



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 13.09.2022**

číslo materiálu:

Názov materiálu: Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2022

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2022

- príjmy celkom			23 760 308,80 €
z toho:	bežné príjmy		13 482 770,30 €
	kapitálové príjmy		39 672,19 €
	príjmové FO		10 237 866,31 €
- výdavky celkom			16 783 804,93 €
z toho:	bežné výdavky		11 984 374,42 €
	kapitálové výdavky		4 613 092,54 €
	výdavkové FO		186 337,97 €

II. MsZ schvaľuje plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2022

- príjmy celkom			23 760 308,80 €
z toho:	bežné príjmy		13 482 770,30 €
	kapitálové príjmy		39 672,19 €
	príjmové FO		10 237 866,31 €
- výdavky celkom			16 783 804,93 €
z toho:	bežné výdavky		11 984 374,42 €
	kapitálové výdavky		4 613 092,54 €
	výdavkové FO		186 337,97 €

	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 2022

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 133/2021 zo dňa 14.12.2021 bol schválený a uzneseniami č. 22/2022 zo dňa 30.03.2022 a č. 78/2022 zo dňa 29.06.2022 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2022. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2022** tvoria rozpočtové **príjmy 39 251 142 €** a rozpočtové **výdavky 38 807 391 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2022 dosiahli výšku 23 760 308,80 € a celkové výdavky dosiahli výšku 16 783 804,93 €

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 8 846 535,88 €, t.j. 50,55%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 5 595 800,95 € bola plnená v 1. polroku 2022 na 50,67%. 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 2022 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku ochorenia COVID-19.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2022 boli úhrady tejto dane vo výške 2 669 527,44 €, čo činí 59,32% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 580 969,47 €, čo predstavuje 29,70%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 29 134,36 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy dane za psa 9 889,77 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 3 074,98 €, za užívanie verejného priestranstva 8 351,53 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 402 987,75 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 127 441,00 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 238,02 €, čo predstavuje 11,90%-né plnenie.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 514 003,12 €, t.j. 63,27%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 494 830,93 € a v kapitálových príjmoch 19 172,19 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 144 928,83 € zahŕňajú nájomné za pozemky a za prenajaté budovy a nádoby 101 392,76 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 16 565,41 € a príjem dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. 26 970,66 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 14 709,25 € a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 103 736,37 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky 50 899,43 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 7 890,27 €, za inzerciu v novinách Senčan 4 076,65 €, ostatné administratívne príjmy 26 737,83 €, za predaj nádob 9 079,92 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 852 107,47 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 191,20 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 17 292,12 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 19 172,19 € predstavuje 60,53%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2022 a mesto ich získalo za odpredaj pozemkov a za predaj prebytočného majetku.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesto získalo 0,00 €.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 33 239,39 €, iné príjmy z dobropisov 6 971,97 €, z poisťných plnení 18 069,13 € a z vratiek 198 901,10 €.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2022 bolo vo výške 3 161 903,49 €, čo predstavuje 34,63%-né plnenie, z toho bežné príjmy 3 141 403,49 € a kapitálové príjmy 20 500,00 €.

Z toho 2 971 284,79 € 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 10 270,76 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 43 856,10 €.

V 1. polroku 2022 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, granty na kultúrne podujatia 8 500,00 €, granty škôl 3 837,69 €, dotácia od Envirofondeu za skládku 38 534,91 €, členské SOÚ 15 947,74 €, na refundáciu za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny a zabezpečenie humanitárnej pomoci 47 771,50 €. Mesto získalo kapitálový grant od BSK 10 500,00 € a finančný príspevok od nadácie EPH 10 000,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predchádzajúceho roka v celkovom objeme 8 477 736,31 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka na terénnu opatrovateľskú službu 175 440,80 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 173 138,63 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 108 598,88 €, účelové prostriedky od AVE 3 386,14 €, prostriedky sociálneho fondu 52 888,78 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 1 043 139,00 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 146 267,52 €, nepoužité stravné škôl 126 138,77 €, zostatok prostriedkov Envirofondeu na intenzifikáciu ČOV 3 599 969,97 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov Margovo pole 56 385,00 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov 333 107,70 € a prostriedky rezervného fondu 2 130 828,14 € (vrátane účelových finančných prostriedkov).

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY – boli v sume 10 130,00 € a predstavujú zábezpeky na verejné obstarávanie zákazky „Parkovací dom“ a zábezpeky na prijaté čipy v cykloboxoch.

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2022 prijalo úver od SLSP a.s. na zakúpenie pozemku na novú ZŠ v celkovom objeme 1 750 000,00 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 791 212,48 €, čo predstavuje 46,60%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 834 562,72 €, kapitálové výdavky vo výške 1 789 056,15 € a finančné operácie 167 593,61€.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 571 395,95 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov mesta 765 618,57 € a s tým súvisiace *odvody do poisťovních fondov* 280 822,50 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 728 989,12 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 484,07 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 109 106,00 € (z toho elektrická energia, plyn 34 919,33 €, vodné a stočné 1 994,55 €, poštovné a telekomunikačné služby 72 192,12 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 46 589,33 € (z toho reprezentačné výdavky 8 371,54 €, výdavky na interiérové vybavenie 611,57 €, kancelárske a čistiace potreby 16 747,84 €, ostatné drobné nákupy 5 756,32 €, výdavky na projekty do práce na bicykli, európsky týždeň mobility 5 153,56 €, obstaranie 3.časti Knihy o Senci 9 948,50 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 11 238,42 € (z toho poistenie 1 156,29 €, nákup PHM 6 457,28 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 3 624,85 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 46 478,32 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 16 849,63 €, údržba priestorov MsÚ, sociálnej ubytovne, výmenníciok, budovy na Pribinovej ul., chaty Olympic, budovy MsP 29 628,69 €),
- platby za prenájom pozemkov 13 446,32 €,
- ostatné služby v celkovom objeme 487 385,96 €, z toho tvoria výdavky stravovanie, príspevky do sociálneho fondu 35 941,42 €, rekreačné poukazy 4 504,90 €, upratovacie služby MsÚ 18 753,55 €, údržba klimatizácií 2 970,00 €, mestská doprava 103 712,49 € servisné služby a informačné technológie 16 038,00 €, poistenie budov 17 556,03 €, odmeny OON a odmeny poslancov a členov komisií 35 980,06 €, pokuty 10 725,22 €, vratky z predchádzajúceho roka 209 528,29 €, ostatné služby 31 676,00 €
- nemocenské dávky 12 478,04 € a odchodné 1 782,66 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 1 789 056,15 € a predstavujú obstaranie pozemku nová ZŠ Záhradnícka ul. 1 623 853,72 €, uzamykateľná skriňa do SSS 946,00 €, kamerový systém 2 418,84 €, stála expozícia múzeum 12 947,49 €, výpočtovú techniku a softvér 12 582,60 €, odvetranie schodiska múzeum Turecký dom 3 538,56 € , rozvoj IT štruktúry a optickej siete 9 547,16 €, PD prístavba MsÚ 40 787,19 €, štúdia športový areál 17 140,70 €, PD poliklinika 50 158,69 €, PD útvaru projektového manažmentu 15 135,20 € a výdavkové finančné operácie za obstaranie vozidla pre vnútornú správu 6 909,61 €.

Trieda *výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti* predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 8 100,00 €, advokátske služby a súdne trovy 5 728,73 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a deponitárovi cenných papierov 2 495,78 €.

Trieda *výdavkov iné všeobecné služby - matrika* predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 23 698,60 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárok vo výške 21 955,56 €, výdavky na ostatné tovary a služby 959,98 € (tlačivá, stravné, prídel do SF, vratky nevyčerpanej dotácie), nemocenské dávky 783,06 €.

V skupine *voľby* sa výdavky čerpali na zabezpečenie sčítania domov bytov a obyvateľov 10 876,28 €, ktoré boli refundované od štátu.

V skupine *transakcie verejného dlhu* podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 160 684,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 8 233,14 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru / NFV</i>	<i>Splátka istiny 1.polr.2022</i>	<i>Splátka úrokov 1.polr.2022</i>	<i>Zostatok istiny</i>
SLSP – led osvetlenie VO	1 220 337,21 €	61 100,00 €	2 173,64 €	120 537,21 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	40 000,00 €	1 542,75 €	280 000,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	45 000,00 €	1 505,48 €	540 000,00 €
SLSP – pozemok ZŠ	1 750 000,00 €	14 584,00 €	3 011,27 €	1 735 416,00 €
MF SR - NFV	559 548,00 €	0,00 €	0,00 €	559 548,00 €
Spolu	5 229 885,21 €	160 684,00 €	8 233,14 €	3 235 501,21 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* čo predstavuje výdavky na školenie a telefón pracovníka CO 914,40 € a 5 795,07 € 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 399 441,25 €, čo predstavuje 38,14%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 377 326,75 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 22 114,50 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na *policajné služby*, na činnosť Mestskej polície vo výške 396 177,32 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 245 600,66 €, odvody do poisťovní 88 284,35 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, energie, údržbu, dopravné, stravovanie, SF, odchyt psov, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške

40 177,81 €. Kapitálové výdavky boli použité na vybavenie posilňovne 16 204,08 € a úpravu budovy 3 732,00 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 2 178,42 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 3 263,93 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, dopravné, PHM, opravy a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 1 700,57 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ 1 563,36 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 338 059,57 € (10,57%), z toho bežné výdavky 298 757,73 € a kapitálové výdavky 39 301,84 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané vo výške 485,00 € na servisné obhliadky elektrických zariadení.

V skupine **výstavba** bolo čerpané 164 012,56 €, t.j. 24,32%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 111 812,45 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 37 501,64 € (tovary, prenájom priestorov SOU, stravné, rekreačné poukazy) a 1 353,47 € na pracovníka pre SOÚ stavebný na dohodu. Čerpali sa aj kapitálové výdavky na vypracovanie ÚPP a ÚPN 1 950,00 €, na obstaranie pozemkov 495,00 € a monitoringy a PD miestny územný systém ekologickej stability 10 900,00 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 121 676,01 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných 21 604,59 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo na realizáciu nového dopravného značenia na Hečkovej ul. 2 828,04 €, vyjadrenia k autobusovej zastávke Bratislavská ul. 96,00 €, vyjadrenia k rekonštrukcii Rybárskej ul. 464,40 € a projektové dokumentácie k nasvetleniu prechodov 2 616,00 € (Nám. A.Molnára – Moyzesova, Sokolská, Sokolská – Tajovského, Muškátová), PPD cestná doprava 8 642,40 €, PD cyklotrasy Senec Juh 1 710,00 €, parkovacia politika 9 600,00 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 4 324,57 €, t.j. 8,29%. Prostriedky boli použité na ostatné kultúrne podujatia (MDD, Malá Tália).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 692 212,96 € bežných výdavkov a 2 693 672,74 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 33,86%, t.j. 677 349,39 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 666 518,23 €, čipovanie nádob 2 400,00 €, servis drvičky a mostovej váhy 1 183,02 €, opravy zberný dvor 68,00 €, nájom veľkokapacitných kontajnerov 53,70 €, čierne skládky 690,84 €, monitoring v oblasti životného prostredia 2 890,00 € a odchyt holubov 2 000,00 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala klimatizácia do kancelárskeho kontajnera na zberovom dvore 1 545,60 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 4 530,05 €, prácami na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 8 729,12 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa realizovali práce na intenzifikácii ČOV 2 678 882,19 € a v oblasti adaptačných opatrení 11 084,95 € a na projektovú dokumentáciu čistenia Slniečnych jazier 2 160,00 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** – transfery na ochranu životného prostredia 3 150,00 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 35,41%, t.j. 581 373,53 €, z toho 519 386,18 € v bežných výdavkoch, 47 192,43 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 14 794,92€.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 290 541,64 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 123 744,68 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala kosačka 15 990,00 € a projektová dokumentácie na vybudovanie studne na zbernom dvore na Železničnej ul. 384,00 €. 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*** 133 288,19 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 64 203,60 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 38 266,16 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na Slniečnych jazerách a na Mlynskom klne, pokládka káblového vedenia na Bernolákovej ul., nové VO na Žitavskej ul. 7 934,43 € a splátky za rekonštrukcie káblových vedení v meste 22 884,00 €.

Výdavky vo výške 2 630,10 € predstavujú úhrady ***za správu bytov*** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 742 498,19 € (40,44%), z toho 733 235,39 € v bežných výdavkoch a 9 262,80 € v kapitálových výdavkoch.

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

- energie na štadióne 13 792,46 €
- údržba budovy na štadióne 642,00 € (elektroinštalačné práce a oprava dverí)
- športová komisia na realizáciu podujatí, šport. komisia školy 4 797,91 €
- dotácie do oblasti športu 107 200,00 €

Z ***ostatných kultúrnych služieb*** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 448 004,40 € a kapitálový transfer 9 262,80 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 5 837,76 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 5 753,20 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 3 423,19 € a na reprezentčné výdavky klubov vo forme úhrady občerstvenia pri posedeniach 5 517,33 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 18 349,97 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov 32 193,75 €, literárnu súťaž Senecké pero 863,50 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 6 151,11 €, ošatné pre sobášiacich 1 200,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 1 475,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 1 180,02 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 4 856,80 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 62 700,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 9 296,99 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 47,32%-né, t.j. 6 724 187,57 €, z toho 6 711 830,67 € v bežných výdavkoch a 12 356,90 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 5 701 615,91 €, pre neštátne školy 814 398,00 €. Čerpali sa výdavky na pokrytie výdavkov zriadených školských organizácií 3 108,31 €, reprezentčné pre školský úrad 1 898,12 €, poistenie škôl 2 077,76 €, výdavky na prevzatú ŠJ Kysucká 177 998,99 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 14 300,46 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská PD dostavba jedálne 3 500,00 €
- ZUŠ klimatizácia 3 410,00 €, odstránenie zatekania 3 342,00 €,
- MŠ Košická kotol 3 284,00 €,
- MŠ VJM žalúzie 646,86 €
- ZŠ Kysucká oprava haluškovača 117,60 €.

Výdavky na transfery nezriadeným školským organizáciám vo forme dotácií boli poskytnuté v sume 4 200,00 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 4 590,03 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 36,71%-né čerpanie vo výške 814 437,17 €, z toho 810 352,55 € v bežných výdavkoch, v kapitálových výdavkoch 2 313,60 € a 1 771,02 € vo výdavkových finančných operáciách.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 326 052,54 € na mzdy a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a 27 227,67 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu, odchodné a nemocenské dávky 6 650,78 €.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2022 sumu 201 493,32 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 81 901,35 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 29 053,62 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 59 111,02 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 9 584,31 €, materiál 1 917,40 €, oprava kotla 513,16 €, služby, tvorba SF 7 711,16 € a nemocenské dávky 7 616,68 €. Financovali sa splátky leasingu za auto na rozvoz stravy 1 771,02 € a obstarala sa mraznička v sume 2 313,60 €

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v 1. polroku 2022 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 117 335,11 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 79 089,00 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 27 669,64 €. Ostatné výdavky tvorili telefón. služby, tvorba SF, rekreačné poukazy, nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 10 576,47 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku na nájom 1 005,81 €, sociálnu kuratelu 5 773,80 €, spoločné stravovanie dôchodcov 32 231,49 €, jednorazové dávky sociálnej pomoci 983,40 €, sociálne pohreby 525,50 €, príspevok neverejným poskytovateľom seniorských služieb 15 313,98 €, humanitárna pomoc odídenci 59 743,77 €. V tomto oddieli boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 20 100,00 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2022 - plnenie 1.polrok 2022**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Plnenie rozpočtu 1.polrok 2022
	14.12.2021	30.03.2022	29.06.2022	13.09.2022
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	25 549 815	25 672 815	26 524 581	13 482 770,30
Kapitálové príjmy	1 909 825	2 479 825	2 498 825	39 672,19
Finančné operácie príjmové	8 810 732	8 810 732	10 227 736	10 237 866,31
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	36 270 372	36 963 372	39 251 142	23 760 308,80
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	25 542 355	25 641 355	26 515 549	11 984 374,42
Kapitálové výdavky	10 233 167	10 827 167	11 796 992	4 613 092,54
Finančné operácie výdavkové	494 850	494 850	494 850	186 337,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	36 270 372	36 963 372	38 807 391	16 783 804,93
Bilancia bežného rozpočtu	7 460	31 460	9 032	1 498 395,88
Bilancia kapitálového rozpočtu	-8 323 342	-8 347 342	-9 298 167	-4 573 420,35
Bilancia FO	8 315 882	8 315 882	9 732 886	10 051 528,34
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	443 751	6 976 503,87

PLNENIE PRÍJMY 1.polrok 2022

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
							bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 042 944	11 042 944	11 042 944	5 595 800,95	5 595 800,95			50,67	4 965 777,15
11x	41	daň z príjmov	11 042 944	11 042 944	11 042 944	5 595 800,95	5 595 800,95	0,00	0,00	50,67	4 965 777,15
121001	41	Z pozemkov	620 000	620 000	620 000	250 799,65	250 799,65			40,45	266 786,64
121002	41	Zo stavieb	3 666 000	3 666 000	3 666 000	2 288 690,54	2 288 690,54			62,43	2 319 293,21
121003	41	Z bytov	214 000	214 000	214 000	130 037,25	130 037,25			60,77	123 968,81
12x	41	dane z majetku	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 669 527,44	2 669 527,44	0,00	0,00	59,32	2 710 048,66
133001	41	Za psa	17 000	17 000	17 000	9 889,77	9 889,77			58,18	12 066,22
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 400	2 400	2 400	116,66	116,66			4,86	2 187,48
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600	1 600	2 958,32	2 958,32			184,90	1 583,33
133006	41	Za ubytovanie	100 000	100 000	100 000	29 134,36	29 134,36			29,13	15 772,40
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000	85 000	8 351,53	8 351,53			9,83	7 692,38
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	1 300 000	402 987,75	402 987,75			31,00	435 764,66
133015	41	Za rozvoj	450 000	450 000	450 000	127 441,00	127 441,00			28,32	174 635,00
139	41	Daň za alkohol	0	0	0	90,08	90,08			#####	0,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 956 000	1 956 000	1 956 000	580 969,47	580 969,47	0,00	0,00	29,70	649 701,47
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	2 000	238,02	238,02			11,90	76,65
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	2 000	238,02	238,02	0,00	0,00	11,90	76,65
1xx	41	Daňové príjmy	17 500 944	17 500 944	17 500 944	8 846 535,88	8 846 535,88	0,00	0,00	50,55	8 325 603,93
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	9 470,66	9 470,66				10 494,32
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000	60 000	74 445,97	74 445,97			124,08	25 678,07
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	66 000	66 000	66 000	20 938,66	20 938,66			31,73	56 953,65
212003	41	Z nájmu Veolia	35 000	35 000	35 000	17 500,00	17 500,00			50,00	0,00
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880	5 410,93	5 410,93			187,88	1 380,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	27 500	27 500	27 500	16 565,41	16 565,41			60,24	12 681,08
212004	41	Z prenájmu nádob	0	0	0	597,20	597,20			#####	0,00
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 380	191 380	191 380	144 928,83	144 928,83	0,00	0,00	75,73	107 187,12
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000	100 000	50 899,43	50 899,43			50,90	38 130,71
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	140,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000	7 890,27	7 890,27			60,69	10 407,19
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	120 000	120 000	120 000	34 078,19	34 078,19			28,40	59 787,82
223001	41	Príjmy škôl	612 143	612 143	624 448	350 502,52	350 502,52			56,13	200 626,35
233001	111	Preplatky ZP	0	0	0	0,00	0,00			#####	285,05
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	84 850	84 850	84 850	17 292,12	17 292,12			20,38	18 729,01
223001	41	Za rozvoz stravy	32 824	32 824	32 824	9 816,42	9 816,42			29,91	9 218,41
223001	41	Prepravná služba	1 850	1 850	1 850	0,00	0,00			0,00	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	9 079,92	9 079,92			#####	0,00
223003	41	Za stravné-SSS	165 900	165 900	165 900	80 273,24	80 273,24			48,39	63 082,39

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
							bežné	kapitálové	FO		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100	71 100	25 092,25	25 092,25			35,29	26 987,17
223003	72f	Za stravné školy	497 466	497 466	506 838	351 634,08	351 634,08			69,38	96 011,12
223003	72f	Za stravné-cudzi v ŠJ Kysucká	100 534	100 534	100 534	134 496,87	134 496,87			133,78	0,00
223003	72f	Za stravné-potraviny ŠJ Kysucká	0	118 000	87 360	15 474,00	15 474,00			17,71	0,00
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	2 500	2 191,20	2 191,20			87,65	2 198,82
22x	41	administratívne a iné platby	1 807 167	1 925 167	1 916 204	1 092 720,51	1 092 720,51	0,00	0,00	57,03	529 604,04
231	43	Z predaja auta	0	0	0	650,00		650,00		#####	0,00
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	0	0	0	18 522,19		18 522,19		#####	81 908,76
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0	0,00		0,00		#####	663,00
23x	43	kapitálové príjmy	0	0	0	19 172,19	0,00	19 172,19	0,00	#####	82 571,76
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
24x	41	úroky z účtov	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	41	Z výťažkov v lotérií	90 000	90 000	90 000	33 239,39	33 239,39			36,93	917,85
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0	18 069,13	18 069,13			#####	1 443,00
292012	41	Z dobropisov	0	0	0	6 971,97	6 971,97			#####	693,51
292017	41	Vratky	0	195 000	195 000	198 901,10	198 901,10			102,00	75 862,01
29x	41	ostatné príjmy	90 000	285 000	285 000	257 181,59	257 181,59	0,00	0,00	90,24	78 916,37
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 089 047	2 402 047	2 393 084	1 514 003,12	1 494 830,93	19 172,19	0,00	63,27	798 279,29
311	72	Granty-sponz. SL+karneval,kult.poduj.	0	0	1 500	6 500,00	6 500,00			433,33	90,00
311	72	Granty-DHZ, vínný festival	0	0	0	1 400,00	1 400,00			#####	2 800,00
311	72a	Dar-Tesco	0	0	2 000	2 000,00	2 000,00			100,00	0,00
311	72a	ZS Mlynská-dar	0	0	0	500,00	500,00			#####	0,00
311	72a	Dar PK	0	0	3 828	3 337,69	3 337,69			87,19	715,52
312002	45	Poplatok mestu za skládku	20 000	20 000	20 000	38 534,91	38 534,91			192,67	0,00
312011	41	Členské SOU	154 520	154 520	154 520	15 947,74	15 947,74			10,32	15 906,24
311	72	granty	174 520	174 520	181 848	68 220,34	68 220,34	0,00	0,00	37,52	19 511,76
312001	11UA	Humanitárna pomoc ubytovanie UA	0	0	18 232	47 771,50	47 771,50			262,02	0,00
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	37 442	37 442	37 442	38 001,17	38 001,17			101,49	36 349,79
312012	111	životné prostredie	2 015	2 015	2 015	2 002,67	2 002,67			99,39	1 956,36
312012	111	cestná doprava	1 247	1 247	1 247	0,00	0,00			0,00	1 211,85
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	30 450	30 450	30 450	8 356,01	8 356,01			27,44	7 552,43
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	7 342	7 342	3 704	1 914,75	1 914,75			51,69	2 884,54
312012	111	šfrb	20 193	20 193	20 193	20 239,48	20 239,48			100,23	19 604,97
312012	111	školský úrad	36 874	36 874	36 874	17 946,00	17 946,00			48,67	23 866,00
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784	68 784	33 900,98	33 900,98			49,29	31 752,85
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	4 844 896	4 844 896	4 930 029	2 464 410,00	2 464 410,00			49,99	2 421 900,00
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000	423 647	306 461,51	306 461,51			72,34	167 751,60
312012	111	školsstvo-strava zadarmo	0	0	62 206	62 517,00	62 517,00			100,50	365 229,60
312012	111	školsstvo-dofinancovanie (PK+350€ OK)			466 393	0,00	0,00			0,00	0,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
							bežné	kapitálové	FO		
312012	111	matrika	17 534	17 534	17 534	16 630,34	16 630,34			94,85	13 067,16
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 308	7 308	7 308	7 185,01	7 185,01			98,32	7 095,39
312009	111	zo sociálnej poisťovne, rod. Príd.	0	0	0	0,00	0,00			#####	660,80
312001	111	sčítanie refundácia	0	0	0	0,00	0,00			#####	27 561,85
312001	111	COVID-19-refundácia	0	0	0	0,00	0,00			#####	127 525,00
312001	111	Dotácia EU-ZS VJM asistenti,Erasmus	27 734	27 734	10 554	10 554,00	10 554,00			100,00	10 966,82
312001	111	Dotácia EU-ZS Mlynská asistenti	60 994	60 994	48 703	26 655,54	26 655,54			54,73	0,00
312001	111	Dotácia EU-MŠ VJM asistenti	16 891	16 891	15 940	6 646,56	6 646,56			41,70	0,00
312001	111	Dotácia UP ZUS Covid-19	0	0	0	0,00	0,00			0,00	108 964,97
312001	111	Školstvo-súťaže	800	800	1 650	0,00	0,00			0,00	626,29
312008	132	Dtácie BSK	20 000	20 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	Dotácie neinvest.zo ŠR	190 000	0	0	1 990,63	1 990,63			#####	0,00
312001	111	Prostr.zo SR-TOS	244 800	244 800	244 800	0,00	0,00			0,00	128 250,00
312x	111	decentr.dotácie	5 785 304	5 595 304	6 448 705	3 073 183,15	3 073 183,15	0,00	0,00	47,66	3 504 778,27
322001	111	Kapitálová dotácia SJ	0	0	0	0,00		0,00		#####	9 073,00
321	43	Členské SOUjednorázové	0	0	0	0,00		0,00		#####	60,00
321	111	kapitálový grant	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	9 133,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	25 500	25 500	25 500	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-investičné	0	190 000	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZS a MŠ	380 000	298 507	298 507	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	142 500	293 548	293 548	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-zeleň,Cyklodotácia	0	0	19 000	10 500,00		10 500,00		55,26	14 000,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	142 500	452 945	452 945	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.zo SR-cyklo Pošta Hečkova	277 286	277 286	277 286	0,00		0,00		0,00	0,00
332002	71	nadácia EPH fin. príspevok	0	0	0	10 000,00		10 000,00		#####	0,00
322x	115	zahraničné transfery	1 909 825	2 479 825	2 498 825	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,82	14 000,00
3xx	111	Dotácie a granty	7 869 649	8 249 649	9 129 378	3 161 903,49	3 141 403,49	20 500,00	0,00	34,63	3 547 423,03
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 stromov	175 000	175 000	173 139	173 138,63		173 138,63		100,00	187 304,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0	108 599	108 598,88		108 598,88		100,00	217 827,13
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	3 386	3 386,14		3 386,14		100,00	1 302,14
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	146 280	146 280	146 267	146 267,52		146 267,52		100,00	111 322,18
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	496 120	496 120	1 043 139	1 043 139,00		1 043 139,00		100,00	146 120,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	33 000	33 000	52 889	52 888,78		52 888,78		100,00	44 611,24
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	55 185	55 185	56 385	56 385,00		56 385,00		100,00	44 225,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOU auto+VT	0	0	0	0,00		0,00		0,00	21 067,08
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond COV	2 941 000	2 941 000	3 599 970	3 599 969,97		3 599 969,97		100,00	5 941 000,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	6 000	6 000,00		6 000,00		100,00	6 000,00
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-normatív školy	0	0	82 150	82 149,57		82 149,57		100,00	63 258,62

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
							bežné	kapitálové	FO		
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo	0	0	208 616	208 616,40			208 616,40	100,00	208 754,84
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok	0	0	14 583	14 582,86			14 582,86	100,00	14 582,86
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-sčítanie	0	0	10 876	10 876,28			10 876,28	100,00	2 094,66
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-TOS	0	0	175 440	175 440,80			175 440,80	100,00	17 101,66
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-výkup pozemkov	0	0	10 185	10 185,45			10 185,45	100,00	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-čipy bike	0	0	330	330,00			330,00	100,00	0,00
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-nevyč.prostr.	0	0	368	367,14			367,14	99,77	0,00
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	0	126 139	126 138,77			126 138,77	100,00	115 198,69
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-veratka zábezpeky	0	0	0	0,00			0,00	0,00	10 000,00
454001	46	Prevod prostr.RF	2 685 700	2 685 700	2 130 828	2 130 828,14			2 130 828,14	100,00	1 705 622,63
453x	46	Prebytok hospodárenia	7 060 732	7 060 732	8 477 736	8 477 736,31	0,00	0,00	8 477 736,31	100,00	9 385 840,69
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	10 130,00			10 130,00	#####	160,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	10 130,00	0,00	0,00	10 130,00	#####	160,00
4xx	41	Prijmové FO	7 060 732	7 060 732	8 477 736	8 487 866,31	0,00	0,00	8 487 866,31	100,12	9 386 000,69
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00			1 750 000,00	100,00	0,00
513x	52	Prijaté úvery	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	100,00	0,00
		Prijmy spolu	36 270 372	36 963 372	39 251 142	23 760 308,80	13 482 770,30	39 672,19	10 237 866,31	60,53	22 057 306,94
Z toho:		bežné	25 549 815	25 672 815	26 524 581	13 482 770,30	13 482 770,30	0,00	0,00	50,83	12 565 601,49
		kapitálové+FO	10 720 557	11 290 557	12 726 561	10 277 538,50	0,00	39 672,19	10 237 866,31	80,76	9 491 705,45

PLNENIE VÝDAVKY 1.polrok 2022

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
111			Obce	6 862 149	7 016 147	7 614 954	3 571 395,95	1 775 430,19	1 789 056,15	6 909,61	46,90	1 373 330,55
	61x	41	Mzdy	1 912 884	1 912 884	1 922 884	765 618,57	765 618,57			39,82	696 209,86
	62x	41	Poistné odvody	666 676	666 676	670 176	269 560,72	269 560,72			40,22	244 704,61
	62x	41	Poistné odvody poslanci	26 737	26 737	26 737	10 709,99	10 709,99			40,06	8 929,74
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049	3 149	551,79	551,79			17,52	622,67
	631	41	Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 500	484,07	484,07			19,36	0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000	142 000	81 209,27	81 209,27			57,19	93 682,95
	632	41	Telefóny+internet IT	15 180	15 180	15 180	22 370,19	22 370,19			147,37	0,00
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	16 500	5 526,54	5 526,54			33,49	5 577,30
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000	5 000	611,57	611,57			12,23	2 564,50
	633	41	Materiál,interiér.vybab.-Olympic	11 000	11 000	11 000	1 449,90	1 449,90			13,18	436,25
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000	35 000	15 297,94	15 297,94			43,71	17 326,91
	633002	41	Drobná výpočtová technika	0	0	3 000	2 372,94	2 372,94			79,10	0,00
	633013	41	Softvér	0	0	0	3 383,38	3 383,38			#####	0,00
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000	13 000	7 886,54	7 886,54			60,67	1 802,38
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	12 050	12 050	7 050	485,00	485,00			6,88	224,32
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000	5 000	3 435,10	3 435,10			68,70	1 117,88
	633	41	Do práce na bicykli	2 500	2 500	2 500	716,46	716,46			28,66	434,25
	633	41	Európsky týždeň mobility	2 000	2 000	2 000	80,00	80,00			4,00	0,00
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000	5 000	922,00	922,00			18,44	0,00
	633009	41	Prisp.na vydanie Knihy o SC III.	10 000	10 000	10 000	9 948,50	9 948,50			99,49	0,00
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755	33 755	11 238,42	11 238,42			33,29	14 032,88
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarňí	38 000	38 000	38 000	16 849,63	16 849,63			44,34	21 527,69
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	24 000	4 563,32	4 563,32			19,01	650,23
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000	4 000	2 652,87	2 652,87			66,32	3 316,97
	635	41	Turecký dom údržba	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000	8 000	2 032,96	2 032,96			25,41	668,40
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	15 000	0,00	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

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000	2 820,00	2 820,00			56,40	3 771,96
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000	8 000	3 238,08	3 238,08			40,48	1 305,79
	635	41	Výmenníčky-údržba	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	11 000	11 000	11 000	658,18	658,18			5,98	766,60
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	6 000	6 000	6 000	1 282,44	1 282,44			21,37	189,60
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	18 000	18 000	18 000	1 438,80	1 438,80			7,99	444,00
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	14 000	14 000	10 942,04	10 942,04			78,16	768,91
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000	25 000	0,00	0,00			0,00	140,00
	636	41	Nájomné za prenájom	15 000	15 000	50 000	13 446,32	13 446,32			26,89	8 546,79
	637	41	Služby	90 083	90 083	90 083	31 676,00	31 676,00			35,16	23 405,89
	637	41	Stravovanie, SF	79 560	79 560	79 560	35 941,42	35 941,42			45,18	32 940,32
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 275	22 275	22 275	4 504,90	4 504,90			20,22	2 281,20
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	38 000	38 000	38 000	18 753,55	18 753,55			49,35	17 129,06
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000	3 000	2 970,00	2 970,00			99,00	2 772,00
	637	41	Mestská doprava	150 000	150 000	210 000	103 712,49	103 712,49			49,39	15 865,22
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	17 500	17 500	17 500	7 422,00	7 422,00			42,41	7 320,00
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	21 140	21 140	21 140	8 616,00	8 616,00			40,76	15 900,00
	637015	41	Poistenie budov	33 680	33 680	33 680	17 556,03	17 556,03			52,13	17 589,36
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	76 500	76 500	76 500	31 875,66	31 875,66			41,67	26 606,54
	637027	41	Odmeny OON	3 000	3 000	6 000	4 104,40	4 104,40			68,41	1 682,90
	637021	41	Pokuty, penále	0	0	0	10 725,22	10 725,22			#####	0,00
	637037	131L	Vratky nevyč.dotácie	0	0	208 720	209 528,29	209 528,29			100,39	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 500	7 500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ	10 000	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	132	Dotácia zo ŠR-podiel ŠR	190 000	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 053 723	1 059 723	1 364 443	714 728,42	714 728,42	0,00	0,00	#####	342 789,05
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	17 500	7 500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	210 000	20 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642x	41	Participatívny rozpočet	20 000	20 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	642013	41	Odchodné	0	0	0	1 782,66	1 782,66				4 161,00
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000	12 478,04	12 478,04			124,78	954,64

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	64x	41		35 000	35 000	15 000	14 260,70	14 260,70	0,00	0,00	95,07	5 115,64
	711003	43	Softvér	23 000	23 000	20 000	2 716,80		2 716,80		13,58	0,00
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	9 500	9 500	9 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	1 750 000	1 750 000	1 690 000	1 623 853,72		1 623 853,72		96,09	30 400,00
	713001	43	Chladiaca komora Dom smútku	6 000	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	7 000	946,00		946,00		13,51	4 882,20
	713001	43	Posuvné regále archív	0	0	0	0,00		0,00		#####	3 682,50
	713001	43	Kamerový systém	20 000	20 000	20 000	2 418,84		2 418,84		12,09	0,00
	713001	43	Stála expozícia-múzeum	20 000	20 000	20 000	12 947,49		12 947,49		64,74	0,00
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	15 000	9 865,80		9 865,80		65,77	5 562,36
	713002	43	Elektronická úradná tabuľa	0	0	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	43	Olympic klimatizácia	1 500	1 500	1 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	43	Klimatizácia MsÚ	0	0	3 500	0,00		0,00		0,00	8 031,50
	713004	43	Obstaranie ručnej umývačky	500	500	500	0,00		0,00		0,00	0,00
	714001	43	Obstaranie referentského auta	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotelne	181 280	181 280	181 267	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	55 000	55 000	29 000	0,00		0,00		0,00	14 868,67
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	35 000	35 000	35 000	3 538,56		3 538,56		10,11	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000	120 000	120 000	9 547,16		9 547,16		7,96	1 319,57
	716	43	PD prístavba MsÚ	124 800	124 800	142 800	40 787,19		40 787,19		28,56	0,00
	716	43	Štúdia objekt Želez.ul. Felepa	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PD Nová ZŠ	0	0	100 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Štúdia športový areál	25 000	25 000	25 000	17 140,70		17 140,70		68,56	0,00
	716	43	PD Poliklinika+ZSS	50 000	50 000	150 000	50 158,69		50 158,69		33,44	0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	60 000	60 000	60 000	14 935,20		14 935,20		24,89	0,00
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	10 000	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Búracie práce+oplotenie Zrubovka	0	0	60 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Rekonštrukcia ŠJ Kysucká	0	0	180 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cyklodotácia-podiel BSK	0	0	19 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Cyklodotácia-podiel MsÚ	0	0	10 800	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AA1	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel EÚ	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	717001	43	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel MsÚ	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	200 000	100 000	200,00		200,00		0,20	0,00
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	0	0	0	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	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	111	Investičné proj.-podiel ŠR	0	190 000	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Investičné proj.-podiel MsÚ	0	10 000	6 200	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	142 500	293 548	293 548	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	12 500	15 450	15 450	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	25 500	25 500	25 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	4 500	4 500	20 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>2 743 580</i>	<i>2 737 580</i>	<i>3 020 067</i>	<i>1 789 056,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 789 056,15</i>	<i>0,00</i>	<i>59,24</i>	<i>68 746,80</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>17 000</i>	<i>29 950</i>	<i>52 950</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>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>168 000</i>	<i>509 048</i>	<i>528 048</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>
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo správa	10 000	10 000	10 000	6 909,61			6 909,61	69,10	1 212,18
	824	46	Finančný prenájom	10 000	10 000	10 000	6 909,61	0,00	0,00	6 909,61	69,10	1 212,18
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0					#####	5 000,00
	112		Kontrolórske služby	37 000	37 000	41 800	16 324,51	16 324,51	0,00	0,00	39,05	12 949,11
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	15 000	5 728,73	5 728,73			38,19	4 080,71
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	19 800	8 100,00	8 100,00			40,91	5 880,00
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000	7 000	2 495,78	2 495,78			35,65	2 988,40
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	63x			37 000	37 000	41 800	16 324,51	16 324,51	0,00	0,00	#####	12 949,11
	133		Iné všeob.sl.-matrika	52 054	52 054	52 131	23 698,60	23 698,60	0,00	0,00	45,46	22 632,90
	61x	111	Mzdy	36 618	36 618	36 618	16 073,96	16 073,96			43,90	15 929,13
	62x	41	Poistné odvody	12 797	12 797	12 797	5 881,60	5 881,60			45,96	5 830,96
	633006	41	Tlačivá	300	300	300	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 789	1 789	1 789	883,81	883,81			49,40	872,81
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	637037	131L	Vratky nevyč.dotácie	0	0	77	76,17	76,17			98,92	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	63x	41		2 639	2 639	2 716	959,98	959,98	0,00	0,00	35,35	872,81
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	783,06	783,06			#####	0,00
132	6xx		Vol'by, sčítanie-refundácia	0	0	10 876	10 876,28	10 876,28			100,00	18 780,23
	6xx	111	Sčítanie- bežné výdavky	0	0	0	10 876,28	10 876,28			#####	14 994,47
	7xx	111	Sčítanie- kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	3 785,76
170			Transakcie verejného dlhu	415 824	415 824	415 824	168 917,14	8 233,14	0,00	160 684,00	40,62	190 232,49
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	7 200	7 200	7 200	2 173,64	2 173,64			30,19	3 771,05
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 641	4 641	4 641	1 542,75	1 542,75			33,24	1 940,95
	651002	41	Splácanie VÚB úver - úroky	0	0	0	0,00	0,00			#####	40,31
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	6 400	6 400	6 400	1 505,48	1 505,48			23,52	3 200,18
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	3 295	3 295	3 295	3 011,27	3 011,27			91,39	0,00
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	21 536	21 536	21 536	8 233,14	8 233,14	0,00	0,00	38,23	8 952,49
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	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	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	102 088	102 088	102 088	14 584,00			14 584,00	14,29	0,00
	821005	46	Splácanie VÚB úver - istina	0	0	0	0,00			0,00	#####	35 180,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	394 288	394 288	394 288	160 684,00	0,00	0,00	160 684,00	40,75	181 280,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	7 367 027	7 521 025	8 135 585	3 791 212,48	1 834 562,72	1 789 056,15	167 593,61	46,60	1 617 925,28
220			Civilná ochrana	21 050	21 050	21 050	6 709,47	6 709,47	0,00	0,00	31,87	98 614,43
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500	5 500	0,00	0,00			0,00	43 500,03
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	8 500	8 500	8 500	5 795,07	5 795,07			68,18	0,00
	637	41	Krízová intervencia	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	632003	41	Telefón	350	350	350	194,40	194,40			55,54	194,40
	633007	46	MTZ Covid-19 , mimor.situácie	0	0	0	0,00	0,00			#####	720,00
	637027	111	Covid-19 odmeny testovanie	0	0	0	0,00	0,00			#####	54 200,00
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700	1 700	720,00	720,00			42,35	0,00
	63x			21 050	21 050	21 050	6 709,47	6 709,47	0,00	0,00	31,87	98 614,43

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
2			SPOLU OBRANA	21 050	21 050	21 050	6 709,47	6 709,47	0,00	0,00	31,87	98 614,43
310			Polícajné služby MsP	1 126 979	1 126 979	1 034 074	396 177,32	374 062,82	19 936,08	2 178,42	38,31	375 905,66
	61x	41	Mzdy	646 835	646 835	646 835	245 600,66	245 600,66			37,97	244 351,05
	62x	41	Poistné odvody	226 068	226 068	226 068	88 284,35	88 284,35			39,05	87 310,86
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	91 455	91 455	22 610	0,00	0,00			0,00	0,00
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	31 963	31 963	7 903	0,00	0,00			0,00	0,00
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100	0,00	0,00			0,00	0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500	2 500	4 676,92	4 676,92			187,08	4 982,56
	633	41	Materiál	19 500	19 500	17 475	3 926,20	3 926,20			22,47	11 843,95
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	20 500	7 255,10	7 255,10			35,39	6 328,00
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	1 470	354,00	354,00			24,08	352,00
	637	41	Služby	1 000	1 000	1 000	1 038,68	1 038,68			103,87	0,00
	637	41	Stravovanie, SF	32 774	32 774	32 774	11 427,29	11 427,29			34,87	11 354,97
	637001	41	Školenia noví	2 500	2 500	2 500	565,98	565,98			22,64	0,00
	637004	41	Odchyt psov	5 500	5 500	5 500	308,00	308,00			5,60	208,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 975	7 975	7 975	194,30	194,30			2,44	473,00
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	6 800	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			101 399	101 399	98 594	29 746,47	29 746,47	0,00	0,00	438,43	35 542,48
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	10 431,34	10 431,34			#####	4 640,05
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	1 200	600	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Monitorov.a zabezp.syst.budovy	0	0	1 380	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	43	Vybavenie posilňovne	20 000	20 000	20 000	16 204,08		16 204,08		81,02	0,00
	717002	43	Úprava dispozič.rieš.budovy-dopl.	3 700	3 700	5 725	3 732,00		3 732,00		65,19	0,00
	824	46	Osob.aut.Fabia- finančný prenájom	0	0	0	0,00				#####	1 882,80
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 359	4 359	4 359	2 178,42			2 178,42	49,98	2 178,42
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	13 280	3 263,93	3 263,93	0,00	0,00	24,58	3 773,86
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200	287,04	287,04			23,92	495,35
	633	41	Materiál	1 600	1 600	1 600	0,00	0,00			0,00	308,98
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	1 000	281,76	281,76			28,18	0,00
	635	41	Opravy	1 400	1 400	1 400	861,11	861,11			61,51	629,53
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	2 800	270,66	270,66			9,67	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	4 680	1 563,36	1 563,36			33,41	2 340,00
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			13 280	13 280	13 280	3 263,93	3 263,93	0,00	0,00	156,68	3 773,86
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 140 259	1 140 259	1 047 354	399 441,25	377 326,75	19 936,08	2 178,42	38,14	379 679,52
435			Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	485,00	485,00	0,00	0,00	3,23	210,00
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	485,00	485,00			3,23	210,00
443			Výstavba	653 239	673 239	674 439	164 012,56	150 667,56	13 345,00	0,00	24,32	148 036,97
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	51 630	51 630	51 630	15 299,10	15 299,10			29,63	16 569,11
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 044	18 044	18 044	4 707,97	4 707,97			26,09	5 088,25
	61x	41	Mzdy-SOÚ	144 030	144 030	144 030	66 670,68	66 670,68			46,29	56 141,91
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	50 338	50 338	50 338	24 478,45	24 478,45			48,63	20 016,76
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097	2 097	656,25	656,25			31,29	0,00
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	38 800	38 800	38 800	19 019,20	19 019,20			49,02	17 488,63
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	30 680	30 680	30 680	11 880,00	11 880,00			38,72	8 400,00
	63x	41	Stravné, prídel do SF	7 895	7 895	7 895	3 548,44	3 548,44			44,95	2 958,11
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000	904,00	904,00			5,02	907,00
	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	275,00	275,00			16,67	0,00
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	6 000	1 875,00	1 875,00			31,25	0,00
	64x	41	Dohody-SOÚ	0	0	0	1 353,47	1 353,47			#####	0,00
	63x	41	Bežné výdavky	369 439	369 439	369 439	150 667,56	150 667,56	0,00	0,00	40,78	127 569,77
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	11 500	11 500	11 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	714001	43	Automobil SOÚ	0	0	0	0,00		0,00		#####	14 370,00
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	11 500	11 500	11 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklo Malý Biel,SC Juh,...	40 000	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	1 500	1 500	1 500	495,00		495,00		33,00	2 555,00
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	2,20

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	10 000	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Monitoringy, rozbery	10 000	10 000	10 000	900,00		900,00		9,00	0,00
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	10 000	10 000	10 000	10 000,00		10 000,00		100,00	0,00
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	55 185	55 185	56 385	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	50 615	50 615	50 615	1 950,00		1 950,00		3,85	3 540,00
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Parkovací dom	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PD Gardenka	30 000	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky	272 300	292 300	293 500	13 345,00	0,00	13 345,00	0,00	4,55	6 097,20
451			Cestná doprava	2 560 880	2 510 097	2 510 097	169 237,44	143 280,60	25 956,84	0,00	6,74	133 621,04
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	460 000	505 000	505 000	121 676,01	121 676,01			24,09	118 375,12
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	23 000	23 000	33 000	21 604,59	21 604,59			65,47	10 958,03
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	13 000	13 000	13 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	324,00
	63x			498 000	543 000	553 000	143 280,60	143 280,60	0,00	0,00	25,91	129 657,15
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	11 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	50 000	50 000	2 828,04		2 828,04		5,66	0,00
	717001	43	Cyklotrasa Pošta- Hečkova	0	0	0	0,00		0,00		#####	96,00
	717001	43	Prístrešky na bike- podiel MsÚ	0	0	0	0,00		0,00		#####	1 667,99
	717001	46	Aut.zast.Bratislavská	30 000	30 000	30 000	96,00		96,00		0,32	0,00
	717001	43	Rybárska-rekonštr.slepej ulice	50 000	50 000	50 000	464,40		464,40		0,93	0,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000	30 000	30 000	2 616,00		2 616,00		8,72	0,00
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávené	10 000	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	20 000	15 710	15 710	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	380 000	298 507	298 507	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ	14 594	14 594	14 594	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR	277 286	277 286	277 286	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380	8 380	8 380	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	49 581	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	942 039	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	35 000	35 000	35 000	8 642,40		8 642,40		24,69	309,90
	716	43	PD cyklotsrasy Senec juh	100 000	100 000	90 000	1 710,00		1 710,00		1,90	0,00
	716	43	PD cyklochodník Senec-Biel	5 000	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	1 890,00
	716	43	Parkovacia politika	50 000	50 000	50 000	9 600,00		9 600,00		19,20	0,00
	71x			2 062 880	1 967 097	1 957 097	25 956,84	0,00	25 956,84	0,00	1,33	3 963,89
473			Cestový ruch	35 000	35 000	52 158	4 324,57	4 324,57	0,00	0,00	8,29	57,36
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	0	0	0	57,36	57,36			#####	57,36
	637002	41	HS 0020 Karneval	0	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637002	72	Kultúrne podujatia-dary	0	0	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000	4 267,21	4 267,21			85,34	0,00
	644001	41	Dotácia SCR	30 000	30 000	45 658	0,00	0,00			0,00	0,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 264 119	3 233 336	3 251 694	338 059,57	298 757,73	39 301,84	0,00	10,40	281 925,37
510			Nakladanie s odpadmi	1 997 147	1 997 147	2 000 533	677 349,39	675 803,79	1 545,60	0,00	33,86	590 673,93
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	5 000	5 000	5 000	1 183,02	1 183,02			23,66	1 410,00
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000	5 000	68,00	68,00			1,36	0,00
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	0	53,70	53,70			#####	375,30
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000	600 000	446 831,38	446 831,38			74,47	366 564,47
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	700 000	219 686,85	219 686,85			31,38	175 726,18
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	10 000	690,84	690,84			6,91	0,00
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	7 386	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000	12 000	12 000	2 400,00	2 400,00			20,00	1 308,00
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Monitorinky, rozbory	10 000	10 000	10 000	2 890,00	2 890,00			28,90	1 458,40
	637006	41	Odchyt holubov	5 000	5 000	5 000	2 000,00	2 000,00			40,00	0,00
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			1 360 700	1 360 700	1 361 086	675 803,79	675 803,79	0,00	0,00	49,65	546 842,35

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000	20 000	0	0,00		0,00		#####	2 892,00
	713004	43	Polopodzemné kontajner	35 000	35 000	35 000	0,00		0,00		0,00	5 585,20
	713004	43	Klimatizácia kancelár.kontajner	3 000	3 000	3 000	1 545,60		1 545,60		51,52	0,00
	717001	43	Budovanie stojísk Sln.jazera	0	0	23 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Re-use centrum	20 000	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	0	0	0	0,00		0,00		#####	35 354,38
	7xx			606 447	606 447	609 447	1 545,60	0,00	1 545,60	0,00	0,25	8 477,20
	824	43	Mobilný štiepkovač	30 000	30 000	30 000	0,00			0,00	0,00	0,00
	520		Nakladanie s odpad.vodami	3 313 000	3 313 000	3 971 970	2 705 386,31	13 259,17	2 692 127,14	0,00	68,11	258 302,16
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	10 000	10 000	10 000	5 265,26	5 265,26			52,65	873,00
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	20 000	20 000	20 000	3 463,86	3 463,86			17,32	11 129,94
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000	30 000	4 530,05	4 530,05			15,10	15 379,31
	63x			60 000	60 000	60 000	13 259,17	13 259,17	0,00	0,00	22,10	27 382,25
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000	4 968,00		4 968,00		19,87	0,00
	716	43	Technický dozor ČOV	75 000	75 000	75 000	58 114,40		58 114,40		77,49	16 966,50
	717001	43	Adaptačné opatrenia-realizácia	45 000	45 000	45 000	6 116,95		6 116,95		13,59	0,00
	717001	43	Realizácia vodné zdroje	7 000	7 000	7 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	30 000	30 000	30 000	2 160,00		2 160,00		7,20	0,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	125 000	125 000	125 000	14 957,46		14 957,46		11,97	5 256,00
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	2 941 000	2 941 000	3 599 970	2 605 810,33		2 605 810,33		72,38	208 697,41
	71x	43		3 253 000	3 253 000	3 911 970	2 692 127,14	0,00	2 692 127,14	0,00	202,50	230 919,91
	560		Ochrana životného prostredia	160 000	481 785	481 785	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,65	0,00
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000	5 000	3 150,00	3 150,00			63,00	0,00
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiél MsÚ	12 500	23 840	23 840	0,00		0,00		0,00	0,00
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiél ŠR	142 500	452 945	452 945	0,00		0,00		0,00	0,00
	5		SPOLU OCHRANA ŽP	5 470 147	5 791 932	6 454 288	3 385 885,70	692 212,96	2 693 672,74	0,00	52,46	848 976,09

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
620			Rozvoj obcí	1 249 322	1 249 322	1 237 822	445 455,24	414 286,32	16 374,00	14 794,92	35,99	351 715,73
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	557 209	557 209	547 209	210 741,59	210 741,59			38,51	162 840,64
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	194 743	194 743	191 243	73 060,13	73 060,13			38,20	56 779,13
	632	41	Energie	1 000	1 000	1 000	3 111,91	3 111,91			311,19	3 561,56
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00			0,00	1 542,72
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	10 000	10 000	10 000	11 052,64	11 052,64			110,53	12 551,16
	633006	41	Mestský mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000	25 000	9 888,56	9 888,56			39,55	13 089,81
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633010	41	Pracovný odev	7 000	7 000	7 000	40,90	40,90			0,58	150,49
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	25 000	25 000	6 880,93	6 880,93			27,52	13 595,83
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	20 000	542,14	542,14			2,71	2 994,00
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000	1 000	2 842,20	2 842,20			284,22	2 012,80
	633	72a	Rastlinný materiál-dar Tesco	0	0	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	PHM, poistenie	45 000	45 000	45 000	23 694,56	23 694,56			52,65	15 670,50
	634002	41	Servis strojov	35 000	35 000	60 000	23 611,77	23 611,77			39,35	17 655,97
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	15 000	258,40	258,40			1,72	3 226,00
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	4 000	80,00	80,00			2,00	260,00
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	5 000	50,00	50,00			1,00	4 371,18
	635006	41	Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst.	15 000	15 000	15 000	6 500,80	6 500,80			43,34	580,00
	635006	41	Mestská fontána	0	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	13 000	6 105,60	6 105,60			46,97	3 052,80
	637004	41	Dodávateľské práce	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	40 000	12 531,22	12 531,22			31,33	16 760,09
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	15 000	15 000	5 000	990,00	990,00			19,80	0,00
	637014	41	Prídel do SF, stravné	36 878	36 878	36 878	15 288,05	15 288,05			41,46	10 654,43
	637006	41	Rekreačné poukazy	12 650	12 650	12 650	275,00	275,00			2,17	0,00
	63x			363 528	363 528	365 528	123 744,68	123 744,68	0,00	0,00	33,85	121 729,34
	64x	41	Nemocenské dávky-PN dávky	0	0	0	6 739,92	6 739,92			#####	1 229,28
	713004	43	Traktor nosič kontajnera	20 000	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	714001	43	Osobné auto nové	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000	20 000	15 990,00		15 990,00		79,95	0,00
	717001	43	Ihriská	30 000	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	3 066,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	717002	43	Studňa Felepa	10 000	10 000	10 000	384,00		384,00		3,84	0,00
	71x			80 000	80 000	80 000	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00	20,47	3 066,00
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 606	9 606	9 606	4 953,24			4 953,24	51,56	6 071,34
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 236	2 236	2 236	1 118,10			1 118,10	50,00	0,00
	824	46	Valník - fin.prenájom	12 000	12 000	12 000	0,00			0,00	0,00	0,00
	824	46	UNC - fin.prenájom	30 000	30 000	30 000	8 723,58			8 723,58	29,08	0,00
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	53 842	53 842	53 842	14 794,92	0,00	0,00	14 794,92	27,48	6 071,34
640			Verejné osvetlenie	400 255	400 255	400 255	133 288,19	102 469,76	30 818,43	0,00	33,30	111 934,44
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	115 000	64 203,60	64 203,60			55,83	65 391,88
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000	5 549,80	5 549,80			27,75	1 530,98
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 800	18 899,94	18 899,94			50,00	18 899,82
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000	35 000	13 816,42	13 816,42			39,48	17 032,13
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 495	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			218 295	218 295	218 295	102 469,76	102 469,76	0,00	0,00	46,94	102 854,81
	717001	43	Nové stavby VO	25 000	25 000	25 000	7 934,43		7 934,43		31,74	6 151,63
	717003	43	Rekonštrukcia káblových vedení VO	156 960	156 960	156 960	22 884,00		22 884,00		14,58	2 928,00
	71x			181 960	181 960	181 960	30 818,43	0,00	30 818,43	0,00	16,94	9 079,63
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792	3 792	2 630,10	2 630,10	0,00	0,00	69,36	2 649,11
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792	3 792	2 630,10	2 630,10			69,36	2 649,11
	63x			3 792	3 792	3 792	2 630,10	2 630,10	0,00	0,00	69,36	2 649,11
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 653 369	1 653 369	1 641 869	581 373,53	519 386,18	47 192,43	14 794,92	35,41	466 299,28
760			Zdravotníctvo	0	0	0	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
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
810			Rekreačné a športové služby	254 000	254 000	254 000	126 432,37	126 432,37	0,00	0,00	49,78	75 283,95
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	13 792,46	13 792,46			68,96	14 984,18

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	2 000	2 000	2 000	642,00	642,00			32,10	1 260,00
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000	8 000	1 423,33	1 423,33			17,79	1 722,97
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000	4 000	3 374,58	3 374,58			84,36	250,00
	63x			34 000	34 000	34 000	19 232,37	19 232,37			56,57	18 217,15
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	170 000	170 000	170 000	107 200,00	107 200,00			63,06	48 800,00
	713005	43	Klimatizácia stolnotenís.hala	0	0	0	0,00		0,00	#####		8 266,80
	717003	43	Dobudovanie budovy štadióna	50 000	50 000	50 000	0,00		0,00	0,00		0,00
820			Kultúrne služby	19 000	19 000	19 000	11 590,96	11 590,96	0,00	0,00	130,84	8 115,44
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	12 000	5 837,76	5 837,76			48,65	4 917,14
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000	7 000	5 753,20	5 753,20			82,19	3 198,30
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	28 202	28 202	28 202	8 940,52	8 940,52	0,00	0,00	31,70	2 098,65
	61x	41	Mzdy	6 300	6 300	6 300	2 745,00	2 745,00			43,57	1 610,00
	62x	41	Poistné odvody	2 202	2 202	2 202	678,19	678,19			30,80	383,15
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800	0,00	0,00			0,00	0,00
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	900	900	900	0,00	0,00			0,00	105,50
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000	18 000	5 517,33	5 517,33			30,65	0,00
	63x			19 700	19 700	19 700	8 940,52	8 940,52	0,00	0,00	45,38	105,50
820			Kultúrne domy	1 067 879	1 197 879	1 162 717	457 267,20	448 004,40	9 262,80	0,00	39,33	400 000,00
	641001	41	Transfery MsKS	950 879	1 080 879	1 045 717	448 004,40	448 004,40			42,84	400 000,00
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	117 000	117 000	117 000	9 262,80		9 262,80	7,92		0,00
830			Vysielacie a vydav.sluzby	111 075	111 075	111 075	51 407,22	51 407,22	0,00	0,00	46,28	44 915,03
	61x	41	Mzdy	47 992	47 992	47 992	22 978,22	22 978,22			47,88	21 121,30
	62x	41	Poistné odvody	16 773	16 773	16 773	7 899,95	7 899,95			47,10	7 262,16
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	5 550	5 550	7 550	5 250,77	5 250,77			69,55	3 527,89
	637001	41	Školenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.sluzby Senčan	33 000	33 000	33 000	13 099,20	13 099,20			39,69	11 391,60
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 250	2 250	2 250	863,50	863,50			38,38	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 960	1 960	1 960	1 005,06	1 005,06			51,28	936,82
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	0,00	0,00			0,00	0,00
	642015	41	PN Dávky	0	0	0	310,52	310,52			#####	452,36
	63x			46 310	46 310	46 310	20 218,53	20 218,53	0,00	0,00	43,66	15 856,31
	713003	43	doplňky k fotoaparátu									222,90
840			Nábož.a iné spoloč.slужby	261 277	261 277	261 277	86 859,92	86 859,92	0,00	0,00	33,24	58 793,77
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 277	5 277	5 277	1 550,06	1 550,06			29,37	1 419,13
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500	1 180,02	1 180,02			26,22	1 693,10
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 100	2 100	2 100	1 200,00	1 200,00			57,14	450,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	11 800	1 475,00	1 475,00			12,50	1 691,37
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 500	3 500	3 500	4 356,80	4 356,80			124,48	3 403,42
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	13 000	4 601,05	4 601,05			35,39	4 200,75
	63x			35 400	35 400	35 400	13 312,87	13 312,87	0,00	0,00	37,61	11 938,64
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	73 000	73 000	73 000	62 700,00	62 700,00			85,89	19 300,00
	642006	41	Na členské príspevky	139 600	139 600	139 600	9 296,99	9 296,99			6,66	26 136,00
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x			220 600	220 600	220 600	71 996,99	71 996,99	0,00	0,00	32,64	45 436,00
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 741 433	1 871 433	1 836 271	742 498,19	733 235,39	9 262,80	0,00	40,44	589 206,84
91			Delimitované škol.zar	13 433 084	13 551 084	14 128 552	6 715 397,54	6 703 040,64	12 356,90	0,00	47,53	5 745 940,09
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 844 896	4 844 896	4 930 029	2 338 585,80	2 338 585,80			47,44	2 221 370,41
	64x	111	Nenormatívne školy PK	72 391	72 391	194 763	123 537,54	123 537,54			63,43	3 313,41
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 609	17 609	23 051	9 420,00	9 420,00			40,87	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	60 000	205 833	43 705,75	43 705,75			21,23	0,00
	64x	131L	Normatív z r.2021	0	0	59 667	59 666,76	59 666,76			100,00	0,00
	64x	131L	Nenormatívne z r.2021	0	0	5 201	4 391,86	4 391,86			84,44	0,00
	64	131L	Nenormatívne PK z min. r. cestovné	0	0	0	0,00	0,00			#####	2 077,67
	64x	131K	Normatív z r.2020	0	0	0	0,00	0,00			#####	51 741,01
	64x	131K	Preplatky ZP	0	0	0	0,00	0,00			#####	285,05

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaž)	0	0	0	0,00	0,00			#####	15 196,72
	64x	72	Dar, Erasmus z r.2021	0	0	10 997	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	72	OK dar z r.2021 MŠ VJM-BV	0	0	683	1 482,79	1 482,79			217,10	0,00
	72x	72	OK dar z r.2021 MŠ VJM-KV	0	0	2 163	2 162,90		2 162,90		100,00	0,00
	64x		Ostatné PK z r.2021	0	0	3 439	3 085,39	3 085,39			89,72	0,00
	64x	72	Dar PK	0	0	3 828	79,60	79,60			2,08	715,52
	64x	111	Strava zadarmo	0	0	62 206	19 512,44	19 512,44			31,37	136 345,40
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaž)	2 975	2 975	2 825	455,40	455,40			16,12	0,00
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	27 734	27 734	10 554	7 239,59	7 239,59			68,60	10 966,82
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	60 994	60 994	48 703	26 662,39	26 662,39			54,74	0,00
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342	3 704	1 914,75	1 914,75			51,69	0,00
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaž	800	800	1 650	920,90	920,90			55,81	0,00
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	16 891	16 891	15 940	5 846,56	5 846,56			36,68	3 178,07
	64x	41	UP ZUŠ Covid-19	0	0	0	0,00	0,00			#####	108 964,97
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	0	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	358 495	358 495	348 666	14 923,00	14 923,00			4,28	0,00
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 108 802	4 108 802	4 226 529	2 390 816,86	2 390 816,86			56,57	2 120 298,10
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	590 829	590 829	589 881	309 438,26	309 438,26			52,46	214 516,46
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 514	18 514	34 567	10 062,85	10 062,85			29,11	51 608,38
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	2 800	2 800	0	0,00		0,00		#####	0,00
	633011	72f	Výdavky za potraviny	497 466	497 466	619 179	327 704,52	327 704,52			52,93	104 908,83
	64	131K	Vratka nevyčerp. Dotácie z r.2020	0	0	0	0,00	0,00			#####	3 658,87
	64x	41	ZŠ Kysucká od mesta	0	0	0	0,00	0,00			#####	705,60
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	0	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	CVČ	235 534	40 072	0	0,00	0,00			#####	0,00
	64x	41	Správa škol.objektov	355 405	355 405	355 405	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	2 500	2 500	2 500	504,67	504,67			20,19	3 014,44
	633x	41	Privítanie prvkov	3 500	3 500	3 500	1 883,64	1 883,64			53,82	870,00
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 000	3 000	3 000	1 898,12	1 898,12			63,27	213,07

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	637015	41	Poistenie škôl	12 320	12 320	12 320	2 077,76	2 077,76			16,86	2 574,72
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000	7 000	720,00	720,00			10,29	0,00
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 433 367	1 628 829	1 628 829	814 398,00	814 398,00			50,00	668 876,00
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637001	41	Organizácia školení	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Údržba školy	25 000	25 000	25 000	4 106,46	4 106,46			16,43	5 338,17
	63x	41	mzdy,MTZ, údržba ŠJ Montostroj	199 920	199 920	132 580	93 511,68	93 511,68			70,53	0,00
	633011	72f	potraviny ŠJ Kysucká	0	118 000	87 360	84 487,30	84 487,30			96,71	0,00
	717003	43	ZŠ Mlynská-dostavba jedálne	350 000	350 000	350 000	3 500,00		3 500,00		1,00	0,00
	717003	43	ZŠ VJM-parkovisko	20 000	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	MŠ Kysucká-vonkajší areál	25 000	25 000	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	MŠ Kysucká-diétna kuchyňa	15 000	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	MŠ Kollárová-oplotenie	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717003	43	MŠ Košická-oplotenie	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	7xx	43	Investície školám	50 000	50 000	50 000	6 694,00		6 694,00		13,39	15 202,40
	92	41	Transféry školám	5 000	5 000	5 000	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	84,00	0,00
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000	5 000	4 200,00	4 200,00			84,00	0,00
	xxxxx	41	doplnené									
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	4 590,03	4 590,03	0,00	0,00	45,90	3 773,76
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000	4 590,03	4 590,03			45,90	3 773,76
	960	41	ŠJ Kysucká	0	0	67 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	0	0	67 340	0,00	0,00			0,00	0,00
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	13 448 084	13 566 084	14 210 892	6 724 187,57	6 711 830,67	12 356,90	0,00	47,32	5 749 713,85
	102		Terénna opatrovateľská služba	1 049 380	1 049 380	1 049 380	359 930,99	359 930,99	0,00	0,00	34,30	352 524,77
	61x	41	Mzdy-TOS	463 321	463 321	463 321	121 650,51	121 650,51			26,26	172 019,42
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800	244 800	122 400,00	122 400,00			50,00	76 950,00
	62x	41	Poistné odvody-TOS	247 487	247 487	247 487	82 002,03	82 002,03			33,13	81 004,99

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500	1 234,08	1 234,08			27,42	0,00
	633	41	OOPP	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960	1 960	770,60	770,60			39,32	721,71
	637	41	Školenie	2 500	2 500	2 500	45,00	45,00			1,80	0,00
	63x	41	Stravovanie, SF, ostatné	52 162	52 162	52 162	23 770,49	23 770,49			45,57	21 828,65
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 150	18 150	736,50	736,50			4,06	0,00
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500	4 500	671,00	671,00			14,91	0,00
	637013	41	Odchodné	0	0	0	2 220,00	2 220,00			#####	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0	4 430,78	4 430,78			#####	0,00
102			SSS	572 709	572 709	572 709	201 493,32	197 408,70	2 313,60	1 771,02	35,18	178 930,66
	61x	41	Mzdy	184 110	184 110	184 110	81 901,35	81 901,35			44,49	75 235,33
	62x	41	Poistné odvody	64 346	64 346	64 346	29 053,62	29 053,62			45,15	25 493,78
	632	41	Energie	750	750	750	9 584,31	9 584,31			1 277,91	8 291,23
	633	41	Materiál	15 000	15 000	15 000	1 917,40	1 917,40			12,78	2 112,11
	633	41	Potraviny	264 600	264 600	264 600	59 111,02	59 111,02			22,34	60 733,77
	633	41	Softver-stravovací program	350	350	350	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000	513,16	513,16			7,33	352,32
	637001	41	Školenie	400	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	11 442	11 442	11 442	7 711,16	7 711,16			67,39	4 258,46
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850	3 850	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			303 392	303 392	303 392	78 837,05	78 837,05			25,99	75 747,89
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0	7 616,68	7 616,68			#####	682,64
	64x	41		0	0	0	7 616,68	7 616,68			#####	682,64
	713001	43	Gastrozariadenia	13 500	13 500	13 500	2 313,60		2 313,60		17,14	0,00
	714005	43	Auto na rozvoz obedov-spolufinanc.	5 000	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43		18 500	18 500	18 500	2 313,60		2 313,60		12,51	0,00
	824	43	Auto na rozvoz obedov	2 361	2 361	2 361	1 771,02			1 771,02	75,01	1 771,02
102			ZOS	247 795	247 795	247 795	117 335,11	117 335,11	0,00	0,00	47,35	105 574,58
	61x	111	Mzdy	158 663	158 663	158 663	78 682,84	78 682,84			49,59	71 553,81
	62x	41	Poistné odvody	55 452	55 452	55 452	27 669,64	27 669,64			49,90	25 469,45

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	plnenie 1.polr.r.2022	z toho:			% plnenia	porovn. 1.polr.r.2021
								bežné	kapitálové	FO		
	632	41	Telefon. Služby	0	0	0	172,98	172,98			#####	170,45
	633	41	Materiál	11 250	11 250	11 250	5 170,46	5 170,46			45,96	1 828,18
	635	41	Údržba	2 200	2 200	2 200	320,00	320,00			14,55	320,00
	637001	41	Školenia	600	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	8 580	8 580	8 580	4 546,53	4 546,53			52,99	3 610,69
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750	2 750	366,50	366,50			13,33	0,00
	63x			25 380	25 380	25 380	10 576,47	10 576,47			41,67	5 758,87
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	406,16	406,16			#####	2 622,00
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 300	8 300	8 300	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	7xx	43		8 300	8 300	8 300	0,00		0,00		0,00	0,00
	107		Soc.pomoc v hmot.núdzi	295 000	295 000	348 504	135 677,75	135 677,75	0,00	0,00	38,93	46 306,49
	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	198,00
		637005	41 Pohreby bezdomovcov	3 000	3 000	3 000	525,50	525,50			17,52	457,71
		636001	41 Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000	17 000	1 005,81	1 005,81			5,92	958,90
		642001	41 Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	21 000	21 000	20 100,00	20 100,00			95,71	0,00
		642026	41 Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000	5 773,80	5 773,80			57,74	3 609,80
		642026	41 Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	55 000	55 000	55 000	15 313,98	15 313,98			27,84	3 013,68
		642026	41 Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400	176 400	176 400	32 231,49	32 231,49			18,27	37 043,40
		642026	41 Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	10 000	983,40	983,40			9,83	1 025,00
		642014	11UA Ubytovanie odídenici	0	0	18 232	0,00	0,00			0,00	0,00
		637005	11UA Humanit.pomoc odídenici	0	0	35 272	59 743,77	59 743,77			169,38	0,00
		717001	43 Nocľaháreň	0	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	10		SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 164 884	2 164 884	2 218 388	814 437,17	810 352,55	2 313,60	1 771,02	36,71	683 336,50
			Výdavky spolu	36 270 372	36 963 372	38 817 391	16 783 804,93	11 984 374,42	4 613 092,54	186 337,97	43,24	10 715 677,16
			z toho: bežné	25 542 355	25 641 355	26 515 549	11 984 374,42	11 984 374,42	0,00	0,00	45,20	10 108 728,53
			kapitálové+FO	10 728 017	11 322 017	12 301 842	4 799 430,51	0,00	4 613 092,54	186 337,97	39,01	606 948,63

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby 1.polrok 2022

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Plnenie 1.polrok	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000	485,00	3,23
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	485,00	3,23
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, garáže, doprava obnova povrchu parkovísk, obnova povrchu ulíc Vajanského, Sln.jaz.juh, vjazdy;výtlky)	550 000	397 000	442 000	442 000	120 531,21	0,11
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	25 000	25 000	25 000	1 144,80	4,58
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	20 000	20 000	30 000	21 604,59	72,02
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská	35 000	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	15 000	13 000	13 000	13 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000	904,00	5,02
Spolu		684 000	514 000	559 000	569 000	144 184,60	25,34
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý	10 000	10 000	10 000	10 000	2 890,00	28,90
odpadmi	Odchyt holubov	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000,00	40,00
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	4 890,00	32,60
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	10 000	10 000	10 000	5 265,26	52,65
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	20 000	20 000	20 000	20 000	3 463,86	17,32
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000	6 500,80	92,87
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000	30 000	30 000	4 530,05	15,10
Spolu		72 000	67 000	67 000	67 000	19 759,97	29,49
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00
Bežné výdavky		801 000	623 000	668 000	678 000	169 319,57	24,97

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0	0	0,00	#####
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	0	0	0	0,00	#####
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	Realizácia nová ZŠ - infraštruktúra	1 000 000	200 000	200 000	100 000	200,00	0,20
	PD poliklinika+ZSS	50 000	50 000	50 000	150 000	50 158,69	33,44
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	PD nová MŠ prenos z 2021	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00
	Gardenka jazerá - projektová dokumentácia + realizácia NIE	50 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00
	Dopracovanie MUSES	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Spolu		1 185 000	345 000	345 000	345 000	60 358,69	17,50
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	35 000	35 000	35 000	35 000	18 242,00	52,12
	Realizácia nových dopravných značení	50 000	50 000	50 000	50 000	2 828,04	5,66
	Cyklotrasa Malý Biel, SC juh - výkup pozemkov	300 000	40 000	40 000	30 000	0,00	0,00
	PD cyklochodník Senec Veľký Biel	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	Parkovacia politika	50 000	50 000	50 000	50 000	9 600,00	19,20
	PD Cyklotrasa Senec Juh - Šamorínska	200 000	100 000	100 000	100 000	1 710,00	1,71
	Autobusová zastávka Bratislavská realizácia	30 000	30 000	30 000	30 000	96,00	0,32
	Rybarská ulica - rekonštrukcia slepej časti	80 000	50 000	50 000	50 000	464,40	0,93
Spolu		750 000	360 000	360 000	350 000	32 940,44	9,41
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	10 000	10 000	10 000	10 000	900,00	9,00
Spolu		10 000	10 000	10 000	10 000	900,00	9,00
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000	25 000	4 968,00	19,87
	Čistenie slnečných jazier - spoluúčasť	100 000	30 000	30 000	30 000	2 160,00	7,20
	Realizácia ČOV - technický dozor (prenos z 2021)	75 000	75 000	75 000	75 000	58 114,40	77,49
	Realizácia ČOV - neoprávnené (prenos z 2021)	125 000	125 000	125 000	125 000	14 957,46	11,97
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
	Adaptačné, protipovodňové opatrenia - realizácia	45 000	45 000	45 000	45 000	6 116,95	13,59
Spolu		382 000	312 000	312 000	312 000	86 316,81	27,67
Kapitálové výdavky		2 327 000	1 027 000	1 027 000	1 017 000	180 515,94	17,75

