

PRÍJMY r. 2011 - 2.zmena

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
								bežné v €	kapitálové v €	FO v €
111003	41	Výnos dane z príjmov	3 535 337	4 446 840	4 403 521	-131 728	4 271 793	4 271 793		
11x	41	daň z príjmov	3 535 337	4 446 840	4 403 521	-131 728	4 271 793	4 271 793	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 440 000	940 000	488 000	325 000	813 000	813 000		
121002	41	Zo stavieb	1 350 000	1 350 000	2 135 000	-325 000	1 810 000	1 810 000		
121003	41	Z bytov	83 500	83 500	85 000		85 000	85 000		
12x	41	daň z nehnuteľností	2 873 500	2 373 500	2 708 000	0	2 708 000	2 708 000	0	0
133001	41	Za psa	10 000	9 000	11 500	1 300	12 800	12 800		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	950	600	1 000		1 000	1 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 350	900	1 000		1 000	1 000		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	52 500	37 000	70 000	5 000	75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	585 000	430 000	450 000	145 000	595 000	595 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	729 800	557 500	613 500	151 300	764 800	764 800	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	7 138 637	7 377 840	7 725 021	19 572	7 744 593	7 744 593	0	0
211004	41	Príjmy z podnikania /Dalkia/	9 626	0	14 000		14 000	14 000		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	7 600	8 000	8 000		8 000	8 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	67 000	74 500	74 500		74 500	74 500		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	74 000	87 963	87 963		87 963	87 963		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	158 226	170 463	184 463	0	184 463	184 463	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	66 390	66 390	66 390		66 390	66 390		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	95 000	95 000	115 000	15 000	130 000	130 000		
223001	41	Príjmy škôl	174 160	189 650	202 322		202 322	202 322		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 270	34 270	34 270		34 270	34 270		
223003	41	Za stravné	63 100	63 100	73 100	7 200	80 300	80 300		
223001	41	Členské SOÚ	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500		
22x	41	administratívne a iné platby	453 420	468 910	511 582	22 200	533 782	533 782	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	400 000	200 000	400 000	85 000	485 000		485 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	3 320	3 320	2 000	-500	1 500		1 500	

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho			
								bežné v €	kapitálové v €	FO v €	
23x	43	kapitálové príjmy	408 320	208 320	407 000	84 500	491 500	0	491 500	0	K
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 700	2 600	2 600	-1 000	1 600	1 600			
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	6 700	5 000	5 000	1 000	6 000	6 000			
24x	41	úroky z účtov	9 400	7 600	7 600	0	7 600	7 600	0	0	B
292008	41	Z výťažkov v lotérií	30 500	25 000	25 000	8 000	33 000	33 000			
292006	41	Príjem z poistného plnenia	4 353	0	1 344		1 344	1 344			
292027	41	Iné	0	0	0		0	0			
29x	41	ostatné príjmy	34 853	25 000	26 344	8 000	34 344	34 344	0	0	B
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 064 219	880 293	1 136 989	114 700	1 251 689	760 189	491 500	0	B,K
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	25 534	10 000	27 000	3 000	30 000	30 000			
311	72	granty	25 534	10 000	27 000	3 000	30 000	30 000	0	0	B
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	22 000	22 000	22 000	2 000	24 000	24 000			
312001	111	životné prostredie	1 830	1 850	1 850		1 850	1 850			
312001	111	cestná doprava	800	800	800		800	800			
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	65 000	24 000	40 000		40 000	40 000			
312001	111	šfrb	12 712	12 500	13 600		13 600	13 600			
312001	111	školský úrad	24 500	24 500	24 500		24 500	24 500			
312001	111	sociálne veci	57 173	55 000	59 000		59 000	59 000			
312001	111	terénne opatrovatelky	4 183	0	0		0	0			
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	1 866 809	1 912 122	1 899 509	16 400	1 915 909	1 915 909			
312001	111	školsťvo-nemormatívne	0	0	92 000		92 000	92 000			
312001	111	matrika	10 183	10 000	10 700		10 700	10 700			
312001	111	hlásenie pobytu	5 286	5 000	5 400		5 400	5 400			
312001	111	sčítanie refundácia	0	0	14 550		14 550	14 550			
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Moderná škola	0	0	0		0	0			
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-kult.SR Rakúsko	10 000	0	0		0	0			
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné	0	300 000	0		0	0			
312x	111	decentr.dotácie	2 070 476	2 067 772	2 183 909	18 400	2 202 309	2 202 309	0	0	B
312x	115	zahraníčné transfery	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	B
321	111	kapitálová dotácia ZOS	6 000	5 000	0		0	0		0	
321	111	kapitálový grant	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0	K
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Farské nám.	64 770	0	0		0	0		0	

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
								bežné v €	kapitálové v €	FO v €
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Oddych.zóna	602 400	0	441 605	-5 400	436 205		436 205	
322002	115	Prostr.z úradu vlády-Revit.nám.II.et.	0	800 000	0		0		0	
322002	115	Prostr.z MPSVaR-fasáda poliklinika	0	66 220	0		0		0	
322002	115	Prostr.z MPSVaR-fasáda MsKS	0	48 385	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-kúpeľka ZOS	9 515	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekultivácia sklád	0	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-vodovod Pezinská	245 826	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-kamerový syst.	0	0	22 000		22 000		22 000	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-e-Government	0	950 000	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné	0	800 000	0		0		0	
322x	115	zahraničné transfery	922 511	2 664 605	463 605	-5 400	458 205	0	458 205	0 K
3xx	111	Dotácie a granty	3 034 521	5 047 377	2 674 514	16 000	2 690 514	2 232 309	458 205	0 B,K
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	973 143	1 116 060	314 148	0	314 148			314 148
454002	41	Prevod prostr.z predch.r.-ZOS,Ekolo	534 000	528 000	0	0	0			0
4xx	41	Príjmové FO	1 507 143	1 644 060	314 148	0	314 148	0	0	314 148 FO
513002	52	Bankové úvery	0	0	0		0		0	
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0	0	0	0	0	0 FO
		Príjmy spolu	12 744 520	14 949 570	11 850 672	150 272	12 000 944	10 737 091	949 705	314 148
Z toho:		bežné	9 900 546	10 427 585	10 665 919	71 172	10 737 091	10 737 091	0	0
		kapitálové+FO	2 843 974	4 521 985	1 184 753	79 100	1 263 853	0	949 705	314 148

VÝDAVKY r. 2011 - 2.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
1116		41	Obce	2 928 362	3 038 093	2 869 455	38 660	2 908 115	1 863 045	1 045 070	0
1116		111	Obce	72 811	0	0	0	0	0	0	0
1116		115	Obce	858 226	2 964 605	22 000	0	22 000	0	22 000	0
	61x	41	Mzdy	839 109	944 920	894 920		894 920	894 920		
	61x	111	Mzdy	72 811	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	308 120	318 200	308 200		308 200	308 200		
	62x	111	Poistné odvody	0	0	0		0	0		
	631	41	Cestovné náhrady	1 500	3 500	3 500	-2 800	700	700		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	134 500	100 000	130 000		130 000	130 000		
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	0	7 500	7 500		7 500	7 500		
	635	41	Interiérové vybavenie,údržba	45 100	4 300	4 300		4 300	4 300		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	59 400	36 900	61 100	-20 000	41 100	41 100		
	633	41	Materiál-odbor IT	38 320	41 590	41 590	19 050	60 640	60 640		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	0	4 000	4 000		4 000	4 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	20 350	24 450	20 000	500	20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	33 700	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635	41	Olympic údržba	19 800	10 500	10 500		10 500	10 500		
	635	41	Turecký dom údržba	16 600	31 500	31 500	-10 000	21 500	21 500		
	635	41	Údržba VT	0	0	0	10 000	10 000	10 000		
	635	41	Budova MsP-kúrenie	0	22 000	0		0	0		
	635	41	Poliklinika údržba	33 000	83 000	30 000		30 000	30 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 000	10 000	11 000	600	11 600	11 600		
	637	41	Služby	165 700	126 000	127 100	29 460	156 560	156 560		
	637	41	Mestská doprava	83 390	84 000	84 000		84 000	84 000		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	23 000	27 000	27 000	6 700	33 700	33 700		
	637027	41	Odmeny OON	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637	11G5	Kultúra SR-Rak.-5% podiel	4 520	0	0		0	0		
	637	115	Prostr.Mkultúry-Kultúra	10 000	0	0		0	0		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	0	20 000	0		0	0		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	0	300 000	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	upr.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-naviac	694 360	646 240	623 090	33 510	656 600	656 600	0	
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	4 520	20 000	0	0	0	0		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	300 000	0	0	0	0		
	64x	41	Nemocenské dávky	3 320	3 325	3 325		3 325	3 325		
	64x	41	ZMOS-protipovodňová pomoc	5 000	0	0		0	0		
	711001	43	Obstaranie pozemku od Varga	0	0	22 903		22 903		22 903	
	712001	43	Obstaranie polikliniky	348 538	0	0		0		0	
	712001	43	Obstaranie chaty od MH SR	0	0	132 000		132 000		132 000	
	712001	43	Obstaranie domu na Štefánik.ul.	0	0	59 000		59 000		59 000	
	713001	43	Spolufinancovanie Nezábudka	168 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	0	0	0	3 150	3 150		3 150	
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.syst.	52 350	33 800	27 300	2 000	29 300		29 300	
	713002	11G5	Kamerový systém-podiel MsÚ	0	0	6 500		6 500		6 500	
	713002	115	Prostr.zo ŠR-kamerový systém		0	22 000		22 000		22 000	
	714001	43	Obstaranie automobilu-referentske	10 800	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	15 300	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Sociálna ubytovňa	120 000	135 000	162 600		162 600		162 600	
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ /r.10 Farské n	87 600	0	12 000		12 000		12 000	
	717002	11G5	Zateplenie polikliniy-podiel MsÚ	0	188 250	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-zatepl.polikl.	0	66 220	0		0		0	
	717001	43	Zateplenie MsKS-naviac	0	0	0		0		0	
	717001	11G5	Zateplenie MsKS-podiel MsÚ	0	268 115	0		0		0	
	717001	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-Zatepl.MsKS	0	48 385	0		0		0	
	717002	43	Revital.námestia II.etapa-naviac	0	60 000	0		0		0	
	717002	11G5	Revital.námestia II.etapa-5%podie	0	40 000	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revital.nám.	0	800 000	0		0		0	
	717002	43	Oddych.zóna-naviac	0	0	430 000		430 000		430 000	
	717002	43	Oddych.zóna-prístrešok Amfiteáte	198 000	35 000	23 800		23 800		23 800	
	717002	11G5	Oddych.zóna-5% podiel	31 705	0	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Oddych.z.	602 400	0	0		0		0	
	717002	43	Rekultiv.skládky-viazané prostried	0	45 243	13 817		13 817		13 817	
	717002	11G5	Fasáda MsKS-10%podiel	0	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	upr.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
	717002	115	Prost.Mpôdoh.-Fasáda MsKS	0	0	0		0		0	
	717002	43	PHSR	26 040	0	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-PHSR	0	0	0		0		0	
	717002	11G5	eGovernment-5% podiel	0	50 000	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-eGovernm	0	950 000	0		0		0	
	717002	11G5	Vodovod Pezinská-5% podiel	12 290	0	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z MŽP EF-vodovod Pezinsk	245 826	0	0		0		0	
	717002	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	0	100 000	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	0	800 000	0		0		0	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 026 628	459 043	1 033 420	5 150	1 038 570	0	1 038 570	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	43 995	646 365	6 500	0	6 500	0	6 500	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	848 226	2 664 605	22 000	0	22 000	0	22 000	
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	3 310	0	0		0			0
112		41	Kontrolórske služby	25 350	24 300	30 860	0	30 860	30 860	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	6 300	7 000	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	4 350	4 300	5 860		5 860	5 860		
	637012	41	Poplatky banke	14 700	13 000	10 000		10 000	10 000		
	63x			25 350	24 300	30 860	0	30 860	30 860		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	7 202	7 525	7 525	0	7 525	7 525	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	10 183	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	61x	111	Mzdy	10 183	10 000	10 000		10 000	10 000		
	61x	41	Mzdy	2 012	2 305	2 305		2 305	2 305		
	62x	41	Poistné odvody	4 140	4 300	4 300		4 300	4 300		
	633006	41	Tlačivá	300	300	300		300	300		
	633	41	Materiál	300	150	150		150	150		
	637	41	Stravné, prídel do SF	450	470	470		470	470		
	63x	41		1 050	920	920		920	920		
132	6xx	111	Sčítanie-refundácia	12 985	0	15 840	0	15 840	15 840	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
170		41	Transakcie verejného dlhu	252 910	216 716	216 716	0	216 716	38 012	0	178 704
	651002	41	Splácanie OTP úver úroky /7 mil./	500	0	0		0	0		
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver úroky	18 800	14 816	14 816		14 816	14 816		
	651002	41	Splácanie 10 mil.úver úroky	0	0	0		0	0		
	651002	41	Splácanie úver úroky-poliklinika	26 100	23 196	23 196		23 196	23 196		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	45 400	38 012	38 012	0	38 012	38 012		
	821005	43	Splácanie OTP úver istina /7 mil./	21 654	0	0		0			0
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver istina	60 000	52 848	52 848		52 848			52 848
	821005	43	Splácanie 10 mil.úver istina	0	0	0		0			0
	821005	43	Splácanie úver istina-poliklinika	125 856	125 856	125 856		125 856			125 856
	821005	43	Splácanie istiny bankám	207 510	178 704	178 704		178 704			178 704
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 168 029	6 261 239	3 172 396	38 660	3 211 056	1 965 282	1 067 070	178 704
	z toho:	41		3 213 824	3 286 634	3 124 556	38 660	3 163 216	1 939 442	1 045 070	178 704
		111		95 979	10 000	25 840	0	25 840	25 840	0	0
		115		858 226	2 964 605	22 000	0	22 000	0	22 000	0
220		41	Civilná ochrana	17 175	17 525	17 525	350	17 875	17 875	0	0
	61x	41	Mzdy	12 055	12 283	12 283		12 283	12 283		
	62x	41	Poistné odvody	4 090	4 292	4 292		4 292	4 292		
	632003	41	Telefónne služby	0	0	0	350	350	350		
	633007	41	Spec.materiál CO	580	100	100		100	100		
	637016	41	Stravné,prídely do SF	450	850	850		850	850		
	63x			1 030	950	950	350	1 300	1 300		
2		41	SPOLU OBRANA	17 175	17 525	17 525	350	17 875	17 875	0	0
310		41	Policačné služby MsP	505 980	554 270	485 430	14 450	499 880	489 530	1 350	9 000
	61x	41	Mzdy	326 470	345 320	316 940		316 940	316 940		
	61x	41	Mzdy-noví policajti	0	21 620	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	110 835	120 690	110 690		110 690	110 690		
	62x	41	Poistné odvody-noví policajti	0	7 340	0		0	0		
	631	41	Cestovné náhrady	150	150	150		150	150		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	upr.rozpr. r.2010 v €	schv.rozpr. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	8 500	8 500		8 500	8 500		
	633	41	Materiál	6 900	18 450	19 450		19 450	19 450		
	634	41	Dopravné	16 600	16 000	16 000		16 000	16 000		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	14 025	1 800	1 800		1 800	1 800		
	637	41	Služby	13 400	1 400	1 400	12 500	13 900	13 900		
	63x	41	Réžia-noví policajti	3 300	1 000	1 000		1 000	1 000		
	63x			62 875	47 300	48 300	12 500	60 800	60 800		
	64x	41	PN dávky	900	500	500	600	1 100	1 100		
	713002	43	Monitor pre stálu službu	0	0	0	1 350	1 350		1 350	
	714001	43	Nákup dopravných prostriedkov	0	4 000	0		0		0	
	71x		Kapitálové výdavky	0	4 000	0	1 350	1 350	0	1 350	
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	0	2 500	2 500		2 500			2 500
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	4 900	5 000	6 500		6 500			6 500
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	18 313	18 190	14 190	0	14 190	14 190	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 100	1 100		1 100	1 100		
	633	41	Materiál, čerpadlo	1 741	750	750		750	750		
	634	41	Dopravné PHM	1 723	350	350		350	350		
	637	41	Služby	12 490	12 190	8 190		8 190	8 190		
	63x			16 954	14 390	10 390	0	10 390	10 390		
	642002	41	Transfér nez.org.	1 359	3 800	3 800		3 800	3 800		
	64x			1 359	3 800	3 800	0	3 800	3 800		
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	524 293	572 460	499 620	14 450	514 070	503 720	1 350	9 000
421		41	Pol'nohospodárstvo	5 000	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
4213	637004	41	Odchyt psov	5 000	5 000	10 000		10 000	10 000		
435		43	Elektrická energia	38 000	65 000	65 000	-37 100	27 900	0	27 900	0
	717001	43	Realizácia nových stavieb	38 000	65 000	65 000	-37 100	27 900		27 900	
443		41	Výstavba	119 320	166 095	141 295	1 555	142 850	75 060	67 790	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozpr. r.2010 v €	schv.rozpr. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
443		111	Výstavba	22 000	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 570	15 735	15 735		15 735	15 735		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 290	5 500	5 500		5 500	5 500		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	23 635	24 210	24 210		24 210	24 210		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	22 000	22 000	22 000		22 000	22 000		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	15 495	16 150	16 150		16 150	16 150		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 000	10 000	10 000	1 265	11 265	11 265		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	0	2 000	2 000		2 000	2 000		
	64x	41	PN dávky	0	0	200		200	200		
	711001	43	Nákup pozemkov	0	25 000	0	120	120		120	
	713002	43	Obstaranie VT	0	0	0	170	170		170	
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	17 330	17 500	17 500		17 500		17 500	
	716	43	Nová ÚPD	30 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	47 330	92 500	67 500	290	67 790		67 790	
451		41	Cestná doprava	502 990	346 000	476 000	40 000	516 000	503 000	13 000	0
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	197 400	290 000	420 000	50 000	470 000	470 000		
	635006	41	Údržba značení	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000		
	635006	41	Údržba chodníkov,parkoviská	135 000	0	0		0	0		
	63x			365 400	323 000	453 000	50 000	503 000	503 000		
	716	43	PPD-realizácia nových stavieb	137 590	23 000	23 000	-10 000	13 000		13 000	
	71x			137 590	23 000	23 000	-10 000	13 000		13 000	
473		41	Cestový ruch	93 120	95 640	105 640	8 000	113 640	113 640	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	49 920	52 000	62 000	8 000	70 000	70 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	26 560	27 000	27 000		27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 640	6 640	6 640		6 640	6 640		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	780 430	699 735	819 935	12 455	832 390	723 700	108 690	0
	z toho:	41		758 430	677 735	797 935	12 455	810 390	701 700	108 690	0
		111		22 000	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	upr.rozpr. r.2010 v €	schv.rozpr. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
510		41	Nakladanie s odpadmi	516 800	464 350	464 350	70 310	534 660	534 660	0	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	300	300		300	300		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	6 500	10 000	10 000		10 000	10 000		
	636002	41	Nájom sil.žlabu,odpad.nádob	6 550	6 550	6 550	310	6 860	6 860		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	259 000	237 000	237 000	50 000	287 000	287 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	244 250	210 500	210 500	20 000	230 500	230 500		
	63x			516 800	464 350	464 350	70 310	534 660	534 660		
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	71 200	71 200	44 900	-10 000	34 900	31 900	3 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvod	0	10 000	10 000	-10 000	0	0		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí	21 500	33 000	5 400		5 400	5 400		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	48 000	26 500	26 500		26 500	26 500		
	63x			69 500	69 500	41 900	-10 000	31 900	31 900		
	717001	43	Prípojka studňa Nám.1.mája	1 700	1 700	3 000		3 000		3 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	588 000	535 550	509 250	60 310	569 560	566 560	3 000	0
620		41	Rozvoj obcí	420 875	439 458	424 458	-1 170	423 288	324 610	45 000	53 678
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	143 985	142 483	122 483		122 483	122 483		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	48 880	49 797	44 797		44 797	44 797		
	632	41	Energie	7 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	633004	41	Drobná záhradná technika	0	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Lavičky, kontajnery	10 000	15 000	15 000	1 050	16 050	16 050		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500	10 500	-8 000	2 500	2 500		
	633006	41	Ihriská	5 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	634	41	PHM, poistenie	32 000	30 000	31 000	5 300	36 300	36 300		
	635004	41	Údržba prístrojov	0	0	0	480	480	480		
	635006	41	Údržba verejn.WC	2 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	636003	41	Nájom zametacieho stroja	14 550	0	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	28 200	37 000	37 000		37 000	37 000		
	637016	41	Prídela do SF, stravné	8 600	8 500	8 500		8 500	8 500		
	63x			144 850	157 000	158 000	-1 170	156 830	156 830		
	64x	41	PN dávky	600	500	500		500	500		
	713004	43	Obstaranie vegetačných nádob	0	0	0	2 880	2 880		2 880	
	714004	43	Nákup strojov	0	15 000	15 000	1 620	16 620		16 620	
	717001	43	Ihriská	25 000	30 000	30 000	-4 500	25 500		25 500	
	71x			25 000	45 000	45 000	0	45 000	0	45 000	
	824	43	Nákup osob.aut.-finanč.prenájom	1 850	0	0		0			0
	824	43	Nákup multif.auta-finanč.prenájom	32 025	23 323	23 323		23 323			23 323
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	23 685	5 312	5 312		5 312			5 312
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	0	2 209	2 209		2 209			2 209
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	0	13 834	13 834		13 834			13 834
	824	43	Nákup traktor-fin.prenájom postúp	0	0	9 000		9 000			9 000
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	57 560	44 678	53 678	0	53 678	0	0	53 678
640		41	Verejné osvetlenie	277 000	274 195	260 195	-5 500	254 695	254 695	0	0
	632001	41	Elektrická energia	186 500	187 000	187 000		187 000	187 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	39 000	54 000	40 000	-5 500	34 500	34 500		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	51 500	33 195	33 195		33 195	33 195		
	63x			277 000	274 195	260 195	-5 500	254 695	254 695		
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			5 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	702 875	717 653	688 653	-6 670	681 983	583 305	45 000	53 678
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0		0			
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	upr.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
810		41	Rekreačné a športové služby	179 285	205 910	305 910	0	305 910	305 910	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 910	19 910	19 910		19 910	19 910		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 075	25 000	25 000		25 000	25 000		
	637002	41	Športová komisia	5 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			27 985	50 910	50 910		50 910	50 910		
	641001	41	Vklad do ZI SCR	5 000	0	0		0	0		
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	146 300	155 000	155 000		155 000	155 000		
	642001	41	Účelový fond SFM	0	0	100 000		100 000	100 000		
820		41	Kultúrne služby	19 200	10 000	16 000	3 500	19 500	19 500	0	0
	637	41	Mestské múzeum	17 500	8 000	14 000	3 500	17 500	17 500		
	637002	41	Kultúrna komisia	1 700	2 000	2 000		2 000	2 000		
8209		41	Kultúrne domy	427 410	414 697	414 697	0	414 697	414 697	0	0
8209		43	Kultúrne domy	0	170 000	0	0	0	0	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	427 410	414 697	414 697		414 697	414 697		
	7xx	43	Digitalizácia kina	0	170 000	0		0		0	
830		41	Vysielacie a vydav.služby	49 610	52 905	56 905	225	57 130	57 130	0	0
	61x	41	Mzdy	16 430	16 605	16 605		16 605	16 605		
	62x	41	Poistné odvody	5 580	5 800	5 800		5 800	5 800		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	3 400	3 400		3 400	3 400		
	633009	41	Odborná literatúra	0	0	0	225	225	225		
	637003	41	Fotomateriál	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	16 000	18 500	22 500		22 500	22 500		
	637016	41	Prídela do SF, ostatné	600	600	600		600	600		
	63x			27 600	30 500	34 500	225	34 725	34 725		
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	93 600	79 900	78 500	-300	78 200	78 200	0	0
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 000	1 000	500		500	500		
	633	41	Príspevok na ošatenie	0	3 200	2 300		2 300	2 300		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	3 800	3 500	3 500		3 500	3 500		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	upr.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
	635	41	Strecha kostol Sv.Martin	20 000	0	0		0	0		
	637027	41	Odmeny ZPOZ	8 500	8 900	8 900		8 900	8 900		
	63x			33 300	16 600	15 200	0	15 200	15 200		
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	41 100	43 000	43 000		43 000	43 000		
	642006	41	Na členské príspevky	8 500	8 500	8 500	-300	8 200	8 200		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 700	11 800	11 800		11 800	11 800		
	64x			60 300	63 300	63 300	-300	63 000	63 000		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	769 105	933 412	872 012	3 425	875 437	875 437	0	0
	z toho:	41		769 105	763 412	872 012	3 425	875 437	875 437	0	0
		43		0	170 000	0	0	0	0	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	2 919 631	2 900 542	2 913 214	-8 000	2 905 214	2 615 214	290 000	0
91		111	Delimitované škol.zar	1 796 882	1 912 122	1 992 235	16 680	2 008 915	2 008 915	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	1 796 882	1 912 122	1 899 509	16 400	1 915 909	1 915 909		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	377 724	371 080	395 821		395 821	395 821		
	641006	41	Dotácia - origin.kompetencie	1 803 000	1 924 748	1 875 478	2 000	1 877 478	1 877 478		
	641006	41	Vrátené príjmy školám	174 160	189 650	202 322		202 322	202 322		
	7xx	41	Transfery školám	266 000	300 000	300 000	-10 000	290 000		290 000	
	641006	41	Rezerva školy OK	14 276	108 414	139 593		139 593	139 593		
	641006	111	Nenormatívne školy+vratky	72 471	0	92 726	280	93 006	93 006		
	641006	41	Rezerva neštátne školy	0	6 650	0		0	0		
	717003	43	Prístavba MŠ Kollárová /r.09Kysuc	212 000	0	0		0		0	
92		41	Transfery školám	3 000	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	3 000	8 400	8 400		8 400	8 400		
95		41	Vzdelávanie MsÚ	9 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	9 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	4 728 513	4 827 064	4 919 849	8 680	4 928 529	4 638 529	290 000	0
	z toho:	41		2 931 631	2 914 942	2 927 614	-8 000	2 919 614	2 629 614	290 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	upr.rozpr. r.2010 v €	schv.rozpr. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
		111		1 796 882	1 912 122	1 992 235	16 680	2 008 915	2 008 915	0	0
10201		41	SSS	312 595	237 213	212 213	24 612	236 825	227 825	9 000	0
10201		115	SSS	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500	0
	61x	41	Mzdy	73 050	76 365	60 365		60 365	60 365		
	62x	41	Poistné odvody	23 855	26 690	18 690		18 690	18 690		
	632	41	Energie	24 730	28 380	28 380	-2 000	26 380	26 380		
	633	41	Materiál	7 000	9 440	9 440		9 440	9 440		
	633	41	Potraviny	65 060	78 338	78 338	22 662	101 000	101 000		
	634	41	PHM, údržba vozidiel	0	0	0	500	500	500		
	635	41	Údržba	9 800	5 700	5 700		5 700	5 700		
	637	41	Služby, tvorba SF	2 000	2 200	2 200	2 400	4 600	4 600		
	63x			108 590	124 058	124 058	23 562	147 620	147 620		
	64x	41	Odchodné, PN dávky	100	100	100	1 050	1 150	1 150		
	717002	43	Nákup automobilu	0	10 000	9 000		9 000		9 000	
	717002	43	Rekonštrukcia kuchyne	107 000	0	0		0	0	0	
	717002	43	Oplotenie SOS	0	0	0	7 500	7 500		7 500	
10201		41	ZOS	28 429	27 826	27 826	0	27 826	27 826	0	0
10201		111	ZOS	71 635	58 881	50 881	3 500	54 381	50 881	3 500	0
10201		115	ZOS	9 515	0	0	0	0	0	0	0
	61x	111	Mzdy	57 173	53 881	50 881		50 881	50 881		
	62x	41	Mzdy	2 462	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	19 945	18 830	18 830		18 830	18 830		
	632	41	Energie	0	0	0		0	0		
	633	41	Materiál	3 665	5 766	5 766		5 766	5 766		
	635	41	Údržba	500	230	230		230	230		
	637	41	Služby, tvorba SF, OON	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	63x			7 165	8 996	8 996		8 996	8 996		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0		
	717003	111	Rekonštrukcia ZOS	12 000	5 000	0	3 500	3 500		3 500	
		11G5	Rekonštr.kúpeľňa-10% podiel	1 319	0	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	upr.rozp. r.2010 v €	schv.rozp. r.2011 v €	po 1.zmene r.2011 v €	2.zmena v €	po 2.zmene r.2011 v €	z toho		
									bežné v €	kapitálové v €	FO v €
		115	Rekonštr.kúpeľňa-prostr.MPSVaR	9 515	0	0		0	0		
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	43 926	61 012	60 512	-17 000	43 512	43 512	0	0
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	6 130	6 650	6 150		6 150	6 150		
	633	41	Vyhotovenie posudkov	900	800	800		800	800		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	4 350	3 230	3 230		3 230	3 230		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior.	0	29 747	29 747	-17 000	12 747	12 747		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	25 896	13 935	13 935		13 935	13 935		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 650	6 650	6 650		6 650	6 650		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	466 100	384 932	351 432	18 612	370 044	350 044	20 000	0
	z toho:	41		384 950	326 051	300 551	7 612	308 163	299 163	9 000	0
		111		71 635	58 881	50 881	3 500	54 381	50 881	3 500	0
		115		9 515	0	0	7 500	7 500	0	7 500	0
			Výdavky spolu	12 744 520	14 949 570	11 850 672	150 272	12 000 944	10 224 452	1 535 110	241 382
	z toho:		bežné	9 694 937	10 232 475	10 034 870	189 582	10 224 452	10 224 452	0	0
			kapitálové+FO	3 049 583	4 717 095	1 815 802	-39 310	1 776 492	0	1 535 110	241 382

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2011**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený		Po zmene č. 1		Po zmene č. 2	
	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet v SKK	Zmenený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v SKK	Zmenený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v SKK
	9.12.2010	9.12.2010	8.9.2011	8.9.2011	8.12.2011	8.12.2011
Rozpočtové zdroje: v tom:						
Bežné príjmy	10 427 585	314 141 426	10 665 919	321 321 476	10 737 091	323 465 603
Kapitálové príjmy	2 877 925	86 700 369	870 605	26 227 846	949 705	28 610 813
Finančné operácie príjmové	1 644 060	49 528 952	314 148	9 464 023	314 148	9 464 023
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	14 949 570	450 370 746	11 850 672	357 013 345	12 000 944	361 540 439
Rozpočtové výdavky: v tom:						
Bežné výdavky	10 232 475	308 263 542	10 034 870	302 310 494	10 224 452	308 021 841
Kapitálové výdavky	4 475 713	134 835 330	1 574 420	47 430 977	1 535 110	46 246 724
Finančné operácie výdavkové	241 382	7 271 874	241 382	7 271 874	241 382	7 271 874
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	14 949 570	450 370 746	11 850 672	357 013 345	12 000 944	361 540 439
Bilancia bežného rozpočtu	195 110	5 877 884	631 049	19 010 982	512 639	15 443 763
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 597 788	-48 134 961	-703 815	-21 203 131	-585 405	-17 635 911
Bilancia FO	1 402 678	42 257 077	72 766	2 192 149	72 766	2 192 149
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0	0	0

Konverzný kurz: 1€ : 30,1260 Sk

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 08.12.2011

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	4 403 521	-131 728	4 271 793 Rozpočet bol znížený o 131 728€, nakoľko MF SR upravilo východisk.štatistické údaje o výške prerozdelenia výnosu dane
Daň z nehnuteľností 121001 B 121002 B	488 000 2 135 000	325 000 -325 000	813 000 1 810 000 Rozpočet bol upravený o 325 000€, v rámci presunov, nakoľko je vyššia daň z pozemkov ako zo stavieb
Ostatné miestne dane 133001 B 133012 B 133013 B	11 500 70 000 450 000	1 300 5 000 145 000	12 800 <i>pes</i> 75 000 <i>verejně priestranstvo</i> 595 000 <i>komunálny odpad</i> Rozpočet bol zvýšený o 151 300€, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška vyrubených daní
Administratívne príjmy 223001 B 223003 B	115 000 73 100	15 000 7 200	130 000 <i>ostatné poplatky</i> 80 300 <i>stravné SOS</i> Rozpočet bol zvýšený o 15 000€, nakoľko došlo k navýšeniu ostatných príjmov a tiež o 7 200 €, z dôvodu vyššieho počtu stravníkov
Kapitálové príjmy			

233001	K	400 000	85 000	485 000	
239001	K	2 000	-500	1 500	
Rozpočet bol zvýšený o 85 000 €, nakoľko bol schválený predaj nehnuteľ. väčšieho rozsahu a znížený o 500 €, z dôvodu nižšieho príjmu z investícií do kanalizácie na Slniečnych jazerách					
Úroky					
243	B	2 600	-1 000	1 600	úroky z BÚ
244	B	5 000	1 000	6 000	termínované vklady
Rozpočet bol upravený o 1 000 €, vrámci presunov, nakoľko je vyšší príjem z úrokov z termínovaných vkladov					
Príjmy z výťažkov lotérií					
292008	B	25 000	8 000	33 000	
Rozpočet bol zvýšený o 8 000 €, nakoľko sa zvýšili príjmy z výťažkov lotérií a hier					
Granty					
311	B	27 000	3 000	30 000	
Rozpočet bol zvýšený o 3 000 €, nakoľko mesto prijíma finančné prostriedky z ubytovania v náhradných priestoroch					
Dotácia - PVŠS					
312001	B	1 899 509	16 400	1 915 909	školsťvo PK
	B	7 500	2 000	9 500	SOÚ členské
Rozpočet bol upravený o 18 400 € nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy					
Prostriedky EÚ					

322002	K	441 605	-5 400	436 205 <i>Park oddychu</i>
				Rozpočet bol znížený o 5 400€, v dôsledku konečného zúčtovania projektu Park oddychu
Navýšenie príjmov celkom			150 272	
z toho: vlastné zdroje			137 272	
transfery			13 000	
Príjmy po zmene celkom	11 850 672	150 272		12 000 944
z toho: bežné príjmy	10 665 919	71 172		10 737 091
kapitálové+FO	1 184 753	79 100		1 263 853

Senec, 10.11.2011

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 08.12.2011

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1.6 Obce								
	631	41	3 500	-2 800	700	631001	Cestovné náhrady tuzemské	-1 800
						631002	Cestovné náhrady zahraničné	-1 000
	633009	41	97 600	-20 000	77 600	633009	Odborná literatúra	-20 000
	634003	41	20 000	500	20 500	634003	Poistenie motor.vozidiel	500
	635	41	92 000	0	92 000	635004	Údržba VT	10 000
						635006	Údržba Turecký dom	-10 000
	636001	41	11 000	600	11 600	636001	Nájomné za prenajaté nehnuteľnosti	600
	637	41	234 540	48 510	283 050	637003	Propagačné materiály	800
						637004	Všeobecné služby	34 460
						637005	Správa IT	11 000
						637012	Poplatky, dane a odvody	2 250
	637026	41	27 000	6 700	33 700	637026	Odmeny poslanci, komisie	6 700
	711003	43	0	2 000	2 000	711003	Redesign www stránky	2 000
	713001	43	55 800	3 150	58 950	713001	Interiér pre sociálne oddelenie	3 150
02.2.0 Civilná ochrana								
	632003	41	0	350	350	632003	Telefónne služby	350
03.1.0 Mestská polícia								
	637	41	2 400	12 500	14 900	637014	Stravovanie MsP	12 000
						637016	Sociálny fond MsP	500
	642015	41	500	600	1 100	642015	Nemocenské dávky	600
	713002	43	0	1 350	1 350	713002	Monitor pre stálu službu	1 350
04.3.5 Elektr.energia								
	716	43	10 000	-7 100	2 900	716	Projekt Svietivosť v školách	-7 100
	717001	43	55 000	-30 000	25 000	717001	Nové stavby VO	-30 000
04.4.3 SOU								
	63x	41	12 000	1 265	13 265	632003	Poštovné SOU	1 000
						633006	Všeobecný materiál	-1 000
						633009	Odborná literatúra	215
						634002	Údržba motor.vozidla	470

					635004	Servis multifunkčného zariadenia	300
					637004	Upgrade softvéru	280
711001	43	0	120	120	711001	Obstaranie pozemkov	120
713002	43	0	170	170	713002	Tlačiareň SOÚ	170
04.5.1 Cestná doprava							
635006	41	420 000	50 000	470 000	635006	Údržba MK a verejných priestranstiev	50 000
717001	43	23 000	-10 000	13 000	717001	Realizácia nových cestných stavieb	-10 000
04.7.3 Cestovný ruch							
637002	41	107 640	8 000	115 640	637002	Senecké leto, VLK, kult.podujatia	8 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
636001	41	6 550	310	6 860	636001	Nájom zberový dvor	310
637	41	447 500	70 000	517 500	637004	Za služby za uloženie odpadu	50 000
					637012	Poplatky za uloženie odpadu	20 000
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
635004	41	15 400	-10 000	5 400	635004	Údržba kanalizácie,čistenie vpustí	-10 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
633	41	53 500	-6 950	46 550	633004	Smetné nádoby	1 050
					633006	Uličné tabule, informačný systém	-8 000
634	41	31 000	5 300	36 300	634001	PHM vozidlá údržby mesta	1 000
					634002	Servis vozidiel údržby mesta	4 300
635004	41	6 500	480	6 980	635004	Údržba prístrojov	480
71x	43	45 000	0	45 000	713004	Obstaranie vegetačných nádob	2 880
					714004	Nákup záhradnej techniky	1 620
					717001	Realizácia nových ihrísk	-4 500
06.4.0 Verejné osvetlenie							
633006	41	40 000	-5 500	34 500	633006	Materiál VO	-5 500
08.2.0.6 Mestské múzeum							
63x	41	14 000	3 500	17 500	63x	Mestské múzeum	3 500
08.3.0 Vydavateľ.služby							
633009	41	0	225	225	633009	Odborná literatúra	225
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							
642006	41	63 300	-300	63 000	642006	Členské príspevky	-300

09.1 Školstvo							
64x	111	1 899 509	16 400	1 915 909	641006	Decentr.dot.-prenes.komp.	16 400
637012	41	0	280	280	637012	Vratky za poškodené učebnice	280
641006	41		2 000	2 000	641006	Dotácia-orig.komp. ZUŠ	2 000
717	43	300 000	-10 000	290 000	717001	Rekonštrukcia škôl	-10 000
10.2.0.1 SSS							
632002	41	6 971	-2 000	4 971	632002	Vodné, stočné	-2 000
633011	41	78 338	22 662	101 000	633011	Potraviny	22 662
634	41	0	500	500	634001	PHM rozvoz stravy	150
					634002	Údržba vozidla rozvoz stravy	350
637	41	2 200	2 400	4 600	637004	Všeobecné služby SOS	1 200
					637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	1 200
642	41	100	1 050	1 150	642013	Odchodné	765
					642015	Nemocenské dávky	285
717002	43	0	7 500	7 500	717002	Oplotenie SOS	7 500
10.2.0.1 ZOS							
717002	111	0	3 500	3 500	717002	Rekonštrukcia ZOS-skrine	3 500
10.7.0 Soc.pomoc v HN							
637006	41	29 747	-17 000	12 747	637006	Občania v DD mimo mesta	-17 000
Výdavky po zmene celkom		11 850 672	150 272	12 000 944			
z toho: bežné výdavky		9 768 870	189 582	9 958 452			
kapitálové+FO		2 081 802	-39 310	2 042 492			

Senec, 10.11.2011

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Rozpočet odb.výstavby r. 2011 - 2.zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Zmena č.2	Rozpočet po 2.zmene	
04.5.1	Cestná doprava	Oprava a údržba MK Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie Údržba a oprava DZ,spomal.,ochr.zábradlia,rozšír.park.plôch, údržba chodníkov, elektro a plyn.rozvodov, spev.park.plochy, zostávajúce ulice /Trnavská II.etapa,Vajanského II., Tehelná Vinohradnícka, Fr.Kráľa, Kollárová II., Mlynská ZŠ, Pribinova, Hečkova II.-parkovisko, parkovisko Hurbanova,Kysucká /SOÚ/ Robotnícka, búranie budovy SCR,cesta Slniečné jazera/ Údržba a oprava svetelnej signalizácie+parkovacie automaty	332 000 33 000	290 000 33 000	420 000 33 000	50 000 33 000	470 000 33 000
Spolu		365 000	323 000	453 000	50 000	503 000	
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov a kanaliz.rozvodov /dažďové/ Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,PD overenie tech.stavu dažďovej kanalizácie sídl.Sokolská Odvodnenie ulíc /Krátka/+kalamitné vody+vrtanie studní	10 000 33 000 26 500	10 000 33 000 26 500	10 000 5 400 26 500	-3 500 -6 500	6 500 5 400 20 000
Spolu		69 500	69 500	41 900	-10 000	31 900	
06.2.0	Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém	3 500 7 000	3 500 7 000	3 500 7 000	-2 000 -6 000	1 500 1 000
Spolu		10 500	10 500	10 500	-8 000	2 500	
Bežné výdavky		445 000	403 000	505 400	32 000	537 400	
04.3.5	Elektrina	Rekonštruk.elekt.r Rozvod. Sln.jazera Vybudovanie VO a NN rozvodov /Trnavská-Boldocká a nové sídlišká, SNP ul., Krátka VO/ Projekt svetivost' v školách	8 000 38 000 10 000	8 000 47 000 10 000	8 000 47 000 10 000	-3 000 -27 000 -7 100	5 000 20 000 2 900
Spolu		56 000	65 000	65 000	-37 100	27 900	
04.4.3	Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká/ PD kruhová križovatka Pošta Vypracovanie ÚPD mesta,znal.posudky,geom.pl.,verej.obstar. Prístrešok Amfiteáter	10 000 17 500 50 000 35 000	25 000 17 500 50 000 35 000	0 17 500 50 000 23 800	120 23 800	120 17 500 50 000 23 800

Spolu	112 500	127 500	91 300	120	91 420
04.5.1 Cestná doprava Projektová príprava nové komunikácie, stará poliklinika	23 000	23 000	23 000	-10 000	13 000
Spolu	23 000	23 000	23 000	-10 000	13 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami Prípojka studňa Nám.1.mája	1 700	1 700	3 000		3 000
Spolu	1 700	1 700	3 000	0	3 000
10.2.0.1 Sociálne Sociálne byty Sokolská	135 000	135 000	162 600		162 600
Spolu	135 000	135 000	162 600	0	162 600
Kapitálové výdavky	328 200	352 200	344 900	-46 980	297 920