

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2016 – 2. ZMENA

V zmysle požiadaviek jednotlivých odborných útvarov 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 18 735 370 €, z toho bežné príjmy 14 953 862 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 781 508 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 18 735 370 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 14 279 651 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 455 719 €. 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 po zmene výšku 10 548 168 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížil sa výnos dane z príjmov o 52 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 6 413 216 €. 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 rozpočtovaná 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 po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 144 186 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy škôl a školských zariadení najmä z tituly zvýšenia povinných poplatkov o 56 622 €
- zvýšil sa ostatný príjem od AVE podľa zmluvy o 4 000 €

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 760 126 € 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 po zmene rozpočtovaná vo výške 3 910 310 € Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy na normatív na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva o 250 868 €
- zvýšili sa príjmy nenormatívnych prostriedkov (odchodné, hmotná núdza, a i.) o 59 629 €
- zvýšili sa príjmy z refundácie za voľby o 8 373 €
- zvýšili sa príjmy z dôvodu prijatia dotácie od BSK na ZUŠ o 1 400 €, na hasičské múzeum o 9 000 € (presun)
- znížili sa príjmy na neinvestičné dotácie od EÚ o 9 000 € (presun)
- znížili sa príjmy kapitálovej dotácie na auto na rozvoz stravy o 4 000 €
- znížili sa príjmy na realizáciu jazykovej učebne na ZŠ VJM o 142 500 €
- zvýšili sa príjmy na dotáciu na telocvičňu ZŠ VJM o 85 000 €
- zvýšili sa príjmy dotácie od J&T na stropný zdvihák o 6 000 €
- zvýšili sa príjmy na realizáciu zberového dvora o 285 000 €

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 3 389 810 € (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, súkromných subjektov vo výške 520 500 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Jazyková učebňa za ZŠ s VJM“, „Auto na rozvoz stravy“, „Hasičské múzeum“, „Stropný zdvihák“, „Zberový dvor“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje výšku 2 028 708 € a bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa finančné prostriedky z prebytku hospodárenia minulého roka o 161 761 € a zároveň sa preklasifikovali do príslušných položiek rozpočtu.

Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu 838 307 €, účelovo určené finančné prostriedky na rekultiváciu skládky 528 447 €, výrub stromov 3 070 € zostatok poplatku za skládku 378 884 € a zostatok nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho roka na rekonštrukciu MŠ 280 000 €

ÚVERY – je rozpočtovaná vo výške 1 104 000 €

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 3 572 982 €, z toho bežné výdavky 1 959 635 €, kapitálové 986 583 € a finančné operácie 626 764 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné o 5 000 €
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie chaty Olympic o 1 300 €(presun),
- Zvýšili sa výdavky na zakúpenie knihy o Senci o 5 000 €(presun),
- Znížili sa výdavky na údržbu MsÚ, chaty Olympis a Tureckého domu o 5 100 € (presun),
- Zvýšili sa výdavky na dotáciu na realizáciu vianočných koncertov pre ZUŠ od BSK s podielom mesta v celkovej sume o 2 400 €
- Znížili sa výdavky na realizáciu jazykovej učebne na ZŠ VJM o 150 000 €
- Znížili sa výdavky na sanáciu pivnice v objekte starej polikliniky o 3 000 €
- Znížili sa výdavky na zastrešenie pódia na námestí o 50 000 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu telocvične na ZŠ VJM o 117 160 €
- Znížili sa výdavky na vrátenie prostriedkov čerpaných v rámci ISRMO o 18 975 €
- Zvýšili sa výdavky na elektronizáciu verejnej správy o 12 500 €
- Zvýšili sa výdavky na audítorské služby o 600 €
- Zvýšili sa výdavky refundované za realizáciu volieb o 8 373 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 652 550 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 847 540 € 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 767 845 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 195 845 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 90 300 € materiál, 25 600 € dopravné, 94 200 € 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, 52 400 € 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 805 010 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 163 500 €, na kabeláž na poliklinike 39 700 €, obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského 261 650 €, rekonštrukciu mestských budov 15 500 €, sanáciu pivnice v priestoroch starej polikliniky 7 000 €, klimatizáciu do domu smútku 3 000 €, vypracovanie PD k projektom 5 000 €, 217 160 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Jazyková učebňa na ZŠ s VJM, telocvična ZŠ VJM) a obstaranie automobilu pre primátora formou leasingu 17 500 €

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 28 329 € 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 €

V skupine **Volby** sú po zmene rozpočtované výdavky refundované od štátu na uskutočnenie volieb do NR SR vo výške 8 373 €

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 poisťovni 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 **polícajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 590 232 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 386 856 € odvody do poisťovni 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 rádiostanice 900 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 11 918 €

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 863 603 € z toho v bežných výdavkoch 699 003 € a v kapitálových výdavkoch 164 000 € Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na nákup pozemkov o 15 000 € (presun),
- Znížili sa výdavky na údržbu komunikácií o 40 000 € (presun),
- Znížili sa výdavky na realizáciu cyklotrasy Billa – Tesco o 35 000 € (presun),
- Zvýšili sa výdavky na PPD v oblasti cestnej dopravy v súvislosti so sčítaním dopravy v dôsledku realizácie výjazdu pri Blatnom o 25 000 € (presun),
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu podujatia Senecké leto o 5 000 €

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 po zmene 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 101 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 500 000 € Z toho údržba ciest a chodníkov 410 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 63 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov *cestovný ruch* je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 131 600 € Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 1 573 497 €, z toho v bežných výdavkoch 718 550 € a v kapitálových 854 947 € Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na použitie prostriedkov od AVE, z toho bežné o 2 500 € a realizácia kamerového systému na zberovom dvore o 1 500 €
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu zberového dvora o 300 000 €
- Znížili sa výdavky na čistenie uličných vpustí o 3 000 €(presun),
- Znížili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 10 000 €(presun),
- Zvýšili sa výdavky na tendrovú dokumentáciu ČOV o 20 000 €

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 € Použijú sa finančné prostriedky na základe zmluvného vzťahu s AVE 4 000 € (bežné výdavky a kamerový systém na zberovom dvore) a grant na realizáciu zberového dvora 300 000 € 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 po zmene rozpočtované výdavky 112 000 € 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 € a na vypracovanie technickej špecifikácie pre prípravu tendrovej dokumentácie pre eurofondy na realizáciu rozšírenia ČOV 20 000 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 844 266 €, z toho 711 142 € v bežných výdavkoch a 133 124 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na lokálny informačný systém o 7 000 €(presun),
- Znížili sa výdavky na obstaranie multifunkčného auta formou leasingu o 7 000 € (presun),
- Znížili sa výdavky na údržbu verejného osvetlenia o 10 000 €(presun),
- Zvýšili sa výdavky na nové stavby VO o 10 000 €(presun).

Jedná sa o výdavky na *rozvoj obcí* po zmene 632 826 € 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 165 500 €, 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 64 124 €

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 75 690 € Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 35 000 €

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 po zmene vo výške 1 012 937 € z toho 1 004 037 € v bežných výdavkoch a 8 900 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na štadióne o 1 000 €(presun),
- Zvýšili sa výdavky na dotácie do športu o 4 000 €(presun),
- Zvýšili sa výdavky na vybudovanie ledosvetlenia v stolnotenisovej hale o 4 800 € (presun),
- Znížili sa výdavky na dotácie občianskym združeniam o 4 000 €(presun).

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine *rekreačné a športové služby a kultúrne služby* výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 23 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 157 800 €. Sú tu po zmene rozpočtované výdavky na vybudovanie ledosvetlenia v stolnotenisovej hale 4 800 €

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 €
- poisťné 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 *vysielačie 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 66 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 13 400 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €

VZDELÁVANIE – tento oddiel je v celkovej výške po zmene 9 118 334 € Boli zmenené nasledovne (väčšina presun):

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 250 868 €(vrátane rezervy),
- znížili sa výdavky na originálne kompetencie o 43 324 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 59 629 €

- zvýšili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o 27 607 €
- zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám o 56 622 €
- znížili sa výdavky na nových zamestnancov MŠ a ŠKD o 37 283 €
- zvýšili sa výdavky na investície pre školy o 45 050 €
- znížili sa výdavky na zariadenie nových tried na ZŠ Tajovského o 6 235 €
- zvýšili sa výdavky na zriadenie a rekonštrukciu nových tried MŠ a ZUŠ o 254 109 €
- znížili sa výdavky na dotácie školám nezriadených mestom o 5 000 €

Výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 960 481 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 4 010 559 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 209 629 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 85 050 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 319 876 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy vrátane zariadenia 1 510 239 €, učebnicu regionálna výchova 10 100 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 5 000 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 115 540 €, z toho 1 002 466 € v bežných výdavkoch a 113 074 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne (v rámci presunu):

- Znížili sa výdavky na materiálové vybavenie v SSS o 350 €
- Zvýšili sa výdavky na školenia pre pracovníčky SSS o 200 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie gastrozariadení o 350 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu budovy o 31 500 €
- Znížili sa výdavky na obstaranie auta na rozvoz stravy podiel z dotácie o 4 000 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie nábytku do kancelárie ZOS o 423 €
- Znížili sa výdavky na údržbu ZOS o 947 €
- Znížili sa výdavky na školenie pre pracovníčky ZOS o 200 €
- Zvýšili sa výdavky na nábytok do knižnice klubovne o 524 €
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu ZOS o 20 000 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie stropného zdvíhaka o 8 000 € (čiastočne z daru od J&T),
- Znížili sa výdavky na komunitný plán o 1 500 €
- Znížili sa výdavky na nájom pre sociálne odkázaných o 5 000 €
- Znížili sa výdavky na dotácie do sociálnej oblasti o 2 000 €
- Znížili sa výdavky na elektronického strážcu seniorov o 3 000 €

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 136 597 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 217 200 € 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 13 000 € a na kuchynské spotrebiče 7 450 € a rekonštrukciu budovy, zateplenie fasády a oplotenie 81 500 €

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, 13 276 € na ostatné tovary a

služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na knižnicu do klubovne, klimatizáciu a obstaranie stropného zdviháka 11 124 €

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 16 000 € 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, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

**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	30.06.2016
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	14 573 022	14 573 022	14 953 862
Kapitálové príjmy	419 300	419 300	648 800
Finančné operácie príjmové	2 290 947	2 970 947	3 132 708
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	17 283 269	17 963 269	18 735 370
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	14 035 376	14 036 383	14 279 651
Kapitálové výdavky	2 797 545	2 793 080	3 328 913
Finančné operácie výdavkové	450 348	1 133 806	1 126 806
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	17 283 269	17 963 269	18 735 370
Bilancia bežného rozpočtu	537 646	536 639	674 211
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 378 245	-2 373 780	-2 680 113
Bilancia FO	1 840 599	1 837 141	2 005 902
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

bez FO

-1 840 599

-1 837 141

-2 005 902

PRÍJMY r. 2016

položka	kód zdroja	Príjmy	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
							bežný	kapitálový	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	6 413 268	6 413 268	-52	6 413 216	6 413 216		
11x	41	daň z príjmov	6 413 268	6 413 268	-52	6 413 216	6 413 216	0	0
121001	41	Z pozemkov	487 250	487 250		487 250	487 250		
121002	41	Zo stavieb	2 497 500	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	3 084 750	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	300 000	300 000		300 000	300 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 050 200	1 050 200		1 050 200	1 050 200	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	10 548 218	10 548 218	-52	10 548 166	10 548 166	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	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.	134 760	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	5 000	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	150 000	150 000		150 000	150 000		
223001	41	Príjmy škôl	263 254	263 254	56 622	319 876	319 876		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	32 000	32 000		32 000	32 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	9 500	9 500		9 500	9 500		
223001	41	Prepravná služba	500	500		500	500		
223001	72	AVE	0	0	4 000	4 000	4 000		

položka	kód zdroja	Príjmy	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
							bežný	kapitálový	FO
223003	41	Za stravné	100 000	100 000		100 000	100 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	15 000		15 000	15 000		
22x	41	administratívne a iné platby	699 504	699 504	60 622	760 126	760 126	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	100	100		100		100	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	150 000	150 000		150 000		150 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky	16 600	16 600		16 600		16 600	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	100	100		100		100	
23x	43	kapitálové príjmy	166 800	166 800		166 800	0	166 800	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 300	2 300		2 300	2 300		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	200	200		200	200		
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500		2 500	2 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	80 000	80 000		80 000	80 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	80 000	80 000		80 000	80 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 083 564	1 083 564	60 622	1 144 186	977 386	166 800	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000		5 000	5 000		
311	72	granty	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	26 747	26 747		26 747	26 747		
312012	111	životné prostredie	1 700	1 700		1 700	1 700		
312012	111	cestná doprava	785	785		785	785		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	51 500	51 500		51 500	51 500		
312012	111	šfrb	15 750	15 750		15 750	15 750		
312012	111	školský úrad	26 885	26 885		26 885	26 885		
312012	111	sociálne veci	39 360	39 360		39 360	39 360		
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0	0		0	0		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	2 709 613	2 709 613	250 868	2 960 481	2 960 481		
312001	111	školstvo-nenormatívne	150 000	150 000	59 629	209 629	209 629		
312012	111	matrika	11 705	11 705		11 705	11 705		
312012	111	hlásenie pobytu	5 995	5 995		5 995	5 995		
312001	111	voľby NR SR refundácia	0	0	8 373	8 373	8 373		
312008	111	dotácia BSK pre ZUŠ	0	0	1 400	1 400	1 400		
312008	111	dotácia BSK hasičské múzeum	0	0	9 000	9 000	9 000		

položka	kód zdroja	Príjmy	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.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.	47 500	47 500	-9 000	38 500	38 500		
312x	111	decentr.dotácie	3 055 540	3 055 540	329 270	3 384 810	3 384 810	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	47 500	47 500	-9 000	38 500	38 500	0	0
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	15 000	15 000	-4 000	11 000		11 000	
321	111	Jazyková učebňa	0	0	95 000	95 000		95 000	
321	111	dotácia telocvičňa ZŠ VJM	0	0	85 000	85 000		85 000	
321	72	J&T stropný zdvihák	0	0	6 000	6 000		6 000	
321	111	kapitálový grant	15 000	15 000	182 000	197 000	0	197 000	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	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	0	0	285 000	285 000		285 000	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učeb.	237 500	237 500	-237 500	0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné	0	0		0		0	
322x	115	zahraničné transfery	237 500	237 500	47 500	285 000	0	285 000	0
3xx	111	Dotácie a granty	3 360 540	3 360 540	549 770	3 910 310	3 428 310	482 000	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	0	0	280 000	280 000			280 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-rekult.skládky	0	0	528 447	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	0	0	3 070	3 070			3 070
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	0	0	378 884	378 884			378 884
454001	46	Prevod prostr.RF	0	0	1 058 500	1 058 500			1 058 500
454001	46	Rezervný fond	0	0	-220 193	-220 193			-220 193
454002	46	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 058 500	1 058 500	-1 058 500	0			0
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-Rekonštr.MŠ	280 000	280 000	-280 000	0			0
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky	528 447	528 447	-528 447	0			0
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy	0	0		0			0
4xx	41	Príjmové FO	1 866 947	1 866 947	161 761	2 028 708	0	0	2 028 708
513002	52	Bankové úvery SLSP	424 000	424 000		424 000			424 000
513002	52	Bankové úvery VÚB	0	680 000		680 000			680 000
513x	52	Prijaté úvery	424 000	1 104 000	0	1 104 000	0	0	1 104 000

položka	kód zdroja	Příjmy	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
							běžný	kapitálový	FO
		Příjmy spolu	17 283 269	17 963 269	772 101	18 735 370	14 953 862	648 800	3 132 708
Z toho:		běžné	14 573 022	14 573 022	380 840	14 953 862	14 953 862	0	0
		kapitálové+FO	2 710 247	3 390 247	391 261	3 781 508	0	648 800	3 132 708

VÝDAVKY r. 2016

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
111		41	Obce	2 189 615	2 451 265	-27 615	2 423 650	1 798 640	345 860	279 150
111		115	Obce	285 000	285 000	-56 100	228 900	48 900	180 000	0
	61x	41	Mzdy	785 071	785 071		785 071	785 071		
	61x	111	Mzdy	0	0		0	0		
	61x	41	Mzdy-sociálny podnik	5 174	5 174		5 174	5 174		
	62x	41	Poistné odvody	274 371	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	2 271	2 271		2 271	2 271		
	62x	41	Poistné odvody-sociál.podnik	1 808	1 808		1 808	1 808		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	184 445	184 445		184 445	184 445		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	11 400	11 400		11 400	11 400		
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Interiérové vybavenie-Dom smútku	0	0		0	0		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	44 000	44 000		44 000	44 000		
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000	5 000	20 000	20 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	5 000	5 000	1 300	6 300	6 300		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Kniha o Senci	0	0	5 000	5 000	5 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	3 000	3 000		3 000	3 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	25 600	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	20 000	20 000	-2 800	17 200	17 200		
	635	41	Olympic údržba	5 000	5 000	-1 300	3 700	3 700		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	-1 000	2 000	2 000		
	635	41	Budova MsP údržba	2 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Poliklinika údržba	1 900	1 900		1 900	1 900		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Kancelária údržba mesta-údržba	900	900		900	900		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	635	41	Budova Pribinova údržba	1 500	1 500		1 500	1 500		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	2 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	2 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000		10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	7 000	7 000		7 000	7 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500		12 500	12 500		
	637	41	Novoročný ohňostroj	0	0		0	0		
	637	41	Služby	130 000	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	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	250	250		250	250		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	38 500	38 500		38 500	38 500		
	637	41	Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel MsÚ	0	0	1 000	1 000	1 000		
	637	111	Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel BSK	0	0	1 400	1 400	1 400		
	637	41	Hasičské múzeum-podiel MsÚ	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Hasičské múzeu	9 000	9 000		9 000	9 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	701 745	701 745	6 200	707 945	707 945	0	0
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	2 500	2 500	1 000	3 500	3 500	0	0
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	47 500	47 500	1 400	48 900	48 900	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	9 500	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	0	0		0		0	
	712001	52	Obst.nehn.pozemok Lehotský	0	261 650		261 650		0	261 650
	712001	43	Obstaranie Štíftu	0	0		0		0	
	713001	43	Posuvné skrine archív	0	0		0		0	
	713001	46	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	12 500	12 500	-7 500	5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	713001	115	Jazyk učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ	237 500	237 500	-142 500	95 000		95 000	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713002	43	Kamerový systém	5 000	5 000		5 000		5 000	
	713002	43	Klimatizácia Dom smútku	3 000	3 000		3 000		3 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	0	0		0		0	
	713002	46	Kabeláž Poliklinika	39 700	39 700		39 700		39 700	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia MsP	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Rekonštrukcia budova Pribinova	10 500	10 500		10 500		10 500	
	717002	43	Mestský dom-sanácia pivnice	10 000	10 000	-3 000	7 000		7 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	6 500	6 500		6 500		6 500	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0	0		0		0	
	717002	46	Zastrešenie námestie	50 000	50 000	-50 000	0		0	
	716	43	PD k projektom-PD Kysucká	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Rozšírenie ČOV-naviac	0	0		0		0	
	717002	43	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	0	32 160	32 160		32 160	
	717002	111	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR	0	0	85 000	85 000		85 000	
	717002	43	ISRMO-naviac-vrátenie fin.prostr.	18 975	18 975	-18 975	0		0	
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717002	115	ISRMO-prostr.EÚ	0	0		0		0	
	717002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	110 000	110 000	12 500	122 500		122 500	
	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>	368 175	629 825	-59 475	570 350	0	308 700	261 650
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	12 500	12 500	24 660	37 160	0	37 160	0
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	237 500	237 500	-57 500	180 000	0	180 000	0
	824	46	<i>Finančný prenájom-auto primátor</i>	17 500	17 500		17 500			17 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
112		41	Kontrolórske služby	26 200	27 729	600	28 329	28 329	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500		9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 200	7 200	600	7 800	7 800		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	10 529		10 529	10 529		
	637012	41	Súdne trovy	500	500		500	500		
	63x			26 200	27 729	600	28 329	28 329	0	0
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	9 827	9 827		9 827	9 827	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	24 111	24 111		24 111	24 111	0	0
	61x	111	Mzdy	24 111	24 111		24 111	24 111		
	61x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	8 427	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	0	0	8 373	8 373	8 373	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	432 971	849 792	0	849 792	41 455	460 723	347 614
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	859	859		859	859		
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	5 113	1 393		1 393	1 393		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	23 502	23 502		23 502	23 502		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	12 503	12 503		12 503	12 503		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	0	3 198		3 198	3 198		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	41 977	41 455	0	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	21 750	21 750		21 750			21 750
	821005	46, 52	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	450 999		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	80 000	80 000		80 000			80 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	0	92 200		92 200			92 200
	821005	46	Splácanie istiny bankám	349 806	767 149	0	767 149	0	419 535	347 614
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 967 724	3 647 724	-74 742	3 572 982	1 959 635	986 583	626 764
	z toho:	41		2 682 724	3 362 724	-18 642	3 344 082	1 910 735	806 583	626 764
		115		285 000	285 000	-56 100	228 900	48 900	180 000	0
220		41	Civilná ochrana	20 381	20 381		20 381	20 381	0	0
	61x	41	Mzdy	14 325	14 325		14 325	14 325		
	62x	41	Poistné odvody	5 006	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, prídel do SF	600	600		600	600		
	63x			1 050	1 050		1 050	1 050	0	0
2		41	SPOLU OBRANA	20 381	20 381		20 381	20 381	0	0
310		41	Policajné služby MsP	603 050	603 050		603 050	590 232	900	11 918
	61x	41	Mzdy	386 856	386 856		386 856	386 856		
	62x	41	Poistné odvody	135 206	135 206		135 206	135 206		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000		1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	11 500	11 500		11 500	11 500		
	634	41	Dopravné	19 500	19 500		19 500	19 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 220	1 220		1 220	1 220		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	16 450	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	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			67 670	67 670		67 670	67 670	0	0
	64x	41	PN dávky	500	500		500	500		
	713	43	Rádio stanica	900	900		900		900	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 368	3 368		3 368			3 368

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	824	46	<i>Osob.aut.nové-finančný prenájom</i>	8 550	8 550		8 550			8 550
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	13 180	13 180		13 180	13 180	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	1 900	1 900		1 900	1 900		
	634	41	Dopravné PHM	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Súťaže DHZ	3 600	3 600		3 600	3 600		
	637	41	Služby	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			13 180	13 180		13 180	13 180	0	0
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0		0	0	0	0
	64x			0	0		0	0	0	0
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	616 230	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	232 003	232 003	-15 000	217 003	116 003	101 000	0
443		111	Výstavba	0	0		0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	16 750	16 750		16 750	16 750		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 854	5 854		5 854	5 854		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	58 095	58 095		58 095	58 095		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	20 304	20 304		20 304	20 304		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500		12 500	12 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 500	2 500		2 500	2 500		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov	15 000	15 000	-15 000	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	7 000		7 000		7 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD chodník Boldocká za Aquath.	3 000	3 000		3 000		3 000	
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	30 000	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	0	0		0		0	
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	8 000	8 000		8 000		8 000	
	716	43	PD Cyklotrasa Južný okruh	0	0		0		0	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>116 000</i>	<i>116 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>101 000</i>	<i>0</i>	<i>101 000</i>	<i>0</i>
451	41		Cestná doprava	550 000	550 000	-50 000	500 000	437 000	63 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	450 000	450 000	-40 000	410 000	410 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	27 000	27 000		27 000	27 000		
	63x			<i>477 000</i>	<i>477 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>437 000</i>	<i>437 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	635006	11G5	Údržba MK - podiel MsÚ	0	0		0	0		
	635006	115	Údržba MP - podiel VÚC	0	0		0	0		
	717001	43	Prechod+osvetlenie pri pošte	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	0	0		0		0	
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	35 000	35 000	-35 000	0		0	
	717001	43	Čakárne AS	0	0		0		0	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	25 000	49 000		49 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000		4 000		4 000	
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	0	0		0		0	
	717001	43	Parkovisko Marathon	0	0		0		0	
	71x			<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>63 000</i>	<i>0</i>	<i>63 000</i>	<i>0</i>
473	41		Cestový ruch	126 600	126 600	5 000	131 600	131 600	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	83 000	83 000	5 000	88 000	88 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000		27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	11 600	11 600		11 600	11 600		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	923 603	923 603	-60 000	863 603	699 603	164 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	z toho:	41		923 603	923 603	-60 000	863 603	699 603	164 000	0
		111		0	0		0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 132 497	1 132 497	304 000	1 436 497	606 550	829 947	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	0	0		0	0		
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	335 000	335 000		335 000	335 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	245 000	245 000		245 000	245 000		
	637004	41	Čierne skládky	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637004	72	Použitie fin.prostr. od AVE	0	0	2 500	2 500	2 500		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000		5 000	5 000		
	63x			604 050	604 050	2 500	606 550	606 550	0	0
	713002	72	Kamer.systém zber dvor (od AVE)	0	0	1 500	1 500		1 500	
	713004	43	Nákup odpad.nádob	0	0		0		0	
	717003	46	Rekultivácia skládky	528 447	528 447		528 447		528 447	
	717002	11G5	Zberový dvor-podiel MsÚ	0	0	15 000	15 000		15 000	
	717002	115	Zberový dvor-podiel EÚ	0	0	285 000	285 000		285 000	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	130 000	130 000	7 000	137 000	112 000	25 000	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	-3 000	27 000	27 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	80 000	80 000	-10 000	70 000	70 000		
	63x			125 000	125 000	-13 000	112 000	112 000	0	0
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717001	43	SLVS prípojka	0	0		0		0	
	716	43	Tendrová dokumentácia ČOV	0	0	20 000	20 000		20 000	
	717002	43	Rekonštrukcia ČOV	0	0		0		0	
	71x	43		5 000	5 000	20 000	25 000	0	25 000	0
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 262 497	1 262 497	311 000	1 573 497	718 550	854 947	0
620		41	Rozvoj obcí	646 826	646 826	-14 000	632 826	534 702	34 000	64 124

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	251 354	251 354		251 354	251 354		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	87 848	87 848		87 848	87 848		
	632	41	Energie	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, smetné nád.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000	20 000	-7 000	13 000	13 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	27 000	27 000		27 000	27 000		
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	5 000	5 000		5 000	5 000		
	634	41	PHM, poistenie	43 000	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	2 000	2 000		2 000	2 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	2 000	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	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Prídela do SF, stravné	12 500	12 500		12 500	12 500		
	63x			201 500	201 500	-7 000	194 500	194 500	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	6 000	6 000		6 000		6 000	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000		20 000		20 000	
	71x			34 000	34 000		34 000	0	34 000	0
	824	46	Nákup strojov-finanč.prenájom	0	0		0			0
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	68 084	68 084	-7 000	61 084			61 084
	824	46	Nákup orezávač-fin.prenájom	3 040	3 040		3 040			3 040
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	71 124	71 124	-7 000	64 124	0	0	64 124
640		41	Verejné osvetlenie	205 690	205 690	0	205 690	170 690	35 000	0
	632001	41	Elektrická energia	95 000	95 000		95 000	95 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		20 000	20 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 194	33 194		33 194	33 194		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000	30 000	-10 000	20 000	20 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 496		2 496	2 496		
	63x			180 690	180 690	-10 000	170 690	170 690	0	0
	717002	43	Nové stavby VO	25 000	25 000	10 000	35 000		35 000	
	71x			25 000	25 000	10 000	35 000	0	35 000	0
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 750	5 750		5 750	5 750	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 750	5 750		5 750	5 750		
	63x			5 750	5 750		5 750	5 750	0	0
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	858 266	858 266	-14 000	844 266	711 142	69 000	64 124
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	178 720	178 720	7 800	186 520	181 720	4 800	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920		19 920	19 920		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	5 000	5 000	-1 000	4 000	4 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	3 800	3 800		3 800	3 800		
	63x			38 720	38 720	-1 000	37 720	37 720	0	0
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	140 000	140 000	4 000	144 000	144 000		
	642001	41	Účelový fond ŠK	0	0		0	0		
	717002	43	Led osvetlenie stolnotenis.haly	0	0	4 800	4 800		4 800	
820		41	Kultúrne služby	20 200	20 200		20 200	20 200	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	8 200		8 200	8 200		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	20 065	20 065		20 065	16 065	4 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400		2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	605	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		
	63x			13 060	13 060		13 060	13 060	0	0
	713001	43	Skriňová zostava, sedačka	2 400	2 400		2 400		2 400	
	713002	43	Klimatizácia	1 600	1 600		1 600		1 600	
820		41	Kultúrne domy	584 302	584 302		584 302	584 302	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	584 302	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	74 780	74 780		74 780	74 680	100	0
	61x	41	Mzdy	27 729	27 729		27 729	27 729		
	62x	41	Poistné odvody	9 691	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	26 200	26 200		26 200	26 200		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	2 380	2 380		2 380	2 380		
	637006	41	Marketingová stratégia	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	0	0		0	0		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 100	1 100		1 100	1 100		
	642	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
	63x			37 260	37 260		37 260	37 260	0	0
	713002	43	Externý harddisk (r.2016 PC)	100	100		100		100	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	131 070	131 070	-4 000	127 070	127 070	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	3 400	3 400		3 400	3 400		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	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	10 000	10 000		10 000	10 000		
	63x			21 170	21 170		21 170	21 170	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 000	70 000	-4 000	66 000	66 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 500	26 500		26 500	26 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x			106 500	106 500	-4 000	102 500	102 500	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 009 137	1 009 137	3 800	1 012 937	1 004 037	8 900	0
	z toho:	41		1 009 137	1 009 137	3 800	1 012 937	1 004 037	8 900	0
		111		0	0		0	0	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	5 639 278	5 639 278	296 546	5 935 824	4 380 315	1 131 509	424 000
91		111	Delimitované škol.zar	2 859 613	2 859 613	310 497	3 170 110	3 170 110	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 709 613	2 709 613	89 658	2 799 271	2 799 271		
	64x	111	Dotácia od BSK	0	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	100 000	100 000	27 096	127 096	127 096		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	0	0	5 156	5 156	5 156		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	27 377	77 377	77 377		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,dotácia)	3 050	3 050		3 050	3 050		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 093 161	3 093 161	-47 874	3 045 287	3 045 287		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	16 000	16 000	4 550	20 550		20 550	
	64x	41	Rezerva OK	180 000	180 000	27 607	207 607	207 607		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	161 210	161 210	161 210		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	228 394	228 394	56 022	284 416	284 416		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	4 000	4 000		4 000		4 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	26 060	26 060	-5 400	20 660	20 660		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	4 800	4 800	6 000	10 800		10 800	
	64x	41	Noví zamestnanci MŠ	38 503	38 503	-17 283	21 220	21 220		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ-ŠKD	20 000	20 000	-20 000	0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	682 758	682 758		682 758	682 758		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0		0			
		41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	30 087	30 087		30 087	30 087		
	633	41	Učebnica pre školy	10 100	10 100		10 100	10 100		
	6xx	41	Mzdy+energie nové triedy MŠ	75 130	75 130		75 130	75 130		
	7xx	43	Investície školy	40 000	40 000	45 050	85 050		85 050	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ	6 235	6 235	-6 235	0		0	
	717003	43	Budovanie nových tried školsvo	0	0		0		0	
	7xx	46	Rekonštr.MŠ - podiel MŠ	280 000	280 000		280 000		280 000	
	713	43	Rekonštr.MŠ - podiel MsÚ	14 736	14 736		14 736		14 736	
	717003	43,46,52	Rekonštr.MŠ - navyše	749 460	749 460	254 109	1 003 569		579 569	424 000
	717003	46	Rekonštrukcia ZUŠ	116 804	116 804		116 804		116 804	
92		41	Transféry školám	10 000	10 000	-5 000	5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	10 000	10 000	-5 000	5 000	5 000		
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	8 513 891	8 513 891	602 043	9 115 934	7 560 425	1 131 509	424 000
	z toho:	41		5 654 278	5 654 278	291 546	5 945 824	4 390 315	1 131 509	424 000
		111		2 859 613	2 859 613	310 497	3 170 110	3 170 110	0	0
1020		41	Terénna opatrovateľská služba	470 180	470 180		470 180	470 180	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	328 120	328 120		328 120	328 120		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	10 543	10 543		10 543	10 543		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	114 677	114 677		114 677	114 677		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 685	3 685		3 685	3 685		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	455	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	1 300	1 300		1 300	1 300		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
1020		41	SSS	428 197	428 197	27 700	455 897	353 947	101 950	0
	61x	41	Mzdy	101 221	101 221		101 221	101 221		
	62x	41	Poistné odvody	35 376	35 376		35 376	35 376		
	632	41	Energie	46 750	46 750		46 750	46 750		
	633	41	Materiál	8 200	8 200	-350	7 850	7 850		
	633	41	Potraviny	150 000	150 000		150 000	150 000		
	635	41	Údržba	5 900	5 900		5 900	5 900		
	636	41	Prenájom priestorov	0	0		0	0		
	637001	41	Školenie	0	0	200	200	200		
	637	41	Služby, tvorba SF	6 500	6 500		6 500	6 500		
	63x			217 350	217 350	-150	217 200	217 200	0	0
	64x	41	PN dávky	150	150		150	150		
	713001	43	Spotrebiče	7 100	7 100	350	7 450		7 450	
	713002	43	Klimatizácia sklad	0	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia (zateplenie, oplot.)	50 000	50 000	31 500	81 500		81 500	
	7xx	43		57 100	57 100	31 850	88 950	0	88 950	0
	714005	43	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	2 000	2 000		2 000		2 000	
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-podiel ŠR	15 000	15 000	-4 000	11 000		11 000	
1020		41	ZOS	63 032	63 032	-12 200	50 832	39 708	11 124	0
1020		111	ZOS	75 631	75 631	0	75 631	75 631	0	0
	61x	111	Mzdy	75 631	75 631		75 631	75 631		
	62x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	26 432	26 432		26 432	26 432		
	633	41	Materiál	4 200	4 200	423	4 623	4 623		
	635	41	Údržba	6 000	6 000	-947	5 053	5 053		
	637001	41	Školenia	300	300	-200	100	100		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500		3 500	3 500		
	63x			14 000	14 000	-724	13 276	13 276	0	0
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	713001	43	Knižnica	1 000	1 000	524	1 524		1 524	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2016	po 1.zmene r.2016	2.zmena r.2016	po 2.zmene r.2016	z toho:		
								bežný	kapitálový	FO
	713002	43	Klimatizácia	1 600	1 600		1 600		1 600	
	717	43	Rekonštrukcia ZOS	20 000	20 000	-20 000	0		0	
	713005	43	Stropný zdvihák-podiel MsÚ	0	0	2 000	2 000		2 000	
	713005	72	Stropný zdvihák-podiel J&T	0	0	6 000	6 000		6 000	
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	74 500	74 500	-11 500	63 000	63 000	0	0
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	1 500	-1 500	0	0		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	10 000	10 000	-5 000	5 000	5 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000	18 000	-2 000	16 000	16 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	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	19 000	19 000		19 000	19 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 500	9 500		9 500	9 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	3 000	-3 000	0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 111 540	1 111 540	4 000	1 115 540	1 002 466	113 074	0
	z toho:	41		1 035 909	1 035 909	4 000	1 039 909	926 835	113 074	0
		111		75 631	75 631	0	75 631	75 631	0	0
			Výdavky spolu	17 283 269	17 963 269	772 101	18 735 370	14 279 651	3 328 913	1 126 806
	z toho:		bežné	14 039 376	14 036 383	243 268	14 279 651	14 279 651	0	0
			kapitálové+FO	3 243 893	3 926 886	528 833	4 455 719	0	3 328 913	1 126 806

Rozpočet odb.výstavby r. 2016

Oddiel	Názov	Žiadaná	Suma po	Schválený	Zmena č.2	Rozpočet	Rozpočet
		suma	MsÚ	rozpočet= rozpočet po 1.zmene		po 2.zmene	po 3.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000		15 000	
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Fándlyho, Novomeského, Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková, doprava chodníky - Jesenského, Žitavská II., Oravská, Letná II., Boldocká, SNP od MŠ, Liptovská, Štúrová, Gagarinova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby)	500 000	400 000	400 000		400 000	
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000		24 000	
	Oprava a údržba parkoviska Marathon II.etapa	0	30 000	30 000	-30 000	0	
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	0	0		0	
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal., ochr.zábradlia, parkovacie plochy	20 000	20 000	20 000	-10 000	10 000	0
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000		3 000	
Spolu		562 000	477 000	477 000	-40 000	437 000	0
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 000		15 000	
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	-3 000	27 000	
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000		5 000	
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Slávia)	80 000	80 000	80 000	-10 000	70 000	0
Spolu		130 000	130 000	130 000	-13 000	117 000	0
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000		13 000	
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000	-7 000	0	
Spolu		20 000	20 000	20 000	-7 000	13 000	0
Bežné výdavky		727 000	642 000	642 000	-60 000	582 000	0

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000		10 000	
	Výkup pozemkov	15 000	15 000	15 000	-15 000	0	
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000		20 000	
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ	30 000	30 000	30 000		30 000	
01.1.1 Obce	Mestský dom - sanácia pivnice	10 000	10 000	10 000	-7 000	3 000	
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000		7 000	
	PD rekonštrukcia Turecký dom	0	8 000	8 000		8 000	
	PD križovatka Mlynský klin	5 000	5 000	5 000		5 000	
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	3 000		3 000	
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000		18 000	
Spolu		118 000	126 000	126 000	-22 000	104 000	0
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, dlhodobé sčítanie dopravy v súvislosti s plánovaným výjazdom pri Blatnom , PD kruh.križovatka	24 000	24 000	24 000	25 000	49 000	
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia	35 000	35 000	35 000	-35 000	0	
	Zriadenie prechodu s osvetlením pri pošte	10 000	10 000	10 000		10 000	
	Nové čakárne AS (Šamorínska, Trnavská)	4 000	0	0		0	
	Parkovisko AS Šafariková budovanie odlučovača ropných látok	30 000	0	0		0	
	Parkovisko Marathon dostavba	30 000	0	0		0	
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000		4 000	
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	0	0	0		0	
Spolu		137 000	73 000	73 000	-10 000	63 000	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000		5 000	
	ČOV - technická špecifikácia pre prípravu tendrovej dokumentácie pre eurofondy	0	0	0	20 000	20 000	
Spolu		5 000	5 000	5 000	20 000	25 000	0
Kapitálové výdavky		260 000	204 000	204 000	-12 000	192 000	0

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 30.06.2016

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	6 413 268	-52	6 413 216 Rozpočet bol znížený o 52 €, z dôvodu úpravy podielovej dane
Ostatné príjmy 223001 B 223001 B	263 254 0	56 622 4 000	319 876 4 000 Rozpočet bol zvýšený o 56 622 €, z dôvodu zvýšenia príjmov škôl v dôsledku navýšenia školného a o 4 000 € od AVE
Dotácia - PVSS, granty 312012 B 312001 B 312001 B 312008 B 312008 B 312001 B	2 709 613 150 000 0 0 0 47 500	250 868 59 629 8 373 1 400 9 000 -9 000	2 960 481 ZŠ 209 629 školstvo nenormatívne 8 373 voľby 1 400 BSK koncerty ZUŠ 9 000 BSK hasič.múzeim 38 500 ostatné neinvest.dot. Rozpočet bol upravený o 320 270 € nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy a tiež mesto získalo finančné prostriedky od BSK na koncerty pre ZUŠ a na hasičské múzeum
Dotácia - granty, prostr.EU 321 K 321 K 321 K	15 000 0 0	-4 000 95 000 85 000	11 000 Auto rozvoz stravy 95 000 Jazyková učebňa 85 000 Telocvičňa ZŠ VJM

321	K	0	6 000	6 000	Stropný zdvihár
322002	K	237 500	-237 500	0	Jazyková učebňa
322002	K	0	285 000	285 000	Zberový dvor
Rozpočet bol upravený o 229 500€, nakoľko mesto získalo finančné prostriedky od J&T na stropný zdvihák, od MŠ SR na rekonštrukciu telocvične ZŠ VJM, menej na auto na rozvoz stravy, výzva na zberový dvor					
Prostriedky fondov					
453	FO	0	1 190 401	1 190 401	Zostatok prostr.predch.r.
454001	FO	0	838 307	838 307	Rezervný fond
454002	FO	1 866 947	-1 866 947	0	Prevod prostr.peň.fond.
Rozpočet bol zvýšený o 161 761€, v dôsledku prebytku za predchádzajúci rok a prevodu fin. prostriedkov medzi jednotlivými účtami					
Navýšenie príjmov celkom			772 101		
z toho: vlastné zdroje			218 331		
transfery			553 770		
Príjmy po zmene celkom		17 963 269	772 101	18 735 370	
z toho: bežné príjmy		14 573 022	380 840	14 953 862	
kapitálové+FO		3 390 247	391 261	3 781 508	

Senec, 10.06.2016

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 30.06.2016

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
01.1.1.6 Obce								
	633016	41	15 000	5 000	20 000	633016	Reprezentačné	5 000
	633	41	5 000	1 300	6 300	633001	Materiálové vybavenie Olympic	1 300
	633009	41	0	5 000	5 000	633009	Kniha o Senci	5 000
	635006	41	5 000	-1 300	3 700	635006	Údržba Olympic	-1 300
	635006	41	3 000	-1 000	2 000	635006	Údržba Turecký dom	-1 000
	635006	41	20 000	-2 800	17 200	635006	Údržba MsÚ	-2 800
	637	41	0	1 000	1 000	637	Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel MsÚ	1 000
	637	111	0	1 400	1 400	637	Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel BSK	1 400
	713001	46	12 500	-7 500	5 000	713001	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	-7 500
	713001	111	237 500	-142 500	95 000	713001	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel dotácie	-142 500
	717002	43	10 000	-3 000	7 000	717002	Mestský dom-sanácia pivnice	-3 000
	717002	43	50 000	-50 000	0	717002	Zastrešenie námestia	-50 000
	717002	43	0	32 160	32 160	717002	Telocvičňa ZS VJM-podiel MsÚ	32 160
	717002	111	0	85 000	85 000	717002	Telocvičňa ZS VJM-podiel MS SR	85 000
	717002	43	18 975	-18 975	0	717002	ISRMO-vrátené fin.prostriedky	-18 975
	718002	46	110 000	12 500	122 500	717002	Elektronizácia verejnej správy	12 500
01.1.2 Kontrolórske služby								
	637005	41	7 200	600	7 800	637005	Audítorske služby	600
01.6.0 Voľby								
	600	41	0	8 373	8 373	600	Voľby refundácia	8 373
04.4.3 Vystavba								
	711001	43	15 000	-15 000	0	711001	Nákup pozemkov	-15 000
04.5.1 Cestná doprava								
	635	41	450 000	-40 000	410 000	635	Údržba MK	-40 000
	717001	43	35 000	-35 000	0	717001	Cyklotrasa Billa - Tesco	-35 000
	716	43	24 000	25 000	49 000	716	PPD	25 000
04.7.3 Cestovný ruch								
	637002	41	83 000	5 000	88 000	637002	Senecké leto	5 000

05.1.0 Naklad.s odpadmi							
637004	72	0	2 500	2 500	637004	AVE	2 500
713002	72	0	1 500	1 500	713002	Kamer.systém zber dvor (od AVE)	1 500
717002	11G5	0	15 000	15 000	717002	Zberový dvor-podiel MsÚ	15 000
717002	115	0	285 000	285 000	717002	Zberový dvor-podiel EÚ	285 000
05.2.0 Odvodnenie ulíc							
635004	41	30 000	-3 000	27 000	635004	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí, nádrží	-3 000
637004	41	80 000	-10 000	70 000	637004	Odvodnenie ulíc	-10 000
716	43	0	20 000	20 000	716	PD ČOV-tendrová dokumentácia	20 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
633006	41	20 000	-7 000	13 000	633006	Lokálny informačný systém	-7 000
824	43	68 084	-7 000	61 084	824	Zametacie vozidlo	-7 000
06.4.0 Verejné osvetlenie							
635006	41	30 000	-10 000	20 000	635006	Údržba VO	-10 000
717002	43	25 000	10 000	35 000	717002	Nové stavby VO	10 000
08.1.0 Rekr.a šport.							
635006	41	5 000	-1 000	4 000	635006	Údržba budovy štadióna	-1 000
642001	41	140 000	4 000	144 000	642001	Dotácie športovým klubom	4 000
717002	43	0	4 800	4 800	717002	Ledosvetlenie stolnotenis.haly	4 800
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							
642001	41	70 000	-4 000	66 000	642001	Dotácie občianskym združeniam	-4 000
09.1 Skolstvo							
64x	111	2 709 613	89 658	2 799 271	64x	ZŠ prenesené kompetencie	89 658
64x	111	100 000	27 096	127 096	64x	Nenormatívne PK	27 096
64x	111	0	5 156	5 156	64x	Nenormatívne PK odchodné	5 156
64x	111	50 000	27 377	77 377	64x	Nenormatívne OK	27 377
64x	41	3 093 161	-47 874	3 045 287	64x	Dotácia-orig.komp. BV	-47 874
72x	43	16 000	4 550	20 550	72x	Dotácia-orig.komp. KV	4 550
64x	41	180 000	27 607	207 607	64x	Rezerva OK	27 607
64x	111	0	161 210	161 210	64x	Rezerva PK	161 210
64x	41	228 394	56 022	284 416	64x	Vrátené príjmy školám OK BV	56 022
64x	41	26 060	-5 400	20 660	64x	Vrátené príjmy školám PK BV	-5 400
72x	111	4 800	6 000	10 800	72x	Vrátené príjmy školám PK KV	6 000
64x	41	38 503	-17 283	21 220	64x	Noví zamestnanci MŠ	-17 283

64x	41	20 000	-20 000	0	64x	Noví zamestnanci ZŠ ŠKD	-20 000
717	43	40 000	45 050	85 050	717	Investície školy	45 050
713	43	6 235	-6 235	0	713	Zariadenie nových tried ZŠ	-6 235
717003	43	749 460	254 109	1 003 569	717003	Nadstavba MŠ-vlastné zdroje	254 109
09.2.0 Transfery školám							
641012	41	10 000	-5 000	5 000	641012	Dotácie školám	-5 000
10.2.0.1 SSS							
633	41	8 200	-350	7 850	633001	Materiálové vybavenie SSS	-350
633	41	0	200	200	637001	Školenia SSS	200
713001	43	7 100	350	7 450	713001	Gastrozariadenia SSS	350
717002	43	50 000	31 500	81 500	717002	Rekonštrukcia budovy	31 500
714005	115	15 000	-4 000	11 000	714005	Auto rozvoz stravy-podiel ŠR	-4 000
10.2.0.1 ZOS							
633001	41	4 200	423	4 623	633001	Nábytok v kancelárii	423
635	41	6 000	-947	5 053	635	Údržba ZOS	-947
637001	41	300	-200	100	637001	Školenia	-200
713001	43	1 000	524	1 524	713001	Knižnica	524
717	43	20 000	-20 000	0	717	Rekonštrukcia ZOS	-20 000
713005	43	0	2 000	2 000	713005	Stropný zdvihák - podiel MsÚ	2 000
713005	72	0	6 000	6 000	713005	Stropný zdvihák - podiel J&T	6 000
10.7.0 Sociálna pomoc							
637005	41	1 500	-1 500	0	637005	Komunitný plán	-1 500
637	41	10 000	-5 000	5 000	637	Príspevok na nájom soc.odkázaní	-5 000
642001	41	18 000	-2 000	16 000	642001	Dotácie sociálna oblasť	-2 000
713005	43	3 000	-3 000	0		Elektronický strážca seniorov	-3 000
Výdavky po zmene celkom		17 963 269	772 101	18 735 370			
z toho: bežné výdavky		14 036 383	243 268	14 279 651			
kapitálové+FO		3 926 886	528 833	4 455 719			

Senec, 10.06.2016

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	1.zmena r.2016	2.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	18 735 370	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>10 548 166</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>6 413 216</i>	<i>6 811 908</i>	<i>7 267 428</i>
	<i>daň z nehnuteľnosti (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>3 084 750</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>	<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	1 144 186	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>977 386</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>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	3 910 310	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>3 428 310</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>482 000</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	3 132 708	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>2 028 708</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>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	18 735 370	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>14 279 651</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>2 087 380</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>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>2 962 623</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>8 441 777</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>41 455</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	3 328 913	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>3 297 563</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>31 350</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	1 126 806	410 027	405 556

	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	20 447	17 087	31 127	31 127	100 542	100 542	93 542	46 621	42 150
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 274 689	1 263 654	353 385	430 492	537 646	536 639	674 211	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	-2 680 113	-930 100	-817 600
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	978 327	977 953	1 360 767	1 547 742	1 840 599	1 837 141	2 005 902	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	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	-2 005 902	-297 273	-194 444

Rozpočet na rok 2016 školy

organizácia	príjmy	výdavky	z toho:		BV z toho:			
			BV	KV	dotácia	nenormat.	vrátené P	od MsÚ
ZŠ Tajovské	10 160	1 591 876	1 591 876	0	1 516 155	63 011	10 160	2 550
ZŠ Mlynská	5 000	974 084	972 084	2 000	924 946	43 638	3 000	500
ZŠ Molnára	16 300	400 073	391 273	8 800	358 170	25 603	7 500	0
MŠ Košická	11 100	316 966	311 716	5 250	294 012	6 604	11 100	0
MŠ Kysucká	15 650	387 289	385 289	2 000	355 784	13 855	15 650	0
MŠ Fándlyho	15 300	369 000	369 000	0	335 532	18 168	15 300	0
MŠ Molnára	5 850	128 430	126 630	1 800	111 615	9 165	5 850	0
MŠ Kollárová	20 800	452 748	452 748	0	416 073	15 875	20 800	0
MŠ Alfa	11 180	246 738	244 238	2 500	226 769	6 289	11 180	0
ŠKD Tajovské	42 120	251 987	251 987	0	209 867	0	42 120	0
ŠJ Tajovské	22 644	143 456	143 456	0	120 812	0	22 644	0
ŠKD Mlynská	22 000	189 288	189 288	0	167 288	0	22 000	0
ŠJ Mlynská	15 000	141 760	136 760	5 000	121 760	0	15 000	0
ŠKD Molnára	7 272	42 198	42 198	0	34 926	0	7 272	0
ŠJ Molnára	18 200	72 020	68 020	4 000	53 820	0	14 200	0
ZUŠ	81 300	541 821	541 821	0	453 100	7 421	81 300	0
SSŠ	0	147 929	147 929	0	147 929	0	0	0
spolu školy	319 876	6 397 663	6 366 313	31 350	5 848 558	209 629	305 076	3 050
MsÚ	18 415 494	12 337 707	7 913 338	4 424 369				
celkom	18 735 370	18 735 370	14 279 651	4 455 719	5 848 558	209 629	305 076	3 050

Rozpis použitia RF §20 VZN č.3/2015 (KZ 46)**838 307 rok 2016**

splácanie istiny úverov	347 614	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	100 542	písm. g)
jazyková učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	5 000	písm. f)
rekonštrukcia MŠ (čiastočne)	83 347	písm. a)
rekonštrukcia ZUŠ	116 804	písm. a)
obstaranie pozemku Hečkova	75 000	písm. a)
rozvoj IKT	110 000	písm. a)
spolu	838 307	