

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
SENEC NA ROK 2012**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený		Po zmene č.1	
	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet v SKK	Zmenený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v SKK
	8.12.2011	8.12.2011		
<b>Rozpočtové zdroje:</b>				
v tom:				
Bežné príjmy	11 186 888	337 016 188	0	0
Kapitálové príjmy	3 036 115	91 466 000	0	0
Finančné operácie príjmové	783 520	23 604 324	0	0
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>15 006 523</b>	<b>452 086 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>				
v tom:				
Bežné výdavky	10 886 198	327 957 601	0	0
Kapitálové výdavky	3 791 866	114 233 755	0	0
Finančné operácie výdavkové	278 876	8 401 418	0	0
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>14 956 940</b>	<b>450 592 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bilancia bežného rozpočtu	300 690	9 058 587	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-755 751	-22 767 755	0	0
Bilancia FO	504 644	15 202 905	0	0
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>49 583</b>	<b>1 493 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

## PRÍJMY r. 2012

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 403 521	4 624 000
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>4 403 521</b>	<b>4 624 000</b>
121001	41	Z pozemkov	488 000	485 000
121002	41	Zo stavieb	2 135 000	2 135 000
121003	41	Z bytov	85 000	88 000
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>daň z nehnuteľností</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 708 000</b>
133001	41	Za psa	11 500	12 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000
133004	41	Za predajné automaty	1 000	1 000
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	70 000	60 000
133013	41	Za komunálny odpad	450 000	499 583
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>613 500</b>	<b>653 583</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>7 725 021</b>	<b>7 985 583</b>
211004	41	Príjmy z podnikania /Dalkia/	14 000	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	8 000	42 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	74 500	51 000
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	0	2 500
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	87 963	51 300
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva ma</b>	<b>184 463</b>	<b>146 800</b>
221004	41	Ostatné poplatky	66 390	73 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	115 000	75 000
223001	41	Príjmy škôl	202 322	205 535
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 270	31 550
223001	41	Príjem zo sociálneho zariadenia	0	0
223003	41	Za stravné	73 100	88 420
223001	41	Členské SOÚ	7 500	15 600
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>511 582</b>	<b>502 105</b>
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	5 000	3 500

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	400 000	400 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	2 000	1 000
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>407 000</b>	<b>404 500</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 600	1 500
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	5 000	6 000
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>7 600</b>	<b>7 500</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	25 000	25 000
292006	41	Príjem z poistného plnenia	1 344	0
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>26 344</b>	<b>25 000</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 136 989</b>	<b>1 085 905</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	27 000	10 000
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>27 000</b>	<b>10 000</b>
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	22 000	22 000
312001	111	životné prostredie	1 850	1 850
312001	111	cestná doprava	800	800
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	40 000	40 000
312001	111	šfrb	13 600	13 600
312001	111	školský úrad	24 500	24 500
312001	111	sociálne veci	59 000	59 000
312001	111	terénne opatrovatelky	0	0
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	1 899 509	1 940 050
312001	111	školsťvo-nenormatívne	92 000	92 000
312001	111	matrika	10 700	10 700
312001	111	hlásenie pobytu	5 400	5 400
312001	111	voľby refundácia	14 550	0
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	0	150 000
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>2 183 909</b>	<b>2 359 900</b>
<b>312x</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
321	111	kapitálová dotácia ZOS	0	0
<b>321</b>	<b>111</b>	<b>kapitálový grant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Integro.v.dopr.	0	884 218
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Oddych.zóna	441 605	0

položka	kód zdroja	Prijmy	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revit.nám.II.etap	0	800 000
322002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-kamerový syst.	22 000	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-eGovernment	0	947 397
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné	0	0
<b>322x</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>463 605</b>	<b>2 631 615</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>2 674 514</b>	<b>5 151 515</b>
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	314 148	783 520
454002	41	Prevod prostr.z predch.r.-/v tom Ekolo/	0	0
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijmové FO</b>	<b>314 148</b>	<b>783 520</b>
513002	52	Bankové úvery	0	0
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Prijmy spolu</b>	<b>11 850 672</b>	<b>15 006 523</b>
Z toho:		bežné	10 665 919	11 186 888
		kapitálové+FO	1 184 753	3 819 635

vlastné-KZ 41, 43

mimorozpočtové-prenesená št.správa KZ 111

mimorozpočtové-ostatné /spon.,EÚ,úvery/ KZ 115, 52,72

VÝDAVKY r. 2012

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
<b>1116</b>		<b>41</b>	<b>Obce</b>	<b>2 869 455</b>	<b>1 962 893</b>
<b>1116</b>		<b>111</b>	<b>Obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1116</b>		<b>115</b>	<b>Obce</b>	<b>22 000</b>	<b>2 781 615</b>
	61x	41	Mzdy	854 833	700 100
	61x	111	Mzdy	0	0
	61x	41	Mzdy-sociálny podnik 1/2	40 087	0
	62x	41	Poistné odvody	294 190	244 685
	62x	111	Poistné odvody	0	0
	62x	41	Poistné odvody-sociálny podnik 1/2	14 010	0
	631	41	Cestovné náhrady	3 500	1 500
	632	41	Energie, voda a komunikácie	130 000	174 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	7 500	10 500
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	4 300	2 000
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	61 100	60 000
	633	41	Materiál-odbor IT	41 590	37 700
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	4 000	4 500
	633	41	Propag.materiály, výstavy	0	5 000
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	20 000	25 050
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	20 000	32 000
	635	41	Olympic údržba	10 500	15 000
	635	41	Turecký dom údržba-fasáda	31 500	22 000
	635	41	Budova MsP-kúrenie	0	22 000
	635	41	Poliklinika údržba	30 000	25 000
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	0	5 000
	635	41	Serverovňa-údržba	0	4 000
	635	41	Sklad.priestory autošk.-údržba	0	6 000
	636	41	Nájomné za prenájom	11 000	12 400
	637	41	Služby	127 100	126 057
	637	41	Mestská doprava	84 000	84 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	27 000	43 200

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	637027	41	Odmeny OON	10 000	7 200
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	0	15 000
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie min.	0	150 000
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky-naviac</i>	623 090	724 107
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	0	15 000
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	0	150 000
	64x	41	<i>Nemocenské dávky</i>	3 325	3 000
	712001	43	Obstaranie nehnuteľností	213 903	0
	713001	43	Spolufinancovanie Nezábudka	100 000	0
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.syst.	27 300	19 600
	713002	11G5	Kamerový systém-podiel MsÚ	6 500	0
	713002	115	Prostr.zo ŠR-kamerový systém	22 000	0
	714001	43	Obstaranie autom.-školský úrad	0	10 000
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	50 000	50 000
	717001	43	Sociálna ubytovňa	162 600	0
	717002	43	Farské nám.-naviac	12 000	0
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	0	46 538
	717002	115	Prostr.z rozp.ŠR-Integrovaná doprava	0	884 218
	717002	43	Revital.námestia II.etapa-naviac	0	60 000
	717002	11G5	Revital.námestia II.etapa-5%podiel	0	40 000
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revital.nám.I	0	800 000
	717002	43	Oddych.zóna-prístrešok Amfiteáter	23 800	0
	717002	43	Oddych.zóna-naviac	430 000	0
	717002	43	Rekultiv.skládky-viazané prostriedk	13 817	0
	717002	11G5	eGovernment-5% podiel	0	49 863
	717002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-eGoverme	0	947 397
	717002	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	0	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	0	0
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	1 033 420	139 600
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	6 500	136 401
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	22 000	2 631 615
	824	43	<i>Nákup osob.aut.-finančný prenáj.</i>	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
<b>112</b>		<b>41</b>	<b>Kontrolárske služby</b>	<b>30 860</b>	<b>20 000</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	5 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	5 860	6 000
	637012	41	Poplatky banke	10 000	9 000
	63x			30 860	20 000
<b>133</b>		<b>41</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>7 525</b>	<b>4 950</b>
<b>133</b>		<b>111</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>10 000</b>	<b>11 975</b>
	61x	111	Mzdy	10 000	11 975
	61x	41	Mzdy	2 305	0
	62x	41	Poistné odvody	4 300	4 185
	633006	41	Tlačivá	300	150
	633	41	Materiál	150	100
	637	41	Stravné, prídel do SF	470	515
	63x	41		920	765
<b>160</b>	<b>6xx</b>	<b>111</b>	<b>Sčítanie-refundácia</b>	<b>15 840</b>	<b>0</b>
<b>170</b>		<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>216 716</b>	<b>251 341</b>
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver úroky	14 816	11 756
	651002	41	Splácanie úver úroky-poliklinika	23 196	20 341
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	38 012	32 097
	821005	43	Splácanie SLSP úver istina	0	41 188
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver istina	52 848	52 200
	821005	43	Splácanie úver istina-poliklinika	125 856	125 856
	821005	43	Splácanie istiny bankám	178 704	219 244
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>3 172 396</b>	<b>5 032 774</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>3 124 556</b>	<b>2 239 184</b>
		<b>111</b>		<b>25 840</b>	<b>11 975</b>
		<b>115</b>		<b>22 000</b>	<b>2 781 615</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
<b>220</b>		<b>41</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>17 525</b>	<b>16 725</b>
	61x	41	Mzdy	12 283	11 600
	62x	41	Poistné odvody	4 292	4 055
	632003	41	Telefón	0	420
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100
	637016	41	Stravné, prídel do SF	850	550
	63x			950	1 070
<b>2</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>17 525</b>	<b>16 725</b>
<b>310</b>		<b>41</b>	<b>Policačné služby MsP</b>	<b>485 430</b>	<b>564 136</b>
	61x	41	Mzdy	316 940	366 900
	62x	41	Poistné odvody	110 690	128 230
	631	41	Cestovné náhrady	150	50
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	8 500
	633	41	Materiál	19 450	9 100
	634	41	Dopravné	16 000	17 110
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 800	2 100
	637	41	Služby	1 400	14 300
	63x	41	Réžia-noví policajti	1 000	6 700
	63x			48 300	57 860
	64x	41	PN dávky	500	100
	713005	43	Alkoholtester	0	1 850
	714003	43	Nákup dopravných prostriedkov	0	4 500
	71x		Kapitálové výdavky	0	6 350
	824	43	Osob.aut.Š-Fabia-fin.prenáj.	2 500	839
	824	43	Osob.aut.YETI-finančný prenáj.	6 500	3 857
<b>320</b>		<b>41</b>	<b>Ochrana pred pož. DPZ</b>	<b>14 190</b>	<b>12 180</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 100	1 200
	633	41	Materiál	750	1 000
	634	41	Dopravné PHM	350	1 300



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	637	41	Služby	8 190	4 680
	63x			10 390	8 180
	642002	41	Transfér nez.org.	3 800	4 000
	64x			3 800	4 000
<b>3</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>499 620</b>	<b>576 316</b>
<b>421</b>		<b>41</b>	<b>Poľnohospodárstvo</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>
4213	637004	41	Odchyt psov	10 000	5 000
<b>435</b>		<b>43</b>	<b>Elektrická energia</b>	<b>65 000</b>	<b>30 000</b>
	717001	43	Realizácia nových stavieb	65 000	30 000
<b>443</b>		<b>41</b>	<b>Výstavba</b>	<b>141 295</b>	<b>222 485</b>
<b>443</b>		<b>111</b>	<b>Výstavba</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 735	15 110
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 500	5 280
	61x	41	Mzdy-SOÚ	24 210	45 125
	61x	111	Mzdy-SOÚ	22 000	0
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	16 150	15 770
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	10 000	9 000
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 000	2 100
	64x	41	PN dávky	200	100
	711001	43	Nákup pozemkov	0	10 000
	717003	43	Búranie stará poliklinika	0	50 000
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	17 500	20 000
	716	43	Nová ÚPD	50 000	27 000
	716	43	Pasport MK,generel zelene	0	23 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	67 500	130 000
<b>451</b>		<b>41</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>476 000</b>	<b>584 000</b>
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	420 000	533 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	635006	41	Údržba značení	33 000	8 000
	63x			453 000	541 000
	712001	43	Autob.zastávka Bratislavská	0	20 000
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	23 000
	71x			23 000	43 000
<b>473</b>		<b>41</b>	<b>Cestový ruch</b>	<b>105 640</b>	<b>108 440</b>
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	62 000	64 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 800
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	10 000	10 000
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 640	6 640
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>819 935</b>	<b>949 925</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>797 935</b>	<b>949 925</b>
		<b>111</b>		<b>22 000</b>	<b>0</b>
<b>510</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>464 350</b>	<b>511 000</b>
	632001	41	El.energia zberný dvor	300	150
	633004	41	Nákup odpad.nádob	10 000	10 000
	636002	41	Nájom sil.žlabu,odpad.nádob	6 550	7 850
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	237 000	263 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	210 500	220 000
	63x			464 350	501 000
	717	43	Stavebno-techn.úpravy zber.dvor	0	10 000
<b>520</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>44 900</b>	<b>47 200</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	10 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí	5 400	3 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	26 500	20 000
	63x			41 900	38 000
	717001	43	Kanalizácia lokalita Aguathermal	3 000	1 700
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	0	7 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	71x	43		3 000	9 200
<b>5</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>509 250</b>	<b>558 200</b>
<b>620</b>		<b>41</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>424 458</b>	<b>497 196</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	122 483	172 330
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	44 797	60 230
	632	41	Energie	6 500	4 500
	633004	41	Drobná záhradná technika	5 000	5 000
	633006	41	Lavičky, kontajner	15 000	18 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500
	633006	41	Ihriská	15 000	15 000
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000
	634	41	PHM, poistenie	31 000	33 200
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 500	3 000
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	37 000	30 000
	637016	41	Prídela do SF, stravné	8 500	9 000
	63x			158 000	154 200
	64x	41	PN dávky	500	500
	714004	43	Nákup strojov	15 000	25 000
	717001	43	Ihriská	30 000	30 000
	71x			45 000	55 000
	824	43	Nákup multif.auta-finanč.prenájom	23 323	23 512
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	5 312	5 357
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	2 209	2 227
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	13 834	13 947
	824	43	Nákup traktor-fin.prenájom	9 000	9 893
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	53 678	54 936
<b>640</b>		<b>41</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>260 195</b>	<b>263 195</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	632001	41	Elektrická energia	187 000	180 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	40 000	50 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	33 195	33 195
	63x			260 195	263 195
<b>660</b>		<b>41</b>	<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 000	4 000
	63x			4 000	4 000
<b>6</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>688 653</b>	<b>764 391</b>
<b>760</b>		<b>41</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64x	41		0	0
<b>7</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>		<b>41</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>305 910</b>	<b>224 420</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	19 910	19 920
	635006	41	Údržba budov na štadióne	25 000	6 000
	637002	41	Športová komisia	6 000	8 500
	63x			50 910	34 420
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	155 000	170 000
	642001	41	Účelový fond SFM	100 000	0
	717001	43	Hokejbalové ihrisko	0	20 000
<b>820</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>16 000</b>	<b>2 500</b>
	637	41	Mestské múzeum	14 000	0
	637002	41	Kultúrna komisia	2 000	2 500
<b>8203</b>		<b>41</b>	<b>Klub dôchodcov</b>	<b>0</b>	<b>10 593</b>
	61x	41	Mzdy	0	2 400
	62x	41	Poistné odvody	0	30
	633001	41	Nákup interiéru.zariadenia	0	2 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	633006	41	Materiál na činnosť	0	500
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	0	663
	633016	41	Reprezentačné	0	5 000
	63x			0	8 163
<b>8209</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne domy</b>	<b>414 697</b>	<b>422 960</b>
<b>8209</b>		<b>43</b>	<b>Kultúrne domy</b>	<b>0</b>	<b>330 700</b>
	641001	41	Transfery MsKS	414 697	422 960
	714001	43	Automobil	0	10 000
	718005	43	Digitalizácia kina	0	170 000
	717002	43	Rekonštrukcia okien	0	80 000
	717003	43	Výťah	0	60 700
	717002	43	Vzduchotechnika kinosála	0	10 000
	7xx			0	330 700
<b>830</b>		<b>41</b>	<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>56 905</b>	<b>56 045</b>
	61x	41	Mzdy	16 605	15 670
	62x	41	Poistné odvody	5 800	5 475
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 400	3 800
	637003	41	Zmluva o dielo fotoslužby	8 000	8 000
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	22 500	22 500
	637016	41	Prídel do SF, ostatné	600	600
	63x			34 500	34 900
<b>840</b>		<b>41</b>	<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>78 500</b>	<b>87 020</b>
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	500	400
	633	41	Príspevok na ošatenie	2 300	2 500
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	3 500	5 000
	637026	41	Odmeny ZPOZ	8 900	8 870
	63x			15 200	16 770
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	43 000	50 000
	642006	41	Na členské príspevky	8 500	8 250

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 800	12 000
	64x			63 300	70 250
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>872 012</b>	<b>1 134 238</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>872 012</b>	<b>803 538</b>
		<b>111</b>		<b>0</b>	<b>330 700</b>
<b>91</b>		<b>41</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>2 913 214</b>	<b>3 175 640</b>
<b>91</b>		<b>111</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>1 992 235</b>	<b>2 032 050</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	1 899 509	1 940 050
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	395 821	574 950
	641006	41	Dotácia - origin.kompetencie	1 875 478	2 145 155
	641006	41	Vrátené príjmy školám	202 322	205 535
	641006	41	Transfery školám	300 000	250 000
	641006	41	Rezerva školy	139 593	0
	641006	111	Nenormatívne školy	92 726	92 000
	641006	41	Rezerva neštátne školy	0	0
	717003	43	Budovanie nových tried	0	0
<b>92</b>		<b>41</b>	<b>Transfery školám</b>	<b>8 400</b>	<b>10 000</b>
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	8 400	10 000
<b>95</b>		<b>41</b>	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>
	637001	41	školenia MsÚ	6 000	4 000
<b>9</b>			<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>4 919 849</b>	<b>5 221 690</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>2 927 614</b>	<b>3 189 640</b>
		<b>111</b>		<b>1 992 235</b>	<b>2 032 050</b>
<b>10123</b>		<b>41</b>	<b>Terénna opatrovatel'ská služba</b>	<b>800</b>	<b>263 280</b>
	61x	41	Mzdy-opatrovatel'ky	0	183 800
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	0	8 500
	62x	41	Poistné odvody-opatrovatel'ky	0	64 240

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	0	3 200
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	800	900
	637027	41	Odmena posudkový lekár	0	2 640
<b>10201</b>		<b>41</b>	<b>SSS</b>	<b>212 213</b>	<b>241 690</b>
	61x	41	Mzdy	60 365	69 300
	62x	41	Poistné odvody	18 690	24 220
	632	41	Energie	28 380	28 450
	633	41	Materiál	9 440	8 360
	633	41	Potraviny	78 338	101 000
	635	41	Údržba	5 700	9 600
	637	41	Služby, tvorba SF	2 200	660
	63x			124 058	148 070
	64x	41	PN dávky	100	100
	717002	43	Nákup automobilu	9 000	0
<b>10201</b>		<b>41</b>	<b>ZOS</b>	<b>27 826</b>	<b>37 480</b>
<b>10201</b>		<b>111</b>	<b>ZOS</b>	<b>50 881</b>	<b>52 600</b>
	61x	111	Mzdy	50 881	52 600
	62x	41	Mzdy	0	0
	62x	41	Poistné odvody	18 830	18 385
	632	41	Energie	0	0
	633	41	Materiál	5 766	13 665
	635	41	Údržba	230	1 830
	637	41	Služby, tvorba SF	3 000	3 600
	63x			8 996	19 095
	64x	41	PN dávky	0	0
	717003	111	Rekonštrukcia ZOS	0	0
<b>10201</b>		<b>41</b>	<b>Chata SJ - juh opatr.služba</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	61x	41	Mzdy	0	0
	62x	41	Poistné odvody	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2011 v €	návrh rozp. r.2012 v €
	632	41	Energie		7 000
	633	41	Materiál		0
	633	41	Materiál.-tech.vybavenie		0
	635	41	Údržba - sprevádzkovanie		38 000
	635	41	Údržba		0
	637	41	Služby, tvorba SF, stravovanie		0
	63x			0	45 000
<b>1070</b>		<b>41</b>	<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>59 712</b>	<b>62 631</b>
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	6 150	6 000
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	3 230	4 360
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	29 747	30 548
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	13 935	15 073
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 650	6 650
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIAL.ZABEZP.</b>	<b>351 432</b>	<b>702 681</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>300 551</b>	<b>650 081</b>
		<b>111</b>		<b>50 881</b>	<b>52 600</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>11 850 672</b>	<b>14 956 940</b>
	z toho:		bežné	10 034 870	10 886 198
			kapitálové+FO	<b>1 815 802</b>	<b>4 070 742</b>

**ROZDIEL**

**49 583**

vlastné-KZ 41, 43

mimorozpočtové-prenesená št.správa

mimorozpočtové-ostatné /spon.,EÚ,úvery/ KZ 115, 52,72



## Rozpočet odb.výstavby r. 2012

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.5.1	Cestná doprava	207 000	207 000	0	207 000	
	Oprava a údržba MK					
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie				0	
	Údržba a oprava DZ,spomal.,ochr.zábradlia,rozšír.park.plôch, údržba chodníkov, elektro a plyn.rozvodov, spev.park.plochy, zostávajúce ulice /+dobudovanie AS Šafarikova/					
	Dočistenie AS	15 000	15 000		15 000	
	Pezinská chodníky	20 000	20 000		20 000	
	Hollého	30 000	30 000		30 000	
	Plocha pri garážach Sokolská	33 000	33 000		33 000	
	Šafárikova chodníky	50 000	0		0	
	Vinohradnícka	25 000	25 000		25 000	
	Hečkova parkovisko III.	33 000	0		0	
	Cesta na osadu Svätý Martin	204 000	203 000		203 000	
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie+parkovacie automaty	33 000	8 000		8 000	
<b>Spolu</b>		<b>650 000</b>	<b>541 000</b>	<b>0</b>	<b>541 000</b>	<b>0</b>
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	15 000	15 000		15 000	
	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov /daždové/ a čerp.staníc					
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	33 000	3 000		3 000	
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	20 000	20 000		20 000	
<b>Spolu</b>		<b>68 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	3 500	3 500		3 500	
	Označenie ulíc, súpisné čísla					
	Lokálny informačný systém	7 000	7 000		7 000	
<b>Spolu</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>728 500</b>	<b>589 500</b>	<b>0</b>	<b>589 500</b>	<b>0</b>
04.3.5	Elektrina	41 188	41 188		41 188	
	Svietivosť v školách					
	Údržba el.rozvodov VO a projekt.príprava /Vinohradnícka, Turecká, nové sídliská, SJ pláž pod Olympicom/	65 000	30 000		30 000	
<b>Spolu</b>		<b>106 188</b>	<b>71 188</b>		<b>71 188</b>	<b>0</b>

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká/	10 000	10 000		10 000	
	Búranie stará poliklinika	80 000	50 000		50 000	
	PD kruhová križovatka Pošta+Pezinská	20 000	20 000		20 000	
	Vypracovanie ÚPD mesta,znal.posudky,geom.pl.,verej.obstar.,	27 000	27 000		27 000	
	Pasport MK,generel zelene a územno-tech.podklady	23 000	23 000		23 000	
<b>Spolu</b>		<b>160 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava nové komunikácie, stará poliklinika	23 000	23 000		23 000	
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	20 000	20 000		20 000	
<b>Spolu</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Odkúpenie závlahového systému pod cestou Aquathermal	1 700	1 700		1 700	
	Stavebno-technické úpravy zberový dvor	10 000	10 000		10 000	
	Vytvoenie nových vodných zdrojov Nám.1.mája	7 500	7 500		7 500	
<b>Spolu</b>		<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>328 388</b>	<b>263 388</b>	<b>0</b>	<b>263 388</b>	<b>0</b>