

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2016 – 1. ZMENA

V zmysle požiadavky na odkúpenie pozemku a ponuky na možnosť refinancovania úveru mesto predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 17 963 269 €, z toho bežné príjmy 14 573 022 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 390 247 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 17 963 269 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 14 036 383 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 926 886 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 10 548 218 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 6 413 268 € 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 sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2016 navrhovaná vo výške 3 084 750 €

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 1 050 200 €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 083 564 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 699 504 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 166 800 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 80 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 3 360 540 € Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 3 060 540 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 300 000 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Jazyková učebňa za ZŠ s VJM“, „Auto na rozvoz stravy“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 1 916 947 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta, zostatku nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho roka na rekonštrukciu MŠ.

ÚVERY – po zmene je vo výške 1 104 000 € Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa o 680 000 €

Mesto prijme úver vo výške 680 000 € na refinancovanie úveru z predchádzajúcich rokov na obstaranie polikliniky (419 535 €) a na odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovského od Lehotských (260 tis. €) a tiež je tu schválené prijatie úveru na rozšírenie materských škôl 424 000 €

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 3 647 724 €, z toho bežné výdavky 1 942 062 €, kapitálové 1 078 898 € a finančné operácie 626 764 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovská o 261 650 €
- Zvýšili sa výdavky na poplatky bankám o 1 529 €
- Znížili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o 522 €
- Zvýšili sa výdavky na splácanie istiny z úverov o 417 343 € (z toho 419 535 € refinancovanie úveru, medziúverový pokles splácanej istiny 2 192 €)

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 736 265 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 842 540 € a to mzdy zamestnancov 790 245 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 289 450 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 762 845 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 195 845 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 79 000 € materiál, 25 600 € dopravné, 99 300 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 159 600 € ostatné služby, 90 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 6 500 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 50 000 € ostatné neinvestičné projekty, 4 000 € na nemocenské dávky, 3 500 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 897 325 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 171 500 €, na kabeláž na poliklinike 39 700 €, obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského 261 650 €, rekonštrukciu mestských budov 25 500 €, zastrešenie námestia 50 000 €, klimatizáciu do domu smútku 3 000 €, vypracovanie PD k projektom 5 000 €, 268 975 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Rozvoj Jazyková učebňa na ZŠ s VJM, v tom aj vrátenie finančných prostriedkov) a obstaranie automobilu pre primátora formou leasingu 17 500 €

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 26 200 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 33 938 €

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie, na rekonštrukciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu základnej školy, ako aj úveru na obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského a splatenie istiny refinancovaním úveru. Ide o splácanie istiny 808 337 € a splácanie úrokov vo výške 41 455 €

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 20 381 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 14 326 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 006 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 050 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 603 412 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 12 818 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 590 232 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 386 856 €, odvody do poisťovní 135 260 €, cestovné náhrady 1 000 €, energie 6 000 €, materiál 11 500 €, dopravné 19 500 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 26 170 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiodstanice 900 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 11 918 €

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 920 003 € z toho v bežných výdavkoch 731 003 € a v kapitálových výdavkoch 189 000 €

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 116 003 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 116 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 550 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 450 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 73 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 123 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 262 497 € z toho v bežných výdavkoch 729 050 € a v kapitálových 533 447 €

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 14 050 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík a monitoring skládky v celkovej výške 590 000 €. V prípade získania finančných prostriedkov z fondov, sa vyčerpajú aj finančné prostriedky na rekultiváciu skládky formou spoluúčasti 528 447 €

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 125 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a prípojky 5 000 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 858 266 € z toho 728 142 € v bežných výdavkoch a 130 124 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 541 702 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 339 202 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 172 500 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 €, nádoby na separovaný zber 8 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a obstaranie zametačky chodníkov v celkovej výške 71 124 €

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 85 690 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 25 000 €

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 750 €

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 009 137 €, z toho 1 005 037 € v bežných výdavkoch a 4 100 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 153 800 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 16 065 € a na zariadenie a klimatizáciu 4 000 €

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS 584 302 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 285 227 €
- poistné odvody 100 425 €
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €
- materiál 65 000 €
- dopravné 4 200 €
- údržbu 20 000 €
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 51 450 €

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 69 300 €, na komunikačnú a marketingovú stratégiu 5 380 € a na obstaranie externého harddisku 100 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 70 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 13 400 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 712 663 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 4 135 639 € výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 40 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám 263 254 € kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy vrátane zariadenia 1 187 235 €, učebnicu regionálna výchova 10 100 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 10 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 5 000 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 111 540 €, z toho 1 011 840 € v bežných výdavkoch a 99 700 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 136 597 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 217 500 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy 17 000 € a na kuchynské spotrebiče 7 100 € a zateplenie fasády a oplotenie 50 000 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 470 180 €

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 102 063 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 14 000 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na sedáciu súpravu, klimatizáciu a dokončenie rekonštrukcie v zariadení 22 600 €

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 19 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2016**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	10.12.2015	07.04.2016	
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	14 573 022	14 573 022	0
Kapitálové príjmy	419 300	419 300	0
Finančné operácie príjmové	2 290 947	2 970 947	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	17 283 269	17 963 269	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	14 035 376	14 036 383	0
Kapitálové výdavky	2 797 545	2 793 080	0
Finančné operácie výdavkové	450 348	1 133 806	0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	17 283 269	17 963 269	0
Bilancia bežného rozpočtu	537 646	536 639	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 378 245	-2 373 780	0
Bilancia FO	1 840 599	1 837 141	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2016

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
							bežný	kapitálový	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	5 824 432	6 413 268		6 413 268	6 413 268		
11x	41	daň z príjmov	5 824 432	6 413 268		6 413 268	6 413 268	0	0
121001	41	Z pozemkov	500 000	487 250		487 250	487 250		
121002	41	Zo stavieb	2 304 000	2 497 500		2 497 500	2 497 500		
121003	41	Z bytov	100 000	100 000		100 000	100 000		
12x	41	daň z nehnuteľností	2 904 000	3 084 750		3 084 750	3 084 750	0	0
133001	41	Za psa	16 000	16 000		16 000	16 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000		1 000	1 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000		72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000		580 000	580 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	300 000		300 000	300 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 000 200	1 050 200		1 050 200	1 050 200	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	9 728 632	10 548 218		10 548 218	10 548 218	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	61 920	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000		35 000	35 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000	52 000		52 000	52 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760		2 760	2 760		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 000		45 000	45 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	196 680	134 760		134 760	134 760	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	114 250	114 250		114 250	114 250		
221004	41	Príjem za výrub stromov	7 605	5 000		5 000	5 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000		10 000	10 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000	150 000		150 000	150 000		
223001	41	Príjmy škôl	281 027	263 254		263 254	263 254		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	32 000		32 000	32 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	9 500		9 500	9 500		
223001	41	Prepravná služba	500	500		500	500		
223003	41	Za stravné	100 000	100 000		100 000	100 000		

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
							bežný	kapitálový	FO
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	12 000	15 000		15 000	15 000		
22x	41	administratívne a iné platby	695 432	699 504		699 504	699 504	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	100	100		100		100	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	143 000	150 000		150 000		150 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky	0	16 600		16 600		16 600	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	100		100		100	
23x	43	kapitálové príjmy	143 350	166 800		166 800	0	166 800	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500	2 300		2 300	2 300		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	200		200	200		
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500		2 500	2 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	80 000		80 000	80 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	50 000	80 000		80 000	80 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 087 962	1 083 564		1 083 564	916 764	166 800	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000	5 000		5 000	5 000		
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0		0	0		
311	72	Granty-BSK múzeum	0	0		0	0		
311	72	granty	8 000	5 000		5 000	5 000	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	26 252	26 747		26 747	26 747		
312012	111	životné prostredie	1 667	1 700		1 700	1 700		
312012	111	cestná doprava	769	785		785	785		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	50 568	51 500		51 500	51 500		
312012	111	šfrb	15 443	15 750		15 750	15 750		
312012	111	školský úrad	26 356	26 885		26 885	26 885		
312012	111	sociálne veci	19 200	39 360		39 360	39 360		
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0	0		0	0		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	2 742 487	2 709 613		2 709 613	2 709 613		
312001	111	školstvo-nenormatívne	143 163	150 000		150 000	150 000		
312012	111	matrika	11 477	11 705		11 705	11 705		
312012	111	hlásenie pobytu	5 876	5 995		5 995	5 995		
312001	111	referendum refundácia	4 975	0		0	0		
312008	111	dotácia na haváriu ZŠ VJM	12 000	0		0	0		

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
							bežný	kapitálový	FO
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500		15 500	15 500		
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	83 250	47 500		47 500	47 500		
312x	111	decentr.dotácie	3 075 733	3 055 540		3 055 540	3 055 540	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	83 250	47 500		47 500	47 500	0	0
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	0	15 000		15 000		15 000	
321	111	kapitálový grant	0	15 000		15 000	0	15 000	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-ISRMO	417 002	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učeb.	0	237 500		237 500		237 500	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné	480 000	0		0		0	
322x	115	zahraničné transfery	897 002	237 500		237 500	0	237 500	0
3xx	111	Dotácie a granty	4 063 985	3 360 540		3 360 540	3 108 040	252 500	0
454002	46	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 049 125	1 058 500		1 058 500			1 058 500
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-Rekonštr.MŠ	0	280 000		280 000			280 000
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky	0	528 447		528 447			528 447
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy	30 000	0		0			0
4xx	41	Príjmové FO	1 079 125	1 866 947		1 866 947	0	0	1 866 947
513002	52	Bankové úvery SLSP	800 000	424 000		424 000			424 000
513002	52	Bankové úvery VÚB	0	0	680 000	680 000			680 000
513x	52	Prijaté úvery	800 000	424 000	680 000	1 104 000	0	0	1 104 000
		Príjmy spolu	16 759 704	17 283 269	680 000	17 963 269	14 573 022	419 300	2 970 947
Z toho:		bežné	13 832 227	14 573 022	0	14 573 022	14 573 022	0	0
		kapitálové+FO	2 927 477	2 710 247	680 000	3 390 247	0	419 300	2 970 947

VÝDAVKY r. 2016

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
111		41	Obce	2 074 825	2 189 615	261 650	2 451 265	1 791 440	380 675	279 150
111		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0
111		115	Obce	440 252	285 000	0	285 000	47 500	237 500	0
	61x	41	Mzdy	732 475	785 071		785 071	785 071		
	61x	111	Mzdy	0	0		0	0		
	61x	41	Mzdy-sociálny podnik	8 740	5 174		5 174	5 174		
	62x	41	Poistné odvody	255 878	274 371		274 371	274 371		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	11 000	11 000		11 000	11 000		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	2 270	2 271		2 271	2 271		
	62x	41	Poistné odvody-sociál.podnik	3 054	1 808		1 808	1 808		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	161 000	184 445		184 445	184 445		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	14 400	11 400		11 400	11 400		
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	4 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Interiérové vybavenie-Dom smútku	2 000	0		0	0		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	40 000	44 000		44 000	44 000		
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	3 000	3 000		3 000	3 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	37 100	25 600		25 600	25 600		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	35 000	35 000		35 000	35 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	40 000	20 000		20 000	20 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Turecký dom údržba	5 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	4 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	1 900		1 900	1 900		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Kancelária údržba mesta-údržba	0	900		900	900		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	635	41	Budova Pribinova údržba	0	1 500		1 500	1 500		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	0	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000	10 000		10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	7 000		7 000	7 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500		12 500	12 500		
	637	41	Novoročný ohňostroj	4 900	0		0	0		
	637	41	Služby	139 038	130 000		130 000	130 000		
	637	41	Mestská doprava	90 000	90 000		90 000	90 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000		26 000	26 000		
	637	41	IT technik	0	0		0	0		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	6 500	6 500		6 500	6 500		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	750	250		250	250		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie min.	14 250	38 500		38 500	38 500		
	637	11G5	Spoločenský projekt-podiel MsÚ	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Spoloč.proj.	9 000	9 000		9 000	9 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	741 438	701 745		701 745	701 745	0	0
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	3 000	2 500		2 500	2 500	0	0
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	23 250	47 500		47 500	47 500	0	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500		3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	4 000		4 000	4 000		
	64x	41		7 500	7 500		7 500	7 500	0	0
	711003	43	Softvér	8 000	9 500		9 500		9 500	
	712001	46	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	75 000	75 000		75 000		75 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	0		0		0	
	712001	52	Obst.nehn.pozemok Lehotský	0	0	261 650	261 650		0	261 650
	712001	43	Obstaranie Štíftu	0	0		0		0	
	713001	43	Posuvné skrine archív	18 000	0		0		0	
	713001	46	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	12 500		12 500		12 500	
	713001	115	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ	0	237 500		237 500		237 500	
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	20 000		20 000		20 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	713002	43	Kamerový systém	7 500	5 000		5 000		5 000	
	713002	43	Klimatizácia Dom smútku	10 910	3 000		3 000		3 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	27 500	0		0		0	
	713002	46	Kabeláž Poliklinika	0	39 700		39 700		39 700	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	20 500	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia MsP	0	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Rekonštrukcia budova Pribinova	0	10 500		10 500		10 500	
	717002	43	Mestský dom-sanácia pivnice	0	10 000		10 000		10 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000	6 500		6 500		6 500	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0	0		0		0	
	717002	46	Zastrešenie námestie	0	50 000		50 000		50 000	
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Rozšírenie ČOV-naviac	0	0		0		0	
	717002	11G5	Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717002	115	Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ	0	0		0		0	
	717002	43	ISRMO-naviac-vrátenie fin.prostr.	3 439	18 975		18 975		18 975	
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	10 521	0		0		0	
	717002	115	ISRMO-prostr.EÚ	417 002	0		0		0	
	717002	46	Rozvoj IKT-naviac	72 250	110 000		110 000		110 000	
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.EÚ	0	0		0		0	
	716	11G5	Pasport MK-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	716	115	Pasport MK-podiel EÚ	0	0		0		0	
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717002	115	Ostatné projekty-prostr.zo ŠR	0	0		0		0	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>298 949</i>	<i>368 175</i>	<i>261 650</i>	<i>629 825</i>	<i>0</i>	<i>368 175</i>	<i>261 650</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>10 521</i>	<i>12 500</i>		<i>12 500</i>	<i>0</i>	<i>12 500</i>	<i>0</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>417 002</i>	<i>237 500</i>		<i>237 500</i>	<i>0</i>	<i>237 500</i>	<i>0</i>
	824	46	<i>Finančný prenájom-auto primátor</i>	<i>0</i>	<i>17 500</i>		<i>17 500</i>			<i>17 500</i>
112		41	Kontrolórske služby	31 200	26 200	1 529	27 729	27 729	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	9 500		9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 200	7 200		7 200	7 200		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000	1 529	10 529	10 529		
	637012	41	Súdne trovy	5 000	500		500	500		
	63x			31 200	26 200	1 529	27 729	27 729	0	0
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	9 348	9 827		9 827	9 827	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	22 739	24 111		24 111	24 111	0	0
	61x	111	Mzdy	22 739	24 111		24 111	24 111		
	61x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	7 948	8 427		8 427	8 427		
	633006	41	Tlačivá	350	350		350	350		
	633	41	Materiál	0	0		0	0		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 050	1 050		1 050	1 050		
	63x	41		1 400	1 400		1 400	1 400	0	0
160	6xx	111	Voľby-refundácia	4 975	0		0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	382 716	432 971	416 821	849 792	41 455	460 723	347 614
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	2 577	859		859	859		
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	11 774	5 113	-3 720	1 393	1 393		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	26 921	23 502		23 502	23 502		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	0	12 503		12 503	12 503		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	0	0	3 198	3 198	3 198		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	41 272	41 977	-522	41 455	41 455	0	0
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188		41 188		41 188	
	821005	46	Splácanie 15 mil.úver-istina	52 200	21 750		21 750			21 750
	821005	46, 52	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856	325 143	450 999		419 535	31 464
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	0	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	0	0	92 200	92 200			92 200
	821005	46	Splácanie istiny bankám	300 256	349 806	417 343	767 149	0	419 535	347 614

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 966 055	2 967 724	680 000	3 647 724	1 942 062	1 078 898	626 764
		41	z toho:	2 498 089	2 658 613	680 000	3 338 613	1 870 451	841 398	626 764
		111		27 714	24 111	0	24 111	24 111	0	0
		115		440 252	285 000	0	285 000	47 500	237 500	0
220		41	Civilná ochrana	19 987	20 381		20 381	20 381	0	0
	61x	41	Mzdy	13 885	14 325		14 325	14 325		
	62x	41	Poistné odvody	4 852	5 006		5 006	5 006		
	632003	41	Telefón	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100		100	100		
	637014	41	Stravné, prídela do SF	800	600		600	600		
	63x			1 250	1 050		1 050	1 050	0	0
2		41	SPOLU OBRANA	19 987	20 381		20 381	20 381	0	0
310		41	Policajné služby MsP	564 092	603 050		603 050	590 232	900	11 918
	61x	41	Mzdy	360 812	386 856		386 856	386 856		
	62x	41	Poistné odvody	126 443	135 206		135 206	135 206		
	631	41	Cestovné náhrady	900	1 000		1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	14 300	11 500		11 500	11 500		
	634	41	Dopravné	18 500	19 500		19 500	19 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 220		1 220	1 220		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	25 450	16 450		16 450	16 450		
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637006	41	Psychotesty	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	900	6 000		6 000	6 000		
	63x			73 250	67 670		67 670	67 670	0	0
	64x	41	PN dávky	500	500		500	500		
	713	43	Rádiový prenos	0	900		900		900	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 087	3 368		3 368			3 368
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	0	8 550		8 550			8 550

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	13 180	13 180		13 180	13 180	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	3 050	1 900		1 900	1 900		
	634	41	Dopravné PHM	1 600	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Súťaže DHZ	500	3 600		3 600	3 600		
	637	41	Služby	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			12 330	13 180		13 180	13 180	0	0
	642002	41	Transfér nez.org.	850	0		0	0	0	0
	64x			850	0		0	0	0	0
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	577 272	616 230		616 230	603 412	900	11 918
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000		15 000	15 000	0	0
		43	Elektrická energia	0	0		0	0	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000		15 000	15 000		
	717001	43	Realizácia nových stavieb	0	0		0		0	
443		41	Výstavba	221 106	232 003		232 003	116 003	116 000	0
443		111	Výstavba	0	0		0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	23 424	16 750		16 750	16 750		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	8 189	5 854		5 854	5 854		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	55 350	58 095		58 095	58 095		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	19 343	20 304		20 304	20 304		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 000	12 500		12 500	12 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 300	2 500		2 500	2 500		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	25 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov	5 000	15 000		15 000		15 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	13 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	0	7 000		7 000		7 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	0	5 000		5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	716	43	PD chodník Boldocká za Aquath.	0	3 000		3 000		3 000	
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	23 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000		18 000		18 000	
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	5 000	0		0		0	
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	6 500	8 000		8 000		8 000	
	716	43	PD Cyklotrasa Južný okruh	5 000	0		0		0	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>100 500</i>	<i>116 000</i>		<i>116 000</i>	<i>0</i>	<i>116 000</i>	<i>0</i>
451		41	Cestná doprava	678 304	550 000		550 000	477 000	73 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	517 000	450 000		450 000	450 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	36 000	27 000		27 000	27 000		
	63x			<i>553 000</i>	<i>477 000</i>		<i>477 000</i>	<i>477 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	635006	11G5	Údržba MK - podiel MsÚ	6 304	0		0	0		
	635006	115	Údržba MP - podiel VÚC	25 000	0		0	0		
	717001	43	Prechod+osvetlenie pri pošte	20 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	9 000	0		0		0	
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	0	35 000		35 000		35 000	
	717001	43	Čakárne AS	4 000	0		0		0	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	7 000	4 000		4 000		4 000	
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	30 000	0		0		0	
	717001	43	Parkovisko Marathon	0	0		0		0	
	71x			<i>94 000</i>	<i>73 000</i>		<i>73 000</i>	<i>0</i>	<i>73 000</i>	<i>0</i>
473		41	Cestový ruch	120 850	126 600		126 600	126 600	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	79 350	83 000		83 000	83 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000		27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 500	11 600		11 600	11 600		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 035 260	923 603		923 603	734 603	189 000	0
	z toho:	41		1 035 260	923 603		923 603	734 603	189 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
		111		0	0		0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	599 250	1 132 497		1 132 497	604 050	528 447	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	200	1 000		1 000	1 000		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	3 000	0		0	0		
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	330 000	335 000		335 000	335 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	244 000	245 000		245 000	245 000		
	637004	41	Čierne skládky	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Monitoring skládky	0	5 000		5 000	5 000		
	63x			595 250	604 050		604 050	604 050	0	0
	713004	43	Nákup odpad.nádob	4 000	0		0		0	
	717003	46	Rekultivácia skládky	0	528 447		528 447		528 447	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	230 600	130 000		130 000	125 000	5 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	75 000	80 000		80 000	80 000		
	63x			120 000	125 000		125 000	125 000	0	0
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	3 000	5 000		5 000		5 000	
	717001	43	SLVS prípojka	8 000	0		0		0	
	716	43	Vyprac.PD a posudku rozšír.ČOV	99 600	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia ČOV	0	0		0		0	
	71x	43		110 600	5 000		5 000	0	5 000	0
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	829 850	1 262 497		1 262 497	729 050	533 447	0
620		41	Rozvoj obcí	548 583	646 826		646 826	541 702	34 000	71 124
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	205 970	251 354		251 354	251 354		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	71 968	87 848		87 848	87 848		
	632	41	Energie	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	6 000	2 000		2 000	2 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,smetné nád.	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	28 000	27 000		27 000	27 000		
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	7 605	5 000		5 000	5 000		
	634	41	PHM, poistenie	38 000	43 000		43 000	43 000		
	634002	41	Servis strojov	10 000	10 000		10 000	10 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	6 000	2 000		2 000	2 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	2 000		2 000	2 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	3 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	11 000	12 500		12 500	12 500		
	63x			208 605	201 500		201 500	201 500	0	0
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000		1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	8 000	8 000		8 000		8 000	
	714004	43	Nákup strojov	0	6 000		6 000		6 000	
	717001	43	Ihriská	25 000	20 000		20 000		20 000	
	71x			33 000	34 000		34 000	0	34 000	0
	824	46	Nákup strojov-finanč.prenájom	25 000	0		0			0
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	0	68 084		68 084			68 084
	824	46	Nákup orezávač-fin.prenájom	3 040	3 040		3 040			3 040
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	28 040	71 124		71 124	0	0	71 124
640		41	Verejné osvetlenie	240 205	205 690		205 690	180 690	25 000	0
	632001	41	Elektrická energia	95 000	95 000		95 000	95 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	25 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	33 194		33 194	33 194		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	45 000	30 000		30 000	30 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 010	2 496		2 496	2 496		
	63x			200 205	180 690		180 690	180 690	0	0
	717002	43	Nové stavby VO	40 000	25 000		25 000		25 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	71x			40 000	25 000		25 000	0	25 000	0
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 370	5 750		5 750	5 750	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 370	5 750		5 750	5 750		
	63x			5 370	5 750		5 750	5 750	0	0
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	794 158	858 266		858 266	728 142	59 000	71 124
760		41	Zdravotníctvo	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0		0	0	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0		0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	189 920	178 720		178 720	178 720	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920		19 920	19 920		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	0	3 800		3 800	3 800		
	63x			35 920	38 720		38 720	38 720	0	0
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	124 000	140 000		140 000	140 000		
	642001	41	Účelový fond ŠK	30 000	0		0	0		
820		41	Kultúrne služby	22 000	20 200		20 200	20 200	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	8 200		8 200	8 200		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	16 060	20 065		20 065	16 065	4 000	0
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400		2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	600	605		605	605		
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	0	0		0	0		
	633006	41	Materiál na činnosť	600	600		600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	660	660		660	660		
	633016	41	Reprezentačné	11 800	11 800		11 800	11 800		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	63x			13 060	13 060		13 060	13 060	0	0
	713001	43	Skriňová zostava, sedačka	0	2 400		2 400		2 400	
	713002	43	Klimatizácia	0	1 600		1 600		1 600	
820		41	Kultúrne domy	533 120	584 302		584 302	584 302	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	533 120	584 302		584 302	584 302		
	714001	43	Automobil	0	0		0		0	
	7xx			0	0		0	0	0	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	76 207	74 780		74 780	74 680	100	0
	61x	41	Mzdy	27 875	27 729		27 729	27 729		
	62x	41	Poistné odvody	9 742	9 691		9 691	9 691		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637001	41	Školenia	500	500		500	500		
	637004	41	Monitoring médií	1 080	1 080		1 080	1 080		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	25 300	26 200		26 200	26 200		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	1 500	2 380		2 380	2 380		
	637006	41	Marketingová stratégia	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	500	0		0	0		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 200	1 100		1 100	1 100		
	642	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
	63x			36 080	37 260		37 260	37 260	0	0
	713002	43	Externý harddisk (r.2016 PC)	2 510	100		100		100	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	126 311	131 070		131 070	131 070	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 316	3 400		3 400	3 400		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 100		3 100	3 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 570	6 570		6 570	6 570		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	12 760	10 000		10 000	10 000		
	63x			23 930	21 170		21 170	21 170	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	62 505	70 000		70 000	70 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	642006	41	Na členské príspevky	27 560	26 500		26 500	26 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000	10 000		10 000	10 000		
	64x			98 065	106 500		106 500	106 500	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	963 618	1 009 137		1 009 137	1 005 037	4 100	0
	z toho:	41		963 618	1 009 137		1 009 137	1 005 037	4 100	0
		111		0	0		0	0	0	0
91	41		Delimitované škol.zar	5 475 827	5 639 278		5 639 278	4 387 243	828 035	424 000
91	111		Delimitované škol.zar	2 897 650	2 859 613		2 859 613	2 859 613	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 742 487	2 709 613		2 709 613	2 709 613		
	64x	111	Dotácia od BSK	12 000	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	95 077	100 000		100 000	100 000		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	756	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	47 330	50 000		50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 948	3 050		3 050	3 050		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 981 948	3 093 161		3 093 161	3 093 161		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	43 838	16 000		16 000		16 000	
	64x	41	Rezerva OK	5 560	180 000		180 000	180 000		
	64x	111	Rezerva PK	0	0		0	0		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	241 478	232 394		232 394	228 394	4 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	38 598	26 060		26 060	26 060		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	4 800		4 800		4 800	
	64x	41	Noví zamestnanci MŠ	0	38 503		38 503	38 503		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ-ŠKD	0	20 000		20 000	20 000		
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	650 377	682 758		682 758	682 758		
	64x	41	Rezerva nešťátne školy	0	0		0	0		
		41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	0	30 087		30 087	30 087		
	633	41	Učebnica pre školy	6 000	10 100		10 100	10 100		
	6xx	41	Mzdy+energie nové triedy MŠ	0	75 130		75 130	75 130		
	7xx	43	Investície školy	253 875	40 000		40 000		40 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ	44 888	20 000		20 000		20 000	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ	108 534	6 235		6 235		6 235	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	717003	43	Budovanie nových tried školsvo	1 096 783	0		0		0	
	7xx	46	Rekonštr.MŠ - podiel MŠ	0	280 000		280 000		280 000	
	713	43	Rekonštr.MŠ - podiel MsÚ	0	14 736		14 736		14 736	
	717003	43,46,52	Rekonštr.MŠ - naviac	0	749 460		749 460		325 460	424 000
	717003	46	Rekonštrukcia ZUŠ	0	116 804		116 804		116 804	
92		41	Transféry školám	6 495	10 000		10 000	10 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	6 495	10 000		10 000	10 000		
980		41	Vzdelávanie MsÚ	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	5 000	5 000		5 000	5 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	8 384 972	8 513 891		8 513 891	7 261 856	828 035	424 000
	z toho:	41		5 487 322	5 654 278		5 654 278	4 402 243	828 035	424 000
		111		2 897 650	2 859 613		2 859 613	2 859 613	0	0
1020		41	Terénna opatrovateľská služba	319 428	470 180		470 180	470 180	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	216 804	328 120		328 120	328 120		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	10 451	10 543		10 543	10 543		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	74 520	114 677		114 677	114 677		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 653	3 685		3 685	3 685		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	600	455		455	455		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	8 500	8 500		8 500	8 500		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900		900	900		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 000	1 300		1 300	1 300		
1020		41	SSS	274 471	428 197		428 197	354 097	74 100	0
	61x	41	Mzdy	93 265	101 221		101 221	101 221		
	62x	41	Poistné odvody	32 596	35 376		35 376	35 376		
	632	41	Energie	46 700	46 750		46 750	46 750		
	633	41	Materiál	9 460	8 200		8 200	8 200		
	633	41	Potraviný	62 500	150 000		150 000	150 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	635	41	Údržba	5 900	5 900		5 900	5 900		
	636	41	Prenájom priestorov	0	0		0	0		
	637	41	Služby, tvorba SF	6 500	6 500		6 500	6 500		
	63x			131 060	217 350		217 350	217 350	0	0
	64x	41	PN dávky	150	150		150	150		
	713001	43	Spotrebiče	15 800	7 100		7 100		7 100	
	713002	43	Klimatizácia sklad	1 600	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia (zateplenie, oplot.)	0	50 000		50 000		50 000	
	7xx	43		17 400	57 100		57 100	0	57 100	0
	714005	43	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	0	2 000		2 000		2 000	
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-podiel ŠR	0	15 000		15 000		15 000	
1020		41	ZOS	88 616	63 032		63 032	40 432	22 600	0
1020		111	ZOS	76 444	75 631		75 631	75 631	0	0
	61x	111	Mzdy	76 444	75 631		75 631	75 631		
	62x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	26 716	26 432		26 432	26 432		
	633	41	Materiál	4 700	4 200		4 200	4 200		
	635	41	Údržba	400	6 000		6 000	6 000		
	637001	41	Školenia	300	300		300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500		3 500	3 500		
	63x			8 900	14 000		14 000	14 000	0	0
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	713001	43	Sedacia súprava	0	1 000		1 000		1 000	
	713002	43	Klimatizácia	0	1 600		1 600		1 600	
	717	43	Rekonštrukcia ZOS	53 000	20 000		20 000		20 000	
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	149 573	74 500		74 500	71 500	3 000	0
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	15 000	18 000		18 000	18 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	1.zmena r.2016	po 1.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	8 000	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000		2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	102 573	19 000		19 000	19 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 500		9 500	9 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	3 000		3 000		3 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	908 532	1 111 540		1 111 540	1 011 840	99 700	0
	z toho:	41		832 088	1 035 909		1 035 909	936 209	99 700	0
		111		76 444	75 631		75 631	75 631	0	0
			Výdavky spolu	16 479 704	17 283 269	680 000	17 963 269	14 036 383	2 793 080	1 133 806
	z toho:		bežné	13 416 215	14 039 376	1 007	14 040 383	14 036 383	0	0
			kapitálové+FO	3 063 489	3 243 893	678 993	3 922 886	0	2 793 080	1 133 806

Rozpočet odb.výstavby r. 2016

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000			
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Fándlyho, Novomeského, Tajovského, Rybárska úsek štadión Hečková, chodníky - Jesenského, Žitavská II., Oravská, Letná II., Boldocká, SNP od MŠ, Liptovská, Gagarinova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Oprava a údržba parkoviska Marathon II.etapa Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	500 000	400 000	400 000	0		
		24 000	24 000	24 000			
		0	30 000	30 000			
		15 000	0	0			
		20 000	20 000	20 000			
		3 000	3 000	3 000			
Spolu		562 000	477 000	477 000	0	0	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Slávia)	15 000	15 000	15 000			
		30 000	30 000	30 000			
		5 000	5 000	5 000			
		80 000	80 000	80 000			
Spolu		130 000	130 000	130 000	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000	13 000	13 000			
		7 000	7 000	7 000			
Spolu		20 000	20 000	20 000	0	0	0
Bežné výdavky		727 000	642 000	642 000	0	0	0
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodníkov za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000			

	Výkup pozemkov	15 000	15 000	15 000			
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000			
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ	30 000	30 000	30 000			
01.1.1	Obce Mestský dom - sanácia pivnice	10 000	10 000	10 000			
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000			
	PD rekonštrukcia Turecký dom	0	8 000	8 000			
	PD križovatka Mlynský klin	5 000	5 000	5 000			
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	3 000			
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000			
Spolu		118 000	126 000	126 000	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava						
	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka)	24 000	24 000	24 000			
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia	35 000	35 000	35 000			
	Zriadenie prechodu s osvetlením pri pošte	10 000	10 000	10 000			
	Nové čakárne AS (Šamorínska, Trnavská)	4 000	0	0			
	Parkovisko AS Šafariková budovanie odlučovača ropných látok	30 000	0	0			
	Parkovisko Marathon dostavba	30 000	0	0			
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000			
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	0					
Spolu		137 000	73 000	73 000	0	0	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami						
	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000			
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby ???	0	0	0			
Spolu		5 000	5 000	5 000	0	0	0
Kapitálové výdavky		260 000	204 000	204 000	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 07.04.2016

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Bankové úvery 513002 FO	0	680 000	680 000 VÚB Rozpočet bol zvýšený o 680 000 €, z dôvodu prijatia úveru na odkúpenie pozemku Lehotský a na refinancovanie úveru z predch.rokov (na obstaranie budovy polikliniky)
Navýšenie príjmov celkom		680 000	
z toho: vlastné zdroje		680 000	
transfery		0	
Príjmy po zmene celkom	17 283 269	680 000	17 963 269
z toho: bežné príjmy	14 573 022	0	14 573 022
kapitálové+FO	2 710 247	680 000	3 390 247

Senec, 21.03.2016

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 7.4.2016

Kapitola položka KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
				Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce						
712001 52	0	261 650	261 650	712001	Obstaranie nehn.pozemok Lehotskí	261 650
01.1.2 Poplatky banke						
637012 41	9 000	1 529	10 529	637012	Poplatky bankám	1 529
01.7.0 Transakcie verej.dlhu						
651002 41	5 113	-3 720	1 393	651002	Splácanie poliklinika úver-úroky	-3 720
651002 41	0	3 198	3 198	651002	Splácanie VÚB úver-úroky	3 198
821005 46	125 856	325 143	450 999	821005	Splácanie poliklinika úver-istina	325 143
821005 46	0	92 200	92 200	821005	Splácanie VÚB úver-istina	92 200
Výdavky po zmene celkom	17 283 269	680 000	17 963 269			
z toho: bežné výdavky	14 039 376	1 007	13 420 935			
kapitálové+FO	3 243 893	678 993	3 058 969			

Senec, 21.03.2016

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Rozpočet na roky 2016 - 2018

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	schválený r.2015	očakávaná skutoč. r.2015	plán r.2016	zmena r.2016	plán r.2017	plán r.2018
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	15 413 674	15 403 742	18 316 627	16 759 704	17 283 269	17 963 269	19 699 579	20 426 712
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>8 503 060</i>	<i>9 007 397</i>	<i>9 708 904</i>	<i>9 728 632</i>	<i>10 548 218</i>	<i>10 548 218</i>	<i>10 947 108</i>	<i>11 402 628</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>4 582 300</i>	<i>5 077 088</i>	<i>5 804 704</i>	<i>5 824 432</i>	<i>6 413 268</i>	<i>6 413 268</i>	<i>6 811 908</i>	<i>7 267 428</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>2 923 358</i>	<i>2 919 223</i>	<i>2 904 000</i>	<i>2 904 000</i>	<i>3 084 750</i>	<i>3 084 750</i>	<i>3 085 000</i>	<i>3 085 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130)</i>	<i>997 402</i>	<i>1 011 086</i>	<i>1 000 200</i>	<i>1 000 200</i>	<i>1 050 200</i>	<i>1 050 200</i>	<i>1 050 200</i>	<i>1 050 200</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 291 686	1 557 664	1 006 750	1 087 962	1 083 564	1 083 564	1 058 784	1 060 654
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 111 835</i>	<i>1 448 183</i>	<i>831 400</i>	<i>944 612</i>	<i>916 764</i>	<i>916 764</i>	<i>908 584</i>	<i>910 454</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>179 851</i>	<i>109 481</i>	<i>175 350</i>	<i>143 350</i>	<i>166 800</i>	<i>166 800</i>	<i>150 200</i>	<i>150 200</i>
4.	granty a transfery (300)	3 160 661	3 543 385	5 939 473	4 063 985	3 360 540	3 360 540	6 986 387	7 363 430
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>2 682 887</i>	<i>2 938 888</i>	<i>2 846 108</i>	<i>3 162 983</i>	<i>3 108 040</i>	<i>3 108 040</i>	<i>3 233 887</i>	<i>3 392 430</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>477 774</i>	<i>604 497</i>	<i>3 093 365</i>	<i>901 002</i>	<i>252 500</i>	<i>252 500</i>	<i>3 752 500</i>	<i>3 971 000</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	2 458 267	1 295 296	1 661 500	1 879 125	2 290 947	2 970 947	707 300	600 000
	<i>v tom: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>1 237 930</i>	<i>1 295 296</i>	<i>861 500</i>	<i>1 079 125</i>	<i>1 866 947</i>	<i>1 866 947</i>	<i>707 300</i>	<i>600 000</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)</i>	<i>1 220 337</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>424 000</i>	<i>1 104 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	14 118 378	14 324 617	18 244 627	16 479 704	17 283 269	17 963 269	19 699 579	20 426 712
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>11 023 093</i>	<i>12 130 814</i>	<i>13 033 027</i>	<i>13 405 735</i>	<i>14 035 376</i>	<i>14 036 383</i>	<i>14 456 752</i>	<i>15 082 356</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>1 600 773</i>	<i>1 663 811</i>	<i>1 876 133</i>	<i>1 848 341</i>	<i>2 087 380</i>	<i>2 087 380</i>	<i>2 152 291</i>	<i>2 247 338</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>580 743</i>	<i>606 580</i>	<i>679 363</i>	<i>670 531</i>	<i>746 416</i>	<i>746 416</i>	<i>769 108</i>	<i>802 328</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>2 469 341</i>	<i>2 814 673</i>	<i>2 937 633</i>	<i>3 089 665</i>	<i>3 014 395</i>	<i>3 015 924</i>	<i>3 106 666</i>	<i>3 120 560</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>6 343 768</i>	<i>6 997 315</i>	<i>7 498 626</i>	<i>7 755 926</i>	<i>8 145 208</i>	<i>8 145 208</i>	<i>8 387 673</i>	<i>8 877 085</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>28 468</i>	<i>48 435</i>	<i>41 272</i>	<i>41 272</i>	<i>41 977</i>	<i>41 455</i>	<i>41 014</i>	<i>35 045</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	1 615 345	1 876 460	4 910 867	2 742 586	2 797 545	2 793 080	4 832 800	4 938 800
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 602 040</i>	<i>1 746 975</i>	<i>4 907 867</i>	<i>2 681 862</i>	<i>2 772 745</i>	<i>2 768 280</i>	<i>4 771 000</i>	<i>4 868 000</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>13 305</i>	<i>129 485</i>	<i>3 000</i>	<i>60 724</i>	<i>24 800</i>	<i>24 800</i>	<i>61 800</i>	<i>70 800</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	1 479 940	317 343	300 733	331 383	450 348	1 133 806	410 027	405 556
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>1 459 493</i>	<i>300 256</i>	<i>269 606</i>	<i>300 256</i>	<i>349 806</i>	<i>1 033 264</i>	<i>363 406</i>	<i>363 406</i>

	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	20 447	17 087	31 127	31 127	100 542	100 542	46 621	42 150
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 274 689	1 263 654	353 385	430 492	537 646	536 639	632 827	623 156
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-957 720	-1 162 482	-1 642 152	-1 698 234	-2 378 245	-2 373 780	-930 100	-817 600
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	978 327	977 953	1 360 767	1 547 742	1 840 599	1 837 141	297 273	194 444
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	1 295 296	1 079 125	72 000	280 000	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	316 969	101 172	-1 288 767	-1 267 742	-1 840 599	-1 837 141	-297 273	-194 444