

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2023

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 41/2022 zo dňa 13.12.2022 bol schválený a uzneseniami č. 42/2023 zo dňa 18.04.2023 a č. 63/2023 zo dňa 27.06.2023 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2023. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2023** tvoria rozpočtové **príjmy 53 269 025 €** a rozpočtové **výdavky 53 269 025 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2023 dosiahli výšku 22 308 891,84 € a celkové výdavky dosiahli výšku 15 223 436,44 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 10 705 113,33 €, t.j. 51,70%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 6 607 024,80 € bola plnená v 1. polroku 2023 na 52,17%. 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 2023 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku inflácie.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2023 boli úhrady tejto dane vo výške 3 212 999,15 €, čo činí 62,80% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 885 089,38 €, čo predstavuje 30,26%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 36 792,65 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy dane za psa 13 481,61 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 827,49 €, za ubytovanie 26 835,40 €, daň za alkohol 447,35 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 608 458,88 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 198 246,00 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 0,00 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 663 613,91 €, t.j. 55,02%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 607 577,91 € a v kapitálových príjmoch 56 036,00 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 150 406,90 € zahŕňajú nájomné za pozemky a za prenajaté budovy a nádoby 120 014,35 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 22 304,17 € a príjem dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. 8 088,38 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 14 031,26 € a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 145 813,35 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky 44 106,76 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 6 151,41 €, za inzerciu v novinách Senčan 6 840,82 €, ostatné administratívne príjmy 49 937,95 €, za predaj nádob 7 593,96 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských

jedálňach) 1 036 703,75 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 245,70 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 18 570,40 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 56 036,00 € predstavuje 52,03%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2023 a mesto ich získalo za odpredaj pozemkov a zo združených finančných prostriedkov od Polikliniky Senec s.r.o..

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesto získalo 11 535,50 €, čo predstavuje 397,78%-né plnenie a bolo získané z realizácie termínovaných vkladov aktuálne voľných finančných prostriedkov.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 28 248,00 €, iné príjmy z dobropisov 30 287,85 €, z poisťných plnení 3 760,51 €, z vratiek 34 634,53 € a z prijatých náhrad za výrub drevín 12 709,26 €.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2023 bolo vo výške 4 704 768,11 €, čo predstavuje 20,59%-né plnenie, a to formou bežných príjmov.

Z toho 3 733 565,56 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne vo výške 13 962,82 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 62 411,03 €.

V 1. polroku 2023 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, granty na kultúrne podujatia 2 300,00 €, granty škôl 1 927,53 €, dotácia od Enviroföndu za skládku 70 912,72 €, členské SOÚ 148 019,45 €, na refundáciu za ubytovanie odídenöov z Ukrajiny a zabezpečenie humanitárnej pomoci 486 649,00 €. Mesto získalo finančné prostriedky na prebiehajúci projekt Terénnej opatrovateľskej služby 183 600,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predchádzajúceho roka v celkovom objeme 5 184 833,49 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka na terénnu opatrovateľskú službu 12 920,00 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 158 453,85 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 159 042,55 €, účelové prostriedky od AVE 3 331,34 €, prostriedky sociálneho fondu 52 226,00 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 2 254 247,23 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 181 201,52 €, nepoužitú stravnú škôl 117 893,74 €, zostatok prostriedkov Enviroföndu na intenzifikáciu ČOV 277 957,99 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov Margovo pole 56 385,00 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov 244 306,91 € a prostriedky rezervného fondu 1 127 481,16 € (vrátane účelových finančných prostriedkov).

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY – boli v sume 50 563,00 € a predstavujú zábezpeky na verejné obstarávanie zákazky „Parkovací dom“, zábezpeky v rámci dedičských konaní a zábezpeky na prijaté öipy v cykloboxoch.

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2023 neprijalo öiaden úver.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 2 333 325,78 €, čo predstavuje 13,83%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 848 788,03 €, kapitálové výdavky vo výške 249 988,88 € a finančné operácie 234 548,87 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 999 382,06 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov mesta 837 723,41 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 306 616,36 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 602 445,75 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 2 262,07 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 123 486,19 € (z toho elektrická energia, plyn 70 784,61 €, vodné a stočné 4 486,18 €, poštovné a telekomunikačné služby 48 215,40 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 41 229,60 € (z toho reprezentačné výdavky 13 372,47 €, výdavky na interiérové vybavenie 1 536,87 €, kancelárske a čistiace potreby 19 254,66 €, ostatné drobné nákupy 6 178,62 €, výdavky na projekty do práce na bicykli, európsky týždeň mobility 886,98 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 14 849,87 € (z toho poistenie 1 429,14 €, nákup PHM 6 010,75 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 7 409,98 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 44 670,63 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 21 471,39 €, údržba priestorov MsÚ, sociálnej ubytovne, výmenníciok, budovy na Pribinovej ul., chaty Olympic, budovy MsP 23 199,24 €),
- platby za prenájom pozemkov 40 462,63 €,
- ostatné služby v celkovom objeme 319 889,69 €, (z toho tvoria výdavky stravovanie, príspevky do sociálneho fondu 39 851,17 €, rekreačné poukazy 4 904,10 €, upratovacie služby MsÚ 21 109,66 €, údržba klimatizácií 3 102,00 €, mestská doprava 105 744,48 € servisné služby a informačné technológie 9 801,58 €, poistenie budov 17 055,66 €, odmeny OON a odmeny poslancov a členov komisií 41 440,50 €, pokuty 1 147,25 €, vratky z predchádzajúceho roka 39 830,70 €, výdavky na externé verejné obstarávanie 6 285,00 €, ostatné služby 29 617,59 €),
- nemocenské dávky 5 792,77 € a odchodné 3 933,00 €
- cena mesta a cena primátora 5 869,20 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 249 988,88 € a predstavujú obstaranie interiérového vybavenia MsÚ 9 075,25 €, kuchynskej linky a spotrebičov na chatu Olympic 4 195,00 €, klimatizácie na MsÚ 2 976,00 €, výpočtovú techniku a softvér 15 791,27 €, rekonštrukciu vzduchotechniky v ŠJ Kysucká 100 764,60 €, rozvoj IT štruktúry a optickej siete 70 218,32 €, búranie chaty na Slniečnych jazerách juh 30 103,06 €, PD prístavba MsÚ 3 096,30 €, štúdia športový areál 1 046,32 €, PD poliklinika 571,20 €, PD Pribinova, Železničná a nová ZŠ 1 720,00 €, PD a verejné obstarávanie útvaru projektového manažmentu 10 431,56 € a výdavkové finančné operácie za splátky vozidla pre vnútornú správu 2 607,66 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 3 708,00 €, advokátske služby a súdne trovy 10 379,27 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 4 991,45 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 27 949,70 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 26 883,18 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 066,52 € (tlačivá, stravné, prídel do SF).

V skupine **voľby** sa výdavky čerpali na zabezpečenie referenda 18 754,70 €, ktoré boli refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 231 941,21 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 36 219,39 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

| Názov úveru | Celková výška úveru / NFV | Splátka istiny 1.polr.2023 | Splátka úrokov 1.polr.2023 | Zostatok istiny |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| SLSP – led osvetlenie VO | 1 220 337,21 € | 59 437,21 € | 702,97 € | 0,00 € |
| SLSP – ZŠ Mlynská | 800 000,00 € | 40 000,00 € | 5 017,38 € | 200 000,00 € |
| SLSP – MŠ a ZŠ | 900 000,00 € | 45 000,00 € | 2 322,33 € | 450 000,00 € |
| SLSP – pozemok ZŠ | 1 750 000,00 € | 87 504,00 € | 28 176,71 € | 1 560 408,00 € |
| MF SR - NFV | 559 548,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 559 548,00 € |
| Spolu | 5 229 885,21 € | 231 941,21 € | 36 219,39 € | 2 769 956,00 € |

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* čo predstavuje výdavky na školenie a telefón pracovníka CO 673,44 € a 1 224,00 € na dezinfekcie a hygienické potreby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 462 635,32 €, čo predstavuje 39,62%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 460 456,90 € a vo výdavkových finančných operáciách 2 178,42 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 455 744,14 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 303 942,89 €, odvody do poisťovní 107 386,17 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, energie, údržbu, dopravné, stravovanie, SF, odchyt psov, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 42 236,66 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 2 178,42 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 6 891,18 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, dopravné, PHM, opravy a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 5 541,18 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ 1 350,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 414 235,41 € (8,37%), z toho bežné výdavky 384 808,28 € a kapitálové výdavky 29 427,13 €.

V skupine *palivá a energia* výdavky neboli čerpané.

V skupine *výstavba* bolo čerpané 183 488,48 €, t.j. 15,88%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 133 696,51 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 39 318,37 € (tovary a služby, prenájom priestorov SOU, stravné, tvorba sociálneho fondu). Čerpali sa aj kapitálové výdavky na vypracovanie ÚPP a ÚPN 4 320,00 € a na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, verejných obstarávaní 6 153,60 €.

Výdavky skupiny *cestná doprava* boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 66 959,92 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných 20 994,14 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo na realizáciu parkoviska Jesenského 996,00 €, cyklochodník Pošta-Hečkova 1 200,00 €, parkovací dom 13 355,53 €, PD k nasvetleniu prechodov 1 392,00 € (križovatka Pribinova – Košická, Kysucká parkovisko), PD cyklotrasy Senec Juh 1 26,00 €, parkovacia politika 750,00 €.

V skupine *cestovný ruch* bolo čerpanie v celkovej výške 123 839,34 €, t.j. 63,51%. Prostriedky boli použité na Senecké leto 117 102,62 €, Veľký letný karneval 6 234,07 € (zvyšné čerpanie výdavkov na podujatie v mesiacoch júl a august), ostatné kultúrne podujatia 502,65 € (770. výročie prvej zmienky o Senci, Malá Tália).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 736 271,74 € bežných výdavkov a 267 481,40 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov *nakladanie s odpadmi*, ktorá bola čerpaná na 29,53%, t.j. 693 602,51 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 666 110,68 €, čipovanie nádob 17 722,36 €, servis drvičky a mostovej váhy 1 356,72 €, opravy zberný dvor 406,80 €, nájom mobilných toaliet 492,00 €, promo a infotabule v oblasti odpadového hospodárstva 5 646,05 € a monitoring v oblasti životného prostredia 335,00 €. Z kapitálových výdavkov sa obstaral vstupný systém do zberového dvora 1 532,90 €.

Ďalej sem patrí skupina *nakladanie s odpadovými vodami*, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením, prácami na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 7 692,84 €. Tiež sa vrátila nedočerpaná dotácia Envirofondeu na Intenzifikáciu ČOV v sume 33 137,29 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa realizovali práce na intenzifikácii ČOV 265 948,50 €.

V skupine *ochrana životného prostredia* boli poskytnuté dotácie v oblasti životného prostredia 3 150,00 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 23,38%, t.j. 674 063,30 €, z toho 596 528,21 € v bežných výdavkoch, 47 192,43 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 77 535,09 €.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim prácu v stredisku údržby mesta 322 398,82 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 129 769,58 €. Z kapitálových výdavkov sa obstaral mestský mobiliár lavička s osvetlením 3 280,84 €, odstraňovač machu a krovinorez 2 031,05 €, traktorový nosič 18 597,60 €, zabudovali sa hracie prvky na detských ihriskách 151,68 € a obstaralo sa informačné značenie v meste 18 597,60 €. Výdavkové finančné operácie boli použité na splátky leasingu na traktor s vlečkou a UNC 14 794,92 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 169 292,13 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 101 374,36 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 41 147,57 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na splátky za rekonštrukcie káblových vedení v meste 26 770,20 €.

Výdavky vo výške 1 837,88 € predstavujú úhrady **za správu bytov** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 111 012,59 € (58,00%), z toho 1 106 405,65 € v bežných výdavkoch a 4 606,94 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 126 432,37 € nasledovne:

- energie na štadióne 14 042,77 €
- športová komisia na realizáciu podujatí, šport. komisia školy 6 349,90 €
- dotácie do oblasti športu 146 900,00 €

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 600 000,00 € a kapitálový transfer 4 606,94 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 15 438,02 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 6 891,78 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 3 197,10 € a na reprezentačné výdavky klubov vo forme úhrady občerstvenia pri posedeniach a materiálu na činnosť 7 415,55 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 20 205,18 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 35 393,76 €, literárnu súťaž Senecké pero 989,35 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 7 717,05 €, ošatné pre sobášiacich 750,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 545,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 3 606,74 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 5 787,99 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 74 300,00 €, v oblasti cirkví 2 000,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 152 875,47 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 40,71%-né, t.j. 7 913 773,83 €, z toho 7 891 640,81 € v bežných výdavkoch a 22 133,02 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie** a **predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 6 772 526,46 €, pre neštátne školy 1 021 758,00 €. Čerpali sa výdavky na pokrytie výdavkov zriadených školských organizácií 3 936,04 €, reprezentačné pre školský úrad 1 719,63 €, poistenie škôl 2 077,76 €, výdavky na privítanie prvákov 1 980,00 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 38 516,86 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská a ZŠ VJM čistenie odkvapových žľabov 830,00 €
- MŠ Fándlyho oprava strechy a bleskozvodu 6 030,82 €
- MŠ Kysucká odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení 1 828,62 €, výmena prasknutého skla požiarnych dverí 1 680,00 €
- ZŠ Mlynská oprava vodovodu 6 014,40 €
- krovinorez pre útvar školstva 539,10 €
- kávovar pre útvar školstva 654,49 €
- MŠ Košická klimatizácia 1 620,00 €,
- MŠ VJM odvod dažďovej vody 11 943,17 €
- ZŠ VJM vstupný systém 1 176,26 €
- ZŠ Kysucká vybavenie učebne 6 200,00 €.

Výdavky na transfery nezriadeným školským organizáciám vo forme dotácií boli poskytnuté v sume 4 700,00 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 6 559,08 €.

Výdavky na transfery pre zriadenú príspevkovú organizáciu ŠJ Kysucká 60 000,00 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 57,45%-né čerpanie vo výške 1 308 739,63 €, z toho 1 305 371,23 € v bežných výdavkoch, a 3 368,40 € v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 411 865,55 € na mzdy, poistné odvody a nemocenské dávky pre terénnu opatrovateľskú službu a 28 565,68 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v 1. polroku 2023 sumu 216 681,92 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 95 299,57 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 33 243,25 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 63 608,45 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 14 610,46 €, materiál 1 863,17 €, oprava spotrebičov 1 441,14 €, služby, tvorba SF 4 892,77 € a nemocenské dávky 1 723,11 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2023 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 144 477,80 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 104 082,57 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 30 199,87 €. Ostatné výdavky tvorili telefón. služby, tvorba SF, rekreačné poukazy, nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 6 826,96 €. Obstarala sa klimatizácia do ZOS v sume 3 368,40 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku na nájom 1 047,25 €, sociálnu kuratelu 5 050,00 €, spoločné stravovanie dôchodcov

53 949,00 €, jednorazové dávky sociálnej pomoci 1 708,00 €, príspevok neverejným poskytovateľom seniorských služieb 43 596,43 €, humanitárna pomoc odídenci 380 198,00 €. V tomto oddieli boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 21 600,00 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO PLNENIA ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA 1.POLROK 2023**

údaje sú v EUR

| CELKOVÁ BILANCIA | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1.zmene | Rozpočet po 2.zmene | Plnenie rozpočtu 1.polrok 2023 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | 13.12.2022 | 18.4.2023 | 27.6.2023 | 19.9.2023 |
| Rozpočtové zdroje: | | | | |
| v tom: | | | | |
| Bežné príjmy | 30 419 667 | 32 730 107 | 32 731 507 | 17 017 459,35 |
| Kapitálové príjmy | 13 515 485 | 13 852 685 | 13 852 685 | 56 036,00 |
| Finančné operácie príjmové | 8 162 282 | 6 684 833 | 6 684 833 | 5 235 396,49 |
| ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU | 52 097 434 | 53 267 625 | 53 269 025 | 22 308 891,84 |
| Rozpočtové výdavky: | | | | |
| v tom: | | | | |
| Bežné výdavky | 32 141 117 | 32 410 493 | 32 383 533 | 14 332 168,29 |
| Kapitálové výdavky | 19 426 195 | 20 314 510 | 20 342 870 | 639 745,94 |
| Finančné operácie výdavkové | 530 122 | 542 622 | 542 622 | 251 522,21 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 52 097 434 | 53 267 625 | 53 269 025 | 15 223 436,44 |
| Bilancia bežného rozpočtu | -1 721 450 | 319 614 | 347 974 | 2 685 291,06 |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -5 910 710 | -6 461 825 | -6 490 185 | -583 709,94 |
| Bilancia FO | 7 632 160 | 6 142 211 | 6 142 211 | 4 983 874,28 |
| CELKOVÁ BILANCIA | 0 | 0 | 0 | 7 085 455,40 |

PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2023

| položka | kód zdroja | PRÍJMY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov | 12 766 323 | 12 664 098 | 12 664 098 | 6 607 024,80 | 6 607 024,80 | | | 52,17 | 5 595 800,95 |
| 11x | 41 | daň z príjmov | 12 766 323 | 12 664 098 | 12 664 098 | 6 607 024,80 | 6 607 024,80 | 0,00 | 0,00 | 52,17 | 5 595 800,95 |
| 121001 | 41 | Z pozemkov | 500 000 | 435 000 | 435 000 | 244 823,64 | 244 823,64 | | | 56,28 | 250 799,65 |
| 121002 | 41 | Zo stavieb | 3 792 000 | 4 392 000 | 4 392 000 | 2 786 715,06 | 2 786 715,06 | | | 63,45 | 2 288 690,54 |
| 121003 | 41 | Z bytov | 258 000 | 289 000 | 289 000 | 181 460,45 | 181 460,45 | | | 62,79 | 130 037,25 |
| 12x | 41 | dane z majetku | 4 550 000 | 5 116 000 | 5 116 000 | 3 212 999,15 | 3 212 999,15 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 2 669 527,44 |
| 133001 | 41 | Za psa | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 13 481,61 | 13 481,61 | | | 79,30 | 9 889,77 |
| 133003 | 41 | Za zábavné hracie prístroje a nevyher. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 700,00 | 700,00 | | | 35,00 | 116,66 |
| 133004 | 41 | Za predajné automaty | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 127,49 | 127,49 | | | 6,37 | 2 958,32 |
| 133006 | 41 | Za ubytovanie | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 835,40 | 26 835,40 | | | 29,82 | 29 134,36 |
| 133012 | 41 | Za užívanie verej.priestranstva | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 36 792,65 | 36 792,65 | | | 43,29 | 8 351,53 |
| 133013 | 41 | Za komunálny odpad | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 608 458,88 | 608 458,88 | | | 37,56 | 402 987,75 |
| 133015 | 41 | Za rozvoj | 545 000 | 1 109 000 | 1 109 000 | 198 246,00 | 198 246,00 | | | 17,88 | 127 441,00 |
| 139 | 41 | Daň za alkohol | 0 | 0 | 0 | 447,35 | 447,35 | | | ##### | 90,08 |
| 13x | 41 | domáce dane na tovary a služby | 2 361 000 | 2 925 000 | 2 925 000 | 885 089,38 | 885 089,38 | 0,00 | 0,00 | 30,26 | 580 969,47 |
| 160 | 41 | sankčný úrok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 238,02 |
| 16x | 41 | sankcie uložené v daňovom konaní | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,02 |
| 1xx | 41 | Daňové príjmy | 19 678 323 | 20 706 098 | 20 706 098 | 10 705 113,33 | 10 705 113,33 | 0,00 | 0,00 | 51,70 | 8 846 535,88 |
| 211003 | 41 | Príjmy z podnikania-dividendy | 0 | 0 | 0 | 8 088,38 | 8 088,38 | | | ##### | 9 470,66 |
| 212002 | 41 | Z prenajatých pozemkov | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 028,00 | 71 028,00 | | | 109,27 | 59 840,97 |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov,priest.a objektov | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 23 774,19 | 23 774,19 | | | 21,61 | 20 938,66 |
| 212003 | 41 | Z nájmu Veolia | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 18 500,00 | 18 500,00 | | | 50,00 | 17 500,00 |
| 212003 | 41 | Z prenájmu sociálne byty | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 1 300,00 | 1 300,00 | | | 45,14 | 5 410,93 |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov,pozemkov MsKS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 22 304,17 | 22 304,17 | | | 89,22 | 16 565,41 |
| 212003 | 41 | Z prenájmu nádob | 0 | 0 | 0 | 663,10 | 663,10 | | | ##### | 0,00 |
| 212004 | 41 | Z prenájmu mestské byty | 0 | 0 | 0 | 4 749,06 | 4 749,06 | | | ##### | 597,20 |
| 21x | 41 | príjmy z podnikania a vlastníctva maj. | 239 880 | 239 880 | 239 880 | 150 406,90 | 150 406,90 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 130 323,83 |
| 221002 | 41 | Ostatné poplatky | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 43 911,76 | 43 911,76 | | | 43,91 | 50 899,43 |
| 221002 | 41 | Príjem za výrub stromov | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 195,00 | 195,00 | | | 19,50 | 0,00 |
| 222003 | 41 | Pokuty za porušenie ost.predpisov | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 6 151,41 | 6 151,41 | | | 47,32 | 7 890,27 |
| 223001 | 41 | Za predaj tovarov a služieb | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 35 569,47 | 35 569,47 | | | 35,57 | 34 078,19 |
| 223001 | 41 | Príjem za ubytovanie chata | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 17 313,86 | 17 313,86 | | | 57,71 | 14 605,00 |
| 223001 | 41 | Príjmy škôl | 788 138 | 894 144 | 894 144 | 506 497,58 | 506 497,58 | | | 56,65 | 350 502,52 |
| 223001 | 41 | Príjem od terénnych opatrovateliek | 85 500 | 85 500 | 85 500 | 18 570,40 | 18 570,40 | | | 21,72 | 17 292,12 |
| 223001 | 41 | Príjem za Senecké leto | 0 | 120 000 | 120 000 | 16 860,00 | 16 860,00 | | | 14,05 | 0,00 |

| položka | kód zdroja | PRÍJMY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 223001 | 41 | Za rozvoz stravy | 34 834 | 34 834 | 34 834 | 11 444,70 | 11 444,70 | | | 32,85 | 9 816,42 |
| 223001 | 41 | Prepravná služba | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 066,70 | 1 066,70 | | | 56,14 | 0,00 |
| 223001 | 72a | AVE | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 100,00 | 4 000,00 |
| 223001 | 41 | Za predaj nádob | 0 | 0 | 0 | 7 593,96 | 7 593,96 | | | ##### | 9 079,92 |
| 223003 | 41 | Za stravné-SSS | 182 952 | 182 952 | 182 952 | 84 810,95 | 84 810,95 | | | 46,36 | 80 273,24 |
| 223003 | 41 | Za stravné-dodávateľsky | 151 200 | 151 200 | 151 200 | 49 557,70 | 49 557,70 | | | 32,78 | 25 092,25 |
| 223003 | 72f | Za stravné školy | 759 520 | 847 383 | 847 383 | 528 766,58 | 528 766,58 | | | 62,40 | 351 634,08 |
| 292017 | 111 | Dobropisy a preplatky ZP školy | 0 | 853 | 853 | 1 439,59 | 1 439,59 | | | 168,77 | 0,00 |
| 223003 | 72f | Za stravné-cudzí v ŠJ Kysucká | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 134 496,87 |
| 223003 | 72f | Za stravné-potraviny ŠJ Kysucká | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 15 474,00 |
| 229005 | 41 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 245,70 | 2 245,70 | | | 112,29 | 2 191,20 |
| 22x | 41 | administratívne a iné platby | 2 254 044 | 2 568 766 | 2 568 766 | 1 335 995,36 | 1 335 995,36 | 0,00 | 0,00 | 52,01 | 1 107 325,51 |
| 231 | 43 | Z predaja auta | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 650,00 |
| 233001 | 43 | Z predaja pozemkov a nehm.aktív | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 43 336,00 | 43 336,00 | | | 45,62 | 18 522,19 |
| 239001 | 43 | Zo združ.invest.prostr. | 0 | 12 700 | 12 700 | 12 700,00 | 12 700,00 | | | 100,00 | 0,00 |
| 23x | 43 | kapitálové príjmy | 95 000 | 107 700 | 107 700 | 56 036,00 | 0,00 | 56 036,00 | 0,00 | 52,03 | 19 172,19 |
| 243 | 41 | Úroky z účtov fin.hosp. | 0 | 0 | 0 | 38,31 | 38,31 | | | ##### | 0,00 |
| 244 | 41 | Úroky z termínovaných vkladov | 500 | 2 900 | 2 900 | 11 497,19 | 11 497,19 | | | 396,45 | 0,00 |
| 24x | 41 | úroky z účtov | 500 | 2 900 | 2 900 | 11 535,50 | 11 535,50 | 0,00 | 0,00 | 397,78 | 0,00 |
| 292008 | 41 | Z výťažkov v lotérií | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 28 248,00 | 28 248,00 | | | 56,50 | 33 239,39 |
| 292006 | 41 | Príjem z poisťného plnenia | 0 | 458 | 458 | 3 760,51 | 3 760,51 | | | 821,07 | 18 069,13 |
| 292012 | 41 | Z dobropisov | 0 | 6 874 | 6 874 | 30 287,85 | 30 287,85 | | | 440,61 | 6 971,97 |
| 292017 | 41 | Vratky | 0 | 34 666 | 34 666 | 34 634,53 | 34 634,53 | | | 99,91 | 198 901,10 |
| 292027 | 41 | Príjmy náhrad za výrub drevín | 0 | 12 277 | 12 277 | 12 709,26 | 12 709,26 | | | 103,52 | 0,00 |
| 29x | 41 | ostatné príjmy | 50 000 | 104 275 | 104 275 | 109 640,15 | 109 640,15 | 0,00 | 0,00 | 105,15 | 257 181,59 |
| 2xx | 41 | Nedaňové príjmy | 2 639 424 | 3 023 521 | 3 023 521 | 1 663 613,91 | 1 607 577,91 | 56 036,00 | 0,00 | 55,02 | 1 514 003,12 |
| 311 | 72 | Granty-sponzorské | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 300,00 | 300,00 | | | 10,00 | 6 500,00 |
| 311 | 72c | Dotácia-DHZ | 0 | 0 | 1 400 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | 100,00 | 1 400,00 |
| 311 | 72a | Granty-AVE Deň zeme | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 100,00 | 2 500,00 |
| 311 | 72 | Dar PK | 0 | 1 728 | 1 728 | 1 927,53 | 1 927,53 | | | 111,55 | 3 337,69 |
| 312002 | 45 | Poplatok mestu za skládku | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 70 912,72 | 70 912,72 | | | 88,64 | 38 534,91 |
| 312011 | 41 | Členské SOÚ | 154 520 | 154 520 | 154 520 | 148 019,45 | 148 019,45 | | | 95,79 | 15 947,74 |
| 311 | 72 | granty | 237 520 | 241 248 | 242 648 | 224 559,70 | 224 559,70 | 0,00 | 0,00 | 92,55 | 68 220,34 |
| 312001 | 11UA | Humanitárna pomoc ubytovanie UA | 0 | 0 | 0 | 486 649,00 | 486 649,00 | | | ##### | 47 771,50 |
| 312012 | 111 | SOU /v tom aj združené obce/ | 39 140 | 39 140 | 39 140 | 45 250,84 | 45 250,84 | | | 115,61 | 38 001,17 |
| 312012 | 111 | životné prostredie | 1 957 | 1 957 | 1 957 | 2 227,64 | 2 227,64 | | | 113,83 | 2 002,67 |

| položka | kód zdroja | PRÍJMY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|-------------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 312012 | 111 | cestná doprava | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 1 257,16 | 1 257,16 | | | 61,03 | 0,00 |
| 312012 | 111 | šfrb | 20 847 | 20 847 | 20 847 | 21 336,87 | 21 336,87 | | | 102,35 | 20 239,48 |
| 312012 | 111 | školský úrad | 37 018 | 37 018 | 37 018 | 40 640,00 | 40 640,00 | | | 109,78 | 17 946,00 |
| 312012 | 111 | sociálne veci | 68 784 | 68 784 | 68 784 | 26 331,79 | 26 331,79 | | | 38,28 | 33 900,98 |
| 312012 | 111 | matrika | 17 129 | 17 129 | 17 129 | 18 417,25 | 18 417,25 | | | 107,52 | 16 630,34 |
| 312012 | 111 | hlásenie pobytu, register adries | 7 401 | 7 401 | 7 401 | 7 176,43 | 7 176,43 | | | 96,97 | 7 185,01 |
| 312001 | 111 | referendum refundácia | 20 000 | 8 120 | 8 120 | 8 120,00 | 8 120,00 | | | 100,00 | 0,00 |
| 312001 | 111 | úrad práce-chrán.dielne | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 13 982,82 | 13 982,82 | | | 33,29 | 8 356,01 |
| 312001 | 111 | úrad práce-chrán.dielňa školy | 0 | 4 279 | 4 279 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 914,75 |
| 312001 | 111 | stabilizačný príspevok-sociálne | 0 | 56 000 | 56 000 | 56 133,30 | 56 133,30 | | | 100,24 | 0,00 |
| 312001 | 111 | príspevok-činnosť odb.personálu uteč. | 0 | 5 060 | 5 060 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | 111 | príspevok-riešenie migračných výziev | 0 | 1 159 600 | 1 159 600 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 312012 | 111 | školsťvo-prenesené kompetencie | 4 986 378 | 6 080 824 | 6 080 824 | 2 808 710,70 | 2 808 710,70 | | | 46,19 | 2 464 410,00 |
| 312001 | 111 | školsťvo-nenormatívne | 150 000 | 461 411 | 461 411 | 561 487,24 | 561 487,24 | | | 121,69 | 306 461,51 |
| 312012 | 111 | školsťvo-strava zadarmo | 0 | 6 180 | 6 180 | 102 647,00 | 102 647,00 | | | 1 660,95 | 62 517,00 |
| 312012 | 111 | školsťvo-dofinancovanie normatívu | 1 229 741 | 505 430 | 505 430 | 29 412,36 | 29 412,36 | | | 5,82 | 0,00 |
| 312012 | 111 | školsťvo-dofinancovanie energie | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | ##### | 0,00 |
| 312001 | 111 | Školsťvo-súťaže | 0 | 1 873 | 1 873 | 4 416,98 | 4 416,98 | | | 235,82 | 0,00 |
| 312001 | 111 | Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti,Erasmus | 35 610 | 32 955 | 32 955 | 24 215,31 | 24 215,31 | | | 73,48 | 10 554,00 |
| 312001 | 111 | Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská, MŠ VJM asistenti | 61 850 | 46 387 | 46 387 | 38 195,72 | 38 195,72 | | | 82,34 | 33 302,10 |
| 312008 | 111 | Dtácie BSK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 990,63 |
| 312001 | 111 | Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova bež. | 5 085 | 5 085 | 5 085 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.BP | 0 | 23 000 | 23 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | 111 | Prostr.zo ŠR-TOS | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 183 600,00 | 183 600,00 | | | 81,82 | 0,00 |
| 312x | 111 | decentr.dotácie | 7 959 400 | 8 866 940 | 8 866 940 | 4 480 208,41 | 4 480 208,41 | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 3 073 183,15 |
| 322002 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.KP | 23 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0,00 |
| 322002 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba novej ZŠ | 6 875 000 | 6 875 000 | 6 875 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322002 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Rozšír.MŠ SJ | 695 520 | 695 520 | 695 520 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322002 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba MŠ nová | 869 400 | 869 400 | 869 400 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322002 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322006 | 111 | Prostr.z rozpočtu BSK-Pamiatkové objekty | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | 1AA1 | Prostr.z rozpočtu EÚ-Projekt.dokument. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ | 298 507 | 298 507 | 298 507 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | 1AA1 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštruktúra | 760 000 | 760 000 | 760 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | 1AA1 | Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom | 942 039 | 942 039 | 942 039 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322006 | 111 | Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok | 291 873 | 291 873 | 291 873 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 322006 | 111 | Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| položka | kód zdroja | PRÍJMY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|-------------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 322006 | 1AA1 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma | 452 945 | 452 945 | 452 945 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | 111 | Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova kap. | 272 201 | 272 201 | 272 201 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | 111 | Prostr.zo ŠR-realizácia Gardenka | 450 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | 111 | Prostr.zo ŠR-zníženie energetic.nároč. | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322002 | 1P01 | Prostr.z Plánu obnovy-rekonštr.ZŠ Mlynská | 0 | 797 500 | 797 500 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322006 | 111 | Prostr.z rozpočtu BSK-zeleň,Cyklodotácia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | 10 500,00 |
| 332002 | 71 | nádrž EPH fin. príspevok | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | 10 000,00 |
| 322x | 115 | zahraníčné transfery | 13 420 485 | 13 744 985 | 13 744 985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 3xx | 111 | Dotácie a granty | 21 617 405 | 22 853 173 | 22 854 573 | 4 704 768,11 | 4 704 768,11 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | 3 161 903,49 |
| 453 | 46 | Finančné prostr.Brantner Soba | 528 447 | 528 447 | 528 447 | 528 446,98 | | 528 446,98 | 100,00 | | 528 446,98 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín | 165 000 | 158 455 | 158 455 | 158 453,85 | | 158 453,85 | 100,00 | | 173 138,63 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl. | 0 | 0 | 0 | 159 042,55 | | 159 042,55 | ##### | | 108 598,88 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-AVE | 0 | 0 | 0 | 3 331,34 | | 3 331,34 | ##### | | 3 386,14 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-Veolia | 172 450 | 172 450 | 172 450 | 181 201,52 | | 181 201,52 | 105,07 | | 146 267,52 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj | 1 930 000 | 1 930 000 | 1 930 000 | 2 254 247,23 | | 2 254 247,23 | 116,80 | | 1 043 139,00 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 52 226,00 | | 52 226,00 | 149,22 | | 52 888,78 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole | 56 385 | 56 385 | 56 385 | 56 385,00 | | 56 385,00 | 100,00 | | 56 385,00 |
| 453 | 131J | Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 277 957,99 | | 277 957,99 | 111,18 | | 3 599 969,97 |
| 453 | 131M | Zostatok prostr.predch.r.-refer.,sčítanie | 0 | 11 450 | 11 450 | 10 939,22 | | 10 939,22 | 95,54 | | 10 876,28 |
| 453 | 131M | Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo | 0 | 139 589 | 139 589 | 181 375,04 | | 181 375,04 | 129,94 | | 290 765,97 |
| 453 | 131M | Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy | 0 | 117 894 | 117 894 | 117 893,74 | | 117 893,74 | 100,00 | | 126 138,77 |
| 453 | 131M | Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | 0,00 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská | 0 | 0 | 0 | 6 000,00 | | 6 000,00 | ##### | | 6 000,00 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok | 0 | 0 | 0 | 14 582,86 | | 14 582,86 | ##### | | 14 582,86 |
| 453 | 131M | Zostatok prostr.predch.r.-TOS | 0 | 0 | 0 | 12 920,00 | | 12 920,00 | ##### | | 175 440,80 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-výkup pozemkov | 0 | 0 | 0 | 40 599,45 | | 40 599,45 | ##### | | 10 185,45 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-čipy bike | 0 | 0 | 0 | 245,00 | | 245,00 | ##### | | 330,00 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-nevyč.prostr. | 0 | 0 | 0 | 1 504,56 | | 1 504,56 | ##### | | 367,14 |
| 454001 | 46 | Prevod prostr.RF | 5 025 000 | 1 785 163 | 1 785 163 | 1 127 481,16 | | 1 127 481,16 | 63,16 | | 2 130 828,14 |
| 453x | 46 | Prebytok hospodárenia | 8 162 282 | 5 184 833 | 5 184 833 | 5 184 833,49 | 0,00 | 0,00 | 5 184 833,49 | 100,00 | 8 477 736,31 |
| 456002 | 43 | Prijaté finančné zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 50 563,00 | | | ##### | | 10 130,00 |
| 456x | 43 | Prijaté finančné zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 50 563,00 | 0,00 | 0,00 | 50 563,00 | ##### | 10 130,00 |
| 4xx | 41 | Prijmové FO | 8 162 282 | 5 184 833 | 5 184 833 | 5 235 396,49 | 0,00 | 0,00 | 5 235 396,49 | 100,98 | 8 487 866,31 |
| 513002 | 52 | Bankové úvery SLSP | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 750 000,00 |
| 514002 | 45 | Úver Envirofond-komunálna technika | 0 | 500 000 | 500 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 513x | 52 | Prijaté úvery | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |

| položka | kód zdroja | PRÍJMY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|---------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Príjmy spolu | 52 097 434 | 53 267 625 | 53 269 025 | 22 308 891,84 | 17 017 459,35 | 56 036,00 | 5 235 396,49 | 41,88 | 23 760 308,80 |
| Z toho: | | bežné | 30 419 667 | 32 730 107 | 32 731 507 | 17 017 459,35 | 17 017 459,35 | 0,00 | 0,00 | 51,99 | 13 482 770,30 |
| | | kapitálové+FO | 21 677 767 | 20 537 518 | 20 537 518 | 5 291 432,49 | 0,00 | 56 036,00 | 5 235 396,49 | 25,76 | 10 277 538,50 |

PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2023

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 111 | | | Obce | 16 873 559 | 16 327 031 | 16 327 031 | 1 999 382,06 | 1 746 785,52 | 249 988,88 | 2 607,66 | 12,25 | 3 571 395,95 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 2 052 926 | 2 036 486 | 2 036 486 | 837 723,41 | 837 723,41 | | | 41,14 | 765 618,57 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 713 638 | 701 811 | 701 811 | 292 330,01 | 292 330,01 | | | 41,65 | 269 560,72 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody poslanci | 34 376 | 34 376 | 34 376 | 13 441,11 | 13 441,11 | | | 39,10 | 10 709,99 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-z dohôd | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 845,24 | 845,24 | | | 80,58 | 551,79 |
| | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 262,07 | 2 262,07 | | | 226,21 | 484,07 |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 92 644,24 | 92 644,24 | | | 57,90 | 81 209,27 |
| | 632 | 41 | Telefóny+internet IT | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 21 782,35 | 21 782,35 | | | 83,78 | 22 370,19 |
| | 632 | 41 | Energie,voda a komunik.-Olympic | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 9 059,60 | 9 059,60 | | | 28,76 | 5 526,54 |
| | 633 | 41 | Interiérové vybavenie MsÚ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 536,87 | 1 536,87 | | | 30,74 | 611,57 |
| | 633 | 41 | Materiál,interiér.vybav.-Olympic | 10 000 | 5 800 | 5 800 | 382,05 | 382,05 | | | 6,59 | 1 449,90 |
| | 633 | 41 | Materiál-kancel.,čistiace potr. | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 13 239,94 | 13 239,94 | | | 37,83 | 15 297,94 |
| | 633002 | 41 | Drobná výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 1 284,29 | 1 284,29 | | | ##### | 2 372,94 |
| | 633013 | 41 | Softvér | 0 | 0 | 0 | 4 730,43 | 4 730,43 | | | ##### | 3 383,38 |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 6 668,70 | 6 668,70 | | | 33,34 | 7 886,54 |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné-zasadnutia MsZ | 17 150 | 17 150 | 17 150 | 4 919,52 | 4 919,52 | | | 28,69 | 485,00 |
| | 633 | 41 | Propag.materiály, výstavy | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 3 936,00 | 3 936,00 | | | 56,23 | 3 435,10 |
| | 633 | 41 | Do práce na bicykli | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 510,98 | 510,98 | | | 17,03 | 716,46 |
| | 633 | 41 | Dni európ.kult.dedičstva, cyklojazdy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 376,00 | 376,00 | | | 12,53 | 80,00 |
| | 633016 | 41 | Medzinárodná spolupráca repre | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 1 784,25 | 1 784,25 | | | 22,30 | 922,00 |
| | 633009 | 41 | Publikácie múzeum (Lichner, reg.vých.) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 1 860,57 | 1 860,57 | | | 24,81 | 9 948,50 |
| | 634 | 41 | Dopravné - PHM, poistenie, servis | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 14 849,97 | 14 849,97 | | | 34,53 | 11 238,42 |
| | 635 | 41 | Údržba kopír.strojov a tlačiarň | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 21 471,39 | 21 471,39 | | | 53,68 | 16 849,63 |
| | 635 | 41 | Rutinná a štand.údržba MsÚ | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 2 268,40 | 2 268,40 | | | 9,45 | 4 563,32 |
| | 635 | 41 | Olympic údržba | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 528,60 | 3 528,60 | | | 88,22 | 2 652,87 |
| | 635 | 41 | Turecký dom údržba | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 825,48 | 825,48 | | | 20,64 | 0,00 |
| | 635 | 41 | Budova MsP údržba | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 5 560,66 | 5 560,66 | | | 79,44 | 2 032,96 |
| | 635 | 41 | Poliklinika údržba | 25 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0,00 |
| | 635 | 41 | Sociálna ubytovňa-údržba | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 635 | 41 | Nájomné byty Vínohradnícka-údržba | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 70,00 | 70,00 | | | 1,40 | 2 820,00 |
| | 635 | 41 | Dom smútku-údržba | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 3 666,98 | 3 666,98 | | | 15,94 | 3 238,08 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------|--------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 635 | 41 | Výmenníčky-údržba | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 635 | 41 | Budova Pribinova-archív, soc. údržba | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 579,92 | 4 579,92 | | | 65,43 | 658,18 |
| | 635 | 41 | Budova Lichnerova-údržba | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 895,40 | 895,40 | | | 17,91 | 1 282,44 |
| | 635 | 41 | Budova SOS, ZOS-údržba | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 679,00 | 1 679,00 | | | 20,99 | 1 438,80 |
| | 635 | 41 | Budova Felepa Želez.ul.-údržba | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 124,80 | 124,80 | | | 1,56 | 10 942,04 |
| | 635 | 41 | Reštaurovanie pamiatok | 45 000 | 45 000 | 34 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 635 | 41 | Údržba kamerového systému | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0,00 |
| | 636 | 41 | Nájomné za prenájom | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 40 462,63 | 40 462,63 | | | 40,46 | 13 446,32 |
| | 637 | 41 | Služby | 105 083 | 104 357 | 104 357 | 29 617,59 | 29 617,59 | | | 28,38 | 31 676,00 |
| | 637 | 41 | Stravovanie, SF | 94 969 | 93 334 | 93 334 | 39 851,17 | 39 851,17 | | | 42,70 | 35 941,42 |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 22 825 | 21 175 | 21 175 | 4 904,10 | 4 904,10 | | | 23,16 | 4 504,90 |
| | 637 | 41 | Verejné obstarávanie | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 6 285,00 | 6 285,00 | | | 13,97 | 0,00 |
| | 637 | 41 | Upratovacie služby MsÚ | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 21 109,66 | 21 109,66 | | | 47,98 | 18 753,55 |
| | 637 | 41 | Údržba klimatizácií | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 102,00 | 3 102,00 | | | 96,94 | 2 970,00 |
| | 637 | 41 | Mestská doprava | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 105 744,48 | 105 744,48 | | | 50,35 | 103 712,49 |
| | 637 | 41 | Servisné služby - elektronizácia VS | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 6 992,52 | 6 992,52 | | | 33,30 | 7 422,00 |
| | 637 | 41 | Služby informač.technol.(sanet,trimel) | 17 720 | 17 720 | 17 720 | 2 809,06 | 2 809,06 | | | 15,85 | 8 616,00 |
| | 637031 | 41 | Pokuty | 0 | 1 050 | 1 050 | 1 147,25 | 1 147,25 | | | 109,26 | 10 725,22 |
| | 637015 | 41 | Poistenie budov | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 17 055,66 | 17 055,66 | | | 56,29 | 17 556,03 |
| | 637026 | 41 | Odmeny poslanci, komisie | 98 360 | 98 360 | 98 360 | 38 954,50 | 38 954,50 | | | 39,60 | 31 875,66 |
| | 637027 | 41 | Odmeny OON | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 2 486,00 | 2 486,00 | | | 55,24 | 4 104,40 |
| | 637037 | 131L | Vratky nevyč. dotácie | 0 | 0 | 0 | 39 830,70 | 39 830,70 | | | ##### | 209 528,29 |
| | 637 | 41 | Projekt udržateľnej mobility-ETM | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | 41 | Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ | 0 | 9 960 | 9 960 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | 111 | Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR | 0 | 23 000 | 23 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | 41 | Dotácia od BSK-podiel MsÚ | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | 132 | Dotácia od BSK-podiel BSK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 63x | 41 | | <i>BV-vlastné prostriedky</i> | <i>1 400 107</i> | <i>1 369 946</i> | <i>1 358 946</i> | <i>586 850,78</i> | <i>586 850,78</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43,18</i> | <i>714 728,42</i> |
| 63x | 11G5 | | <i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i> | <i>3 750</i> | <i>13 710</i> | <i>13 710</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 63x | 115 | | <i>BV-prostriedky EÚ</i> | <i>10 000</i> | <i>33 000</i> | <i>33 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 642x | 41 | | Participatívny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0,00 |
| | 642014 | 41 | Cena primátora, cena mesta | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 869,20 | 5 869,20 | | | 97,82 | 0,00 |
| | 642015 | 41 | Nemocenské dávky+ odchodné | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 725,77 | 9 725,77 | | | 97,26 | 14 260,70 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|----|--------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|------|-----------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 64x | 41 | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 15 594,97 | 15 594,97 | 0,00 | 0,00 | 97,47 | 14 260,70 |
| | 711003 | 43 | Softvér | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 5 761,20 | | 5 761,20 | | 24,01 | 2 716,80 |
| | 711005 | 43 | Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť | 82 500 | 62 500 | 62 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 712001 | 43 | Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhradnícka | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 623 853,72 |
| | 713001 | 43 | Kamerový systém | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 418,84 |
| | 713001 | 43 | Interiérové vybavenie bytovka Sokolská | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 713001 | 43 | Interiérové vybavenie MsÚ | 0 | 15 000 | 15 000 | 9 075,25 | | 9 075,25 | | 60,50 | 946,00 |
| | 713001 | 43 | Kuchynská linka+spotreb.Olympic | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 195,00 | | 4 195,00 | | 99,88 | 0,00 |
| | 713001 | 43 | Stála expozícia - múzeum | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 12 947,49 |
| | 713002 | 43 | Výpočtová technika | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 030,07 | | 10 030,07 | | 59,00 | 9 865,80 |
| | 713004 | 43 | Kondenzačný kotol Poliklinika | 0 | 37 700 | 37 700 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 713004 | 43 | Klimatizácia daňové, MsP serverovňa | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 976,00 | | 2 976,00 | | 99,20 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Stoličkový výťah múzeum Turecký dom | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 3 538,56 |
| | 717001 | 43 | Gardenka-PD a realizácia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Havárie mestské budovy+búranie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 30 103,06 | | 30 103,06 | | 50,17 | 0,00 |
| | 717002 | 46 | Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne | 209 450 | 209 450 | 209 450 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 764,60 | | 100 764,60 | | 100,76 | 0,00 |
| | 717002 | 43 | Rozvoj IT štruktúry, optické siete | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 218,32 | | 70 218,32 | | 100,31 | 9 547,16 |
| | 716 | 43 | PD prístavba MsÚ | 142 800 | 82 800 | 82 800 | 3 096,30 | | 3 096,30 | | 3,74 | 40 787,19 |
| | 716 | 43 | Štúdia objekt Želez.+PD | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 850,00 | | 850,00 | | 1,21 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Nová ZŠ | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 20,00 | | 20,00 | | 0,02 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ | 130 000 | 105 000 | 105 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | Štúdia Revitali.Lichnerovej ul. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD štúdia športový areál SJ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1 046,32 | | 1 046,32 | | 2,62 | 17 140,70 |
| | 716 | 43 | PD Poliklinika | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 571,20 | | 571,20 | | 0,38 | 50 158,69 |
| | 716 | 43 | PD Zrubovka | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD areál pri malej chate | 0 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD náj.byty Kalinčiakova | 0 | 25 000 | 25 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Hasičské múzeum | 0 | 0 | 11 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Pribinova | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 850,00 | | 850,00 | | 2,43 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD na zníženie energ.nároč. | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 111 | Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 716 | 43 | Vypracovanie PD-projekt.manaž. | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 48,00 | 14 935,20 |
| | 716 | 43 | Verejné obstarávanie-projekt.manaž. | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 5 631,56 | | 5 631,56 | | 18,77 | 0,00 |
| | 717003 | 111 | Pamiatkové objekty-podiel BSK | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Pamiatkové objekty-neoprávnené | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 711001 | 43 | Výstavba ZŠ-infraštruktúra | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 |
| | 717001 | 111 | Výstavba ZŠ-podiel EÚ | 6 875 000 | 6 875 000 | 6 875 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Výstavba ZŠ-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Výstavba ZŠ-neoprávnené | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 111 | Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ | 695 520 | 695 520 | 695 520 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 111 | Výstavba nová MŠ-podiel EÚ | 869 400 | 869 400 | 869 400 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Výstavba nová MŠ-neoprávnené | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 111 | Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK | 291 873 | 291 873 | 291 873 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ | 17 125 | 67 125 | 67 125 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 111 | Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR | 23 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ | 7 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 717x | 111 | Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717x | 43 | Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717x | 111 | Gardenka-podiel ŠR | 450 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 717x | 43 | Gardenka-podiel MÚ | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Gardenka realizácia I.etapa | 0 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717x | 111 | Zníženie energ.nár.-podiel ŠR | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717x | 43 | Zníženie energ.nár.-podiel MÚ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717x | 111 | Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717x | 43 | Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ | 15 000 | 12 040 | 12 040 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 71x | 43 | KV-vlastné prostriedky-naviac | 1 718 830 | 1 730 730 | 1 741 730 | 249 988,88 | 0,00 | 249 988,88 | 0,00 | 14,35 | 1 789 056,15 |
| | 71x | 11G5 | KV-vlastné prostriedky-5%podiel | 222 875 | 162 915 | 162 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71x | 115 | KV-prostriedky EÚ | 10 694 793 | 10 221 793 | 10 221 793 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 824 | 46 | Finančný prenájom-auto HS | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 2 607,66 | | | 2 607,66 | 50,00 | 6 909,61 |
| | 824 | 46 | Finančný prenájom | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 2 607,66 | 0,00 | 0,00 | 2 607,66 | 50,00 | 6 909,61 |
| | 819002 | 43 | Vrátané zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | ##### | 0,00 |
| 112 | | | Kontrolórske služby | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 19 078,72 | 19 078,72 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 16 324,51 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|----|------------|------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 637005 | 41 | Všeobecné sl.-advokátske | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 379,27 | 10 379,27 | | | 69,20 | 5 728,73 |
| | 637005 | 41 | Všeobecné sl.-auditorské | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 3 708,00 | 3 708,00 | | | 24,72 | 8 100,00 |
| | 637012 | 41 | Poplatky banke | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 991,45 | 4 991,45 | | | 83,19 | 2 495,78 |
| | 63x | | | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 19 078,72 | 19 078,72 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 16 324,51 |
| | 133 | | Iné všeob.sl.-matrika | 54 461 | 54 461 | 54 461 | 27 949,70 | 27 949,70 | 0,00 | 0,00 | 51,32 | 23 698,60 |
| | 61x | 111 | Mzdy | 38 183 | 38 183 | 38 183 | 19 632,27 | 19 632,27 | | | 51,42 | 16 933,19 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 13 345 | 13 345 | 13 345 | 7 250,91 | 7 250,91 | | | 54,33 | 5 881,60 |
| | 633006 | 41 | Tlačivá | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | 41 | Stravné, prídel do SF | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 1 066,52 | 1 066,52 | | | 51,20 | 883,81 |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 550 | 550 | 550 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 63x | 41 | | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 1 066,52 | 1 066,52 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | 883,81 |
| | 160 | 6xx | Referendum-refundácia | 20 000 | 19 570 | 19 570 | 18 754,70 | 18 754,70 | 0,00 | 0,00 | 95,83 | 10 876,28 |
| | 170 | | Transakcie verejného dlhu | 419 775 | 432 775 | 432 775 | 268 160,60 | 36 219,39 | 0,00 | 231 941,21 | 61,96 | 168 917,14 |
| | 651002 | 41 | Splácanie VO úver-úroky | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 702,97 | 702,97 | | | 70,30 | 2 173,64 |
| | 651002 | 41 | Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 017,38 | 5 017,38 | | | 167,25 | 1 542,75 |
| | 651002 | 41 | Splácanie MŠ úver-úroky | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 2 322,33 | 2 322,33 | | | 69,74 | 1 505,48 |
| | 651002 | 41 | Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 28 176,71 | 28 176,71 | | | 352,21 | 3 011,27 |
| | 651002 | 41 | Splácanie EF úver-úroky | 0 | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 651002 | 41 | Splácanie úrokov bankám | 15 330 | 15 830 | 15 830 | 36 219,39 | 36 219,39 | 0,00 | 0,00 | 228,80 | 8 233,14 |
| | 821005 | 46 | Splácanie VO úver-istina | 59 437 | 59 437 | 59 437 | 59 437,21 | | | 59 437,21 | 100,00 | 61 100,00 |
| | 821005 | 46 | Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 50,00 | 40 000,00 |
| | 821005 | 46 | Splácanie MŠ úver-istina | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 50,00 | 45 000,00 |
| | 821005 | 46 | Splácanie ZŠ pozemok úver-istina | 175 008 | 175 008 | 175 008 | 87 504,00 | | | 87 504,00 | 50,00 | 14 584,00 |
| | 821007 | 46 | Splácanie EF úver-istina | 0 | 12 500 | 12 500 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 821005 | 46 | Splácanie istiny bankám | 404 445 | 416 945 | 416 945 | 231 941,21 | 0,00 | 0,00 | 231 941,21 | 55,63 | 160 684,00 |
| | 1 | | SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY | 17 403 795 | 16 869 837 | 16 869 837 | 2 333 325,78 | 1 848 788,03 | 249 988,88 | 234 548,87 | 13,83 | 3 791 212,48 |
| | 220 | | Civilná ochrana | 16 050 | 16 050 | 16 050 | 1 897,44 | 1 897,44 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 6 709,47 |
| | 633010 | 41 | Pracovné odevy | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 633007 | 41 | Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 1 224,00 | 1 224,00 | | | 14,40 | 5 795,07 |
| | 632003 | 41 | Telefón | 350 | 350 | 350 | 73,44 | 73,44 | | | 20,98 | 194,40 |
| | 637001 | 41 | Školenie, dokumentácia | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 600,00 | 600,00 | | | 35,29 | 720,00 |
| | 63x | | | 16 050 | 16 050 | 16 050 | 1 897,44 | 1 897,44 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 6 709,47 |
| 2 | | | SPOLU OBRANA | 16 050 | 16 050 | 16 050 | 1 897,44 | 1 897,44 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 6 709,47 |
| 310 | | | Policajné služby MsP | 1 188 243 | 1 151 772 | 1 151 772 | 455 744,14 | 453 565,72 | 0,00 | 2 178,42 | 39,57 | 396 177,32 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 688 229 | 679 729 | 679 729 | 299 533,74 | 299 533,74 | | | 44,07 | 245 600,66 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 240 535 | 237 565 | 237 565 | 106 073,70 | 106 073,70 | | | 44,65 | 88 284,35 |
| | 61x | 41 | Mzdy-chránená dielňa | 92 730 | 75 720 | 75 720 | 4 409,15 | 4 409,15 | | | 5,82 | 0,00 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-chránená dielňa | 32 409 | 26 464 | 26 464 | 1 312,47 | 1 312,47 | | | 4,96 | 0,00 |
| | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 527,47 | 6 527,47 | | | 65,27 | 4 676,92 |
| | 633 | 41 | Materiál | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 1 051,45 | 1 051,45 | | | 5,10 | 3 926,20 |
| | 634 | 41 | Dopravné | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 5 604,65 | 5 604,65 | | | 27,34 | 7 255,10 |
| | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 454,45 | 454,45 | | | 19,76 | 354,00 |
| | 637 | 41 | Služby | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 393,42 | 1 393,42 | | | 139,34 | 1 038,68 |
| | 637 | 41 | Stravovanie, SF | 38 894 | 36 848 | 36 848 | 14 585,54 | 14 585,54 | | | 39,58 | 11 427,29 |
| | 637001 | 41 | Školenia noví | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 474,60 | 474,60 | | | 13,56 | 565,98 |
| | 637004 | 41 | Odchyt psov | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 56,00 | 56,00 | | | 3,73 | 308,00 |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 786,50 | 786,50 | | | 9,53 | 194,30 |
| | 63x | 41 | Réžia-noví policajti | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3 700,80 | 3 700,80 | | | 52,87 | 0,00 |
| | 63x | | | 113 644 | 111 598 | 111 598 | 34 634,88 | 34 634,88 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | 29 746,47 |
| | 64x | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 7 601,78 | 7 601,78 | 0,00 | 0,00 | ##### | 10 431,34 |
| | 713 | 43 | Zariadenie chránenej dielne | 500 | 500 | 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 732,00 |
| | 714001 | 43 | Doplňky k novému autu | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Rekonštrukcia a zateplenie budovy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 713004 | 43 | Vybavenie posilňovne | 500 | 500 | 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16 204,08 |
| | 713005 | 43 | Nákup defibrilátora | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 7xx | | Kapitálové výdavky | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 936,08 |
| | 824 | 46 | Osob.aut.nové-finančný prenájom | 11 655 | 11 655 | 11 655 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 824 | 46 | Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 178,42 | | | 2 178,42 | 85,73 | 2 178,42 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 320 | | | Ochrana pred pož. DHZ | 14 640 | 14 640 | 16 040 | 6 891,18 | 6 891,18 | 0,00 | 0,00 | 42,96 | 3 263,93 |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 2 000 | 2 000 | 3 900 | 2 480,74 | 2 480,74 | | | 63,61 | 287,04 |
| | 633 | 41 | Materiál | 1 600 | 1 600 | 600 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 634 | 41 | Dopravné PHM | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 000,25 | 1 000,25 | | | 83,35 | 281,76 |
| | 634002 | 72c | Náhr.diely hasič.technika-dotácia | 0 | 0 | 1 400 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 635 | 41 | Opravy | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 225,98 | 1 225,98 | | | 61,30 | 861,11 |
| | 637 | 41 | Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí | 2 800 | 2 800 | 1 900 | 834,21 | 834,21 | | | 43,91 | 270,66 |
| | 637 | 41 | Služby dod.revízie | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 1 350,00 | 1 350,00 | | | 30,41 | 1 563,36 |
| | 637 | 41 | Školenie dod.revízie | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 63x | | | 14 640 | 14 640 | 16 040 | 6 891,18 | 6 891,18 | 0,00 | 0,00 | 42,96 | 3 263,93 |
| 3 | | | SPOLU VER.POR.A BEZP. | 1 202 883 | 1 166 412 | 1 167 812 | 462 635,32 | 460 456,90 | 0,00 | 2 178,42 | 39,62 | 399 441,25 |
| 435 | | | Elektrická energia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| | 635 | 41 | Údržba VO zariadení,svet.body,prech. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 485,00 |
| 443 | | | Výstavba | 1 161 688 | 1 155 211 | 1 155 211 | 183 488,48 | 173 014,88 | 10 473,60 | 0,00 | 15,88 | 164 012,56 |
| | 61x | 41 | Mzdy-Útvar stratégie a architekta | 57 168 | 52 368 | 52 368 | 17 106,08 | 17 106,08 | | | 32,67 | 15 299,10 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-Útvar strat.a architekta | 18 299 | 16 622 | 16 622 | 5 253,34 | 5 253,34 | | | 31,60 | 4 707,97 |
| | 61x | 41 | Mzdy-SOÚ | 161 774 | 161 774 | 161 774 | 81 106,30 | 81 106,30 | | | 50,14 | 66 670,68 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-SOÚ | 56 540 | 56 540 | 56 540 | 28 988,61 | 28 988,61 | | | 51,27 | 24 478,45 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody z dohôd-SOÚ | 2 097 | 2 097 | 2 097 | 315,18 | 315,18 | | | 15,03 | 656,25 |
| | 63x | 41 | Tovary a služby-SOÚ staveb. | 41 950 | 41 950 | 36 650 | 15 231,12 | 15 231,12 | | | 41,56 | 19 019,20 |
| | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie SOÚ | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 635002 | 41 | Údržba výpočt.techniky SOÚ | 0 | 0 | 1 300 | 1 822,68 | 1 822,68 | | | 140,21 | 0,00 |
| | 635006 | 41 | Údržba priestorov SOÚ-OTP, Šamor. | 0 | 0 | 7 440 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 636 | 41 | Prenájom priestorov SOÚ | 23 760 | 23 760 | 17 820 | 11 880,00 | 11 880,00 | | | 66,67 | 11 880,00 |
| | 63x | 41 | Stravné, prídel do SF | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 4 097,57 | 4 097,57 | | | 43,25 | 3 548,44 |
| | 63x | 41 | Podklady, GP, ZP | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 6 287,00 | 6 287,00 | | | 34,93 | 904,00 |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy útvar stratégie | 275 | 275 | 275 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy SOÚ | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 275,00 |
| | 637026 | 41 | Dohody-SOÚ | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 927,00 | 927,00 | | | 15,45 | 3 228,47 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|----|------------|------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 63x | 41 | Bežné výdavky | 396 988 | 390 511 | 389 011 | 173 014,88 | 173 014,88 | 0,00 | 0,00 | 44,48 | 150 667,56 |
| | 713x | 43 | Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ | 5 700 | 5 700 | 2 700 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 713001 | 43 | Nábytok SOÚ | 0 | 0 | 4 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 71x | 43 | Kapitálové výdavky SOÚ | 5 700 | 5 700 | 7 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 495,00 |
| | 711001 | 46 | Nákup pozemkov - cintorín Boldocká | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov pod komunikáciami | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov pod ČOV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-býv.voj.objekt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov pre invest.akcie | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD miestny územný syst.ekolog.stability | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 10 000,00 |
| | 716 | 43 | Monitoringy, rozbory | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 900,00 |
| | 716 | 43 | ÚPD ÚPN Margovo pole | 56 385 | 56 385 | 56 385 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | ÚPP a ÚPN | 190 615 | 190 615 | 190 615 | 4 320,00 | | 4 320,00 | | 2,27 | 1 950,00 |
| | 716 | 43 | UPP Slnčné jazerá | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Parkoviská, park.domy, zách.park. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Šafariková zách.parkovisko | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | Vypracovanie znal.pos.,GP,VO | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 153,60 | | 6 153,60 | | 51,28 | 0,00 |
| | 71x | 43 | Kapitálové výdavky | 759 000 | 759 000 | 759 000 | 10 473,60 | 0,00 | 10 473,60 | 0,00 | 1,38 | 13 345,00 |
| | 451 | | Cestná doprava | 3 593 217 | 3 583 217 | 3 583 217 | 106 907,59 | 87 954,06 | 18 953,53 | 0,00 | 2,98 | 169 237,44 |
| | 635006 | 41 | Údržba MK,park.,chodníky | 310 000 | 320 000 | 320 000 | 62 023,26 | 62 023,26 | | | 19,38 | 121 676,01 |
| | 635006 | 41 | Parkoviská+dopravné značenie | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 4 173,19 | 4 173,19 | | | 26,08 | 0,00 |
| | 635006 | 41 | Údržba značení,svetel.signaliz. | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 20 994,14 | 20 994,14 | | | 33,32 | 21 604,59 |
| | 635006 | 41 | Dopravné značenie cyklotrasy | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 633006 | 41 | Cykloinfraštruktúra | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | 41 | Bike sharing | 0 | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 636 | 41 | Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0,00 |
| | 6xx | 41 | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež. | 267 | 267 | 267 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 6xx | 111 | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež. | 5 085 | 5 085 | 5 085 | 763,47 | 763,47 | | | 15,01 | 0,00 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 63x | | | 403 352 | 433 352 | 433 352 | 87 954,06 | 87 954,06 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 143 280,60 |
| | 713003 | 43 | Informačná elektr.tabuľa-terminál | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 713003 | 43 | Realizácia nového doprav.značenia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 2 828,04 |
| | 717001 | 43 | Parkovisko Jesenského | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 996,00 | | 996,00 | | 1,99 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Rybárska ul-rekonštrukcia | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 464,40 |
| | 717001 | 43 | Chodník za Aquaparkom | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Nasvetlenie prechodov | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 392,00 | | 1 392,00 | | 4,64 | 2 712,00 |
| | 717001 | 43 | Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 111 | Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV | 298 507 | 298 507 | 298 507 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor | 7 000 | 0 | 0 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | ##### | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené | 105 500 | 105 500 | 105 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 111 | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap. | 14 327 | 14 327 | 14 327 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap. | 272 201 | 272 201 | 272 201 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Cykloinfraštruktúra-neoprávnené | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 111 | Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR | 760 000 | 760 000 | 760 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | Parkovací dom-stavebný dozor | 0 | 7 000 | 7 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Parkovací dom-neoprávnené | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 13 145,83 | | 13 145,83 | | 13,15 | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ | 49 581 | 49 581 | 49 581 | 209,70 | | 209,70 | | 0,42 | 0,00 |
| | 717001 | 1AA1 | Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP | 942 039 | 942 039 | 942 039 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Cykloinfraštruktúra-prístrešky | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD cykloinfraštruktúra | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8 642,40 |
| | 716 | 43 | PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ŽŠ Taj. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD cyklotrasy Senec juh | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 1,58 | 1 710,00 |
| | 716 | 43 | PD cyklochodník Senec-Veľký Biel | 110 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 0,00 |
| | 716 | 43 | Parkovacia politika+zjednosmer.dopr. | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 750,00 | | 750,00 | | 0,47 | 9 600,00 |
| | 71x | | | 3 189 865 | 3 149 865 | 3 149 865 | 18 953,53 | 0,00 | 18 953,53 | 0,00 | 0,60 | 25 956,84 |
| 473 | | | Cestový ruch | 65 000 | 195 000 | 195 000 | 123 839,34 | 123 839,34 | 0,00 | 0,00 | 63,51 | 4 324,57 |
| | 637002 | 41 | HS 0019 Senecké leto | 10 000 | 120 000 | 120 000 | 117 102,62 | 117 102,62 | | | 97,59 | 57,36 |
| | 637002 | 41 | HS 0020 Karneval | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 234,07 | 6 234,07 | | | 20,78 | 0,00 |
| | 637002 | 41 | Ostatné kultúrne podujatia | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 502,65 | 502,65 | | | 2,51 | 4 267,21 |
| | 644001 | 41 | Dotácia SCR-kultúra, biomedácia | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 723001 | 43 | Dotácia SCR-kontajnerové toalety | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | ##### | 0,00 |
| 4 | | | SPOLU EKONOM.OBLASŤ | 4 834 905 | 4 948 428 | 4 948 428 | 414 235,41 | 384 808,28 | 29 427,13 | 0,00 | 8,37 | 338 059,57 |
| 510 | | | Nakladanie s odpadmi | 2 406 647 | 2 348 647 | 2 348 647 | 693 602,51 | 692 069,61 | 1 532,90 | 0,00 | 29,53 | 677 349,39 |
| | 635 | 41 | Servis drvičky a mostovej váhy | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 1 356,72 | 1 356,72 | | | 11,80 | 1 183,02 |
| | 635 | 41 | Opravy zberný dvor | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 406,80 | 406,80 | | | 8,14 | 68,00 |
| | 636002 | 41 | Nájom veľkokap.kontajnerov | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 53,70 |
| | 633006 | 41 | Promo a infotabule OH | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 135,20 | 4 135,20 | | | 68,92 | 0,00 |
| | 633006 | 72a | Promo-Deň zeme zo sponzorského | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 510,85 | 1 510,85 | | | 75,54 | 0,00 |
| | 633004 | 41 | Re-use centrum bežné výdavky | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 636003 | 41 | Nájom toalety zberný dvor | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 492,00 | 492,00 | | | 41,00 | 0,00 |
| | 637004 | 41 | Za služby za uloženie odpadu | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 223 270,40 | 223 270,40 | | | 31,90 | 446 831,38 |
| | 637012 | 41 | Úhrada popl.a odvodov | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 442 840,28 | 442 840,28 | | | 63,26 | 219 686,85 |
| | 637004 | 41 | Čierne skládky | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 690,84 |
| | 637004 | 72a | Použitie fin.prostr.od AVE | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637004 | 41 | Čipovanie nádob | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 17 722,36 | 17 722,36 | | | 35,44 | 2 400,00 |
| | 637004 | 41 | Pitný režim Zberový dvor | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637006 | 41 | Monitoringy, rozbery | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 335,00 | 335,00 | | | 2,23 | 2 890,00 |
| | 637006 | 41 | Odchyt holubov | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| | 637006 | 41 | Služby životného prostredia | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 63x | | | 1 516 200 | 1 528 200 | 1 528 200 | 692 069,61 | 692 069,61 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | 675 803,79 |
| | 713004 | 43 | Nákup veľkokapacit.kontajnerov | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 713004 | 43 | Polopodzemné kontajnery | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 713004 | 43 | Uzamykateľné stojiská | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 713004 | 43 | Klimatizácia kanc.kontajner | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ##### | 1 545,60 |
| | 717003 | 46 | Finančné prostr.Brantner Soba | 528 447 | 528 447 | 528 447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717002 | 43 | Re-use centrum-spoluúčasť | 100 000 | 17 500 | 17 500 | 1 532,90 | 1 532,90 | 1 532,90 | | 8,76 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Re-use centrum | 0 | 12 500 | 12 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 7xx | | | 848 447 | 778 447 | 778 447 | 1 532,90 | 0,00 | 1 532,90 | 0,00 | 0,20 | 1 545,60 |
| | 824 | 43 | Mobilný štiepkovač | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 520 | | | Nakladanie s odpad.vodami | 962 000 | 922 000 | 922 000 | 306 778,63 | 40 830,13 | 265 948,50 | 0,00 | 33,27 | 2 705 386,31 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|----|------------|------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 635004 | 41 | Údržba vodojemov a kanal.rozv. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 975,00 | 1 975,00 | | | 13,17 | 5 265,26 |
| | 635004 | 41 | Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 5 717,84 | 5 717,84 | | | 19,06 | 3 463,86 |
| | 637004 | 41 | Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr. | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 530,05 |
| | 637038 | 131J | Vratka nevyčerp.dotácie Envirofond ČOV | 0 | 0 | 0 | 33 137,29 | 33 137,29 | | | ##### | |
| | 63x | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 40 830,13 | 40 830,13 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | 13 259,17 |
| | 717001 | 43 | Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Protipovodňové opatrenia | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | PD Adaptačné opatrenia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 4 968,00 |
| | 716 | 43 | PD vodné zdroje, studne | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | Technický dozor ČOV | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 20 064,00 | | 20 064,00 | | 80,26 | 58 114,40 |
| | 717001 | 43 | Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 116,95 |
| | 717001 | 43 | Realizácia vodné zdroje, studne | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717002 | 43 | Čistenie Sln.jazier | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 160,00 |
| | 717002 | 43 | Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol. | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14 957,46 |
| | 717002 | 131J | Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof. | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 245 884,50 | | 245 884,50 | | 98,35 | 2 605 810,33 |
| | 71x | 43 | | 842 000 | 802 000 | 802 000 | 265 948,50 | 0,00 | 265 948,50 | 0,00 | 33,16 | 2 692 127,14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 560 | | Ochrana životného prostredia | 482 284 | 480 156 | 480 156 | 3 372,00 | 3 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3 150,00 |
| | 642 | 41 | Transfery na ochranu život.prostredia | 5 500 | 3 372 | 3 372 | 3 372,00 | 3 372,00 | | | 100,00 | 3 150,00 |
| | 717 | 43 | Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ | 23 839 | 23 839 | 23 839 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | 111 | Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR | 452 945 | 452 945 | 452 945 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | SPOLU OCHRANA ŽP | 3 850 931 | 3 750 803 | 3 750 803 | 1 003 753,14 | 736 271,74 | 267 481,40 | 0,00 | 26,76 | 3 385 885,70 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 620 | | Rozvoj obcí | 1 760 337 | 2 141 948 | 2 141 948 | 502 933,29 | 452 168,40 | 35 969,97 | 14 794,92 | 23,48 | 445 455,24 |
| | 61x | 41 | Mzdy-stredisko údržby | 693 684 | 680 184 | 680 184 | 238 609,96 | 238 609,96 | | | 35,08 | 210 741,59 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-stredisko údržby | 242 442 | 237 724 | 237 724 | 81 855,26 | 81 855,26 | | | 34,43 | 73 060,13 |
| | 632 | 41 | Energie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 801,17 | 6 801,17 | | | 85,01 | 3 111,91 |
| | 633004 | 41 | Drobná záhradná technika | 3 000 | 700 | 700 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 633004 | 41 | Nákup odpadových nádob, vriec | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 8 418,77 | 8 418,77 | | | 41,88 | 11 052,64 |
| | 633006 | 41 | Mestský mobiliár-lavičky,kontajnery | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 5 502,00 | 5 502,00 | | | 27,51 | 9 888,56 |
| | 633006 | 41 | Uličné tabule, informačný systém | 15 000 | 15 000 | 3 000 | 2 257,63 | 2 257,63 | | | 75,25 | 0,00 |
| | 633010 | 41 | Pracovný odev | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 065,44 | 1 065,44 | | | 10,65 | 40,90 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|----|--------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 633 | 41 | Ostatný materiál-rastlinný | 50 000 | 52 128 | 52 128 | 24 286,20 | 24 286,20 | | | 46,59 | 6 880,93 |
| | 633 | 41 | Materiál zimná údržba | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 542,14 |
| | 633 | 41, 46 | Použitie fondu výrub stromov | 165 000 | 158 455 | 158 455 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 842,20 |
| | 634 | 41 | PHM, poistenie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 43 337,38 | 43 337,38 | | | 72,23 | 23 694,56 |
| | 634002 | 41 | Servis strojov | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 23 611,77 |
| | 635006 | 41 | Údržba a obnova ihrísk | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 244,46 | 1 244,46 | | | 2,49 | 258,40 |
| | 635006 | 41 | Údržba verejn.WC | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 80,00 |
| | 635006 | 41 | Údržba cintorínov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 50,00 |
| | 635006 | 41 | Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 500,80 |
| | 635006 | 41 | Mestská fontána | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637006 | 41 | Ekotoalety pre psov | 13 000 | 9 500 | 9 500 | 6 105,60 | 6 105,60 | | | 64,27 | 6 105,60 |
| | 637004 | 41 | Dodávateľské práce | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 8 586,35 | 8 586,35 | | | 42,93 | 0,00 |
| | 637004 | 41 | Všeobecné práce-upratovacie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 4 975,20 | 4 975,20 | | | 12,44 | 12 531,22 |
| | 637004 | 41 | Fond na znalecké posudky-výruby | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 990,00 |
| | 637014 | 41 | Pridel do SF, stravné | 46 645 | 45 491 | 45 491 | 16 914,38 | 16 914,38 | | | 37,18 | 15 288,05 |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 13 200 | 12 100 | 12 100 | 275,00 | 275,00 | | | 2,27 | 275,00 |
| | 63x | | | 687 945 | 670 474 | 658 474 | 129 769,58 | 129 769,58 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 123 744,68 |
| | 64x | 41 | Nemocenské dávky | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 933,60 | 1 933,60 | | | 96,68 | 6 739,92 |
| | 713004 | 43 | Mestský mobiliár | 0 | 5 000 | 5 000 | 3 280,84 | | 3 280,84 | | 65,62 | 0,00 |
| | 713004 | 43 | Záhradná technika | 0 | 2 300 | 2 300 | 2 031,05 | | 2 031,05 | | 88,31 | 0,00 |
| | 713005 | 43 | Informačný systém-infotabule | 0 | 0 | 12 000 | 11 908,80 | | 11 908,80 | | 99,24 | 0,00 |
| | 714004 | 43 | Nákup kosačky | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 15 990,00 |
| | 714004 | 43 | Traktorový nosič | 0 | 20 000 | 20 000 | 18 597,60 | | 18 597,60 | | 92,99 | 0,00 |
| | 714004 | 45 | Komunálna technika zo zdrojov EF | 0 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717002 | 43 | Studňa Felepa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | 384,00 |
| | 717001 | 43 | Výbeh pre psov | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717001 | 43 | Ihriská | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 151,68 | | 151,68 | | 0,30 | 0,00 |
| | 71x | | | 70 000 | 487 300 | 499 300 | 35 969,97 | 0,00 | 35 969,97 | 0,00 | 7,20 | 16 374,00 |
| | 824 | 46 | Traktor - fin.prenájom | 9 107 | 9 107 | 9 107 | 4 953,24 | | 4 953,24 | | 54,39 | 4 953,24 |
| | 824 | 46 | Vlečka - fin.prenájom | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 1 118,10 | | 1 118,10 | | 54,36 | 1 118,10 |
| | 824 | 46 | Valník - fin.prenájom | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 824 | 46 | Manitou - fin.prenájom | 17 447 | 17 447 | 17 447 | 8 723,58 | | 8 723,58 | | 50,00 | 8 723,58 |
| | 824 | 46 | Os.auto - fin.prenájom | 11 655 | 11 655 | 11 655 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 824 | 46 | Zariadenia-fin.prenájom | 64 266 | 64 266 | 64 266 | 14 794,92 | 0,00 | 0,00 | 14 794,92 | 23,02 | 14 794,92 |
| 640 | | | Verejné osvetlenie | 637 505 | 737 505 | 737 505 | 169 292,13 | 142 521,93 | 26 770,20 | 0,00 | 22,95 | 133 288,19 |
| | 632001 | 41 | Elektrická energia | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 101 374,36 | 101 374,36 | | | 44,08 | 64 203,60 |
| | 633006 | 41 | Nákup materiálu na VO | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 054,45 | 10 054,45 | | | 50,27 | 5 549,80 |
| | 635006 | 41 | Údržba verej.osvetlenia-zmluvná | 37 804 | 37 804 | 37 804 | 12 419,99 | 12 419,99 | | | 32,85 | 18 899,94 |
| | 635006 | 41 | Údržba verej.osvetlenia | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 18 145,95 | 18 145,95 | | | 51,85 | 13 816,42 |
| | 635006 | 41 | Obnova náterov stožiarov VO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637015 | 41 | Poistenie VO | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 527,18 | 527,18 | | | 19,53 | 0,00 |
| | 63x | | | 335 504 | 335 504 | 335 504 | 142 521,93 | 142 521,93 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 102 469,76 |
| | 717001 | 43 | Nové stavby VO | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 934,43 |
| | 717002 | 43 | Riadiace jednotky VO | 95 040 | 95 040 | 95 040 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Modernizácia VO | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Rekonštr.káblových vedení VO-splátky | 46 961 | 46 961 | 46 961 | 26 770,20 | | 26 770,20 | | 57,01 | 22 884,00 |
| | 717003 | 45 | Modernizácia VO z prostr.EF | 0 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 71x | | | 302 001 | 402 001 | 402 001 | 26 770,20 | 0,00 | 26 770,20 | 0,00 | 6,66 | 30 818,43 |
| 660 | | | Bývanie inde neklasifik. | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 1 837,88 | 1 837,88 | 0,00 | 0,00 | 48,47 | 2 630,10 |
| | 637004 | 41 | Zmluvné služby-správa bytov | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 1 837,88 | 1 837,88 | | | 48,47 | 2 630,10 |
| | 63x | | | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 1 837,88 | 1 837,88 | 0,00 | 0,00 | 48,47 | 2 630,10 |
| 6 | | | SPOLU BÝV.A OBČ.VYB. | 2 401 634 | 2 883 245 | 2 883 245 | 674 063,30 | 596 528,21 | 62 740,17 | 14 794,92 | 23,38 | 581 373,53 |
| 760 | | | Zdravotníctvo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64x | 41 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | | | Rekreačné a športové služby | 293 500 | 293 500 | 293 500 | 167 292,67 | 167 292,67 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 126 432,37 |
| | 632 | 41 | Energie budova na štadióne | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 14 042,77 | 14 042,77 | | | 70,21 | 13 792,46 |
| | 635006 | 41 | Údržba budov na štadióne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 642,00 |
| | 637002 | 41 | Športová komisia | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 2 107,45 | 2 107,45 | | | 23,42 | 1 423,33 |
| | 637002 | 41 | Športová komisia-školy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 242,45 | 4 242,45 | | | 94,28 | 3 374,58 |
| | 63x | | | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 20 392,67 | 20 392,67 | | | 46,88 | 19 232,37 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 642x | 41 | Transfery na šport.činnosť | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 146 900,00 | 146 900,00 | | | 81,61 | 107 200,00 |
| | 64x | 41 | Podpora športu-účelový fond | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 820 | | | Kultúrne služby | 22 700 | 22 700 | 22 700 | 22 329,79 | 22 329,79 | 0,00 | 0,00 | 98,37 | 11 590,96 |
| | 63x | 41 | Mestské múzeum-energie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 438,01 | 15 438,01 | | | 102,92 | 5 837,76 |
| | 637002 | 41 | Kultúrna komisia | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 6 891,78 | 6 891,78 | | | 89,50 | 5 753,20 |
| 820 | | | Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP | 31 517 | 33 017 | 33 017 | 10 612,65 | 10 612,65 | 0,00 | 0,00 | 104,98 | 8 940,52 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 2 740,00 | 2 740,00 | | | 48,93 | 2 745,00 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 457,10 | 457,10 | | | 26,62 | 678,19 |
| | 633006 | 41 | Materiál na činnosť | 900 | 2 400 | 2 400 | 146,40 | 146,40 | | | 6,10 | 0,00 |
| | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny | 800 | 800 | 800 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 7 269,15 | 7 269,15 | | | 33,04 | 5 517,33 |
| | 63x | | | 23 700 | 25 200 | 25 200 | 7 415,55 | 7 415,55 | 0,00 | 0,00 | 29,43 | 5 517,33 |
| | 717002 | 43 | Umývačka riadu | 500 | 500 | 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 820 | | | Kultúrne domy | 1 123 282 | 1 148 282 | 1 148 282 | 604 606,94 | 600 000,00 | 4 606,94 | 0,00 | 52,65 | 457 267,20 |
| | 641001 | 41 | Transfery MsKS | 1 103 782 | 1 128 782 | 1 128 782 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 53,15 | 448 004,40 |
| | 721001 | 43 | Kapitálový transfer MsKS | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 4 606,94 | | 4 606,94 | | 23,63 | 9 262,80 |
| 830 | | | Vysielacie a vydav.služby | 134 675 | 134 675 | 134 675 | 56 588,29 | 56 588,29 | 0,00 | 0,00 | 42,02 | 51 407,22 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 52 265 | 52 265 | 52 265 | 25 072,54 | 25 072,54 | | | 47,97 | 22 978,22 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 18 266 | 18 266 | 18 266 | 8 644,63 | 8 644,63 | | | 47,33 | 7 899,95 |
| | 632003 | 41 | Telefón, poštovné Senčan | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 3 312,78 | 3 312,78 | | | 33,46 | 5 250,77 |
| | 637001 | 41 | Školenia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 516,00 | 516,00 | | | 34,40 | 0,00 |
| | 637004 | 41 | Tlačivá a tlač.služby Senčan | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 16 376,40 | 16 376,40 | | | 40,94 | 13 099,20 |
| | 635004 | 41 | Repasovanie fotoaparátu | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 636007 | 41 | Prenájom softvéru | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637002 | 41 | Lit.súťaž Senecké pero | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 989,35 | 989,35 | | | 34,12 | 863,50 |
| | 637014 | 41 | Stravovanie, prídel do SF | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 1 097,87 | 1 097,87 | | | 47,86 | 1 005,06 |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 550 | 550 | 550 | 63,70 | 63,70 | | | 11,58 | 0,00 |
| | 642015 | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 515,02 | 515,02 | | | ##### | 310,52 |
| | 63x | | | 59 144 | 59 144 | 59 144 | 22 871,12 | 22 871,12 | 0,00 | 0,00 | 38,67 | 20 529,05 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 711003 | 43 | Aplikácia SOM Senec | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 840 | | | Nábož.a iné spoloč.slужby | 283 284 | 283 284 | 283 284 | 249 582,25 | 249 582,25 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | 86 859,92 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody ZPOZ | 4 979 | 4 979 | 4 979 | 1 796,56 | 1 796,56 | | | 36,08 | 1 550,06 |
| | 632 | 41 | El.energia,vodné,stočné cintorín | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 606,74 | 3 606,74 | | | 80,15 | 1 180,02 |
| | 633010 | 41 | Príspevok na ošatenie | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 750,00 | 750,00 | | | 31,25 | 1 200,00 |
| | 633006 | 41 | Všeob.mat. ZPOZ | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 2 545,00 | 2 545,00 | | | 21,57 | 1 475,00 |
| | 636002 | 41 | Prenájom chladiacich zariadení | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 500,00 | | | 100,00 | 500,00 |
| | 637004 | 41 | Prevádzka cintorínov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 287,99 | 5 287,99 | | | 105,76 | 4 356,80 |
| | 637026 | 41 | Odmeny ZPOZ | 15 105 | 15 105 | 15 105 | 5 920,49 | 5 920,49 | | | 39,20 | 4 601,05 |
| | 63x | | | 39 305 | 39 305 | 39 305 | 18 610,22 | 18 610,22 | 0,00 | 0,00 | 47,35 | 13 312,87 |
| | 642x | 41 | Obč.združeniam a nadáciám | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 74 300,00 | 74 300,00 | | | 92,88 | 62 700,00 |
| | 642006 | 41 | Na členské príspevky | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 152 875,47 | 152 875,47 | | | 101,92 | 9 296,99 |
| | 642007 | 41 | Cirkvám a cirkevnej charite | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 22,22 | 0,00 |
| | 64x | | | 239 000 | 239 000 | 239 000 | 229 175,47 | 229 175,47 | 0,00 | 0,00 | 95,89 | 71 996,99 |
| 8 | | | SPOLU REKR.,KULT.a NÁB. | 1 888 958 | 1 915 458 | 1 915 458 | 1 111 012,59 | 1 106 405,65 | 4 606,94 | 0,00 | 58,00 | 742 498,19 |
| 91 | | | Delimitované škol.zar | 18 048 885 | 19 304 688 | 19 304 688 | 7 842 514,75 | 7 820 381,73 | 22 133,02 | 0,00 | 40,62 | 6 715 397,54 |
| | 64x | 111 | Decentraliz.dotácia-prenes.komp. | 4 986 378 | 6 080 824 | 6 080 824 | 2 808 710,70 | 2 808 710,70 | | | 46,19 | 2 338 585,80 |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy PK | 55 306 | 239 188 | 239 188 | 149 735,70 | 149 735,70 | | | 62,60 | 123 537,54 |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy PK odchodné | 34 694 | 16 088 | 16 088 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 420,00 |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy OK | 60 000 | 206 135 | 206 135 | 94 949,55 | 94 949,55 | | | 46,06 | 43 705,75 |
| | 64x | 131M | Normatív z r.2022 | 0 | 96 601 | 96 601 | 96 601,02 | 96 601,02 | | | 100,00 | 59 666,76 |
| | 64x | 131M | Nenormatívne PK+OK z r.2022 | 0 | 42 476 | 42 476 | 42 475,82 | 42 475,82 | | | 100,00 | 4 391,86 |
| | 64x | 72 | Dar Erasmus z r.2022 | 0 | 2 240 | 2 240 | 2 240,00 | 2 240,00 | | | 100,00 | 4 568,18 |
| | 64x | 72 | Dar PK | 0 | 1 728 | 1 728 | 3 357,53 | 3 357,53 | | | 194,30 | 79,60 |
| | 64x | 41 | PK od mesta (cestovné,súťaže) | 2 975 | 2 922 | 2 922 | 1 194,99 | 1 194,99 | | | 40,90 | 0,00 |
| | 64x | 111 | ZŠ VJM-od EÚ asistenti | 35 610 | 32 955 | 32 955 | 22 698,71 | 22 698,71 | | | 68,88 | 13 541,55 |
| | 64x | 111 | ZŠ Mlynská-EÚ asistenti | 61 850 | 46 387 | 46 387 | 37 917,85 | 37 917,85 | | | 81,74 | 26 662,39 |
| | 64x | 111 | ZŠ Tajovského-chrán.dielňa | 0 | 4 279 | 4 279 | 2 058,39 | 2 058,39 | | | 48,10 | 1 914,75 |
| | 64x | 41 | ZŠ Taj., ZŠ VJM, ZŠ Mlynská-súťaže | 0 | 1 873 | 1 873 | 4 416,98 | 4 416,98 | | | 235,82 | 920,90 |
| | 64x | 41 | Dofinancovanie normatívu PK | 1 229 741 | 505 430 | 505 430 | 29 412,36 | 29 412,36 | | | 5,82 | 14 923,00 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|----|--------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------|-----------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 64x | 41 | Dotácia-BV orig.kompetencie | 5 057 821 | 6 198 382 | 6 198 382 | 2 624 609,59 | 2 624 609,59 | | | 42,34 | 2 390 816,86 |
| | 72x | 43 | Dotácia-KV orig.kompetencie | 0 | 6 000 | 6 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 162,90 |
| | 64x | 41 | Vrátené príjmy školám-OK | 745 995 | 832 058 | 832 058 | 375 882,10 | 375 882,10 | | | 45,17 | 309 438,26 |
| | 72x | 43 | Vrátené príjmy školám-OK KV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | 0,00 |
| | 64x | 41 | Vrátené príjmy školám-PK | 42 143 | 52 086 | 52 086 | 28 424,07 | 28 424,07 | | | 54,57 | 10 062,85 |
| | 64x | 111 | Vrátené príjmy školám PK-dobr.,ZP | | 853 | 853 | 851,87 | 851,87 | | | 99,87 | 0,00 |
| | 72x | 43 | Vrátené príjmy školám-PK KV | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 64x | 111 | Strava zadarmo | 0 | 6 180 | 6 180 | 102 647,00 | 102 647,00 | | | 1 660,95 | 19 512,44 |
| | 633011 | 72f | Výdavky za potraviny | 759 520 | 958 158 | 958 158 | 344 342,23 | 344 342,23 | | | 35,94 | 327 704,52 |
| | 64x | 41 | Rezerva OK-Zákonné nároky | 739 055 | 357 897 | 357 897 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 64x | 41 | Rezerva PK+OK-na energie | 1 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0,00 |
| | 64x | 41 | PK+OK od mesta | 765 403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 0,00 |
| | 633 | 41 | MTZ škol.úrad a údržbári | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 566,90 | 566,90 | | | 9,45 | 504,67 |
| | 633x | 41 | Privítanie prvkov | 3 500 | 2 500 | 1 980 | 1 980,00 | 1 980,00 | | | 100,00 | 1 883,64 |
| | 633013 | 41 | Softvér vema | 0 | 2 500 | 2 500 | 744,24 | 744,24 | | | 29,77 | 0,00 |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné školský úrad | 1 500 | 2 000 | 2 520 | 1 719,63 | 1 719,63 | | | 68,24 | 1 898,12 |
| | 637015 | 41 | Poistenie škôl | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 2 077,76 | 2 077,76 | | | 14,84 | 2 077,76 |
| | 64x | 41 | Dotácie, egrant, particip.rozpz. | 7 000 | 7 000 | 4 500 | 720,00 | 720,00 | | | 16,00 | 720,00 |
| | 64x | 41 | Dotácia-neštátne školy | 2 043 806 | 2 043 585 | 2 043 585 | 1 021 758,00 | 1 021 758,00 | | | 50,00 | 814 398,00 |
| | 64x | 41 | Rezerva neštátne školy | 81 088 | 81 088 | 81 088 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637001 | 41 | Organizácia školení | 3 500 | 1 500 | 1 500 | 1 096,00 | 1 096,00 | | | 73,07 | 0,00 |
| | 63x | 41 | mzdy, MTZ, údržba ŠJ Montostroj | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 93 511,68 |
| | 633 | 41 | Potraviny ŠJ Kysucká | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | ##### | 84 487,30 |
| | 63x | 41 | Iné výdavky školstvo | 0 | 0 | 0 | 808,90 | 808,90 | | | ##### | |
| | 633016 | 41 | Deň nepedagogických zamestnancov | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 635 | 41 | Údržba školy | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 16 383,84 | 16 383,84 | | | 27,31 | 4 106,46 |
| | 635 | 41 | SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV | 0 | 105 700 | 105 700 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 717002 | 43 | Dotácie-školský úrad projektové | 0 | 0 | 2 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717003 | 43 | ZŠ Mlynská-modernizácia učební | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | 3 500,00 |
| | 717003 | 43 | ZŠ VJM-modernizácia učební | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | 0,00 |
| | 717003 | 43 | ZUŠ- modernizácia učební | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | 0,00 |
| | 717003 | 43 | MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systemu | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | ##### | | 0,00 |
| | 717003 | 43 | Investície školám | 0 | 181 275 | 181 275 | 22 133,02 | | 22 133,02 | | 12,21 | 6 694,00 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|--------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 717003 | 43 | SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV | 0 | 97 300 | 97 300 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | 43 | MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717002 | 1PO1 | Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO | 0 | 797 500 | 797 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 717002 | 43 | Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ | 0 | 150 000 | 150 000 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 7xx | | Investície škol.útvár | 250 000 | 1 276 075 | 1 278 575 | 22 133,02 | 0,00 | 22 133,02 | 0,00 | 1,73 | 10 194,00 |
| 92 | | 41 | Transfery školám | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 4 200,00 |
| | 641012 | 41 | Transfery školám-nezriadené MsÚ | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 700,00 | 4 700,00 | | | 85,45 | 4 200,00 |
| 950 | | 41 | Vzdelávanie MsÚ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 559,08 | 6 559,08 | 0,00 | 0,00 | 65,59 | 4 590,03 |
| | 637001 | 41 | školenia MsÚ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 559,08 | 6 559,08 | | | 65,59 | 4 590,03 |
| 960 | | 41 | ŠJ Kysucká | 119 274 | 119 274 | 119 274 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | 0,00 |
| | 641001 | 41 | Transfer ŠJ Kysucká | 119 274 | 119 274 | 119 274 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 50,30 | 0,00 |
| 9 | | | SPOLU VZDELÁVANIE | 18 183 659 | 19 439 462 | 19 439 462 | 7 913 773,83 | 7 891 640,81 | 22 133,02 | 0,00 | 40,71 | 6 724 187,57 |
| 102 | | | Terénna opatrovateľská služba | 1 104 530 | 1 049 841 | 1 049 841 | 440 431,23 | 440 431,23 | 0,00 | 0,00 | 41,95 | 359 930,99 |
| | 61x | 41 | Mzdy-TOS | 522 094 | 456 927 | 456 927 | 153 387,64 | 153 387,64 | | | 33,57 | 121 650,51 |
| | 61x | 111 | Mzdy zo ŠR-TOS | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 122 284,60 | 122 284,60 | | | 54,49 | 122 400,00 |
| | 637026 | 111 | Stabilizačný príspevok TOS | 0 | 38 000 | 38 000 | 38 133,30 | 38 133,30 | | | 100,35 | 0,00 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-TOS | 260 894 | 238 487 | 238 487 | 91 469,80 | 91 469,80 | | | 38,35 | 82 002,03 |
| | 632 | 41 | Telef.slужby | 0 | 0 | 0 | 226,00 | 226,00 | | | ##### | |
| | 633 | 41 | Pracovný odev | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 92,83 | 92,83 | | | 2,06 | 1 234,08 |
| | 633 | 41 | OOPP | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 634 | 41 | Prevádzka soc.automobilu | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 736,83 | 736,83 | | | 28,23 | 770,60 |
| | 637 | 41 | Školenie | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 45,00 |
| | 63x | 41 | Stravovanie, SF | 61 782 | 59 142 | 59 142 | 24 065,82 | 24 065,82 | | | 40,69 | 23 770,49 |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 18 150 | 15 675 | 15 675 | 1 413,80 | 1 413,80 | | | 9,02 | 736,50 |
| | 637011 | 41 | Odmena posudkový lekár | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 1 235,00 | 1 235,00 | | | 27,44 | 671,00 |
| | 637013 | 41 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 3 214,00 | 3 214,00 | | | ##### | 2 220,00 |
| | 637037 | 131M | Vratky neoprávnené | 0 | 0 | 0 | 795,40 | 795,40 | | | ##### | |
| | 642015 | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 3 376,21 | 3 376,21 | | | ##### | 4 430,78 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|-----|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| 102 | | | SSS | 598 792 | 598 792 | 598 792 | 216 681,92 | 216 681,92 | 0,00 | 0,00 | 36,19 | 201 493,32 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 211 148 | 211 148 | 211 148 | 95 299,57 | 95 299,57 | | | 45,13 | 81 901,35 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 73 295 | 73 295 | 73 295 | 33 243,25 | 33 243,25 | | | 45,36 | 29 053,62 |
| | | 632 | 41 Telekom.sluzby a postovné | 750 | 750 | 750 | 294,62 | 294,62 | | | 39,28 | 0,00 |
| | | 632 | 41 Energie | 0 | 0 | 0 | 14 315,84 | 14 315,84 | | | ##### | 9 584,31 |
| | | 633 | 41 Materiál | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 1 863,17 | 1 863,17 | | | 13,12 | 1 917,40 |
| | | 633 | 41 Potraviny | 266 112 | 266 112 | 266 112 | 63 608,45 | 63 608,45 | | | 23,90 | 59 111,02 |
| | | 635 | 41 Údržba | 7 000 | 7 000 | 5 640 | 1 441,14 | 1 441,14 | | | 25,55 | 513,16 |
| | | 637001 | 41 Školenie | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 637 | 41 Služby, tvorba SF | 13 737 | 13 737 | 13 737 | 4 602,17 | 4 602,17 | | | 33,50 | 7 711,16 |
| | | 637006 | 41 Rekreačné poukazy | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 290,60 | 290,60 | | | 7,55 | 0,00 |
| | 63x | | | 306 049 | 306 049 | 304 689 | 86 415,99 | 86 415,99 | 0,00 | 0,00 | 28,36 | 78 837,05 |
| | | 642015 | 41 Nemocenské dávky | 500 | 500 | 500 | 1 723,11 | 1 723,11 | | | 344,62 | 7 616,68 |
| | 64x | 41 | | 500 | 500 | 500 | 1 723,11 | 1 723,11 | 0,00 | 0,00 | 344,62 | 7 616,68 |
| | | 713001 | 43 Gastrozariadenia | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 313,60 |
| | | 713004 | 43 Klimatizácia jedální SSS | 0 | 0 | 1 360 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 7xx | 43 | | 7 800 | 7 800 | 9 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313,60 |
| | | 824 | 43 Auto na rozvoz obvedov | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 771,02 |
| 102 | | | ZOS | 297 597 | 315 597 | 315 597 | 144 477,80 | 141 109,40 | 3 368,40 | 0,00 | 45,78 | 117 335,11 |
| | 61x | 111 | Mzdy | 196 114 | 196 114 | 196 114 | 86 082,57 | 86 082,57 | | | 43,89 | 78 682,84 |
| | | 637026 | 111 Stabilizačný príspevok ZOS | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 100,00 | 0,00 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 68 541 | 68 541 | 68 541 | 30 199,87 | 30 199,87 | | | 44,06 | 27 669,64 |
| | | 632 | 41 Telef.sluzby | 0 | 0 | 0 | 210,53 | 210,53 | | | ##### | 172,98 |
| | | 633 | 41 Materiál | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 965,47 | 965,47 | | | 10,16 | 5 170,46 |
| | | 635 | 41 Údržba | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 380,00 | 380,00 | | | 15,20 | 320,00 |
| | | 637001 | 41 Školenia | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 637 | 41 Služby, tvorba SF | 10 492 | 10 492 | 10 492 | 4 821,06 | 4 821,06 | | | 45,95 | 4 546,53 |
| | | 637006 | 41 Rekreačné poukazy | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 449,90 | 449,90 | | | 16,36 | 366,50 |
| | 63x | | | 25 842 | 25 842 | 25 842 | 6 826,96 | 6 826,96 | 0,00 | 0,00 | 26,42 | 10 576,47 |
| | 64x | 41 | Nemocenské dávky | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 406,16 |
| | | 713001 | 43 Interiér.vybavenie, spotrebiče | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2023 | rozpočet po 1.zmene r.2023 | rozpočet po 2.zmene r.2023 | plnenie 1.polrok r.2023 | z toho: | | | % plnenia | porovn. 1.polrok r.2022 |
|------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | bežné | kapitálové | FO | | |
| | 713004 | 43 | Klimatizácia | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 368,40 | | 3 368,40 | | 74,85 | 0,00 |
| | 7xx | 43 | | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 3 368,40 | 0,00 | 3 368,40 | 0,00 | 51,04 | 0,00 |
| 107 | | | Soc.pomoc v hmot.núdzi | 313 700 | 313 700 | 313 700 | 507 148,68 | 507 148,68 | 0,00 | 0,00 | 161,67 | 135 677,75 |
| 103 | 633016 | 41 | Repre býv.zamest.,soc.odkázaní | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637005 | 41 | Supervízia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 637005 | 41 | Sociálne pohreby | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 525,50 |
| | 636001 | 41 | Príspevok na nájom soc.odkázaní | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 1 047,25 | 1 047,25 | | | 14,96 | 1 005,81 |
| | 642001 | 41 | Obč.združ.a nadáciám soc.obl. | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 21 600,00 | 21 600,00 | | | 90,00 | 20 100,00 |
| | 642026 | 41 | Sociálna kuratela | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 050,00 | 5 050,00 | | | 50,50 | 5 773,80 |
| | 642026 | 41 | Prísp.seniorzariadeniam,nevovej.posk. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 43 596,43 | 43 596,43 | | | 72,66 | 15 313,98 |
| | 642026 | 41 | Spoločné stravovanie dôchodcov | 201 600 | 201 600 | 201 600 | 53 949,00 | 53 949,00 | | | 26,76 | 32 231,49 |
| | 642026 | 41 | Jednorazové dávky soc.pom. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 708,00 | 1 708,00 | | | 34,16 | 983,40 |
| | 637005 | 11UA | Humanit. Pomoc odídenci | 0 | 0 | 0 | 380 198,00 | 380 198,00 | | | ##### | 59 743,77 |
| 10 | | | SPOLU SOCIÁL.ZABEZP. | 2 314 619 | 2 277 930 | 2 277 930 | 1 308 739,63 | 1 305 371,23 | 3 368,40 | 0,00 | 57,45 | 814 437,17 |
| | | | Výdavky spolu | 52 097 434 | 53 267 625 | 53 269 025 | 15 223 436,44 | 14 332 168,29 | 639 745,94 | 251 522,21 | 28,58 | 16 783 804,93 |
| | z toho: | | bežné | 32 141 117 | 32 410 493 | 32 383 533 | 14 332 168,29 | 14 332 168,29 | 0,00 | 0,00 | 44,26 | 11 984 374,42 |
| | | | kapitálové+FO | 19 956 317 | 20 857 132 | 20 885 492 | 891 268,15 | 0,00 | 639 745,94 | 251 522,21 | 4,27 | 4 799 430,51 |

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby 1.polrok 2023

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 | Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdu, ;výtlky na území mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici) Oprava a údržba cyklociest Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia | 310 000 | 320 000 | 62 023,26 | 19,38 |
| | Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská + dopravné značenia | 63 000 | 63 000 | 20 994,14 | 33,32 |
| | Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy | 16 000 | 16 000 | 4 173,19 | 26,08 |
| | Údržba a oprava svetelnej signalizácie (PRENOS z roku 2022) | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.1, | Autobusová doprava | 210 000 | 210 000 | 105 744,48 | 50,35 |
| 04.4.3. | Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos. | 18 000 | 18 000 | 6 287,00 | 34,93 |
| 05.1. | Re-use centrum - bežné výdavky | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 624 000 | 644 000 | 199 222,07 | 30,94 |
| 05.1.0 | Naklad.s Monitoringy, rozbory | 15 000 | 15 000 | 335,00 | 2,23 |
| odpadmi | Odchyt holubov | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 18 000 | 18 000 | 335,00 | 1,86 |
| 05.2.0 | Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc | 15 000 | 15 000 | 1 975,00 | 13,17 |
| odpad.vodami | Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní | 30 000 | 30 000 | 5 717,84 | 19,06 |
| | Protipovodňové a vodozádržné opatrenia | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Odvodnenie ulíc+kalamitné vody | 45 000 | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 127 000 | 127 000 | 7 692,84 | 6,06 |
| 06.2.0 | Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla | 10 000 | 2 000 | 2 257,63 | 112,88 |
| obcí | Lokálny informačný systém - vývesné tabule | 5 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |

| Spolu | | 15 000 | 3 000 | 2 257,63 | 75,25 |
|---|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Bežné výdavky | | 799 000 | 807 000 | 209 507,54 | 25,96 |
| 04.4.3 Výstavba | | | | | |
| 04.5.1, Realizácia chodníku za Aquaparkom | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 01. Odstránenie havarij. stavov mestských budov (búracie povol., realizácie) | | 60 000 | 60 000 | 30 103,06 | 50,17 |
| 01. Poliklinika - realizačný projekt | | 150 000 | 150 000 | 571,20 | 0,38 |
| 01. Nová ZŠ Záhradnícka - infraštruktúra (Prenos z r. 2022)+ 90 000 | | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01. Nová ZŠ Záhradnícka PD | | 130 000 | 130 000 | 20,00 | 0,02 |
| 01. Bývala Zrubovka - PD novému zámeru | | 30 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| 01. PD areál pri malej chate | | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01. PD nájomné byty Kalinčiakova | | 0 | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| Prenájom pozemkov pre inv.akcie - prepoj Boldocká-Trnavská (Prenos z r. 2022) | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| Chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj - projekt. Príprava | | 40 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1. Re-use centrum - PD a údržba objektu (v tom PD, spoluúčasť) | | 100 000 | 30 000 | 1 532,90 | 5,11 |
| 01. Realizácia prístavby Mestského úradu | | 142 800 | 82 800 | 3 096,30 | 3,74 |
| 01. Nová MŠ - projektová príprava ďalší stupeň | | 80 000 | 70 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01. Prístavby MŠ Sl. Jazerá - projektová príprava ďalší stupeň | | 50 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01. Gardenka jazerá, PD RP a realizácia | | 450 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| 7.2. Gardenka realizácia I.etapa | | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 01. Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ul. - Projektová príprava | | 35 000 | 35 000 | 850,00 | 2,43 |
| 01. Vypracovanie znal.posudkov, geom.pl., verej.obstar., statické pos. | | 12 000 | 12 000 | 6 153,60 | 51,28 |
| 01. Areál Železničná - PD pre ÚR | | 70 000 | 70 000 | 850,00 | 1,21 |
| 01. Športový areál Slnčné jazerá - PD | | 40 000 | 40 000 | 1 046,32 | 2,62 |
| Spolu | | 1 489 800 | 959 800 | 44 223,38 | 4,61 |
| 04.5.1 Cestná doprava | Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 04.4.3. | Parkovanie - parkovacie domy, záchytné parkovania - projek.príprava | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 04.4.3. | Šafárikova - zachytné parkovisko PD | 75 000 | 75 000 | 0,00 | 0,00 |
| | PD cykloinfraštruktúra | 30 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyklotrasa - Bratislavská-Sokolská - ZŠ J.G.Tajovského - PD | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyklotrasa - Veľký Biel - realizácia-PD | 110 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Cyklotrasa Senec Juh (Prenos z roku 2022) | 80 000 | 80 000 | 1 260,00 | 1,58 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Parkovací dom Železničná - neoprávnené v tom stavebný dozor | 100 000 | 100 000 | 13 355,53 | 13,36 |
| | Parkovací dom Železničná - II. Etapa - PD pre ÚR | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Parkovacia politika - generel parkovania (projektová príprava, realiz.) | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Organizácia dopravy, zjednosmernenia - realizácia v zmysle generelu dop. | 60 000 | 60 000 | 750,00 | 1,25 |
| | Rybárska ulica - rekonštrukcia slepej časti (Prenos z r. 2022) | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - neoprávnené | 105 500 | 105 500 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - stavebný dozor | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Jesenského parkovisko - realizácia | 50 000 | 50 000 | 996,00 | 1,99 |
| | Pristrešky na bicykle - podiel MsÚ | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 897 500 | 857 500 | 16 361,53 | 1,91 |
| 05.1.0 Naklad.s odpadmi | Monitoringy, rozbory, posudky 04.4.3 | 20 000 | 20 000 | | 0,00 |
| Spolu | | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 05.2.0 Naklad.s odpad.vodami | PD Protipovodňové opatrenia | 25 000 | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| | ČOV - doplnenie technol. na nerekonštru. časti a zabez.skúšob.Prevádzky | 250 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 |
| | ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka) | 25 000 | 25 000 | 20 064,00 | 80,26 |
| | Slnéčné jazerá čistenie SP (Prenos z r. 2022) | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Vodný zdroj Sv. Martin | 150 000 | 110 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Vodné zdroje, fontány, studne - projektová príprava | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Vodné zdroje, fontány, studne, závlahy - realizácia | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia | 55 000 | 55 000 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 592 000 | 552 000 | 20 064,00 | 3,63 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | Infotabule, informačné značenia | 0 | 12 000 | 11 908,80 | 99,24 |
| Spolu | | 0 | 12 000 | 11 908,80 | 99,24 |
| Kapitálové výdavky | | 2 999 300 | 2 401 300 | 92 557,71 | 3,85 |