

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2016 – 5. ZMENA

V zmysle požiadavky odborných útvarov mesto predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 v oblasti navýšenia finančných prostriedkov na údržbu majetku (kryté z presunov).

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 19 443 522 €, z toho bežné príjmy 15 662 014 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 781 508 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 19 443 522 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 14 869 981 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 573 541 €. 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 10 683 166 € Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy dane z nehnuteľností o 135 000 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú 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 po zmene rozpočtovaná vo výške 3 219 750 €

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 1 586 666 € Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy škôl o 973 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 198 439 € 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. Je tu rozpočtovaná aj príjem z dividend spoločností Veolia a BVS.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 138 927 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, náhrady za výrub stromov, 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 4 040 982 € Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa normatívne príjmy na prenesené kompetencie školstva o 50 931 €
- zvýšili sa nenormatívne príjmy školstva o 15 147 €
- zvýšili sa príjmy od Nadácie Pontis doplatok projektu o 50 €
- zvýšili sa dotácie z envirofondeu na realizáciu projektu „čierne skládky“ o 54 150 €
- znížili sa dotácie na neinvestičné projekty o 5 700 €
- zvýšili sa dotácie na zariadenie telocvične o 3 700 €
- zvýšili sa dotácie na učebnicu regionálna výchova o 2 000 €

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 3 466 282 € (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 574 700 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Jazyková učebňa za ZŠ s VJM“, „Auto na rozvoz stravy“, „Stropný zdvihák“, „Zberový dvor“, „Čierne skládky“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje výšku 2 028 708 €

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 po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 582 932 €, z toho bežné výdavky 1 969 585 €, kapitálové 966 583 € a finančné operácie 626 764 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na poistenie vozidiel hospodárske správy o 1 090 €
- Zvýšili sa výdavky na prepravné služby o 1 090 €
- Znížili sa výdavky na všeobecné služby o 3 050 €
- Zvýšili sa výdavky na zariadenie telocvične o 4 070 €
- Zvýšili sa výdavky na učebnicu pre VJM o 2 770 €
- Znížili sa výdavky na ostatné neinvestičné projekty o 6 840 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 662 500 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 857 490 €, 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 777 795 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 195 845 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 90 300 € materiál, 22 600 € dopravné, 113 740 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 153 010 € 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 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 **Vol'by** sú 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 €. Boli v rámci presunov zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy MsP o 1 500 €
- Zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky MsP o 1 500 €
- Znížili sa výdavky na materiál pre DHZ o 1 600 €
- Zvýšili sa výdavky na súťaže DHZ o 1 600 €

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 385 356 €, 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 27 670 €). 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 rozpočtovaná v celkovej výške 863 603 €, z toho v bežných výdavkoch 699 003 € a v kapitálových výdavkoch 164 000 €

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 101 000 € (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 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 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 1 762 647 €, z toho v bežných výdavkoch 907 700 € a v kapitálových 854 947 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky za služby za uloženie odpadu o 70 000 €

- Zvýšili sa výdavky za vývoz odpadu o 65 000€
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu „Čierne skládky“ formou dotácie od envirofondeu o 54 150 €

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje po zmene 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 722 150 €. 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 € a na projekt „Čierne skládky“ 57 000 €. 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 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 1 191 928 € z toho 1 061 480 € v bežných výdavkoch a 130 448 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na údržbu cintorínov o 1 500 €
- Zvýšili sa výdavky na upratovacie služby o 4 500 €
- Znížili sa výdavky na nové ihriská o 4 500 €

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** po zmene 984 488 € 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 518 838 €, 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 15 500 €, nákup strojov 12 000 €, nádoby na separovaný zber 2 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a obstaranie zametačky chodníkov v celkovej výške 65 948 €

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 71 690 €. 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 1 020 037 € z toho 1 011 137 € v bežných výdavkoch a 8 900 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na činnosť klubov dôchodcov od Nadácie Pontis o 500 €
- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné pre kluby dôchodcov o 500 €
- Zvýšili sa výdavky na energie a vodu na cintorínoch o 1 500 €
- Zvýšili sa výdavky na prenájom chladiacich zariadení v Dome smútku o 500 €
- Zvýšili sa výdavky na služby za správu cintorínov o 2 100 €

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 25 920 € dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) a príspevok do PÚF MŠK 157 800 € Sú tu 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 17 065 €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 **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 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 €, prenájom chladiacich zariadení a prevádzku cintorínov o 2 600 €a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 3 000 €

VZDELÁVANIE – tento oddiel je po zmene v celkovej výške 9 270 724 € Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 174 677 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 104 051 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 15 147 €
- znížili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o 267 101 €
- zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám o 567 €
- zvýšili sa výdavky na vratky za poškodené učebnice o 376 €
- znížili sa výdavky na cestovné od mesta o 261 €
- zvýšili sa výdavky na investície pre školy o 39 565 €

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 3 011 412 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 948 580 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 235 170 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 189 260 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 345 963 €, 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 1 115 040 €, z toho 998 966 € v bežných výdavkoch a 116 074 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 136 597 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 215 700 € 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 16 000 € a na kuchynské spotrebiče 7 450 € a rekonštrukciu budovy, zateplenie fasády a oplatenie 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, 14 276 € 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 kuratelu (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 2 000 € 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 | Rozpočet po 4.zmene | Rozpočet po 5.zmene |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 10.12.2015 | 07.04.2016 | 30.06.2016 | 27.10.2016 | 08.12.2016 |
| Rozpočtové zdroje: | | | | | |
| v tom: | | | | | |
| Bežné príjmy | 14 573 022 | 14 573 022 | 14 953 862 | 15 405 793 | 15 662 014 |
| Kapitálové príjmy | 419 300 | 419 300 | 648 800 | 648 800 | 648 800 |
| Finančné operácie príjmové | 2 290 947 | 2 970 947 | 3 132 708 | 3 132 708 | 3 132 708 |
| ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU | 17 283 269 | 17 963 269 | 18 735 370 | 19 187 301 | 19 443 522 |
| Rozpočtové výdavky: | | | | | |
| v tom: | | | | | |
| Bežné výdavky | 14 035 376 | 14 036 383 | 14 279 651 | 14 652 825 | 14 869 981 |
| Kapitálové výdavky | 2 797 545 | 2 793 080 | 3 328 913 | 3 405 846 | 3 444 911 |
| Finančné operácie výdavkové | 450 348 | 1 133 806 | 1 126 806 | 1 128 630 | 1 128 630 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 17 283 269 | 17 963 269 | 18 735 370 | 19 187 301 | 19 443 522 |
| Bilancia bežného rozpočtu | 537 646 | 536 639 | 674 211 | 752 968 | 792 033 |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -2 378 245 | -2 373 780 | -2 680 113 | -2 757 046 | -2 796 111 |
| Bilancia FO | 1 840 599 | 1 837 141 | 2 005 902 | 2 004 078 | 2 004 078 |
| CELKOVÁ BILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRÍJMY r. 2016

| položka | kód zdroja | Príjmy | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov | 6 413 268 | 6 413 268 | 6 413 216 | 6 413 216 | | 6 413 216 | 6 413 216 | | |
| 11x | 41 | daň z príjmov | 6 413 268 | 6 413 268 | 6 413 216 | 6 413 216 | 0 | 6 413 216 | 6 413 216 | 0 | 0 |
| 121001 | 41 | Z pozemkov | 487 250 | 487 250 | 487 250 | 487 250 | 35 000 | 522 250 | 522 250 | | |
| 121002 | 41 | Zo stavieb | 2 497 500 | 2 497 500 | 2 497 500 | 2 497 500 | 100 000 | 2 597 500 | 2 597 500 | | |
| 121003 | 41 | Z bytov | 100 000 | 100 000 | 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 | 135 000 | 3 219 750 | 3 219 750 | 0 | 0 |
| 133001 | 41 | Za psa | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | |
| 133003 | 41 | Za zábavné hracie prístroje a nevyher. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| 133004 | 41 | Za predajné automaty | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | |
| 133006 | 41 | Za ubytovanie | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| 133012 | 41 | Za užívanie verej.priestranstva | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | | 72 000 | 72 000 | | |
| 133013 | 41 | Za komunálny odpad | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | | 580 000 | 580 000 | | |
| 133013 | 41 | Poplatok mestu za skládku | 300 000 | 300 000 | 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 | 1 050 200 | 1 050 200 | 0 | 0 |
| 1xx | 41 | Daňové príjmy | 10 548 218 | 10 548 218 | 10 548 166 | 10 548 166 | 135 000 | 10 683 166 | 10 683 166 | 0 | 0 |
| 211003 | 41 | Príjmy z podnikania-dividendy | 0 | 0 | 0 | 63 679 | | 63 679 | 63 679 | | |
| 212002 | 41 | Z prenajatých pozemkov | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov,priest.a objektov | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | 52 000 | 52 000 | | |
| 212003 | 41 | Z prenájmu sociálne byty | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | | 2 760 | 2 760 | | |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov,pozemkov MsKS | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | |
| 21x | 41 | príjmy z podnik.a vlastníctva maj. | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 198 439 | 0 | 198 439 | 198 439 | 0 | 0 |
| 221004 | 41 | Ostatné poplatky | 114 250 | 114 250 | 114 250 | 114 250 | | 114 250 | 114 250 | | |
| 221004 | 41 | Príjem za výrub stromov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 357 338 | | 357 338 | 357 338 | | |
| 222003 | 41 | Pokuty za porušenie ost.predpisov | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| 223001 | 41 | Za predaj tovarov a služieb | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | |
| 223001 | 41 | Príjmy škôl | 263 254 | 263 254 | 319 876 | 345 396 | 943 | 346 339 | 346 339 | | |
| 223001 | 41 | Príjem od terénnych opatrovateľiek | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | | |
| 223001 | 41 | Za rozvoz stravy | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | | |
| 223001 | 41 | Prepravná služba | 500 | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 | | |
| 223001 | 72 | AVE | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | |

| položka | kód zdroja | Príjmy | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| 223003 | 41 | Za stravné | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| 229005 | 41 | Za znečisťovanie ovzdušia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| 22x | 41 | administratívne a iné platby | 699 504 | 699 504 | 760 126 | 1 137 984 | 943 | 1 138 927 | 1 138 927 | 0 | 0 |
| 231 | 43 | Z predaja kapitálových aktív/byty/ | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |
| 233001 | 43 | Z predaja pozemkov a nehm.aktív | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | |
| 239001 | 43 | Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | | 16 600 | | 16 600 | |
| 239001 | 43 | Zo združ.invest.prostr. | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |
| 23x | 43 | kapitálové príjmy | 166 800 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | 0 | 166 800 | 0 | 166 800 | 0 |
| 243 | 41 | Úroky z účtov fin.hosp. | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | 2 300 | | |
| 244 | 41 | Úroky z termínovaných vkladov | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | |
| 24x | 41 | úroky z účtov | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| 292008 | 41 | Z výťažkov v lotérií | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| 292006 | 41 | Príjem z poisťovného plnenia | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 29x | 41 | ostatné príjmy | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 2xx | 41 | Nedaňové príjmy | 1 083 564 | 1 083 564 | 1 144 186 | 1 585 723 | 943 | 1 586 666 | 1 419 866 | 166 800 | 0 |
| 311 | 72 | Granty-sponz. SL+karneval | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| 311 | 72 | Nadácia Pontis | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | | |
| 311 | 72 | granty | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 50 | 5 050 | 5 050 | 0 | 0 |
| 312012 | 111 | SOU /v tom aj združené obce/ | 26 747 | 26 747 | 26 747 | 26 747 | | 26 747 | 26 747 | | |
| 312012 | 111 | životné prostredie | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | | |
| 312012 | 111 | cestná doprava | 785 | 785 | 785 | 785 | | 785 | 785 | | |
| 312001 | 111 | úrad práce nezamestnaní na VPP | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | | 51 500 | 51 500 | | |
| 312012 | 111 | šfrb | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | | 15 750 | 15 750 | | |
| 312012 | 111 | školský úrad | 26 885 | 26 885 | 26 885 | 26 885 | | 26 885 | 26 885 | | |
| 312012 | 111 | sociálne veci | 39 360 | 39 360 | 39 360 | 39 360 | | 39 360 | 39 360 | | |
| 312001 | 111 | cestná doprava-opravy ciest | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 312012 | 111 | školsťvo-prenesené kompetencie | 2 709 613 | 2 709 613 | 2 960 481 | 2 960 481 | 50 931 | 3 011 412 | 3 011 412 | | |
| 312001 | 111 | školsťvo-nenormatívne | 150 000 | 150 000 | 209 629 | 220 023 | 15 147 | 235 170 | 235 170 | | |
| 312012 | 111 | matrika | 11 705 | 11 705 | 11 705 | 11 705 | | 11 705 | 11 705 | | |
| 312012 | 111 | hlásenie pobytu | 5 995 | 5 995 | 5 995 | 5 995 | | 5 995 | 5 995 | | |
| 312001 | 111 | voľby NR SR refundácia | 0 | 0 | 8 373 | 8 373 | | 8 373 | 8 373 | | |
| 312008 | 111 | dotácia BSK pre ZUŠ | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | |

| položka | kód zdroja | Príjmy | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|-------------|------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| 312008 | 111 | dotácia BSK hasičské múzeum | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | |
| 312011 | 41 | Členské SOÚ | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | | 15 500 | 15 500 | | |
| 312001 | 111 | Dotácia na zariadenie telocvične | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | | |
| 312001 | 111 | Dotácia na učebnicu reg.výchova | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 312001 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist. | 47 500 | 47 500 | 38 500 | 38 500 | -5 700 | 32 800 | 32 800 | | |
| 312002 | 111 | Prostr.z rozp.envirofondu-čierne skládky | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 150 | 54 150 | 54 150 | | |
| 312x | 111 | decentr.dotácie | 3 055 540 | 3 055 540 | 3 384 810 | 3 395 204 | 66 078 | 3 461 282 | 3 461 282 | 0 | 0 |
| 312x | 115 | iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.) | 47 500 | 47 500 | 38 500 | 38 500 | 54 150 | 92 650 | 92 650 | 0 | 0 |
| 321 | 111 | kapitálová dotácia auto rozvoz stravy | 15 000 | 15 000 | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 | |
| 321 | 111 | Jazyková učebňa | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | | 95 000 | |
| 321 | 111 | dotácia telocvična ZŠ VJM | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | | 85 000 | |
| 321 | 72 | J&T stropný zdvihák | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | |
| 321 | 111 | kapitálový grant | 15 000 | 15 000 | 197 000 | 197 000 | 0 | 197 000 | 0 | 197 000 | 0 |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu ŠR-ISRMO | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor | 0 | 0 | 285 000 | 285 000 | | 285 000 | | 285 000 | |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učeb. | 237 500 | 237 500 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 322002 | 115 | Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 322x | 115 | zahraničné transfery | 237 500 | 237 500 | 285 000 | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 |
| 3xx | 111 | Dotácie a granty | 3 360 540 | 3 360 540 | 3 910 310 | 3 920 704 | 120 278 | 4 040 982 | 3 558 982 | 482 000 | 0 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | | 280 000 | | | 280 000 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-rekult.skládky | 0 | 0 | 528 447 | 528 447 | | 528 447 | | | 528 447 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov | 0 | 0 | 3 070 | 3 070 | | 3 070 | | | 3 070 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl. | 0 | 0 | 378 884 | 378 884 | | 378 884 | | | 378 884 |
| 454001 | 46 | Prevod prostr.RF | 0 | 0 | 1 058 500 | 1 058 500 | | 1 058 500 | | | 1 058 500 |
| 454001 | 46 | Rezervný fond | 0 | 0 | -220 193 | -220 193 | | -220 193 | | | -220 193 |
| 454002 | 46 | Prevod prostr.z peňažných fondov | 1 058 500 | 1 058 500 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 454002 | 46 | Prevod prostr.z predch.r.-Rekonštr.MŠ | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 454002 | 46 | Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky | 528 447 | 528 447 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 454002 | 46 | Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4xx | 41 | Príjmové FO | 1 866 947 | 1 866 947 | 2 028 708 | 2 028 708 | 0 | 2 028 708 | 0 | 0 | 2 028 708 |

| položka | kód zdroja | Příjmy | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | běžný | kapitálový | FO |
| 513002 | 52 | Bankové úvery SLSP | 424 000 | 424 000 | 424 000 | 424 000 | | 424 000 | | | 424 000 |
| 513002 | 52 | Bankové úvery VÚB | 0 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | | 680 000 | | | 680 000 |
| 513x | 52 | Přijaté úvery | 424 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 0 | 1 104 000 | 0 | 0 | 1 104 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Příjmy spolu | 17 283 269 | 17 963 269 | 18 735 370 | 19 187 301 | 256 221 | 19 443 522 | 15 662 014 | 648 800 | 3 132 708 |
| Z toho: | | běžné | 14 573 022 | 14 573 022 | 14 953 862 | 15 405 793 | 256 221 | 15 662 014 | 15 662 014 | 0 | 0 |
| | | kapitálové+FO | 2 710 247 | 3 390 247 | 3 781 508 | 3 781 508 | 0 | 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 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|--------|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| 111 | | 41 | Obce | 2 189 615 | 2 451 265 | 2 423 650 | 2 436 650 | -3 050 | 2 433 600 | 1 808 590 | 345 860 | 279 150 |
| 111 | | 115 | Obce | 285 000 | 285 000 | 228 900 | 228 900 | 0 | 228 900 | 48 900 | 180 000 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 785 071 | 785 071 | 785 071 | 785 071 | | 785 071 | 785 071 | | |
| | 61x | 111 | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 61x | 41 | Mzdy-sociálny podnik | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | | 5 174 | 5 174 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 274 371 | 274 371 | 274 371 | 274 371 | | 274 371 | 274 371 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody poslanci | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-z dohôd | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | | 2 271 | 2 271 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-sociál.podnik | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | | 1 808 | 1 808 | | |
| | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 184 445 | 184 445 | 184 445 | 184 445 | | 184 445 | 184 445 | | |
| | 632 | 41 | Energie,voda a komunik.-Olympic | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | | 11 400 | 11 400 | | |
| | 633 | 41 | Interiérové vybavenie,údržba | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 633 | 41 | Interiérové vybavenie-Dom smútku | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 633 | 41 | Materiál-kancel.,čistiace potr. | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | 44 000 | 44 000 | | |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | |
| | 633 | 41 | Materiál,interiér.vybav.-Olympic | 5 000 | 5 000 | 6 300 | 6 300 | | 6 300 | 6 300 | | |
| | 633 | 41 | Propag.materiály, výstavy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 633 | 41 | Kniha o Senci | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | 633016 | 41 | Medzinárodná spolupráca repre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | |
| | 634 | 41 | Dopravné - PHM, poistenie | 25 600 | 25 600 | 25 600 | 22 600 | | 22 600 | 22 600 | | |
| | 635 | 41 | Údržba kopír.strojov a tlačiarňí | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | |
| | 635 | 41 | Rutinná a štand.údržba MsÚ | 20 000 | 20 000 | 17 200 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | |
| | 635 | 41 | Olympic údržba | 5 000 | 5 000 | 3 700 | 3 700 | | 3 700 | 3 700 | | |
| | 635 | 41 | Turecký dom údržba | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 635 | 41 | Budova MsP údržba | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | 635 | 41 | Poliklinika údržba | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 635 | 41 | Sociálna ubytovňa-údržba | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | |
| | 635 | 41 | Dom smútku-údržba | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | |
| | 635 | 41 | Kancelária údržba mesta-údržba | 900 | 900 | 900 | 0 | | 0 | 0 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|----|--------|------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|------------|----|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 635 | 41 | Budova Pribinova údržba | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | |
| | 635 | 41 | Budova Lichnerova-údržba | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 635 | 41 | Údržba kamerového systému | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 635 | 41 | Reštaurovanie pamiatok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | |
| | 635 | 41 | Hasičské múzeum-údržba | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 635 | 41 | Komín MsKS-údržba | 0 | 0 | 0 | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | | |
| | 635 | 41 | Budova MsKS-údržba | 0 | 0 | 0 | 14 640 | | 14 640 | 14 640 | | |
| | 636 | 41 | Nájomné za prenájom | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | 12 500 | | |
| | 637 | 41 | Novoročný ohňostroj | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 637 | 41 | Služby | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 126 460 | -3 050 | 123 410 | 123 410 | | |
| | 637 | 41 | Mestská doprava | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | |
| | 637 | 41 | Služby za správu IT | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | | |
| | 637 | 41 | IT technik | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 637026 | 41 | Odmeny poslanci, komisie | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | |
| | 637027 | 41 | Odmeny OON | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | 6 500 | | |
| | 637 | 41 | Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ | 250 | 250 | 250 | 250 | | 250 | 250 | | |
| | 637 | 72 | Ostatné neinv.projekty-dotácie | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | -5 700 | 32 800 | 32 800 | | |
| | 633 | 41 | Dotácia zariad.telocvične-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | | |
| | 633 | 111 | Dotácia zariad.telocvične-podiel ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | | |
| | 633 | 41 | Dotácia učebnica-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 770 | | |
| | 633 | 111 | Dotácia učebnica-podiel ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | 637 | 41 | Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel MsÚ | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 637 | 111 | Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel BSK | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | |
| | 637 | 41 | Hasičské múzeum-podiel MsÚ | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | -1 140 | 1 110 | 1 110 | | |
| | 637 | 111 | Prostr.z rozpočtu BSK-Hasičské múzeum | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | |
| | 63x | 41 | <i>BV-vlastné prostriedky</i> | 701 745 | 701 745 | 707 945 | 720 945 | -3 050 | 717 895 | 717 895 | 0 | 0 |
| | 63x | 11G5 | <i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i> | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| | 63x | 115 | <i>BV-prostriedky EÚ</i> | 47 500 | 47 500 | 48 900 | 48 900 | 0 | 48 900 | 48 900 | 0 | 0 |
| | 642014 | 41 | Cena primátora, cena mesta | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | |
| | 642015 | 41 | Nemocenské dávky | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | |
| | 64x | 41 | | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| | 711003 | 43 | Softvér | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | | 9 500 | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|----|--------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 712001 | 46 | Obst.nehn.pozemok Hečkova ul. | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 | |
| | 712001 | 43 | Obst.nehn.Zrubová reštaurácia | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 712001 | 52 | Obst.nehn.pozemok Lehotský | 0 | 261 650 | 261 650 | 261 650 | | 261 650 | | 0 | 261 650 |
| | 712001 | 43 | Obstaranie Štíftu | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 713001 | 43 | Posuvné skrine archív | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 713001 | 46 | Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ | 12 500 | 12 500 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| | 713001 | 115 | Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ | 237 500 | 237 500 | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | | 95 000 | |
| | 713002 | 43 | Výpočtová technika | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | |
| | 713002 | 43 | Kamerový systém | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| | 713002 | 43 | Klimatizácia Dom smútku | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| | 713001 | 43 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 713002 | 46 | Kabeláž Poliklinika | 39 700 | 39 700 | 39 700 | 39 700 | | 39 700 | | 39 700 | |
| | 713003 | 43 | Hlasovacie zariadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia MsP | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia budova Pribinova | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | 10 500 | |
| | 717002 | 43 | Mestský dom-sanácia pivnice | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | |
| | 717002 | 43 | Rozvoj IT štruktúry | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | | 6 500 | |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 46 | Zastrešenie námestie | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 716 | 43 | PD k projektom-PD Kysucká | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| | 717002 | 43 | Rozšírenie ČOV-naviac | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 43 | Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ | 0 | 0 | 32 160 | 32 160 | | 32 160 | | 32 160 | |
| | 717002 | 111 | Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | | 85 000 | |
| | 717002 | 43 | ISRMO-naviac-vrátenie fin.prostr. | 18 975 | 18 975 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 11G5 | ISRMO-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 115 | ISRMO-prostr.EÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 43, 46 | Elektronizácia verejnej správy | 110 000 | 110 000 | 122 500 | 122 500 | | 122 500 | | 122 500 | |
| | 717002 | 11G5 | Rozvoj IKT-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 115 | Rozvoj IKT-prostr.EÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 716 | 11G5 | Pasport MK-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 716 | 115 | Pasport MK-podiel EÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 717002 | 11G5 | Ostatné projekty-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 115 | Ostatné projekty-prostr.zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 71x | 43 | KV-vlastné prostriedky-naviac | 368 175 | 629 825 | 570 350 | 570 350 | 0 | 570 350 | 0 | 308 700 | 261 650 |
| | 71x | 11G5 | KV-vlastné prostriedky-5%podiel | 12 500 | 12 500 | 37 160 | 37 160 | 0 | 37 160 | 0 | 37 160 | 0 |
| | 71x | 115 | KV-prostriedky EÚ | 237 500 | 237 500 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| | 824 | 46 | Finančný prenájom-auto primátor | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | | 17 500 | | | 17 500 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | 41 | Kontrolárske služby | 26 200 | 27 729 | 28 329 | 28 329 | 0 | 28 329 | 28 329 | 0 | 0 |
| | 637005 | 41 | Všeobecné sl.-advokátske | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | | |
| | 637005 | 41 | Všeobecné sl.-auditorské | 7 200 | 7 200 | 7 800 | 7 800 | | 7 800 | 7 800 | | |
| | 637012 | 41 | Poplatky banke | 9 000 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | | 10 529 | 10 529 | | |
| | 637012 | 41 | Súdne trovy | 500 | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 | | |
| | 63x | | | 26 200 | 27 729 | 28 329 | 28 329 | 0 | 28 329 | 28 329 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 133 | | 41 | Iné všeob.sl.-matrika | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 0 | 9 827 | 9 827 | 0 | 0 |
| 133 | | 111 | Iné všeob.sl.-matrika | 24 111 | 24 111 | 24 111 | 24 111 | 0 | 24 111 | 24 111 | 0 | 0 |
| | 61x | 111 | Mzdy | 24 111 | 24 111 | 24 111 | 24 111 | | 24 111 | 24 111 | | |
| | 61x | 41 | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 8 427 | 8 427 | 8 427 | 8 427 | | 8 427 | 8 427 | | |
| | 633006 | 41 | Tlačivá | 350 | 350 | 350 | 350 | | 350 | 350 | | |
| | 633 | 41 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 637 | 41 | Stravné, prídel do SF | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | | 1 050 | 1 050 | | |
| | 63x | 41 | | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6xx | 111 | Voľby-refundácia | 0 | 0 | 8 373 | 8 373 | 0 | 8 373 | 8 373 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | 41 | Transakcie verejného dlhu | 432 971 | 849 792 | 849 792 | 849 792 | 0 | 849 792 | 41 455 | 460 723 | 347 614 |
| | 651002 | 41 | Splácanie 15 mil.úver-úroky | 859 | 859 | 859 | 859 | | 859 | 859 | | |
| | 651002 | 41 | Splácanie poliklinika úver-úroky | 5 113 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | | 1 393 | 1 393 | | |
| | 651002 | 41 | Splácanie VO úver-úroky | 23 502 | 23 502 | 23 502 | 23 502 | | 23 502 | 23 502 | | |
| | 651002 | 41 | Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky | 12 503 | 12 503 | 12 503 | 12 503 | | 12 503 | 12 503 | | |
| | 651002 | 41 | Splácanie VÚB úver-úroky | 0 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | | 3 198 | 3 198 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 651002 | 41 | Splácanie úrokov bankám | 41 977 | 41 455 | 41 455 | 41 455 | 0 | 41 455 | 41 455 | 0 | 0 |
| | 717002 | 43 | Splácanie SLSP postúp.pohl. | 41 188 | 41 188 | 41 188 | 41 188 | | 41 188 | | 41 188 | |
| | 821005 | 46 | Splácanie 15 mil.úver-istina | 21 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | | 21 750 | | | 21 750 |
| | 821005 | 46, 52 | Splácanie poliklinika úver-istina | 125 856 | 450 999 | 450 999 | 450 999 | | 450 999 | | 419 535 | 31 464 |
| | 821005 | 46 | Splácanie VO úver-istina | 122 200 | 122 200 | 122 200 | 122 200 | | 122 200 | | | 122 200 |
| | 821005 | 46 | Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000 |
| | 821005 | 46 | Splácanie VÚB úver-istina | 0 | 92 200 | 92 200 | 92 200 | | 92 200 | | | 92 200 |
| | 821005 | 46 | Splácanie istiny bankám | 349 806 | 767 149 | 767 149 | 767 149 | 0 | 767 149 | 0 | 419 535 | 347 614 |
| 1 | | | SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY | 2 967 724 | 3 647 724 | 3 572 982 | 3 585 982 | -3 050 | 3 582 932 | 1 969 585 | 986 583 | 626 764 |
| | z toho: | 41 | | 2 682 724 | 3 362 724 | 3 344 082 | 3 357 082 | -3 050 | 3 354 032 | 1 920 685 | 806 583 | 626 764 |
| | | 115 | | 285 000 | 285 000 | 228 900 | 228 900 | 0 | 228 900 | 48 900 | 180 000 | 0 |
| 220 | | 41 | Civilná ochrana | 20 381 | 20 381 | 20 381 | 20 381 | 0 | 20 381 | 20 381 | 0 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 14 325 | 14 325 | 14 325 | 14 325 | | 14 325 | 14 325 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | | 5 006 | 5 006 | | |
| | 632003 | 41 | Telefón | 350 | 350 | 350 | 350 | | 350 | 350 | | |
| | 633007 | 41 | Špec.materiál CO | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| | 637014 | 41 | Stravné, prídel do SF | 600 | 600 | 600 | 600 | | 600 | 600 | | |
| | 63x | | | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 |
| 2 | | 41 | SPOLU OBRANA | 20 381 | 20 381 | 20 381 | 20 381 | 0 | 20 381 | 20 381 | 0 | 0 |
| 310 | | 41 | Policačné služby MsP | 603 050 | 603 050 | 603 050 | 603 050 | 0 | 603 050 | 590 232 | 900 | 11 918 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 386 856 | 386 856 | 386 856 | 386 856 | -1 500 | 385 356 | 385 356 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 135 206 | 135 206 | 135 206 | 135 206 | | 135 206 | 135 206 | | |
| | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 633 | 41 | Materiál | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | | 11 500 | 11 500 | | |
| | 634 | 41 | Dopravné | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | | 19 500 | 19 500 | | |
| | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | | 1 220 | 1 220 | | |
| | 637 | 41 | Služby, SF, stravovanie | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | | 16 450 | 16 450 | | |
| | 637004 | 41 | Odchyt psov | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|--------|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 637006 | 41 | Psychotesty | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 63x | 41 | Réžia-noví policajti | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 63x | | | 67 670 | 67 670 | 67 670 | 67 670 | 0 | 67 670 | 67 670 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | | |
| | 713 | 43 | Rádio stanica | 900 | 900 | 900 | 900 | | 900 | | 900 | |
| | 824 | 46 | Osob.aut.Fabia-finančný prenájom | 3 368 | 3 368 | 3 368 | 3 368 | | 3 368 | | | 3 368 |
| | 824 | 46 | Osob.aut.nové-finančný prenájom | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | | 8 550 | | | 8 550 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 320 | | 41 | Ochrana pred pož. DHZ | 13 180 | 13 180 | 13 180 | 13 180 | 0 | 13 180 | 13 180 | 0 | 0 |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | |
| | 633 | 41 | Materiál | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | -1 600 | 300 | 300 | | |
| | 634 | 41 | Dopravné PHM | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | |
| | 637 | 41 | Súťaže DHZ | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 1 600 | 5 200 | 5 200 | | |
| | 637 | 41 | Služby | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | | 4 680 | 4 680 | | |
| | 63x | | | 13 180 | 13 180 | 13 180 | 13 180 | 0 | 13 180 | 13 180 | 0 | 0 |
| | 642002 | 41 | Transfér nez.org. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64x | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 41 | SPOLU VER.POR.A BEZP. | 616 230 | 616 230 | 616 230 | 616 230 | 0 | 616 230 | 603 412 | 900 | 11 918 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 435 | | 41 | Elektrická energia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| | | 43 | Elektrická energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635 | 41 | Údržba VO zariadení | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| | 717001 | 43 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 443 | | 41 | Výstavba | 232 003 | 232 003 | 217 003 | 217 003 | 0 | 217 003 | 116 003 | 101 000 | 0 |
| 443 | | 111 | Výstavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy-Útvar architekta | 16 750 | 16 750 | 16 750 | 16 750 | | 16 750 | 16 750 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-Útvar architekta | 5 854 | 5 854 | 5 854 | 5 854 | | 5 854 | 5 854 | | |
| | 61x | 41 | Mzdy-SOÚ | 58 095 | 58 095 | 58 095 | 58 095 | | 58 095 | 58 095 | | |
| | 61x | 111 | Mzdy-SOÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-SOÚ | 20 304 | 20 304 | 20 304 | 20 304 | | 20 304 | 20 304 | | |
| | 63x | 41 | Tovary a služby-SOÚ stavebný | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | 12 500 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|----|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 63x | 41 | Stravné, prídel do SF | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | |
| | 64x | 41 | PN dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-chodník za Aquath. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-kruhova Pezin. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | |
| | 716 | 43 | PD Hečkova (od Agreoreal) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | |
| | 716 | 43 | PD križovatka Mlynský klin | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| | 716 | 43 | PD chodník Boldocká za Aquath. | 3 000 | 3 000 | 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 | | 30 000 | | 30 000 | |
| | 716 | 43 | Vypracovanie znal.pos.,GP,VO | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 | |
| | 716 | 43 | PD chodník Pezinská cyklotrasa | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 716 | 43 | PD rekonštr.podkrovie Turecký dom | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | |
| | 716 | 43 | PD Cyklotrasa Južný okruh | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 71x | 43 | Kapitálové výdavky | 116 000 | 116 000 | 101 000 | 101 000 | 0 | 101 000 | 0 | 101 000 | 0 |
| | 451 | 41 | Cestná doprava | 550 000 | 550 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 437 000 | 63 000 | 0 |
| | 635006 | 41 | Údržba MK,park.,chodníky | 450 000 | 450 000 | 410 000 | 410 000 | | 410 000 | 410 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba značení,svetel.signaliz. | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | |
| | 63x | | | 477 000 | 477 000 | 437 000 | 437 000 | 0 | 437 000 | 437 000 | 0 | 0 |
| | 635006 | 11G5 | Údržba MK - podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 635006 | 115 | Údržba MP - podiel VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 717001 | 43 | Prechod+osvetlenie pri pošte | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| | 717001 | 43 | Autob.zast. Bratislavská | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717001 | 46 | Cyklotrasa Billa-Tesco | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717001 | 43 | Čakárne AS | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 716 | 43 | PPD cestná doprava | 24 000 | 24 000 | 49 000 | 49 000 | | 49 000 | | 49 000 | |
| | 716 | 43 | PD cyklotrasa Bratislavská III. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | |
| | 717001 | 43 | Parkovisko Šafariková AS | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717001 | 43 | Parkovisko Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 71x | | | 73 000 | 73 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 |
| | 473 | 41 | Cestový ruch | 126 600 | 126 600 | 131 600 | 131 600 | 0 | 131 600 | 131 600 | 0 | 0 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|----------------|------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 637002 | 41 | HS 0019 Senecké leto | 83 000 | 83 000 | 88 000 | 88 000 | | 88 000 | 88 000 | | |
| | 637002 | 41 | HS 0020 Karneval | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | |
| | 637002 | 72 | SL+VLK zo sponzorského | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | 637002 | 41 | Ostatné kultúrne podujatia | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | | 11 600 | 11 600 | | |
| 4 | | | SPOLU EKONOM.OBLASŤ | 923 603 | 923 603 | 863 603 | 863 603 | 0 | 863 603 | 699 603 | 164 000 | 0 |
| | z toho: | 41 | | 923 603 | 923 603 | 863 603 | 863 603 | 0 | 863 603 | 699 603 | 164 000 | 0 |
| | | 111 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 41 | | Nakladanie s odpadmi | 1 132 497 | 1 132 497 | 1 436 497 | 1 436 497 | 189 150 | 1 625 647 | 795 700 | 829 947 | 0 |
| | 632001 | 41 | El.energia zberný dvor | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 633004 | 41 | Nákup odpad.nádob | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 636002 | 41 | Nájom sil.žľabu | 13 050 | 13 050 | 13 050 | 13 050 | | 13 050 | 13 050 | | |
| | 637004 | 41 | Za služby za uloženie odpadu | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 70 000 | 405 000 | 405 000 | | |
| | 637012 | 41 | Úhrada popl.a odvodov | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 65 000 | 310 000 | 310 000 | | |
| | 637004 | 41 | Čierne skládky | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -2 850 | 2 150 | 2 150 | | |
| | 637004 | 41 | Čierne skládky-podiel MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | | |
| | 637004 | 111 | Čierne skládky-podiel Envirofondeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 150 | 54 150 | 54 150 | | |
| | 637004 | 72 | Použitie fin.prostr. od AVE | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | |
| | 637006 | 41 | Monitoring skládky | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | 63x | | | 604 050 | 604 050 | 606 550 | 606 550 | 189 150 | 795 700 | 795 700 | 0 | 0 |
| | 713002 | 72 | Kamer.systém zber dvor (od AVE) | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | |
| | 713004 | 43 | Nákup odpad.nádob | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717003 | 46 | Rekultivácia skládky | 528 447 | 528 447 | 528 447 | 528 447 | | 528 447 | | 528 447 | |
| | 717002 | 11G5 | Zberový dvor-podiel MsÚ | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | |
| | 717002 | 115 | Zberový dvor-podiel EÚ | 0 | 0 | 285 000 | 285 000 | | 285 000 | | 285 000 | |
| 520 | 41 | | Nakladanie s odpad.vodami | 130 000 | 130 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 112 000 | 25 000 | 0 |
| | 635004 | 41 | Údržba vodojemov a kanal.rozv. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| | 635004 | 41 | Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží | 30 000 | 30 000 | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | |
| | 637004 | 41 | Ovodenie ulíc | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | |
| | 63x | | | 125 000 | 125 000 | 112 000 | 112 000 | 0 | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 |
| | 717001 | 43 | Budovanie vodných zdrojov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|--------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 717001 | 43 | SLVS prípojka | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 716 | 43 | Tendrová dokumentácia ČOV | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia ČOV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 71x | 43 | | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
| 5 | | 41 | SPOLU OCHRANA ŽP | 1 262 497 | 1 262 497 | 1 573 497 | 1 573 497 | 189 150 | 1 762 647 | 907 700 | 854 947 | 0 |
| 620 | | 41 | Rozvoj obcí | 646 826 | 646 826 | 632 826 | 985 988 | -1 500 | 984 488 | 889 040 | 29 500 | 65 948 |
| | 61x | 41 | Mzdy-stredisko údržby | 251 354 | 251 354 | 251 354 | 251 354 | | 251 354 | 251 354 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-stredisko údržby | 87 848 | 87 848 | 87 848 | 87 848 | | 87 848 | 87 848 | | |
| | 632 | 41 | Energie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | 633004 | 41 | Drobná záhradná technika | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 633006 | 41 | Mestký mobiliár-lavičky,smetné nád. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| | 633006 | 41 | Uličné tabule, informačný systém | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | |
| | 633010 | 41 | Pracovný odev | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | |
| | 633 | 41 | Ostatný materiál-rastlinný | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 23 930 | | 23 930 | 23 930 | | |
| | 633 | 41, 46 | Použitie fondu výrub stromov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 360 408 | | 360 408 | 360 408 | | |
| | 634 | 41 | PHM, poistenie | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 33 000 | | 33 000 | 33 000 | | |
| | 634002 | 41 | Servis strojov | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba a obnova ihrísk | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba verejn.WC | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba cintorínov | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -1 500 | 500 | 500 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | |
| | 637004 | 41 | Všeobecné práce-upratovacie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 4 500 | 34 500 | 34 500 | | |
| | 637004 | 41 | Fond na znalecké posudky | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 637014 | 41 | Prídel do SF, stravné | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | 12 500 | | |
| | 63x | | | 201 500 | 201 500 | 194 500 | 545 838 | 3 000 | 548 838 | 548 838 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 713004 | 43 | Smetné nádoby na separ.zber | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |
| | 714004 | 43 | Nákup strojov | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | |
| | 717001 | 43 | Ihriská | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -4 500 | 15 500 | | 15 500 | |
| | 71x | | | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | -4 500 | 29 500 | 0 | 29 500 | 0 |
| | 824 | 46 | Nákup strojov-finanč.prenájom | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|--------|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 824 | 46 | Zametačka chodníkov-fin.prenájom | 68 084 | 68 084 | 61 084 | 62 908 | | 62 908 | | | 62 908 |
| | 824 | 46 | Nákup orezávač-fin.prenájom | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 3 040 | | 3 040 | | | 3 040 |
| | 824 | 46 | Zariadenia-fin.prenájom | 71 124 | 71 124 | 64 124 | 65 948 | 0 | 65 948 | 0 | 0 | 65 948 |
| 640 | | 41 | Verejné osvetlenie | 205 690 | 205 690 | 205 690 | 201 690 | 0 | 201 690 | 166 690 | 35 000 | 0 |
| | 632001 | 41 | Elektrická energia | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | |
| | 633006 | 41 | Nákup materiálu na VO | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba verej.osvetlenia-zmluvná | 33 194 | 33 194 | 33 194 | 33 194 | | 33 194 | 33 194 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba verej.osvetlenia | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | | |
| | 637015 | 41 | Poistenie VO | 2 496 | 2 496 | 2 496 | 2 496 | | 2 496 | 2 496 | | |
| | 63x | | | 180 690 | 180 690 | 170 690 | 166 690 | 0 | 166 690 | 166 690 | 0 | 0 |
| | 717001 | 43 | Nové stavby VO | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | |
| | 71x | | | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 |
| 660 | | 41 | Bývanie inde neklasifik. | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 0 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 |
| | 637004 | 41 | Zmluvné služby-správa bytov | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | | 5 750 | 5 750 | | |
| | 63x | | | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 0 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 |
| 6 | | 41 | SPOLU BÝV.A OBČ.VYB. | 858 266 | 858 266 | 844 266 | 1 193 428 | -1 500 | 1 191 928 | 1 061 480 | 64 500 | 65 948 |
| 760 | | 41 | Zdravotníctvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 41 | SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | | 41 | Rekreačné a športové služby | 178 720 | 178 720 | 186 520 | 188 520 | 0 | 188 520 | 183 720 | 4 800 | 0 |
| | 632 | 41 | Energie budova na štadióne | 19 920 | 19 920 | 19 920 | 19 920 | | 19 920 | 19 920 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba budov na štadióne | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 637002 | 41 | Športová komisia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 637002 | 41 | Športová komisia-školy | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | 3 800 | | |
| | 63x | | | 38 720 | 38 720 | 37 720 | 39 720 | 0 | 39 720 | 39 720 | 0 | 0 |
| | 642x | 41 | Transfery na šport.činnosť | 140 000 | 140 000 | 144 000 | 119 000 | | 119 000 | 119 000 | | |
| | 642001 | 41 | Účelový fond MŠK | 0 | 0 | 0 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|--------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 717002 | 43 | Led osvetlenie stolnotenis.haly | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | | 4 800 | |
| 820 | | 41 | Kultúrne služby | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 0 | 20 200 | 20 200 | 0 | 0 |
| | 63x | 41 | Mestské múzeum-energie | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | |
| | 637002 | 41 | Kultúrna komisia | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | | 8 200 | 8 200 | | |
| 820 | | 41 | Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP | 20 065 | 20 065 | 20 065 | 20 065 | 1 000 | 21 065 | 17 065 | 4 000 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 605 | 605 | 605 | 605 | | 605 | 605 | | |
| | 633001 | 41 | Nákup interiér.zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 633006 | 41,724 | Materiál na činnosť | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 1 100 | 1 100 | | |
| | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny | 660 | 660 | 660 | 660 | | 660 | 660 | | |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 500 | 12 300 | 12 300 | | |
| | 63x | | | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 1 000 | 14 060 | 14 060 | 0 | 0 |
| | 713001 | 43 | Skriňová zostava, sedačka | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 | |
| | 713002 | 43 | Klimatizácia | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | |
| 820 | | 41 | Kultúrne domy | 584 302 | 584 302 | 584 302 | 584 302 | 0 | 584 302 | 584 302 | 0 | 0 |
| | 641001 | 41 | Transfery MsKS | 584 302 | 584 302 | 584 302 | 584 302 | | 584 302 | 584 302 | | |
| | 714001 | 43 | Automobil | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7xx | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 | | 41 | Vysielacie a vydav.služby | 74 780 | 74 780 | 74 780 | 74 780 | 0 | 74 780 | 74 680 | 100 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 27 729 | 27 729 | 27 729 | 27 729 | | 27 729 | 27 729 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 9 691 | 9 691 | 9 691 | 9 691 | | 9 691 | 9 691 | | |
| | 632003 | 41 | Telefón, poštovné Senčan | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | |
| | 637001 | 41 | Školenia | 500 | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 | | |
| | 637004 | 41 | Monitoring médií | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | | 1 080 | 1 080 | | |
| | 637004 | 41 | Tlačivá a tlač.služby Senčan | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | | 26 200 | 26 200 | | |
| | 637006 | 41 | Fupol - komunikačná stratégia | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | | 2 380 | 2 380 | | |
| | 637006 | 41 | Marketingová stratégia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | |
| | 637 | 41 | Repasovanie fotoaparátu | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|------------|----------------|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 637014 | 41 | Stravovanie, prídel do SF | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | | |
| | 642 | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 63x | | | 37 260 | 37 260 | 37 260 | 37 260 | | 37 260 | 37 260 | 0 | 0 |
| | 713002 | 43 | Externý harddisk (r.2016 PC) | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |
| 840 | | 41 | Nábož.a iné spoloč.slужby | 131 070 | 131 070 | 127 070 | 127 070 | 4 100 | 131 170 | 131 170 | 0 | 0 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody ZPOZ | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | 3 400 | | |
| | 632 | 41 | El.energia,vodné,stočné cintorín | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | | |
| | 633010 | 41 | Príspevok na ošatenie | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | 3 100 | | |
| | 633006 | 41 | Všeob.mat. ZPOZ | 6 570 | 6 570 | 6 570 | 6 570 | | 6 570 | 6 570 | | |
| | 636002 | 41 | Prenájom chladiac.zariadení | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 637004 | 41 | Prevádzka cintorínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | | |
| | 637026 | 41 | Odmeny ZPOZ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 63x | | | 21 170 | 21 170 | 21 170 | 21 170 | 4 100 | 25 270 | 25 270 | 0 | 0 |
| | 642x | 41 | Obč.združeniam a nadáciám | 70 000 | 70 000 | 66 000 | 66 000 | | 66 000 | 66 000 | | |
| | 642006 | 41 | Na členské príspevky | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | | 26 500 | 26 500 | | |
| | 642007 | 41 | Cirkvám a cirkevnej charite | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 64x | | | 106 500 | 106 500 | 102 500 | 102 500 | 0 | 102 500 | 102 500 | 0 | 0 |
| 8 | | | SPOLU REKR.,KULT.a NÁB. | 1 009 137 | 1 009 137 | 1 012 937 | 1 014 937 | 5 100 | 1 020 037 | 1 011 137 | 8 900 | 0 |
| | z toho: | 41 | | 1 009 137 | 1 009 137 | 1 012 937 | 1 014 937 | 5 100 | 1 020 037 | 1 011 137 | 8 900 | 0 |
| | | 111 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | 41 | Delimitované škol.zar | 5 639 278 | 5 639 278 | 5 935 824 | 6 013 199 | 567 | 6 013 766 | 4 340 759 | 1 249 007 | 424 000 |
| 91 | | 111 | Delimitované škol.zar | 2 859 613 | 2 859 613 | 3 170 110 | 3 180 504 | 66 454 | 3 246 958 | 3 246 958 | 0 | 0 |
| | 64x | 111 | Decentraliz.dotácia-prenes.komp. | 2 709 613 | 2 709 613 | 2 799 271 | 2 836 735 | 174 677 | 3 011 412 | 3 011 412 | | |
| | 64x | 41 | Poškodené učebnice, vratka SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 376 | | |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy PK | 100 000 | 100 000 | 127 096 | 131 640 | 13 591 | 145 231 | 145 231 | | |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy PK odchodné | 0 | 0 | 5 156 | 10 782 | | 10 782 | 10 782 | | |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy OK | 50 000 | 50 000 | 77 377 | 77 601 | 1 556 | 79 157 | 79 157 | | |
| | 64x | 41 | PK od mesta (cestovné,dotácia) | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | -261 | 2 789 | 2 789 | | |
| | 64x | 41 | Dotácia-BV orig.kompetencie | 3 093 161 | 3 093 161 | 3 045 287 | 3 100 210 | 100 051 | 3 200 261 | 3 200 261 | | |
| | 72x | 43 | Dotácia-KV orig.kompetencie | 16 000 | 16 000 | 20 550 | 29 879 | 4 000 | 33 879 | | 33 879 | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|----|----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 64x | 41 | Rezerva OK | 180 000 | 180 000 | 207 607 | 143 355 | -143 355 | 0 | 0 | | |
| | 64x | 111 | Rezerva PK | 0 | 0 | 161 210 | 123 746 | -123 746 | 0 | 0 | | |
| | 64x | 41 | Vrátené príjmy školám-OK | 228 394 | 228 394 | 284 416 | 302 990 | 1 628 | 304 618 | 304 618 | | |
| | 72x | 43 | Vrátené príjmy školám-OK KV | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | |
| | 64x | 41 | Vrátené príjmy školám-PK | 26 060 | 26 060 | 20 660 | 27 647 | -1 061 | 26 586 | 26 586 | | |
| | 72x | 43 | Vrátené príjmy školám-PK KV | 4 800 | 4 800 | 10 800 | 10 759 | | 10 759 | | 10 759 | |
| | 64x | 41 | Noví admin.zamestnanci MŠ | 38 503 | 38 503 | 21 220 | 21 220 | | 21 220 | 21 220 | | |
| | 64x | 41 | Noví zamestnanci ZŠ-ŠKD | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 64x | 41 | Dotácia-neštátne školy | 682 758 | 682 758 | 682 758 | 682 758 | | 682 758 | 682 758 | | |
| | 64x | 41 | Rezerva neštátne školy | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 41 | Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD | 30 087 | 30 087 | 30 087 | 17 297 | | 17 297 | 17 297 | | |
| | 633 | 41 | Učebnica pre školy | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | | 10 100 | 10 100 | | |
| | 6xx | 41 | Mzdy+energie nové triedy MŠ | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | | 75 130 | 75 130 | | |
| | 7xx | 43 | Investície školy | 40 000 | 40 000 | 85 050 | 149 695 | 39 565 | 189 260 | | 189 260 | |
| | 713 | 43 | Zariadenie nových tried MŠ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | |
| | 713 | 43 | Zariadenie nových tried ZŠ | 6 235 | 6 235 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717003 | 43 | Budovanie nových tried školsvo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7xx | 46 | Rekonštr.MŠ - podiel MŠ | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | | 280 000 | | 280 000 | |
| | 713 | 43 | Rekonštr.MŠ - podiel MsÚ | 14 736 | 14 736 | 14 736 | 14 736 | | 14 736 | | 14 736 | |
| | 717003 | 43,46 | Rekonštr.MŠ - navyac | 749 460 | 749 460 | 1 003 569 | 1 003 569 | | 1 003 569 | | 579 569 | 424 000 |
| | 717003 | 46 | Rekonštrukcia ZUŠ | 116 804 | 116 804 | 116 804 | 116 804 | | 116 804 | | 116 804 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 92 | 41 | Transféry školám | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 641012 | 41 | Transféry školám-nezriadené MsÚ | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 980 | 41 | Vzdelávanie MsÚ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 637001 | 41 | školenia MsÚ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | SPOLU VZDELÁVANIE | 8 513 891 | 8 513 891 | 9 115 934 | 9 203 703 | 67 021 | 9 270 724 | 7 597 717 | 1 249 007 | 424 000 |
| | z toho: | 41 | | 5 654 278 | 5 654 278 | 5 945 824 | 6 023 199 | 567 | 6 023 766 | 4 350 759 | 1 249 007 | 424 000 |
| | | 111 | | 2 859 613 | 2 859 613 | 3 170 110 | 3 180 504 | 66 454 | 3 246 958 | 3 246 958 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1020 | 41 | Terénna opatrovateľská služba | 470 180 | 470 180 | 470 180 | 470 180 | 0 | 470 180 | 470 180 | 0 | 0 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 61x | 41 | Mzdy-opatrovatelky | 328 120 | 328 120 | 328 120 | 328 120 | | 328 120 | 328 120 | | |
| | 61x | 41 | Mzdy-koordinátor OS | 10 543 | 10 543 | 10 543 | 10 543 | | 10 543 | 10 543 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-opatrovatelky | 114 677 | 114 677 | 114 677 | 114 677 | | 114 677 | 114 677 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-koordinátor OS | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | | 3 685 | 3 685 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-posudk.lekár | 455 | 455 | 455 | 455 | | 455 | 455 | | |
| | 634 | 41 | Prevádzka soc.automobilu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 63x | 41 | Stravovanie, SF | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | 8 500 | | |
| | 637011 | 41 | Výpisy zo zdravotnej dokum. | 900 | 900 | 900 | 900 | | 900 | 900 | | |
| | 637027 | 41 | Odmena posudkový lekár | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | 1 300 | | |
| 1020 | | 41 | SSS | 428 197 | 428 197 | 455 897 | 457 897 | -500 | 457 397 | 352 447 | 104 950 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 101 221 | 101 221 | 101 221 | 101 221 | | 101 221 | 101 221 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 35 376 | 35 376 | 35 376 | 35 376 | | 35 376 | 35 376 | | |
| | 632 | 41 | Energie | 46 750 | 46 750 | 46 750 | 46 750 | | 46 750 | 46 750 | | |
| | 633 | 41 | Materiál | 8 200 | 8 200 | 7 850 | 7 850 | | 7 850 | 7 850 | | |
| | 633 | 41 | Potraviny | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | |
| | 635 | 41 | Údržba | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 4 900 | -500 | 4 400 | 4 400 | | |
| | 636 | 41 | Prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 637001 | 41 | Školenie | 0 | 0 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | |
| | 637 | 41 | Služby, tvorba SF | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | 6 500 | | |
| | 63x | | | 217 350 | 217 350 | 217 200 | 216 200 | -500 | 215 700 | 215 700 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 150 | 150 | 150 | 150 | | 150 | 150 | | |
| | 713004 | 43 | Spotrebiče | 7 100 | 7 100 | 7 450 | 7 450 | | 7 450 | | 7 450 | |
| | 713002 | 43 | Klimatizácia sklad | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 717002 | 43 | Rekonštrukcia (zateplenie,oplot.) | 50 000 | 50 000 | 81 500 | 81 500 | | 81 500 | | 81 500 | |
| | 7xx | 43 | | 57 100 | 57 100 | 88 950 | 88 950 | 0 | 88 950 | 0 | 88 950 | 0 |
| | 714005 | 43 | Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |
| | 714005 | 115 | Auto na rozvoz stravy-podiel ŠR | 15 000 | 15 000 | 11 000 | 14 000 | | 14 000 | | 14 000 | |
| 1020 | | 41 | ZOS | 63 032 | 63 032 | 50 832 | 51 832 | 0 | 51 832 | 40 708 | 11 124 | 0 |
| 1020 | | 111 | ZOS | 75 631 | 75 631 | 75 631 | 75 631 | 0 | 75 631 | 75 631 | 0 | 0 |
| | 61x | 111 | Mzdy | 75 631 | 75 631 | 75 631 | 75 631 | | 75 631 | 75 631 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | schválený rozpočet r.2016 | po 1.zmene r.2016 | po 2.zmene r.2016 | po 3.,4.zmene r.2016 | 5.zmena r.2016 | po 5.zmene r.2016 | z toho: | | |
|-------------|---------|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | bežný | kapitálový | FO |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 26 432 | 26 432 | 26 432 | 26 432 | | 26 432 | 26 432 | | |
| | 633 | 41 | Materiál | 4 200 | 4 200 | 4 623 | 4 623 | | 4 623 | 4 623 | | |
| | 635 | 41 | Údržba | 6 000 | 6 000 | 5 053 | 6 053 | | 6 053 | 6 053 | | |
| | 637001 | 41 | Školenia | 300 | 300 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| | 637 | 41 | Služby, tvorba SF | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | |
| | 63x | | | 14 000 | 14 000 | 13 276 | 14 276 | 0 | 14 276 | 14 276 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | PN dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 713001 | 43 | Knižnica | 1 000 | 1 000 | 1 524 | 1 524 | | 1 524 | | 1 524 | |
| | 713002 | 43 | Klimatizácia | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | |
| | 717 | 43 | Rekonštrukcia ZOS | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 713005 | 43 | Stropný zdvihák-podiel MsÚ | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |
| | 713005 | 72 | Stropný zdvihák-podiel J&T | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | | 41 | Soc.pomoc v hmot.núdzi | 74 500 | 74 500 | 63 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | 637005 | 41 | Supervízia, komunitný plán | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 637005 | 41 | Pohreby bezdomovcov | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | |
| | 636001 | 41 | Príspevok na nájom soc.odkázaní | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 642001 | 41 | Obč.združ.a nadáciám soc.obl. | 18 000 | 18 000 | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | |
| | 642026 | 41 | Tvorba úspor,obnova rod.pom. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 642026 | 41 | Príspevok zariadeniam pre senior | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 642026 | 41 | Spoločné stravovanie dôchodcov | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | | |
| | 642026 | 41 | Jednorazové dávky soc.pom. | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | | |
| | 713005 | 43 | Elektronický strážca seniorov | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | SPOLU SOCIÁL.ZABEZP. | 1 111 540 | 1 111 540 | 1 115 540 | 1 115 540 | -500 | 1 115 040 | 998 966 | 116 074 | 0 |
| | z toho: | 41 | | 1 035 909 | 1 035 909 | 1 039 909 | 1 039 909 | -500 | 1 039 409 | 923 335 | 116 074 | 0 |
| | | 111 | | 75 631 | 75 631 | 75 631 | 75 631 | 0 | 75 631 | 75 631 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Výdavky spolu | 17 283 269 | 17 963 269 | 18 735 370 | 19 187 301 | 256 221 | 19 443 522 | 14 869 981 | 3 444 911 | 1 128 630 |
| | z toho: | | bežné | 14 039 376 | 14 036 383 | 14 279 651 | 14 652 825 | 217 156 | 14 869 981 | 14 869 981 | 0 | 0 |
| | | | kapitálové+FO | 3 243 893 | 3 926 886 | 4 455 719 | 4 534 476 | 39 065 | 4 573 541 | 0 | 3 444 911 | 1 128 630 |

Rozpočet odb.výstavby r. 2016

| Oddiel | Názov | Žiadaná | Suma po | Schválený | Rozpočet |
|----------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | suma | MsÚ | rozpočet= rozpočet po 1.zmene | po 2.3.4.5.zmen e |
| 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 | 15 000 |
| 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 | 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 |
| | Údržba a oprava svetelnej signalizácie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Spolu | | 562 000 | 477 000 | 477 000 | 437 000 |
| 05.2.0 | Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| odpad.vodami | Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 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 | 70 000 |
| Spolu | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 117 000 |
| 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 | 0 |
| Spolu | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 13 000 |
| Bežné výdavky | | 727 000 | 642 000 | 642 000 | 582 000 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 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 | 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 | 104 000 |
| 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 | 49 000 |
| | Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia | 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 | 63 000 |
| 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 |
| Spolu | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| Kapitálové výdavky | | 260 000 | 204 000 | 204 000 | 192 000 |

do školstva

výstavba

zastrešenie -25 000

-25 000

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 08.12.2016

| Druh položky rozpočtu | Schvál. rozpočet | Zmena | Po zmene |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| Daň z nehnuteľností | | | |
| 121001 B | 487 250 | 100 000 | 587 250 |
| 121002 B | 2 497 500 | 35 000 | 2 532 500 |
| | | | Rozpočet bol zvýšený o 135 000€, z dôvodu navýšenia výberu dane z nehnuteľností |
| Administratívne platby | | | |
| 223001 B | 345 396 | 943 | 346 339 |
| | | | Rozpočet bol zvýšený o 943€, z dôvodu zvýšenia príjmu škôl |
| Dotácia - PVŠS, granty | | | |
| 311 B | 0 | 50 | 50 Nadácia Pontis |
| 312001 B | 220 023 | 15 147 | 235 170 školstvo nenormatívne |
| 312012 B | 2 960 481 | 50 931 | 3 011 412 školstvo PK |
| 312001 B | 38 500 | -5 700 | 32 800 neinvestičné dotácie |
| 312001 B | 0 | 3 700 | 3 700 dot.zariadenie telocvične |
| 312001 B | 0 | 2 000 | 2 000 dot.učebnica |
| 312002 B | 0 | 54 150 | 54 150 envirofond-čierne skládky |
| | | | Rozpočet bol zvýšený o 66 078€, nakoľko boli zvýšené príjmy nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov na školstvo a o 54 150 € z dôvodu získania dotácie z envirofonde na čierne skládky |
| Navýšenie príjmov celkom | | 256 221 | |
| z toho: vlastné zdroje | | 135 943 | |
| transfery | | 120 278 | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Príjmy po zmene celkom | 19 187 301 | 256 221 | 19 443 522 |
| z toho: bežné príjmy | 15 405 793 | 256 221 | 15 662 014 |
| kapitálové+FO | 3 781 508 | 0 | 3 781 508 |

Senec, 15.11.2016

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 08.12.2016

| Kapitola | položka | KZ | Schválený rozpočet | Zmena | Zmenený rozpočet | Z toho: | | |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|---------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| | | | | | | Podpol. | Názov | Eur |
| 01.1.1.6 Obce | | | | | | | | |
| | 634003 | 41 | 5 000 | -1 090 | 3 910 | 634003 | Poistenie motorových vozidiel | -1 090 |
| | 634004 | 41 | 0 | 1 090 | 1 090 | 634004 | Prepravná služba | 1 090 |
| | 637004 | 41 | 49 460 | -3 050 | 46 410 | 637004 | Všeobecné služby | -3 050 |
| 09. | 633 | 41 | 0 | 370 | 370 | 633 | Zariadenie telocvične-podiel MsÚ | 370 |
| 09. | 633 | 111 | 0 | 3 700 | 3 700 | 633 | Zariadenie telocvične-podiel ŠR | 3 700 |
| 09. | 633 | 41 | 0 | 770 | 770 | 633 | Učebnica-podiel MsÚ | 770 |
| 09. | 633 | 111 | 0 | 2 000 | 2 000 | 633 | Učebnica-podiel ŠR | 2 000 |
| | 637 | 41 | 2 250 | -1 140 | 1 110 | 637 | Hasičské múzeum-podiel MsÚ | -1 140 |
| | 637 | 111 | 38 500 | -5 700 | 32 800 | 637 | Ostatné neinvest.projekty-podiel ŠR | -5 700 |
| 03.1.0 MsP | | | | | | | | |
| | 61x | 41 | 386 856 | -1 500 | 385 356 | 61x | Mzdy MsP | -1 500 |
| | 642015 | 41 | 500 | 1 500 | 2 000 | 642015 | Nemocenské dávky MsP | 1 500 |
| 03.2.0 DHZ | | | | | | | | |
| | 633006 | 41 | 1 900 | -1 600 | 300 | 633006 | Materiál DHZ | -1 600 |
| | 637002 | 41 | 3 600 | 1 600 | 5 200 | 637002 | Súťaže DHZ | 1 600 |
| 05.1.0 Nakl.s odpadmi | | | | | | | | |
| | 637004 | 41 | 335 000 | 70 000 | 405 000 | 637004 | Vývoz odpadu | 70 000 |
| | 637012 | 41 | 245 000 | 65 000 | 310 000 | 637012 | Poplatok za uloženie odpadu | 65 000 |
| | 637004 | 41 | 5 000 | -2 850 | 2 150 | 637004 | Čierne skládky | -2 850 |
| | 637004 | 41 | 0 | 2 850 | 2 850 | 637004 | Čierne skládky-podiel MsÚ | 2 850 |
| | 637004 | 111 | 0 | 54 150 | 54 150 | 637004 | Čierne skládky-podiel Envirofondeu | 54 150 |
| 06.2.0 Údržba mesta | | | | | | | | |
| | 635006 | 41 | 2 000 | -1 500 | 500 | 635006 | Údržba cintorínov | -1 500 |
| | 637004 | 41 | 30 000 | 4 500 | 34 500 | 637004 | Upratovacie služby | 4 500 |
| | 717001 | 43 | 20 000 | -4 500 | 15 500 | 717001 | Výstavba detských ihrísk | -4 500 |
| 08.2.0 Kluby dôchodcov | | | | | | | | |
| | 633 | 72a | 0 | 500 | 500 | 633 | Materiál na činnosť od Pontis | 500 |
| | 633016 | 41 | 11 800 | 500 | 12 300 | 633016 | Reprezentačné - kluby | 500 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------|----------------|-------------------|--------|---------------------------------|----------|
| 08.4.0 Cintorínske služby | | | | | | | |
| 632 | 41 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 632 | Energie, vodné cintorín | 1 500 |
| 636002 | 41 | 0 | 500 | 500 | 636002 | Prenájom chladiaceho zariadenia | 500 |
| 637004 | 41 | 0 | 2 100 | 2 100 | 637004 | Prevádzka cintorínov | 2 100 |
| 09. Skolstvo | | | | | | | |
| 64x | 111 | 2 836 735 | 174 677 | 3 011 412 | 64x | ZŠ prenesené kompetencie | 174 677 |
| 64x | 111 | 131 640 | 13 591 | 145 231 | 64x | Nenormatívne PK | 13 591 |
| 637012 | 41 | 0 | 376 | 376 | 637012 | Poškodené učebnice, vratka SP | 376 |
| 64x | 111 | 77 601 | 1 556 | 79 157 | 64x | Nenormatívne OK | 1 556 |
| 64x | 41 | 3 050 | -261 | 2 789 | 64x | Cestovné od mesta | -261 |
| 64x | 41 | 3 100 210 | 100 051 | 3 200 261 | 64x | Dotácia-orig.komp. BV | 100 051 |
| 72x | 43 | 29 879 | 4 000 | 33 879 | 72x | Dotácia-orig.komp. KV | 4 000 |
| 64x | 41 | 143 355 | -143 355 | 0 | 64x | Rezerva OK | -143 355 |
| 64x | 111 | 123 746 | -123 746 | 0 | 64x | Rezerva PK | -123 746 |
| 64x | 41 | 302 990 | 1 628 | 304 618 | 64x | Vrátené príjmy školám OK BV | 1 628 |
| 64x | 41 | 27 647 | -1 061 | 26 586 | 64x | Vrátené príjmy školám PK BV | -1 061 |
| 717 | 43 | 149 695 | 39 565 | 189 260 | 717 | Investície školy | 39 565 |
| 10.2 SSS | | | | | | | |
| 635 | 41 | 4 900 | -500 | 4 400 | 635 | Údržba strojov SSS | -500 |
| Výdavky po zmene celkom | | 19 187 301 | 256 221 | 19 443 522 | | | |
| z toho: bežné výdavky | | 14 652 825 | 217 156 | 14 869 981 | | | |
| kapitálové+FO | | 4 534 476 | 39 065 | 4 573 541 | | | |

Senec, 15.11.2016

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky