/20	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká mzdy od 9/20	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 306	21 306	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	80% z UP	104 328	104 328	0,00	0,00			0,00	0,00
	6xx	41	Mzdy,energie,MTZ nová MŠ Kysucká	0	60 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 000	2 000	1 000,00	1 000,00			50,00	0,00
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	1 500	314,34	314,34			20,96	17,26
	637015	41	Poistenie škôl	12 012	12 012	2 077,76	2 077,76			17,30	2 077,76
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 484 880	1 378 020	688 974,00	688 974,00			50,00	641 958,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	41	Energie ZŠ Kysucká	0	0	6 971,31	6 971,31			#####	0,00
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	40,00
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	635	41	Údržba školy, iné služby	30 000	30 000	2 886,04	2 886,04			9,62	15 288,92
	717001	131J	Ihrisko MŠ VJM-Bethlen Gábor	0	19 789	19 788,45		19 788,45		100,00	0,00
	7xx	43	Investície školám	140 000	140 000	5 174,00		5 174,00		3,70	28 418,15
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	30 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	43	Revitalizácia areálu MŠ Kysucká	28 800	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP	275 000	546 636	12 264,00		12 264,00		2,24	24,00
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kysucká-neopráv.IROP	152 746	457 770	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel MsÚ	37 100	37 100	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	1AA1	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel IROP	704 900	704 900	0,00		0,00		0,00	1 824,97
92		41	Transfery školám	10 000	3 820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	10 000	3 820	0,00	0,00			0,00	5 000,00
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	27,99	4 891,00
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	2 799,00	2 799,00			27,99	4 891,00
9			SPOLU VZDELÁVANIE	15 293 108	15 471 410	5 501 391,61	5 464 125,16	37 226,45	40,00	35,56	5 370 456,12
102			Terénna opatrovatel'ská služba	886 435	881 435	352 342,71	352 342,71	0,00	0,00	39,97	293 212,36
	61x	41	Mzdy-TOS	513 005	508 005	241 737,99	241 737,99			47,59	207 626,52
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	102 500	102 500	8 550,00	8 550,00			8,34	0,00
	62x	41	Poistné odvody-TOS	215 120	215 120	81 468,51	81 468,51			37,87	67 137,41
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 260	2 260	827,50	827,50			36,62	849,43
	63x	41	Stravovanie, SF	33 500	33 500	18 433,71	18 433,71			55,03	16 400,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 550	11 550	275,00	275,00			2,38	464,00
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	1 050,00	1 050,00			26,25	735,00
102			SSS	628 874	612 354	203 975,40	195 142,12	7 062,26	1 771,02	33,31	182 240,89

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
	61x	41	Mzdy	198 693	186 453	78 561,83	78 561,83			42,13	73 927,20
	62x	41	Poistné odvody	69 444	65 164	28 699,55	28 699,55			44,04	24 923,83
	632	41	Energie	75 750	75 750	8 654,78	8 654,78			11,43	4 615,84
	633	41	Materiál	14 150	14 150	5 030,99	5 030,99			35,55	1 591,93
	633	41	Potraviny	237 120	237 120	57 865,02	57 865,02			24,40	62 562,90
	635	41	Údržba	7 000	5 800	919,80	919,80			15,86	861,56
	637001	41	Školenie	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	6 900	6 900	4 801,28	4 801,28			69,58	4 485,66
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 575	3 575	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			344 895	343 695	77 271,87	77 271,87			22,48	74 117,89
	642x	41	Odchodné, PN dávky	0	0	10 608,87	10 608,87			#####	714,77
	64x	41		0	0	10 608,87	10 608,87			#####	714,77
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	7 800	5 871,12		5 871,12		75,27	8 557,20
	717002	43	Pristrešok na terasu (doplatok za mat.)	0	1 200	1 191,14		1 191,14		99,26	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia (markíza na terasu)	4 500	4 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43		12 300	13 500	7 062,26		7 062,26		52,31	8 557,20
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542	1 771,02			1 771,02	50,00	0,00
	102		ZOS	289 527	234 527	106 308,19	105 697,19	611,00	0,00	45,33	100 660,89
	61x	111	Mzdy	149 946	149 946	74 366,42	74 366,42			49,60	70 654,33
	62x	41	Poistné odvody	52 406	52 406	25 806,69	25 806,69			49,24	24 467,11
	633	41	Materiál	8 900	8 900	127,42	127,42			1,43	1 016,63
	635	41	Údržba	2 200	2 200	860,00	860,00			39,09	287,05
	637001	41	Školenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 500	7 500	3 852,10	3 852,10			51,36	3 960,77
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	0,00	0,00			0,00	275,00
	63x			21 675	21 675	4 839,52	4 839,52			22,33	5 539,45
	64x	41	PN dávky	0	0	684,56	684,56			#####	0,00
	713001	43	Vstavaná skriňa	1 000	1 000	611,00		611,00		61,10	0,00
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	64 500	9 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43		65 500	10 500	611,00		611,00		5,82	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 3.zmene r.2020	plnenie 1.polr.2020	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.2019
							bežné	kapitálové	FO		
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	186 882	171 302	47 288,94	47 288,94	0,00	0,00	0,00	45 060,61
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	458,00	458,00			30,53	0,00
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	551,08	551,08			7,87	114,34
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	8 020	0,00	0,00			0,00	5 900,00
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	12 000	12 000	4 168,30	4 168,30			34,74	7 913,78
	642026	41	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	30 000	30 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	96 882	96 882	40 624,20	40 624,20			41,93	29 483,40
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	1 487,36	1 487,36			14,87	1 649,09
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	2 400	0,00		0,00		0,00	0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 991 718	1 899 618	709 915,24	700 470,96	7 673,26	1 771,02	37,37	621 174,75
			Výdavky spolu	40 466 189	36 516 558	9 931 568,48	9 482 187,83	213 932,94	235 447,71	27,20	9 728 810,95
	z toho:		bežné	24 282 253	23 495 528	9 482 227,83	9 482 187,83	0,00	40,00	40,36	9 094 513,35
			kapitálové+FO	16 183 936	13 021 030	449 340,65	0,00	213 932,94	235 407,71	3,45	634 297,60

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby 1.polrok 2020

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3.zmene	Plnenie 1.polrok	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	1 256,40	8,38
Spolu		15 000	15 000	1 256,40	8,38
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kollárova, doprava Rybárska III., Vajanského II.,Slnečná, Slnečné jazerá, Boldocká vjazdy;výtlky na území mesta,Komunikácie-Železničná, spevnená plocha-Farské nám.)	365 000	365 000	167 356,98	45,85
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	2 514,45	7,18
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000	17 149,57	38,11
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Farské nám.	50 000	50 000	0,00	0,00
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	10 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	8 712,00	48,40
Spolu		526 000	526 000	195 733,00	37,21
05.1.0	Naklad.s Monitoringy v oblasti živ.prostredia odpadmi	20 000	25 000	2 811,90	11,25
Spolu		20 000	25 000	2 811,90	11,25
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 787,14	105,25
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	636,00	2,12
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	0,00	0,00
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (pred Tureckým domom, Dúhová)	20 000	20 000	13 675,60	68,38
Spolu		72 000	72 000	30 098,74	41,80
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	59,76	0,46
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	15 000	59,76	0,40
Bežné výdavky		648 000	653 000	229 959,80	35,22

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0,00	#####
	Výkup pozemkov ZŠ Záhradnícka ul. , cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel	25 000	25 000	0,00	0,00
	Výkup/prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	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.	10 000	10 000	0,00	0,00
	Rekonštrukcia budovy pre MsP, Hasičské múzeum, Turecký dom	40 000	31 132	0,00	0,00
Spolu		115 000	96 132	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, plán sadových úprav Hečkova cyklotrasa)	24 000	24 000	8 712,00	36,30
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	0	0,00	#####
	Cyklotrasa Hečkova ul.	0	4 620	4 620,30	100,01
	Réčka cesta chodník	0	0	0,00	#####
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	0,00	0,00
	Dopravné prognózy,územný generel dopravy,cyklodopravy (doúčt.)	40 000	40 000	0,00	0,00
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	0,00	0,00
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	8 400	510,72	6,08
Spolu		157 000	90 020	13 843,02	15,38
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin,Adaptačné opatrenia	25 000	5 000	2 100,00	42,00
	Dočistenie vodných nádrží-Strieborné jazero, retenčná nádrž Slávia	50 000	30 000	0,00	0,00
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	0,00	0,00
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ	350 000	315 000	14 316,00	4,54
Spolu		575 000	500 000	16 416,00	3,28
Kapitálové výdavky		847 000	686 152	30 259,02	4,41