



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 14.09.2021**

číslo materiálu:

Názov materiálu: Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2021

Návrh na uznesenie:

I. MsZ *prerokovalo* plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2021

- príjmy celkom			22 057 306,94 €
z toho:	bežné príjmy		12 565 601,49 €
	kapitálové príjmy		105 704,76 €
	príjmové FO		9 386 000,69 €
- výdavky celkom			10 715 677,16 €
z toho:	bežné výdavky		10 108 728,53 €
	kapitálové výdavky		407 552 87 €
	výdavkové FO		199 395,76 €

II. MsZ *schvaľuje* plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2021

- príjmy celkom			22 057 306,94 €
z toho:	bežné príjmy		12 565 601,49 €
	kapitálové príjmy		105 704,76 €
	príjmové FO		9 386 000,69 €
- výdavky celkom			10 715 677,16 €
z toho:	bežné výdavky		10 108 728,53 €
	kapitálové výdavky		407 552 87 €
	výdavkové FO		199 395,76 €

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	primátor	Ing. Dušan Badinský	
Vypracovala:	Vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Pozn. Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods.7 ZoOZ)

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2021

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 146/2020 zo dňa 16.12.2020 bol schválený a uzneseniami č. 3/2021 zo dňa 16.02.2021 a č. 57/2021 zo dňa 29.06.2021 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2021. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2021** tvoria rozpočtové **príjmy 42 227 507 €** a rozpočtové **výdavky 42 227 507 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2021 dosiahli výšku 22 057 306,94 € a celkové výdavky dosiahli výšku 10 715 617,16 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 8 325 603,93 €, t.j. 51,63%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 4 965 777,15 € bola plnená v 1. polroku 2021 na 48,47%. 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 2021 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku ochorenia COVID-19.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2021 boli úhrady tejto dane vo výške 2 710 048,66 €, čo činí 64,52% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 649 701,47 €, čo predstavuje 38,76%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 15 772,40 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 12 066,22 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 3 770,81 €, za užívanie verejného priestranstva 7 692,38 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 435 764,66 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 174 635,00 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 76,65 €, čo predstavuje 3,83%-né plnenie.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 798 279,29 €, t.j. 55,04%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 715 707,53 € a v kapitálových príjmoch 82 571,76 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 107 187,12 € zahŕňajú nájomné za pozemky a za prenajaté budovy 84 011,72 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za

nájomné v MsKS 12 681,08 € a príjem dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. 10 494,32 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 14 183,48 € a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 95 759,50 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky 38 270,71 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 10 407,19 €, za inzerciu v novinách Senčan 6 041,35 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 296 922,52 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 198,82 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 18 729,01 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 82 571,76 € predstavuje 165,14%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2021 a mesto ich získalo za odpredaj pozemkov a zo združených investičných prostriedkov.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 0,00 €.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 917,85 € a iné príjmy z dobropisov 693,51 €, poisťných plnení 1 443,00 € a z vratiek 75 862,01 € (v tom aj vrátený nevyčerpaný príspevok MsKS).

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2021 bolo vo výške 3 547 423,03 €, čo predstavuje 25,96%-né plnenie.

Z toho 3 246 159,51 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 10 436,97 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 119 931,79 €.

V 1. polroku 2021 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, na vínný festival 1 400,00 €, príjem za sociálne ubytovanie 90,00 €, dotáciu na terénnu opatrovateľskú službu 128 250,00 €, dar na prenesené kompetencie pre školstvo 715,52 € a členské SOÚ 15 966,24 €. Mesto získalo kapitálový grant od BSK 14 000,00 € a kapitálovú dotáciu na školské jedálne 9 073,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predch.rokov 9 385 840,69 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka 272 013,46 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 187 304,98 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 217 827,13 €, účelové prostriedky od AVE 1 302,14 €, prostriedky sociálneho fondu 44 611,24 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 146 120,00 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 111 322,18 €, nepoužitie stravné škôl 115 198,69 €, zostatok zábezpeky 10 000,00 €, zostatok prostriedkov Envirofondu na intenzifikáciu ČOV 5 941 000,00 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov

105 071,26 € a prostriedky rezervného fondu 1 705 622,63 € (vrátane účelových finančných prostriedkov).

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY – boli v sume 160,00 €.

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2021 neprijalo úver.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 617 925,28 €, čo predstavuje 13,97%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 357 900,54 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 260 024,74 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda *výdavkov verejnej správy* 1 373 330,55 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 696 209,86 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 254 257,02 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 347 904,69 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 0,00 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 99 260,25 € (z toho elektrická energia, plyn 27 415,19 €, vodné a stočné 2 368,81 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 69 476,25 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 23 906,49 € (z toho reprezentačné výdavky 2 026,70 €, výdavky na interiérové vybavenie 3 000,75 €, kancelárske a čistiace potreby 13 117,09 €, knihy, noviny a časopisy 1 348,51 €, ostatné drobné nákupy 4 413,44 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 14 032,88 € (z toho poistenie 3 375,86 €, nákup PHM 4 729,06 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot.vozidiel 5 927,96 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 33 550,15 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 21 527,69 €, údržba priestorov MsÚ – v tom aj údržba mesta, sociálna ubytovňa, výmenníčky, Pribinova, chata Olympic 12 022,46 €),
- platby za prenájom pozemkov 8 546,79 €,
- ostatné služby 163 492,49 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus 15 865,22 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 22 431,60 €, správa siete a VT 23 220,00 €, služby TIK 5 100,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 26 606,54 €, poistenie nehnuteľností 17 589,36 €, upratovacie služby na MsÚ 17 129,06 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 35 550,71 €),
- nemocenské dávky 954,64 € a odchodné 4 161,00 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 68 746,80 € a predstavujú obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. 30 400,00 €, interiérové zariadenie MsÚ 4 882,20 €, posuvné regále archív 3 682,50 €, výpočtovú techniku 5 562,36 €, obstaranie klimatizácií 8 031,50 €, rekonštrukcia hasičského múzea 14 868,67 €, rozvoj IT štruktúry a optickej siete 1 319,57 €, splátky leasingu za automobil útvaru výstavby 1 212,18 € a vrátené zábezpeky 5 000,00 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na audítorské služby 5 880,00 €, advokátske služby a súdne trovy 4 080,71 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 2 988,40 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 22 632,90 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárok vo výške 21 760,09 €, výdavky na ostatné tovary a služby 872,81 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa výdavky čerpali na zabezpečenie sčítania domov bytov a obyvateľov 18 780,23 €, ktoré boli refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 181 280,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 8 952,49 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru / NFV</i>	<i>Splátka istiny 1.polr.2021</i>	<i>Splátka úrokov 1.polr.2021</i>	<i>Zostatok istiny</i>
SLSP – led osvetlenie VO	1 220 337,21 €	61 100,00 €	3 771,05 €	242 737,21 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	40 000,00 €	1 940,95 €	360 000,00 €
VÚB – refinanc., pozemok	680 000,00 €	35 180,00 €	40,31 €	0,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	45 000,00 €	3 200,18 €	630 000,00 €
MF SR - NFV	559 548,00 €	0,00 €	0,00 €	559 548,00 €
Spolu	4 159 885,21 €	181 280,00 €	8 952,49 €	1 792 285,21 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 81,27%, t.j. 194,40 €, čo predstavuje výdavky na školenie a telefón pracovníka CO a 98 420,03 € na prevenciu a zabezpečenie opatrení v rámci ochrany pred šírením COVID-19.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 379 679,52 €, čo predstavuje 39,75%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 375 618,30 € a vo finančných operáciách 4 061,22 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **polícajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 375 905,66 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 244 351,05 €, odvody do poisťovní 87 310,86 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 40 182,53 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 4 061,22 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 3 773,86 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 1 433,86 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 2 340,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 281 925,37 € (11,04%), z toho bežné výdavky 257 494,28 € a kapitálové výdavky 24 431,09 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané vo výške 210,00 € na servisné obhliadky elektrických zariadení.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 566 326 € čerpané 148 036,97 €, t.j. 26,14%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 97 816,03 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 29 753,74 € (PHM, poštovné, telefón, stravné, rekreačné poukazy). Čerpali sa aj kapitálové výdavky na vypracovanie ÚPP a ÚPN 3 540,00 €, na obstaranie pozemkov 2 557,20 € a na obstaranie automobilu pre SOÚ 14 370,00 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 118 375,12 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 10 958,03 € a na cykloinfraštruktúru 324,00 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpalo na prístrešky na bicykle 1 667,99 €, cyklotrasu Pošta-Hečkova ul. 96,00 €, projektovú dokumentáciu cyklochodník Malý Biel 1 890,00 € a na projektovú dokumentáciu v oblasti cestnej dopravy 309,90 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 57,36 €, t.j. 0,28%. Prostriedky boli použité na doménu Senecké leto.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 574 224,60 € bežných výdavkov a 274 751,49 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 27,58%, t.j. 590 673,93 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 542 290,65 €, náklady na prevádzku zberového dvora v sume 1 785,30 €, čipovanie nádob 1 308,00 € a monitoring v oblasti

životného prostredia 1 458,40 €. Obstarali veľkokapacitné a polopodzemné kontajnery 8 477,20 € a dokončila sa realizácia zberového dvora 35 354,38 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 15 379,31 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 12 002,94 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa realizovali práce na intenzifikácii ČOV 230 919,91 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** neboli čerpané výdavky.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 29,34%, t.j. 466 299,28 €, z toho 448 082,31 € v bežných výdavkoch a 18 216,97 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 220 849,05 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 121 729,34 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarali detské ihriská 3 066,00 € a výdavkových finančných operácií to boli výdavky na splátky leasingu na traktor s vlečkou 6 071,34 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 111 934,44 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 65 391,88 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu a poistenia led osvetlenia 37 462,93 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Pezinská, Pribinova a Slnčné jazerá 9 079,63 €.

Výdavky vo výške 2 649,11 € predstavujú úhrady ***za správu bytov*** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 589 206,84 € (35,26%), z toho 580 717,14 € v bežných výdavkoch a 8 489,70 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***rekreačné a športové služby*** bolo čerpanie vo výške 75 283,95 € nasledovne:

- energie na štadióne 14 984,18 €
- údržba budovy na štadióne 1 260,00 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 1 972,97 €
- dotácia do oblasti športu 48 800,00 €
- obstaranie klimatizácie do stolnotenisovej haly 8 266,80 €.

Z *ostatných kultúrnych služieb* tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 400 000,00 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 4 917,14 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 3 198,30 €.

V skupine *Kluby dôchodcov* boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 1 993,15 € a na časopisy a noviny pre klub 105,50 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 15 368,85 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 29 323,28 € a kapitálové výdavky na doplnky k fotoaparátu 222,90 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 5 619,88 €, ošatné pre sobášiacich 450,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 1 691,37 €, na prevádzku a energie v cintoríne 1 693,10 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 3 903,42 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 19 300,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 26 136,00 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 43,46%-né, t.j. 5 749 713,85 €, z toho 5 734 511,45 € v bežných výdavkoch a 15 202,40 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine *základné vzdelanie a predškolská výchova* podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 5 045 486,82 €, pre neštátne školy 688 876,00 €. Čerpali sa výdavky na pokrytie výdavkov zriadených školských organizácií 8 248,91 €, reprezentačné pre školský úrad 213,07 €, poistenie škôl 2 574,72 €. Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 20 540,57 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská PD zateplenie telocvične 900,00 €, znalecké šetrenie zatekania strechy 1 561,00 €
- ZUŠ odstránenie následkov zatekania 3 705,17 €,
- MŠ Kollárová umývačka riadu 4 094,16 €,
- MŠ Kysucká energetický certifikát 590,00 €, úprava sociálnych zariadení 9 618,24 €, nálepky s logom 72,00 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 3 773,76 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 34,89%-né čerpanie vo výške 683 336,50 €, z toho 681 565,48 € v bežných výdavkoch a 1 771,02 € vo výdavkových finančných operáciách.

Finančné prostriedky na *terénnu opatrovateľskú službu* boli použité v celkovej výške 329 974,41 € na mzdy a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a 22 550,36 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2021 sumu 178 930,66 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 75 917,97 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 25 493,78 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 60 733,77 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 8 291,23 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 6 722,89 €. Financovali sa splátky leasingu za auto na rozvoz stravy 1 771,02 €.

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v 1. polroku 2021 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 108 196,58 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 71 553,81 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 25 469,45 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 5 929,32 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 1 025,00 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 6 821,48 €, spoločné stravovanie dôchodcov 37 043,40 €, príspevok na nájom sociálne odkázaným 958,90 € a pohreby sociálne odkázaných 457,71 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2021**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2.zmene	Plnenie 1.polrok 2021
	16.12.2020	29.06.2021	14.09.2021
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 261 073	24 978 627	12 565 601,49
Kapitálové príjmy	6 293 039	6 263 039	105 704,76
Finančné operácie príjmové	9 566 561	10 985 841	9 386 000,69
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 120 673	42 227 507	22 057 306,94
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	23 937 377	24 539 725	10 108 728,53
Kapitálové výdavky	15 792 624	17 280 916	407 552,87
Finančné operácie výdavkové	390 672	406 866	199 395,76
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 120 673	42 227 507	10 715 677,16
Bilancia bežného rozpočtu	323 696	438 902	2 456 872,96
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 499 585	-11 017 877	-301 848,11
Bilancia FO	9 175 889	10 578 975	9 186 604,93
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	11 341 629,78

PLNENIE PRÍJMY 1.polrok 2021

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnen	porovnanie 1.polr.2020
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 763 119	10 245 922	4 965 777,15	4 965 777,15			48,47	5 047 344,92
11x	41	daň z príjmov	9 763 119	10 245 922	4 965 777,15	4 965 777,15	0,00	0,00	48,47	5 047 344,92
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000	266 786,64	266 786,64			66,70	282 708,61
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000	2 319 293,21	2 319 293,21			64,42	1 883 482,83
121003	41	Z bytov	200 000	200 000	123 968,81	123 968,81			61,98	119 856,31
12x	41	dane z majetku	4 200 000	4 200 000	2 710 048,66	2 710 048,66	0,00	0,00	64,52	2 286 047,75
133001	41	Za psa	18 500	18 500	12 066,22	12 066,22			65,22	8 678,48
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 500	1 500	2 187,48	2 187,48			145,83	350,00
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 583,33	1 583,33			131,94	0,00
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	15 772,40	15 772,40			19,72	24 460,86
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	7 692,38	7 692,38			10,26	10 145,07
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	435 764,66	435 764,66			33,52	271 263,65
133015	41	Za rozvoj	139 500	200 000	174 635,00	174 635,00			87,32	305,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 615 700	1 676 200	649 701,47	649 701,47	0,00	0,00	38,76	315 203,06
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	76,65	76,65			3,83	1 275,90
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	76,65	76,65	0,00	0,00	3,83	1 275,90
1xx	41	Daňové príjmy	15 580 819	16 124 122	8 325 603,93	8 325 603,93	0,00	0,00	51,63	7 649 871,63
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	10 494,32	10 494,32			#####	0,00
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000	25 678,07	25 678,07			42,80	66 055,99
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	83 500	56 953,65	56 953,65			68,21	31 939,12
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	1 380,00	1 380,00			47,92	1 440,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000	12 681,08	12 681,08			36,23	15 973,27
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	182 880	181 380	107 187,12	107 187,12	0,00	0,00	59,10	115 408,38
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000	38 130,71	38 130,71			38,13	38 621,87
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	140,00	140,00			14,00	290,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	10 407,19	10 407,19			80,06	7 364,99
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	126 500	59 787,82	59 787,82			47,26	57 684,51
223001	41	Príjmy škôl	504 913	406 336	200 626,35	200 626,35			49,37	186 372,54
223001	111	Preplatky ZP	0	285	285,05	285,05			100,02	0,00
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	36 800	36 800	18 729,01	18 729,01			50,89	18 137,72
223001	41	Za rozvoz stravy	10 736	10 736	9 218,41	9 218,41			85,86	9 813,27
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998	63 082,39	63 082,39			50,87	66 548,30
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100	26 987,17	26 987,17			37,96	30 983,19

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnen	porovnanie 1.polr.2020
						bežné	kapitálové	FO		
223003	41	Za stravné školy	451 132	258 738	96 011,12	96 011,12			37,11	80 908,31
223004	41	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000	2 198,82	2 198,82			54,97	1 617,63
22x	41	administratívne a iné platby	1 448 179	1 157 493	529 604,04	529 604,04	0,00	0,00	45,75	502 342,33
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000	50 000	81 908,76		81 908,76		163,82	82 918,02
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	663,00		663,00		#####	56 225,00
23x	43	kapitálové príjmy	50 000	50 000	82 571,76	0,00	82 571,76	0,00	165,14	139 143,02
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	67,38
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
292008	41	Z výťažkov v lotérii	60 000	60 000	917,85	917,85			1,53	18 859,47
292006	41	Prijem z poisťného plnenia	0	0	1 443,00	1 443,00			0,00	0,00
292012	41	Z dobropisov	0	0	693,51	693,51			#####	12 300,94
292017	41	Vratky	0	0	75 862,01	75 862,01			#####	100 154,98
29x	41	ostatné príjmy	60 000	60 000	78 916,37	78 916,37	0,00	0,00	131,53	131 315,39
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 742 559	1 450 373	798 279,29	715 707,53	82 571,76	0,00	55,04	888 276,50
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	0	90,00	90,00			#####	0,00
311	72	Granty-DHZ, vínný festival	0	0	2 800,00	2 800,00			#####	1 560,00
311	72	Dar PK	0	971	715,52	715,52			73,69	0,00
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000	0,00	0,00			0,00	124 784,96
312011	41	Členské SOÚ	103 560	132 490	15 906,24	15 906,24			12,01	91 199,14
311	72	granty	208 560	233 461	19 511,76	19 511,76	0,00	0,00	8,36	217 544,10
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	31 920	31 920	36 349,79	36 349,79			113,88	41 408,89
312012	111	životné prostredie	1 925	1 925	1 956,36	1 956,36			101,63	1 872,55
312012	111	cestná doprava	1 295	1 295	1 211,85	1 211,85			93,58	0,00
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	33 000	33 000	7 552,43	7 552,43			22,89	7 160,83
312001	111	úrad práce-školstvo	7 342	7 342	2 884,54	2 884,54			39,29	18 508,09
312012	111	šfrb	19 225	19 225	19 604,97	19 604,97			101,98	18 843,13
312012	111	školský úrad	30 700	30 700	23 866,00	23 866,00			77,74	11 915,00
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032	31 752,85	31 752,85			49,59	28 547,16
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	4 650 218	4 843 802	2 421 900,00	2 421 900,00			50,00	2 338 284,00
312001	111	školstvo-nenormatívne	145 960	246 020	167 751,60	167 751,60			68,19	153 054,50
312012	111	školstvo-dofinancovanie normatívu	466 816	0	0,00	0,00			#####	426 547,20
312001	111	školstvo-strava zadarmo	0	359 229	365 229,60	365 229,60			101,67	0,00
312012	111	školstvo dofinancovanie	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	matrika	16 135	16 135	13 067,16	13 067,16			80,99	14 245,65
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 240	7 240	7 095,39	7 095,39			98,00	6 988,23

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnen	porovnanie 1.polr.2020
						bežné	kapitálové	FO		
312009	111	zo sociálnej poisťovne, rod.príd.	0	0	660,80	660,80			#####	2 090,07
312001	111	sčítanie refundácia	0	27 772	27 561,85	27 561,85			99,24	49 793,94
312001	111	COVID-19-refundácia	0	127 525	127 525,00	127 525,00			100,00	0,00
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	23 456	10 966,82	10 966,82			46,75	13 291,45
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	13 571	12 712	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	Dotácia UP ZUŠ Covid-19	0	108 965	108 964,97	108 964,97			100,00	0,00
312001	111	Školstvo-súťaž	800	1 426	626,29	626,29			43,92	0,00
312008	132	dotácie BSK	20 000	20 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500	76 950	128 250,00	128 250,00			166,67	34 200,00
312x	111	decentr.dotácie	6 779 135	7 220 671	3 504 778,27	3 504 778,27	0,00	0,00	48,54	3 166 750,69
322001	111	Kapitálová dotácia ŠJ	0	10 000	9 073,00		9 073,00		0,00	0,00
321	43	Členské SOÚ jednorazové	0	0	60,00		60,00		#####	22 195,36
321	111	kapitálový grant	0	10 000	9 133,00	0,00	9 133,00	0,00	91,33	22 195,36
322002	1AN1.2	Prostr.z rozp.ŠR a EÚ-Výstavba novej ZŠ	3 420 000	3 420 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Telocvičňa pri ZŠ	1 368 000	1 368 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	200 000	200 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	0	45 000	0,00		0,00		0,00	158 004,83
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	45 000	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu fondy-Smart škola	190 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-zeleň, cyklo	0	0	14 000,00		14 000,00		#####	0,00
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322x	115	zahraníčné transfery	6 243 039	6 203 039	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,23	158 004,83
3xx	111	Dotácie a granty	13 230 734	13 667 171	3 547 423,03	3 524 290,03	23 133,00	0,00	25,96	3 564 494,98
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	200 000	187 305	187 304,98			187 304,98	100,00	207 350,56
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	0	217 827	217 827,13			217 827,13	100,00	386 387,46
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	1 302	1 302,14			1 302,14	100,01	3 570,94
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	110 000	111 322	111 322,18			111 322,18	100,00	77 788,26
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	146 120	146 120,00			146 120,00	100,00	118 645,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	44 611	44 611,24			44 611,24	100,00	35 538,36
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 225	44 225	44 225,00			44 225,00	100,00	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	17 000	21 067	21 067,08			21 067,08	100,00	0,00
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	5 941 000	5 941 000	5 941 000,00			5 941 000,00	100,00	5 941 000,00
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	63 258	63 258,62			63 258,62	100,00	7 667,81

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnen	porovnanie 1.polr.2020
						bežné	kapitálové	FO		
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	208 755	208 754,84			208 754,84	100,00	121 224,80
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok		14 583	14 582,86			14 582,86	100,00	14 042,43
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-sčítanie		2 095	2 094,66			2 094,66	99,98	0,00
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-TOS		17 102	17 101,66			17 101,66	100,00	0,00
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	115 199	115 198,69			115 198,69	100,00	91 811,41
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	10 000	10 000,00			10 000,00	100,00	3 000,00
453	131K	Zost.pr.predch.r.-škol.vratky UPSVaR+SP	163 404	0	0,00			0,00	#####	0,00
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	6 000	6 000,00			6 000,00	100,00	6 000,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-cyklotr.Hečkova	0	0	0,00			0,00	#####	4 620,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.naviac	0	0	0,00			0,00	#####	115 344,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Bethlen Gábor	0	0	0,00			0,00	#####	19 788,45
454001	46	Prevod prostr.RF	2 550 485	1 705 623	1 705 622,63			1 705 622,63	100,00	2 710 056,30
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-strava školy	0	0	0,00			0,00	#####	88 896,41
453x	46	Prebytok hospodárenia	9 566 561	9 385 841	9 385 840,69	0,00	0,00	9 385 840,69	100,00	10 481 179,17
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	160,00			160,00	0,00	0,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
4xx	41	Prijmové FO	9 566 561	9 385 841	9 386 000,69	0,00	0,00	9 386 000,69	100,00	10 481 179,17
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	1 600 000	0,00			0,00	0,00	0,00
513x	52	Prijaté úvery	0	1 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prijmy spolu	40 120 673	42 227 507	22 057 306,94	12 565 601,49	105 704,76	9 386 000,69	52,23	22 583 822,28
Z toho:		bežné	24 261 073	24 978 627	12 565 601,49	12 565 601,49	0,00	0,00	50,31	11 783 299,90
		kapitálové+FO	15 859 600	17 248 880	9 491 705,45	0,00	105 704,76	9 386 000,69	55,03	10 800 522,38

PLNENIE VÝDAVKY 1.polrok 2021

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
111			Obce	9 682 887	11 120 603	1 373 330,55	1 298 371,57	68 746,80	6 212,18	12,35	1 257 919,55
	61x	41	Mzdy	1 640 878	1 598 670	696 209,86	696 209,86			43,55	612 090,75
	62x	41	Poistné odvody	571 230	556 250	244 704,61	244 704,61			43,99	213 373,84
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853	22 003	8 929,74	8 929,74			40,58	7 407,89
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893	622,67	622,67			12,73	700,70
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	394,29
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000	93 682,95	93 682,95			65,97	78 266,10
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	5 577,30	5 577,30			33,80	4 975,95
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	6 000	6 000	2 564,50	2 564,50			42,74	1 336,00
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000	11 000	436,25	436,25			3,97	734,82
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	17 326,91	17 326,91			57,76	14 389,43
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000	1 802,38	1 802,38			13,86	5 079,21
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	4 500	224,32	224,32			4,98	1 553,76
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	3 000	1 117,88	1 117,88			37,26	0,00
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 200	434,25	434,25			19,74	0,00
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	305,00
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	MZTZ cyklodoprava	0	0	0,00	0,00			#####	711,30
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755	14 032,88	14 032,88			41,57	12 765,42
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	25 000	25 000	21 527,69	21 527,69			86,11	15 727,77
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	650,23	650,23			2,71	3 051,46
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000	3 316,97	3 316,97			55,28	120,00
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	6 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000	668,40	668,40			8,36	216,00
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	147,88
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	3 771,96	3 771,96			75,44	0,00
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	6 000	1 305,79	1 305,79			21,76	3 827,68

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Výmenníčky-údržba	15 000	15 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	12 000	12 000	766,60	766,60			6,39	3 533,41
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000	189,60	189,60			3,79	736,37
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000	444,00	444,00			5,55	0,00
	635	41	Objekt Železničná ul.-údržba	8 000	5 500	768,91	768,91			13,98	0,00
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000	140,00	140,00			0,93	0,00
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000	8 546,79	8 546,79			65,74	9 590,05
	637	41	Služby	102 200	102 200	23 405,89	23 405,89			22,90	84 268,58
	637	41	Projekčné práce Poliklinika	0	6 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Stravovanie, SF	73 595	73 595	32 940,32	32 940,32			44,76	0,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	17 463	17 463	2 281,20	2 281,20			13,06	2 334,60
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	37 000	37 000	17 129,06	17 129,06			46,29	12 885,00
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000	2 772,00	2 772,00			92,40	0,00
	637	41	Mestská doprava	125 000	90 000	15 865,22	15 865,22			17,63	32 439,16
	637	41	Karta Senčana	12 000	12 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400	15 900,00	15 900,00			49,07	12 000,00
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	26 500	26 500	7 320,00	7 320,00			27,62	4 080,00
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	50 000	50 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200	17 589,36	17 589,36			60,24	14 287,20
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	63 000	26 606,54	26 606,54			42,23	21 942,59
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	1 682,90	1 682,90			12,02	2 002,00
	637	41	Dotácia od BSK-neoprávnené	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 500	6 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>1 084 313</i>	<i>1 013 813</i>	<i>342 789,05</i>	<i>342 789,05</i>			<i>33,81</i>	<i>343 701,03</i>
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</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>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	642x	41	Participatívny rozpočet	30 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	642013	41	Odchodné	0	0	4 161,00	4 161,00			#####	5 958,00
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	954,64	954,64			19,09	3 975,47

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	41		40 000	10 000	5 115,64	5 115,64			51,16	9 933,47
	711003	43	Softvér	16 000	16 000	0,00		0,00		0,00	7 453,20
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	30 400	30 400,00		30 400,00		100,00	0,00
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	1 600 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000	85 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	7 000	7 000	4 882,20		4 882,20		69,75	1 748,00
	713001	43	Posuvné regále archív	18 000	18 000	3 682,50		3 682,50		20,46	0,00
	713001	43	Kávovar sekretariát	0	0	0,00		0,00		#####	756,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-objekt Želez.ul.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia a int.vybav.-múzeum	0	0	0,00		0,00		#####	4 000,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum depozitár	35 000	14 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Múzeum stála exp.-neoprávnené	18 000	60 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Múzeum stála exp.-podiel MsÚ	4 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	111	Múzeum stála exp.-podiel ŠR	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Špeciálne učebne	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Špeciálne učebne	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713002	43	Výpočtová technika	25 000	25 000	5 562,36		5 562,36		22,25	6 246,00
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	12 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Kamerový systém	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	1 968,60
	713003	43	Zabezpečovací systém v SSS	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713003	43	Mobilné telefóny	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713005	43	Klimatizácie	0	8 032	8 031,50		8 031,50		99,99	4 958,40
	713004	43	Dochádzkový systém	0	0	0,00		0,00		#####	7 097,11
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 000	111 322	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	100 000	83 000	14 868,67		14 868,67		17,91	0,00
	717003	43	Rekonštr.kotlov budova Lichner.ul.	18 000	18 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Stavebné úpravy-objekt Želez.ul.	0	2 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	100 000	100 000	1 319,57		1 319,57		1,32	0,00
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 000	142 000	0,00		0,00		0,00	33 354,72
	716	43	Štúdia objekt Želez.	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	PD Nová ZŠ	80 000	80 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Generel rekreácie	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PD voľnočas.areál Gardenka	35 000	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Poliklinika	100 000	100 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Dokument mapovanie pozemkov		0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	75 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	29 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	719001	43	Jednorazové členské kapit.výdavky	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-stolič.výťah,žľaby	47 000	47 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AA1	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel EÚ	1 368 000	1 368 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel MsÚ	7 200	7 200	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AN1	Výstavba ZŠ-podiel ŠR, EÚ	3 420 000	3 420 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	18 000	18 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	45 000	45 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Smart škola-podiel fondy	190 000	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Smart škola-podiel MsÚ	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	38 000	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	7 000	7 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>1 128 000</i>	<i>2 768 254</i>	<i>68 746,80</i>		<i>68 746,80</i>		<i>2,48</i>	<i>67 582,03</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>51 200</i>	<i>47 200</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>5 101 000</i>	<i>5 061 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	0	0	0,00			0,00	#####	1 917,66
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 020	2 020	1 212,18			1 212,18	60,01	1 212,18
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	<i>2 020</i>	<i>2 020</i>	<i>1 212,18</i>			<i>1 212,18</i>	<i>60,01</i>	<i>3 129,84</i>
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	10 000	5 000,00			5 000,00	50,00	0,00
112			Kontrolárske služby	37 500	37 500	12 949,11	12 949,11	0,00	0,00	34,53	33 772,19
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	4 080,71	4 080,71			27,20	21 082,94

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	5 880,00	5 880,00			39,20	9 480,00
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000	2 988,40	2 988,40			42,69	3 209,25
	637012	41	Súdne trovy	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			37 500	37 500	12 949,11	12 949,11			34,53	33 772,19
133			Iné všeob.sl.-matrika	47 762	47 762	22 632,90	22 632,90	0,00	0,00	47,39	22 373,28
	61x	111	Mzdy	33 399	33 399	15 929,13	15 929,13			47,69	15 909,49
	62x	41	Poistné odvody	11 673	11 673	5 830,96	5 830,96			49,95	5 621,82
	633006	41	Tlačivá	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 740	1 740	872,81	872,81			50,16	841,97
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41		2 690	2 690	872,81	872,81			32,45	841,97
132			Sčítanie-refundácia	0	29 867	18 780,23	14 994,47	3 785,76	0,00	62,88	12 239,01
	6xx	111	Sčítanie-bežné výdavky	0	29 867	14 994,47	14 994,47			50,20	12 239,01
	7xx	111	Sčítanie-kapitálové výdavky	0	0	3 785,76		3 785,76		#####	0,00
170			Transakcie verejného dlhu	336 248	344 922	190 232,49	8 952,49	0,00	181 280,00	55,15	228 403,01
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 550	10 550	3 771,05	3 771,05			35,74	5 399,24
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 951	5 951	1 940,95	1 940,95			32,62	2 352,35
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22	22	40,31	40,31			183,23	547,89
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 169	3 169	3 200,18	3 200,18			100,98	3 659,53
	651002	41	Splácanie pozemok úver-úroky	0	2 480	0,00	0,00			0,00	0,00
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	19 692	22 172	8 952,49	8 952,49			40,38	11 959,01
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	61 100,00			61 100,00	50,00	61 100,00
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	40 000,00			40 000,00	50,00	40 000,00
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	24 356	30 550	35 180,00			35 180,00	115,16	70 344,00
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	45 000,00			45 000,00	50,00	45 000,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	316 556	322 750	181 280,00			181 280,00	56,17	216 444,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 104 397	11 580 654	1 617 925,28	1 357 900,54	72 532,56	187 492,18	13,97	1 554 707,04
220			Civilná ochrana	11 850	121 343	98 614,43	98 614,43	0,00	0,00	81,27	38 152,56

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	632003	41	Telefón	350	5 000	194,40	194,40			3,89	194,70
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	59 645	43 500,03	43 500,03			72,93	0,00
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	1 500	350	0,00	0,00			0,00	759,10
	633007	46	MTZ COVID-19, mimor.situácie	5 000	1 500	720,00	720,00			48,00	22 610,04
	637027	111	COVID-19 odmeny testovanie	0	54 848	54 200,00	54 200,00			98,82	14 588,72
	63x			11 850	121 343	98 614,43	98 614,43			81,27	38 152,56
2			SPOLU OBRANA	11 850	121 343	98 614,43	98 614,43	0,00	0,00	81,27	38 152,56
310			Policačné služby MsP	990 408	942 003	375 905,66	371 844,44	0,00	4 061,22	39,90	365 798,61
	61x	41	Mzdy	555 875	555 875	244 351,05	244 351,05			43,96	241 812,43
	62x	41	Poistné odvody	194 277	194 277	87 310,86	87 310,86			44,94	85 070,63
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	71 740	35 870	0,00	0,00			0,00	0,00
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	25 073	12 538	0,00	0,00			0,00	0,00
	631	41	Cestovné náhrady	200	200	0,00	0,00			0,00	0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300	4 982,56	4 982,56			48,37	6 219,52
	633	41	Materiál	19 100	19 100	11 843,95	11 843,95			62,01	680,14
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	6 328,00	6 328,00			26,93	6 137,54
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	352,00	352,00			15,64	352,00
	637	41	Stravovanie, SF	31 114	31 114	11 354,97	11 354,97			36,49	11 279,69
	637001	41	Školenia noví	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000	208,00	208,00			6,93	273,90
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 425	7 425	473,00	473,00			6,37	724,60
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	0,00	0,00			0,00	4 947,00
	63x			106 689	106 689	35 542,48	35 542,48			33,31	30 614,39
	64x	41	PN dávky	0	0	4 640,05	4 640,05			#####	6 418,36
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	1 200	0,00		0,00		0,00	0,00
	714003	43	Bicykle s výbavou	4 000	4 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Úprava dispozičného riešenia budovy	25 000	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	2 197	2 197	1 882,80			1 882,80	85,70	1 882,80
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 357	4 357	2 178,42			2 178,42	50,00	0,00
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	3 773,86	3 773,86	0,00	0,00	28,42	2 749,57

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	495,35	495,35			41,28	494,99
	633	41	Materiál	1 600	1 600	308,98	308,98			19,31	355,40
	633	41	Interiérové vybavenie DHZ	0	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	339,18
	635	41	Opravy	1 400	1 400	629,53	629,53			44,97	0,00
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	2 340,00	2 340,00			50,00	1 560,00
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			13 280	13 280	3 773,86	3 773,86			28,42	2 749,57
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 003 688	955 283	379 679,52	375 618,30	0,00	4 061,22	39,75	368 548,18
435			Elektrická energia	15 000	15 000	210,00	210,00	0,00	0,00	1,40	1 256,40
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	210,00	210,00			1,40	1 256,40
443			Výstavba	637 729	566 326	148 036,97	127 569,77	20 467,20	0,00	26,14	149 450,91
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	50 785	50 785	16 569,11	16 569,11			32,63	18 727,68
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	17 748	17 748	5 088,25	5 088,25			28,67	5 925,26
	61x	41	Mzdy-SOÚ	113 490	124 432	56 141,91	56 141,91			45,12	49 046,20
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	39 664	43 551	20 016,76	20 016,76			45,96	19 367,55
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	35 850	47 631	17 488,63	17 488,63			36,72	11 259,87
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	19 120	8 400,00	8 400,00			43,93	8 400,00
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 732	6 732	2 958,11	2 958,11			43,94	2 697,69
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	907,00	907,00			5,04	2 289,00
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	0,00	0,00			0,00	275,00
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 237	1 237	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Odstupné	0	0	0,00	0,00			#####	8 602,50
	63x	41	Bežné výdavky	300 581	329 511	127 569,77	127 569,77			38,71	126 590,75
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	2 000	5 567	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Kancel.technika SOÚ	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	714001	43	Automobil SOÚ	15 000	15 500	14 370,00		14 370,00		92,71	0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	17 000	21 067	14 370,00		14 370,00		68,21	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	4 100	4 100	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	32 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	15 000	9 600	2,20		2,20		0,02	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	2 823	2 823	2 555,00		2 555,00		90,51	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-ZŠ Záhr.ul.,cyklo	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000	60 000	3 540,00		3 540,00		5,90	0,00
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 225	44 225	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	5 760,00
	716	43	Generel dopravy, pasport MK	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	721	43	Členské SOÚ	0	0	0,00		0,00		#####	17 100,16
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>320 148</i>	<i>215 748</i>	<i>6 097,20</i>		<i>6 097,20</i>		<i>2,83</i>	<i>22 860,16</i>
451			Cestná doprava	1 956 000	1 951 000	133 621,04		129 657,15		0,00	206 768,02
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	435 000	435 000	118 375,12	118 375,12			27,21	169 871,43
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	40 000	40 000	10 958,03	10 958,03			27,40	17 149,57
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	324,00	324,00			16,20	0,00
	63x			<i>482 000</i>	<i>482 000</i>	<i>129 657,15</i>	<i>129 657,15</i>			<i>26,90</i>	<i>187 021,00</i>
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000	70 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	30 000	30 000	96,00		96,00		0,32	4 620,30
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	10 000	1 667,99		1 667,99		16,68	510,72

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	35 000	0,00		0,00		0,00	3 204,00
	717001	43	Cykloinfraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	2 700,00
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	200 000	200 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380	8 380	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Cykloinfraštruktúra	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	30 000	30 000	309,90		309,90		1,03	8 712,00
	716	43	PD cyklotrasa Senec juh	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	1 890,00		1 890,00		37,80	0,00
	716	43	Generel parkovacích plôch	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	71x			1 474 000	1 469 000	3 963,89		3 963,89		0,27	19 747,02
473			Cestový ruch	55 000	20 800	57,36	57,36	0,00	0,00	0,28	15 222,36
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	0	57,36	57,36			#####	222,36
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	15 800	0,00	0,00			0,00	15 000,00
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 663 729	2 553 126	281 925,37	257 494,28	24 431,09	0,00	11,04	372 697,69
510			Nakladanie s odpadmi	2 112 276	2 141 876	590 673,93	546 842,35	43 831,58	0,00	27,58	384 086,24
	632001	41	El.energia zberný dvor	0	0	0,00	0,00			#####	260,56
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	6 500	1 410,00	1 410,00			21,69	0,00
	636001	41	Nájom sil.žľabu	0	0	0,00	0,00			#####	3 461,96
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	1 100	375,30	375,30			34,12	0,00
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000	366 564,47	366 564,47			61,09	175 846,95

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	175 726,18	175 726,18			25,10	179 175,63
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	5 302	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000	20 000	1 308,00	1 308,00			6,54	7 322,84
	637006	41	Monitoringy, rozbory	25 000	25 000	1 458,40	1 458,40			5,83	2 811,90
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x			1 380 700	1 370 602	546 842,35	546 842,35			39,90	368 879,84
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	713001	43	Nákup kancelárskeho kontajnera	0	9 500	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000	16 900	2 892,00	2 892,00	2 892,00		17,11	6 592,80
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	80 000	80 000	5 585,20	5 585,20	5 585,20		6,98	8 613,60
	71x	43	Použitie skládk.poplatok	0	68 298	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Zberný dvor-neoprávnené	8 129	8 129	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Prostr.MsÚ-Zberný dvor	0	0	0,00	0,00	0,00		#####	0,00
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Zberný dvor	0	0	0,00	0,00	0,00		#####	0,00
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	80 000	40 000	35 354,38	35 354,38	35 354,38		88,39	0,00
	7xx			731 576	771 274	43 831,58	43 831,58	43 831,58		5,68	15 206,40
	520		Nakladanie s odpad.vodami	6 436 000	6 420 200	258 302,16	27 382,25	230 919,91	0,00	4,02	46 514,74
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	873,00	873,00			5,82	15 787,14
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	11 129,94	11 129,94			37,10	636,00
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000	15 379,31	15 379,31			51,26	13 675,60
	63x			75 000	75 000	27 382,25	27 382,25			36,51	30 098,74
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00		0,00	2 100,00
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000	16 966,50	16 966,50	16 966,50		11,31	0,00
	716	43	PD Revitalizácia a dočistenie Sln.jaz.	40 000	24 200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	200 000	200 000	5 256,00	5 256,00	5 256,00		2,63	14 316,00
	717002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	5 941 000	5 941 000	208 697,41	208 697,41	208 697,41		3,51	0,00
	71x	43		6 361 000	6 345 200	230 919,91	230 919,91	230 919,91		3,64	16 416,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
			Ochrana životného prostredia	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	41	Transfery na životné prostredie	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
			SPOLU OCHRANA ŽP	8 553 276	8 567 076	848 976,09	574 224,60	274 751,49	0,00	9,91	430 600,98
			Rozvoj obcí	1 286 234	1 255 539	351 715,73	342 578,39	3 066,00	6 071,34	28,01	365 505,18
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	487 090	487 090	162 840,64	162 840,64			33,43	183 190,09
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	170 238	170 238	56 779,13	56 779,13			33,35	62 339,83
	632	41	Energie	5 000	5 000	3 561,56	3 561,56			71,23	2 283,25
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	1 542,72	1 542,72			77,14	4 821,12
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100	12 551,16	12 551,16			246,10	9 399,36
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000	13 089,81	13 089,81			52,36	0,00
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	7 000	0,00	0,00			0,00	59,76
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000	150,49	150,49			3,01	980,46
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000	13 595,83	13 595,83			67,98	9 259,04
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	2 994,00	2 994,00			9,98	0,00
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	201 000	188 305	2 012,80	2 012,80			1,07	0,00
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000	15 670,50	15 670,50			39,18	16 380,89
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000	17 655,97	17 655,97			70,62	29 176,88
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	3 226,00	3 226,00			16,13	0,00
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	260,00	260,00			6,50	110,00
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	4 371,18	4 371,18			87,42	320,00
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	20 000	10 000	580,00	580,00			5,80	0,00
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	3 052,80	3 052,80			23,48	5 596,80
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	16 760,09	16 760,09			41,90	7 070,00
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Prídel do SF, stravné	32 106	32 106	10 654,43	10 654,43			33,19	11 664,62
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 700	7 700	0,00	0,00			0,00	260,70
	63x			516 906	486 211	121 729,34	121 729,34	0,00		25,04	97 382,88
	64x	41	PN dávky	0	0	1 229,28	1 229,28			#####	1 556,33
	713004	43	Silo na posypovú soľ	0	0					#####	0,00
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	8 856,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	717001	43	Ihriská	30 000	30 000	3 066,00		3 066,00		10,22	0,00
	71x			50 000	50 000	3 066,00		3 066,00		6,13	8 856,00
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	0	0	0,00			0,00	#####	12 180,05
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	6 071,34			6 071,34	24,29	0,00
	824	46	Valník - fin.prenájom	0	0	0,00			0,00	#####	0,00
	824	46	PickUp - fin.prenájom	12 000	12 000	0,00			0,00	0,00	0,00
	824	46	UNC - fin.prenájom	25 000	25 000	0,00			0,00	0,00	0,00
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	62 000	62 000	6 071,34			6 071,34	9,79	12 180,05
640			Verejné osvetlenie	325 295	330 295	111 934,44	102 854,81	9 079,63	0,00	33,89	120 735,27
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	65 391,88	65 391,88			56,86	69 620,83
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	1 530,98	1 530,98			7,65	5 749,73
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	18 899,82	18 899,82			50,00	19 199,76
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	25 000	17 032,13	17 032,13			68,13	7 799,33
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	40 000	20 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			240 295	220 295	102 854,81	102 854,81			46,69	102 369,65
	717001	43	Interaktívna smart mapa VO	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Nové stavby VO	10 000	10 000	6 151,63		6 151,63		61,52	18 365,62
	717003	43	Modernizácia VO	75 000	100 000	2 928,00		2 928,00		2,93	0,00
	717003	43	Modernizácia VO-podľa projektu	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	71x			85 000	110 000	9 079,63		9 079,63		8,25	18 365,62
660			Bývanie inde neklasifik.	3 546	3 546	2 649,11	2 649,11	0,00	0,00	74,71	2 302,46
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546	2 649,11	2 649,11			74,71	2 302,46
	63x			3 546	3 546	2 649,11	2 649,11			74,71	2 302,46
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 615 075	1 589 380	466 299,28	448 082,31	12 145,63	6 071,34	29,34	488 542,91
760			Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
810			Rekreačné a športové služby	216 000	216 000	75 283,95	67 017,15	8 266,80	0,00	34,85	16 194,35
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	14 984,18	14 984,18			74,92	9 797,82
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	1 260,00	1 260,00			12,60	3 129,87
	636	41	Prenájom klziska	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637001	41	Koncepcia športu	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000	1 722,97	1 722,97			21,54	3 266,66
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000	250,00	250,00			6,25	0,00
	63x			42 000	42 000	18 217,15	18 217,15			43,37	16 194,35
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000	48 800,00	48 800,00			29,58	0,00
	713005	43	Klimatizácia stolnotenís.hala	9 000	9 000	8 266,80		8 266,80		91,85	0,00
820			Kultúrne služby	19 000	19 000	8 115,44	8 115,44	0,00	0,00	42,71	6 630,70
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	4 917,14	4 917,14			40,98	6 122,69
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000	3 198,30	3 198,30			45,69	508,01
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	27 997	18 997	2 098,65	2 098,65	0,00	0,00	11,05	7 020,12
	61x	41	Mzdy	6 000	6 000	1 610,00	1 610,00			26,83	1 799,58
	62x	41	Poistné odvody	2 097	2 097	383,15	383,15			18,27	420,15
	633001	41	PC stôl a stolička	300	300	0,00	0,00			0,00	0,00
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	0,00	0,00			0,00	0,00
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	105,50	105,50			13,19	352,10
	633016	41	Reprezentačné	18 000	9 000	0,00	0,00			0,00	4 448,29
	63x			19 900	10 900	2 098,65	2 098,65			19,25	7 020,12
820			Kultúrne domy	1 030 000	1 030 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	38,83	275 000,00
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 000	1 000 000	400 000,00	400 000,00			40,00	275 000,00
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
830			Vysielacie a vydav.služby	134 858	134 858	44 915,03	44 692,13	222,90	0,00	33,31	46 329,09
	61x	41	Mzdy	68 178	68 178	21 121,30	21 121,30			30,98	22 522,70
	62x	41	Poistné odvody	23 827	23 827	7 262,16	7 262,16			30,48	8 052,12
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 920	4 920	3 527,89	3 527,89			71,71	3 261,55

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000	32 000	11 391,60	11 391,60			35,60	11 467,33
	637004	41	Odborné posúdenie Senčan	0	150	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	0	0	0,00	0,00			#####	75,00
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	127	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 883	2 883	936,82	936,82			32,49	950,39
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	PN dávky	0	0	452,36	452,36			#####	0,00
	63x			41 853	41 630	16 308,67	16 308,67			39,18	15 754,27
	711003	43	softver	1 000	1 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	doplňky k fotoaparátu	0	223	222,90		222,90		99,96	0,00
	840		Nábož.a iné spoloč.služby	228 665	252 185	58 793,77	58 793,77	0,00	0,00	23,31	115 838,01
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465	1 419,13	1 419,13			21,95	1 643,08
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	1 693,10	1 693,10			37,62	2 185,55
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000	450,00	450,00			15,00	1 050,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350	1 691,37	1 691,37			12,67	3 320,03
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850	3 403,42	3 403,42			119,42	3 204,38
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500	4 200,75	4 200,75			22,71	4 443,00
	63x			42 700	42 700	11 938,64	11 938,64			27,96	14 702,96
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 000	70 000	19 300,00	19 300,00			27,57	0,00
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	123 020	26 136,00	26 136,00			21,25	99 491,97
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x			179 500	203 020	45 436,00	45 436,00			22,38	99 491,97
	8		SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 656 520	1 671 040	589 206,84	580 717,14	8 489,70	0,00	35,26	467 012,27
	91		Delimitované škol.zar	12 405 824	13 213 091	5 745 940,09	5 730 737,69	15 202,40	0,00	#####	5 498 592,61
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 650 218	4 843 802	2 221 370,41	2 221 370,41			45,86	2 154 760,12
	82x	111	Zábezpeka	0	0	0,00		0,00		#####	40,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	175 369	3 313,41	3 313,41			1,89	92 475,94

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 360	12 673	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Elokov.ZUŠ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64	131I	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	0	2 077,67	2 077,67			#####	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	57 978	0,00	0,00			0,00	21 482,86
	64x	131K	Normatív z r.2020	0	59 599	51 741,01	51 741,01			86,82	0,00
	64x	131K	Preplatky ZP	0	285	285,05	285,05			100,02	0,00
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaž)	3 288	2 475	15 196,72	15 196,72			614,01	0,00
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456	10 966,82	10 966,82			46,75	0,00
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaž	800	1 426	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	13 571	12 712	3 178,07	3 178,07			25,00	0,00
	64x	111	UP ZUŠ Covid-19	0	108 965	108 964,97	108 964,97			100,00	0,00
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	99 831	60 755	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	466 816	245 810	0,00	0,00			0,00	14 594,61
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 600 698	4 635 113	2 120 298,10	2 120 298,10			45,74	2 231 372,37
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	3 250	0,00		0,00		0,00	0,00
	72x	111	Dotácia KV OK-projekt ŠJ	0	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	64x	41	Vrátené prijmy školám-OK	470 353	380 366	214 516,46	214 516,46			56,40	87 457,89
	72x	43	Vrátené prijmy školám-OK KV	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	64x	41	Vrátené prijmy školám-PK	25 800	13 887	51 608,38	51 608,38			371,63	5 793,76
	72x	43	Vrátené prijmy školám-PK KV	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	64x	72	Dar PK	0	971	715,52	715,52			73,69	0,00
	64x	111	Strava zadarmo (nenorm.1,20€)	0	359 229	136 345,40	136 345,40			37,96	59 145,55
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 132	370 060	104 908,83	104 908,83			28,35	90 370,45
	64	131K	Vratka nevyčerp.dotácie z r.2020	0	3 659	3 658,87	3 658,87			100,00	0,00
	64x	41	Výdavky OK-naviac	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
11	6xx	41	SSŠ na MsÚ od 01.04.2020	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
11	63x	41	Rezerva zo SSSŠ	0	0	0,00	0,00			#####	1 649,16
	64x	41	Rezerva školstvo	622 650	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	111	PK+OK odmeny od mesta	108 800	111 300	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Rezerva ZŠ Kysucká noví pedag.od9/20	0	0	0,00	0,00			#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká mzdy od 9/20	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	ZŠ Kysucká od mesta	0	0	705,60	705,60			#####	0,00
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	111	80% z UP	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	6xx	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	5 000	3 014,44	3 014,44			60,29	0,00
	633009	41	Knihy pre prvkov	2 500	1 000	870,00	870,00			87,00	1 000,00
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	2 500	213,07	213,07			8,52	314,34
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800	2 574,72	2 574,72			23,84	2 077,76
	64x	41	CVČ mimo mesta	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Rezerva nešťátne školy	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 348 809	1 348 809	668 876,00	668 876,00			49,59	688 974,00
	64x	41	Energie ZŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	6 971,31
	64x	41	Dotácia-nešťátne CVČ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	80 000	80 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Údržba školy, iné služby	19 000	19 000	5 338,17	5 338,17			28,10	2 886,04
	717003	43	Zateplenie ZŠ Mlynská	100 000	100 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	131J	Ihrisko MŠ VJM-Bethlen Gábor	0	0	0,00		0,00		#####	19 788,45
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek.,jedáleň)	14 000	14 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43	Investície školám	125 500	125 500	15 202,40		15 202,40		12,11	5 174,00
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP	0	0	0,00		0,00		#####	12 264,00
	92	41	Transféry školám	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	8 000	8 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	3 773,76	3 773,76	0,00	0,00	37,74	2 799,00
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	3 773,76	3 773,76			37,74	2 799,00
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	12 423 824	13 231 091	5 749 713,85	5 734 511,45	15 202,40	0,00	43,46	5 501 391,61
	102		Terénna opatrovateľská služba	976 067	911 267	352 524,77	352 524,77	0,00	0,00	38,69	352 342,71
	61x	41	Mzdy-TOS	582 302	542 852	172 019,42	172 019,42			31,69	241 737,99
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	85 500	76 950	76 950,00	76 950,00			100,00	8 550,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 395	216 595	81 004,99	81 004,99			37,40	81 468,51
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960	721,71	721,71			36,82	827,50
	63x	41	Stravovanie, SF	50 935	50 935	21 828,65	21 828,65			42,86	18 433,71
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 475	13 475	0,00	0,00			0,00	275,00
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	1 050,00
102			SSS	548 305	548 305	178 930,66	177 159,64	0,00	1 771,02	32,63	203 975,40
	61x	41	Mzdy	183 648	183 648	75 235,33	75 235,33			40,97	78 561,83
	62x	41	Poistné odvody	64 185	64 185	25 493,78	25 493,78			39,72	28 699,55
	632	41	Energie	750	750	8 291,23	8 291,23			1 105,50	8 654,78
	633	41	Materiál	14 700	14 700	2 112,11	2 112,11			14,37	5 030,99
	633	41	Potraviny	249 000	249 000	60 733,77	60 733,77			24,39	57 865,02
	635	41	Údržba	7 000	7 000	352,32	352,32			5,03	919,80
	637001	41	Školenie	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	12 055	12 055	4 258,46	4 258,46			35,33	4 801,28
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 025	3 025	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			286 930	286 930	75 747,89	75 747,89			26,40	77 271,87
	642x	41	Odchodné, PN dávky	0	0	682,64	682,64			#####	10 608,87
	64x	41		0	0	682,64	682,64			#####	10 608,87
	713001	43	Gastrozariadenia	2 000	2 000	0,00		0,00		0,00	5 871,12
	717002	43	Prístrešok na terasu (doplatok za mat.)	0	0	0,00		0,00		#####	1 191,14
	717002	43	Kotol na ohrev	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43		10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	7 062,26
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542	1 771,02			1 771,02	50,00	1 771,02
102			ZOS	302 242	237 242	105 574,58	105 574,58	0,00	0,00	44,50	106 308,19
	61x	111	Mzdy	151 942	151 942	71 553,81	71 553,81			47,09	74 366,42
	62x	41	Poistné odvody	53 555	53 555	25 469,45	25 469,45			47,56	25 806,69
	632	41	Telef.sluzby	0	0	170,45	170,45			#####	0,00
	633	41	Materiál	9 750	9 750	1 828,18	1 828,18			18,75	127,42
	635	41	Údržba	2 200	2 200	320,00	320,00			14,55	860,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	po 2.zmene r.2021	plnenie 1.polr.2021	z toho:			% plnenia	porovnanie 1.polr.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	637001	41	Školenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 720	7 720	3 610,69	3 610,69			46,77	3 852,10
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			22 745	22 745	5 929,32	5 929,32			26,07	4 839,52
	64x	41	Odchodné, PN dávky	0	0	2 622,00	2 622,00			#####	684,56
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	9 000	9 000	0,00		0,00		0,00	611,00
	717003	43	Evakuačný výtah+projekt	65 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	7xx	43		74 000	9 000	0,00		0,00		0,00	611,00
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	261 700	261 700	46 306,49	46 306,49	0,00	0,00	0,00	47 288,94
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	198,00	198,00			13,20	0,00
	637005	41	Pohreby sociálne	2 000	2 000	457,71	457,71			22,89	458,00
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000	958,90	958,90			5,64	551,08
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000	18 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	10 000	3 609,80	3 609,80			36,10	4 168,30
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	52 000	52 000	3 013,68	3 013,68			5,80	0,00
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200	151 200	37 043,40	37 043,40			24,50	40 624,20
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000	1 025,00	1 025,00			11,39	1 487,36
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 088 314	1 958 514	683 336,50	681 565,48	0,00	1 771,02	34,89	709 915,24
			Výdavky spolu	40 120 673	42 227 507	10 715 677,16	10 108 728,53	407 552,87	199 395,76	25,38	9 931 568,48
	z toho:		bežné	23 937 377	24 539 725	10 108 728,53	10 108 728,53	0,00	0,00	41,19	9 502 016,28
			kapitálové+FO	16 183 296	17 687 782	606 948,63	0,00	407 552,87	199 395,76	3,43	429 552,20

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby 1.polrok 2021

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	Plnenie 1.polrok	% plnenia
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	210,00	1,40
Spolu		15 000	15 000	210,00	1,40
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kalinčiakova-garáže, Vajanského III.,Hečkova II., Fulova, Rybárska III., vjazdy;výtlky na území mesta, spevnená plocha Farské nám.)	350 000	350 000	118 375,12	33,82
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	0,00	0,00
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	37 000	37 000	10 958,03	29,62
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkov.plochy,Farské n.	50 000	50 000	0,00	0,00
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	5 000	5 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	0,00	0,00
Spolu		498 000	498 000	129 333,15	25,97
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozborý	20 000	20 000	1 458,40	7,29
Spolu		20 000	20 000	1 458,40	7,29
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	873,00	5,82
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	11 129,94	37,10
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	580,00	8,29
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (sídln.Bautech, sídl.Tajovského)	30 000	30 000	15 379,31	51,26
Spolu		82 000	82 000	27 962,25	34,10
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	5 000	0,00	0,00
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	7 000	0,00	0,00
Bežné výdavky		630 000	622 000	158 963,80	25,56
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	0	0	0,00	#####
	Výkup pozemkov cesta Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklo-trasa smer Veľký Biel, Malý Biel, Senec juh	38 923	6 923	2 555,00	36,91
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	0	0,00	#####
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	0	0,00	#####

	PD nová ZŠ	80 000	80 000	0,00	0,00
	PD poliklinika	100 000	100 000	0,00	0,00
	PD nová MŠ	30 000	30 000	0,00	0,00
	PD miestny územný systém ekologickej stability	20 000	20 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	0,00	0,00
	Realizácia nový zberný dvor-neoprávnené	80 000	40 000	35 354,38	88,39
	Rekonštručia budovy Turecký dom (stoličkový výťah, žľaby)	47 000	47 000	0,00	0,00
Spolu		435 923	333 923	37 909,38	11,35
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	30 000	30 000	309,90	1,03
	Realizácia nových dopravných značení	30 000	30 000	0,00	0,00
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	0,00	0,00
	Cyklotrasa pošta - Hečkova ul. realizácia	30 000	30 000	96,00	0,32
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	1 890,00	37,80
	General parkovacích plôch	0	0	0,00	#####
	PD Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	0,00	0,00
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	1 667,99	16,68
Spolu		183 000	183 000	3 963,89	2,17
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Program odpadového hospodárstva	0	0	0,00	0,00
Spolu		0	0	0,00	0,00
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	0,00	0,00
	PD Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	0,00	0,00
	PD Revitalizácia a dočistenie Slnčné jazerá	40 000	24 200	0,00	0,00
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	16 966,50	11,31
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ (prenos z r.2020)	200 000	200 000	208 697,41	104,35
Spolu		415 000	399 200	225 663,91	56,53
Kapitálové výdavky		1 033 923	916 123	267 537,18	29,20