

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2013 – 1. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesta Senec a posúdenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa 13.12.2012.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 14 600 452 €, z toho bežné príjmy 11 447 887 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 152 565 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 14 600 452 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 11 222 131 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 378 321 €. 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 po zmene tvoria výšku 8 309 906 € Boli zmenené nasledovne:

- znížil sa výnos dane z príjmov o 319 779 €
- zvýšila sa daň z nehnuteľností o 92 000 €
- zvýšil sa poplatok za skládku o 150 000 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 4 690 906 €. 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 2013 po zmene vo výške 2 797 500 €

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 821 500 € a zahŕňa aj poplatok za skládku na území mesta.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 903 869 € Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 15 029 €
- znížili sa príjmy z predaja nehnuteľností o 248 100 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 141 960 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 584 509 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, 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 zmenená výška je 153 900 € 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 3 500 €

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 20 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 2 928 409 € Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy na financovanie preneseného výkonu štátnej správy o 57 614 €
- znížili sa príjmy z EÚ na financovanie projektov o 2 021 890 €

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 2 388 012 €/matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné/. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ vo výške 540 397 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Integrovaná doprava“, začiatok realizácie projektu „Rozvoj IKT“ a „Iné investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 1 237 930 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta. Vykazuje sa tu aj zostatok z dotácie na sociálny taxík 23 000 €

ÚVERY predstavuje po zmene výšku 1 220 338 € ktorý bude použitý na rekonštrukciu verejného osvetlenia led-technológiou. Bol znížený o 1 662 €, nakoľko sa verejným obstarávaním vysúťažila nižšia ponuka rekonštrukcie.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 2 791 861 €, z toho bežné výdavky 1 747 047 €, kapitálové 775 108 € a finančné operácie 269 706 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 200 €
- zvýšili sa výdavky na materiál o 739 €
- znížili sa výdavky na údržbu kopírovacích strojov a tlačiarň o 8 500 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu MsÚ o 26 700 €
- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie MsÚ o 2 200 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu nehnuteľností v správe MsÚ o 1 900 €
- znížili sa výdavky na investičné a neinvestičné projekty financované z EÚ o 2 146 178 €/z toho: vlastné prostriedky 124 288 €, prostriedky EÚ 2 021 890 €,
- zvýšili sa výdavky na právne služby o 15 000 €
- znížili sa výdavky na úroky z úverov o 9 406 €
- znížili sa výdavky na splátky istiny úverov o 30 550 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 362 835 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 628 915 €, a to mzdy zamestnancov 709 350 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 259 856 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 659 709 €/z toho 2 200 € cestovné výdavky, 197 340 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 59 739 € materiál, 29 600 € dopravné, 88 400 € údržba a opravy, 12 000 € nájomné, 145 430 € ostatné služby, 84 000 € na mestskú dopravu, 33 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 5 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 3 000 € na nemocenské dávky/.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 733 920 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 28 300 €, na interiérové vybavenie 2 200 €, na rekonštrukciu MsÚ 26 300 €, rekonštrukciu technologického zariadenia výmenníciek 24 000 €, 653 120 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše /Integrovaná doprava, Rozvoj IKT, ostatné investičné akcie/.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 36 500 € 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 30 454 €

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie ako aj splátky na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o splácanie istiny 310 894 € a splácanie úrokov vo výške 51 178 €

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 17 017 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 11 880 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 152 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 985 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 566 720 € a výdavkových finančných operácií 3 856 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie o 900 €
- znížili sa výdavky na údržbu RDS o 900 €
- zvýšili sa výdavky na réžiu pre nových policajtov o 900 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 900 €

Podstatnú skupinu tu po zmene tvoria výdavky na **policačné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 556 730 € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 370 900 € odvody do poisťovni 129 630 € energie 8 500 € materiál 10 700 € dopravné 17 800 € ostatné služby 19 200 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 3 856 €

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 9 990 € /energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zemne rozpočtovaná v celkovej výške 923 410 €, z toho v bežných výdavkoch 703 210 € a v kapitálových výdavkoch 220 200 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na údržbu elektrických a plynových zariadení o 13 000 €
- zvýšili sa výdavky na činnosť SOÚ o 550 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 300 €
- znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov o 20 000 €
- zvýšili sa výdavky na búranie nehnuteľností o 10 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie čakárni o 8 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií po zime o 12 225 € financované zo štátneho rozpočtu/,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie brány na zadnom dvore MsÚ o 2 200 €

Skupina **veterinárna oblasť** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 5 000 €

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení po zmene vo výške 23 000 € /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 99 085 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 105 000 € /obstaranie nehnuteľností, búranie domu, príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie – viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene výšku celkových výdavkov 596 925 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 458 725 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 23 000 €, kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vo výške 115 200 € /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 94 400 €. 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 599 365 €, z toho v bežných výdavkoch 586 085 € a v kapitálových 13 280 €. Bola zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na ochranu životného prostredia na odstránenie znečisťovania holubmi o 1 500 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie smetných nádob o 3 280 €
- znížili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 5 000 €

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora 13 335 €, ochranu životného prostredia 1 500 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 516 250 € a obstaranie smetných nádob 3 280 €

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú po zmene rozpočtované výdavky 55 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc /vid' zoznam z odd.výstavby/. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu existujúcej ČOV 10 000 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 943 808 €, z toho 620 962 € v bežných výdavkoch a 1 322 846 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na obstaranie smetných nádob o 3 280 €
- zvýšili sa výdavky na úhradu kúpnej ceny leasingovaných strojov o 120 €
- znížili sa výdavky na splátky leasingu strojov o 120 €
- zvýšili sa výdavky za elektrickú energiu verejného osvetlenia o 40 000 €
- znížili sa výdavky na materiál na údržbu verejného osvetlenia o 5 000 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia led-technológiou o 1 662 €

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 468 715 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 236 972 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 131 015 €, na lavičky a smetné nádoby 10 220 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, ako aj na splátky leasingov a úhradu kúpnej ceny po ukončení leasingu pre stredisko údržby za multifunkčné vozidlo, samochodnú kosačku, drvič komunálneho odpadu a vysávač v celkovej výške 20 508 €. Tiež sa uvažuje s obstaraním kosačky a zametačky na chodníky v celkovej výške 25 000 €

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 160 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 63 195 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia led technológiou v celkovej sume 1 220 338 € a na nové stavby verejného osvetlenia 27 000 €

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 560 €

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 233 387 € z toho 900 197 € v bežných výdavkoch a 333 190 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prídel do účelového fondu ŠK SFM o 75 000 €
- zvýšili sa výdavky na energie v múzeu a v budove na amfiteátri o 15 000 €
- zvýšili sa výdavky na činnosť klubu a jednoty dôchodcov o 1 000 € /financované z nadácie Pontis/,
- znížili sa výdavky na bežný transfer pre MsKS o 890 €
- znížili sa výdavky na kapitálový transfer pre MsKS o 6 750 €
- zvýšili sa výdavky na fotografické práce o 1 020 €
- zvýšili sa výdavky na ozvučenie kostola na Sv.Martine o 3 000 €
- znížili sa výdavky na dotácie pre združenia v oblasti cirkvi a cirkevnej charite o 11 000 €

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ 262 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu hokejbalového ihriska 30 000 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** po zmene v celkovej výške 10 180 €

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 4 500 € a príspevok MsKS 409 950 € /vrátane príjmu z prenájmu/, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 212 881 €
- poisťné odvody 83 134 €
- energie, vodu a komunikácie 60 934 €
- materiál 45 104 €
- dopravné 4 195 €
- údržbu 1 600 €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 2 102 €

Rozpočtované sú aj kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu okien a fasádu MsKS, obstaranie automobilu, vzduchotechniku v knižnici a doplatok za výťah v celkovej výške 303 190 €

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na pasportizáciu kultúrnych pamiatok 5 000 € a na energie v múzeu a v budove v amfiteátri 15 000 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 68 247 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** sú výdavky na ozvučenie kostola na Sv.Martine 3 000 €, dotácie cirkvám 1 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 49 000 €, príspevky regionálnym združeniam 25 600 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 000 €, príspevok na ošatenie 3 300 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 500 €

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na základné školy o 36 849 €

- znížili sa výdavky na originálne kompetencie o 160 108 €
- zvýšili sa výdavky vo forme vrátených príjmov školám o 15 029 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne príspevky o 4 708 €
- zvýšili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o 91 428 €
- znížili sa výdavky na neštátne školstvo o 38 689 €
- zvýšili sa výdavky na transfery školám na rekonštrukciu o 21 435 €
- zvýšili sa výdavky na pasport kúrenia v školách o 9 700 €

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 2 2 097 447 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 2 949 257 €, výdavky na nenormatívne príspevky /stravné, hmotná núdza,.../ 99 708 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 161 135 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 237 459 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy 225 000 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 7 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4 000 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 740 022 €, z toho 700 022 € v bežných výdavkoch a 40 000 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na poistenie opatrovateliek a sociálneho taxíka o 952 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky terénnych opatrovateliek o 500 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie dataprojektora pre dôchodcov o 500 €
- zvýšili sa nemocenské dávky o 100 €
- znížili sa výdavky na obstaranie klimatizácie do skladu potravín o 1 500 €
- zvýšili sa výdavky na energie chaty na juhu Slniečnych jazier o 1 000 € /chata obstaraná od MH SR/,
- zvýšili sa výdavky na dotácie do sociálnej oblasti o 3 000 €

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 106 565 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 159 360 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie spotrebičov 5 800 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu***, ktoré sú po zmene vo výške 289 708 € a na obstaranie sociálneho taxíka 33 700 €

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 92 311 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 10 455 € na ostatné tovary a služby.

V tejto kapitole sú rozpočtované finančné prostriedky na energie v ***zariadení na Slniečnych jazierách juh***, z dôvodu udržania zariadenia po zmene v celkovej výške 1 550 €

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 7 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 9 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 6 000 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 1 500 € na sociálne pohreby, 15 073 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie.

PRÍJMY r. 2013 - 1.zmena

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 601 905	5 010 685	-319 779	4 690 906	4 690 906		
11x	41	daň z príjmov	4 601 905	5 010 685	-319 779	4 690 906	4 690 906	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 037 000	427 000	42 000	469 000	469 000		
121002	41	Zo stavieb	1 610 000	2 183 500	45 000	2 228 500	2 228 500		
121003	41	Z bytov	88 000	95 000	5 000	100 000	100 000		
12x	41	daň z nehnuteľností	2 735 000	2 705 500	92 000	2 797 500	2 797 500	0	0
133001	41	Za psa	14 525	14 500		14 500	14 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000		1 000	1 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 000	1 000		1 000	1 000		
133006	41	Za ubytovanie	90 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	80 000	75 000		75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	500 583	500 000		500 000	500 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	129 000	0	150 000	150 000	150 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	816 108	671 500	150 000	821 500	821 500	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	8 153 013	8 387 685	-77 779	8 309 906	8 309 906	0	0
211004	41	Príjmy z podnikania /Dalkia/	61 535	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	68 800	36 800		36 800	36 800		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	51 000	53 400		53 400	53 400		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 500	2 760		2 760	2 760		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	46 900	49 000		49 000	49 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	230 735	141 960	0	141 960	141 960	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	50 000	65 500		65 500	65 500		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	153 000	110 000		110 000	110 000		
223001	41	Príjmy škôl	227 125	222 430	15 029	237 459	237 459		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	31 550		31 550	31 550		
223001	41	Za rozvoz stravy		8 500		8 500	8 500		
223001	41	Prepravná služba		6 000		6 000	6 000		
223003	41	Za stravné	88 420	87 000		87 000	87 000		
223001	41	Členské SOÚ	15 600	15 500		15 500	15 500		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	9 800	10 000		10 000	10 000		

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
22x	41	administratívne a iné platby	588 495	569 480	15 029	584 509	584 509	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	1 900	1 000		1 000		1 000	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	361 155	400 000	-248 100	151 900		151 900	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	11 000	1 000		1 000		1 000	
23x	43	kapitálové príjmy	374 055	402 000	-248 100	153 900	0	153 900	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	3 000	3 000		3 000	3 000		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	1 000	500		500	500		
24x	41	úroky z účtov	4 000	3 500	0	3 500	3 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérii	26 600	20 000		20 000	20 000		
292006	41	Prijem z poistného plnenia	6 770	0		0	0		
292027	41	Iné	0	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	33 370	20 000	0	20 000	20 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 230 655	1 136 940	-233 071	903 869	749 969	153 900	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	10 000	8 000		8 000	8 000		
311	72	granty	10 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	24 687	24 700	530	25 230	25 230		
312001	111	životné prostredie	1 800	1 800	15	1 815	1 815		
312001	111	cestná doprava	800	800	5	805	805		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	36 500	37 000	12 335	49 335	49 335		
312001	111	šfrb	14 210	14 200	263	14 463	14 463		
312001	111	školský úrad	24 619	24 700	528	25 228	25 228		
312001	111	sociálne veci	47 272	47 300	-8 900	38 400	38 400		
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0	0	12 225	12 225	12 225		
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	1 981 606	2 060 598	36 849	2 097 447	2 097 447		
312001	111	školsťvo-nemormatívne	95 614	95 000	3 458	98 458	98 458		
312001	111	matrika	10 753	10 800	101	10 901	10 901		
312001	111	hlásenie pobytu	5 500	5 500	205	5 705	5 705		
312001	111	voľby refundácia	10 600	0		0	0		
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	2 800	0		0	0		
312x	111	decentr.dotácie	2 253 961	2 322 398	57 614	2 380 012	2 380 012	0	0
312x	115	zahranické transfery	2 800	0	0	0	0	0	0
321	111	kapitálová dotácia ZOS	23 000	0		0		0	
321	111	kapitálový grant	23 000	0	0	0	0	0	0

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Integov.dopr.	44 000	522 977	-32 400	490 577		490 577	
322002	115	Prostr.z úradu vlády-Revit.nám.II.et.	0	446 545	-446 545	0		0	
322002	115	Prostr.z ŠR-ISRMO	0	969 000	-969 000	0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	568 765	-540 145	28 620		28 620	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné	0	55 000	-33 800	21 200		21 200	
322x	115	zahraničné transfery	44 000	2 562 287	-2 021 890	540 397	0	540 397	0
3xx	111	Dotácie a granty	2 333 761	4 892 685	-1 964 276	2 928 409	2 388 012	540 397	0
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	867 654	971 000	243 930	1 214 930			1 214 930
454002	41	Prevod prostr.z predch.r.-soc.taxík	73 268	23 000		23 000			23 000
4xx	41	Prijmové FO	940 922	994 000	243 930	1 237 930	0	0	1 237 930
513002	52	Bankové úvery	0	1 222 000	-1 662	1 220 338			1 220 338
513x	52	Prijaté úvery	0	1 222 000	-1 662	1 220 338	0	0	1 220 338
		Príjmy spolu	12 658 351	16 633 310	-2 032 858	14 600 452	11 447 887	694 297	2 458 268
Z toho:		bežné	11 276 374	11 453 023	-5 136	11 447 887	11 447 887	0	0
		kapitálové+FO	1 381 977	5 180 287	-2 027 722	3 152 565	0	694 297	2 458 268

VÝDAVKY r. 2013 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
1116		41	Obce	1 968 020	1 910 288	-87 849	1 822 439	1 628 915	193 524	0
1116		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0
1116		115	Obce	49 000	2 562 286	-2 021 890	540 396	0	540 396	0
	61x	41	Mzdy	700 100	666 950		666 950	666 950		
	61x	111	Mzdy-sociálny podnik 1/2		42 400		42 400	42 400		
	62x	41	Poistné odvody	244 685	234 838		234 838	234 838		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	10 200	10 200		10 200	10 200		
	62x	111	Poistné odvody-sociálny podnik 1/2		14 818		14 818	14 818		
	631	41	Cestovné náhrady	1 500	2 000	200	2 200	2 200		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	176 000	186 740		186 740	186 740		
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	10 500	10 600		10 600	10 600		
	635	41	Interiérové vybavenie,údržba	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	112 600	36 000	739	36 739	36 739		
	633016	41	Reprezentačné		10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál-odbor IT	0	0		0	0		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	4 500	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000		5 000	5 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	25 050	29 600		29 600	29 600		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarňí	14 000	1 500	8 500	10 000	10 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	40 000	5 000	26 700	31 700	31 700		
	635	41	Olympic údržba	15 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Turecký dom údržba	10 978	6 200		6 200	6 200		
	635	41	Budova MsP údržba	22 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Archív-údržba /r.2012 serverovňa/	4 000	6 500		6 500	6 500		
	635	41	Sklad.priestory autošk.-údržba	6 000	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 400	12 000		12 000	12 000		
	637	41	Služby	180 007	96 300		96 300	96 300		
	637	41	Mestská doprava	84 000	84 000		84 000	84 000		
	637	41	Služby za správu IT	37 700	26 900		26 900	26 900		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	637	41	Finančné plnenie za SCR		18 730		18 730	18 730		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	33 000	33 000		33 000	33 000		
	637027	41	Odmeny OON	7 200	5 000		5 000	5 000		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	15 000	0		0	0		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	5 000	0		0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky-naviac</i>	833 435	617 070	36 139	653 209	653 209	0	
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	15 000	0	0	0	0		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	5 000	0	0	0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	0	3 500		3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	3 000		3 000	3 000		
	64x	41	<i>Transfery</i>	4 000	6 500	0	6 500	6 500		
	711003	43	Softvér	0	3 000		3 000		3 000	
	714001	43	Obstaranie autom.-školský úrad	10 000	0		0		0	
	712001	43	Obstaranie domu na Štefánik.ul.	59 000	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie	0	0	2 200	2 200		2 200	
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.syst.	21 600	12 000		12 000		12 000	
	713002	43	Olympic napojenie signalizácie	0	2 200	-2 200	0		0	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	0	13 300		13 300		13 300	
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	50 000	-23 700	26 300		26 300	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0	0	24 000	24 000		24 000	
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	50 000	0		0		0	
	717002	43	Integrovaná doprava-neoprávnené	0	30 000		30 000		30 000	
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	20 000	27 750	-1 930	25 820		25 820	
	717002	115	Prostr.z rozp.EÚ-Integrov.doprava	44 000	522 976	-32 400	490 576		490 576	
	717002	43	Revital.námestia II.etapa-neopráv.	0	3 000	-3 000	0		0	
	717002	11G5	Revital.námestia II.etapa-podiel ms	0	22 327	-22 327	0		0	
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revital.nám.I	0	446 545	-446 545	0		0	
	717002	43	ISRMO-neoprávnené	0	64 500	-17 000	47 500		47 500	
	717002	43	ISRMO-podiel MsÚ	0	51 000	-51 000	0		0	
	717002	43	ISRMO-prostr.EÚ	0	969 000	-969 000	0		0	
	717002	43	Rozvoj IKT-neoprávnené	0	3 000	2 080	5 080		5 080	
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	0	29 935	-26 955	2 980		2 980	
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.zo EÚ	0	568 765	-540 145	28 620		28 620	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	5 500	-4 156	1 344		1 344	
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	0	55 000	-33 800	21 200		21 200	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	140 600	181 000	-17 620	163 380	0	163 380	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	20 000	136 512	-106 368	30 144	0	30 144	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	44 000	2 562 286	-2 021 890	540 396	0	540 396	
112		41	Kontrolárske služby	20 000	21 500	15 000	36 500	36 500	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	3 890	5 000	15 000	20 000	20 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 110	7 500		7 500	7 500		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000		9 000	9 000		
	63x			20 000	21 500	15 000	36 500	36 500		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	4 950	8 814	0	8 814	8 814	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	11 975	21 640	0	21 640	21 640	0	0
	61x	111	Mzdy	11 975	21 640		21 640	21 640		
	61x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	4 185	7 564		7 564	7 564		
	633006	41	Tlačivá	150	150		150	150		
	633	41	Materiál	100	100		100	100		
	637	41	Stravné, prídely do SF	515	1 000		1 000	1 000		
	63x	41		765	1 250		1 250	1 250		
132	6xx	111	Voľby-refundácia	10 600	0	0	0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	251 341	402 028	-39 956	362 072	51 178	41 188	269 706
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	11 756	8 696		8 696	8 696		
	651002	41	Splácanie úver poliklinika-úroky	20 341	17 485		17 485	17 485		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	0	34 403	-9 406	24 997	24 997		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	32 097	60 584	-9 406	51 178	51 178		
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188		41 188		41 188	
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	52 200	52 200		52 200			52 200
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856		125 856			125 856
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	0	122 200	-30 550	91 650			91 650

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	821005	43	Spĺacanie istiny bankám	178 056	300 256	-30 550	269 706	0	0	269 706
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 315 886	4 926 556	-2 134 695	2 791 861	1 747 047	775 108	269 706
	z toho:	41		2 244 311	2 342 630	-112 805	2 229 825	1 725 407	234 712	269 706
		111		22 575	21 640	0	21 640	21 640	0	0
		115		49 000	2 562 286	-2 021 890	540 396	0	540 396	0
220		41	Civilná ochrana	17 855	17 017	0	17 017	17 017	0	0
	61x	41	Mzdy	12 210	11 880		11 880	11 880		
	62x	41	Poistné odvody	4 575	4 152		4 152	4 152		
	632003	41	Telefón	420	360		360	360		
	633007	41	Spec.materiál CO	100	100		100	100		
	637016	41	Stravné,pridel do SF	550	525		525	525		
	63x			1 070	985	0	985	985	0	
2		41	SPOLU OBRANA	17 855	17 017	0	17 017	17 017	0	0
310		41	Policajné služby MsP	566 656	560 586	0	560 586	556 730	0	3 856
	61x	41	Mzdy	366 900	370 900		370 900	370 900		
	62x	41	Poistné odvody	128 230	129 630		129 630	129 630		
	631	41	Cestovné náhrady	600	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	8 500		8 500	8 500		
	633	41	Materiál	12 600	9 800	900	10 700	10 700		
	634	41	Dopravné	20 710	17 800		17 800	17 800		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	5 100	250		250	250		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	14 300	16 300	-900	15 400	15 400		
	63x	41	Réžia-noví policajti	0	3 350	-900	2 450	2 450		
	63x			61 810	56 100	-900	55 200	55 200		
	64x	41	PN dávky	3 170	100	900	1 000	1 000		
	713005	43	Alkoholtester	1 850	0		0		0	
	714001	43	Nákup dopravných prostriedkov	0	0		0		0	
	71x		Kapitálové výdavky	1 850	0	0	0		0	
	824	43	Osob.aut.Š-Fabia-fin.prenáj.	839	0		0			0
	824	43	Osob.aut.YETI-finančný prenáj.	3 857	3 856		3 856			3 856

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	12 180	9 990	0	9 990	9 990	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál, čerpadlo	2 500	1 050		1 050	1 050		
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 660		1 660	1 660		
	637	41	Súťaže DPZ	0	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Služby	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			9 680	9 590	0	9 590	9 590		
	642002	41	Transfér nez.org.	2 500	400		400	400		
	64x			2 500	400	0	400	400		
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	578 836	570 576	0	570 576	566 720	0	3 856
421		41	Poľnohospodárstvo	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
4213	637004	41	Odchyt psov	5 000	5 000		5 000	5 000		
435		41	Elektrická energia	0	10 000	13 000	23 000	23 000	0	0
		43	Elektrická energia	30 000	0	0	0	0	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	0	10 000	13 000	23 000	23 000		
	717001	43	Realizácia nových stavieb	30 000	0	0	0		0	
443		41	Výstavba	254 980	213 235	-9 150	204 085	99 085	105 000	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 110	16 000		16 000	16 000		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 280	5 592		5 592	5 592		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	46 275	46 160		46 160	46 160		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	16 610	16 133		16 133	16 133		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	11 000	12 000	550	12 550	12 550		
	63x	41	Stravné, prídela do SF	2 100	2 350		2 350	2 350		
	64x	41	PN dávky	100	0	300	300	300		
	711001	43	Nákup pozemkov	38 505	35 000	-20 000	15 000		15 000	
	717003	43	Búranie stará poliklinika, dom	50 000	0	10 000	10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	20 000	27 000		27 000		27 000	
	716	43	Nová ÚPD	27 000	35 000	-5 000	30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	23 000	18 000		18 000		18 000	
	717	43	Cyklotrasa južný okruh	0	0	5 000	5 000		5 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	158 505	115 000	-10 000	105 000		105 000	
451		41	Cestná doprava	723 000	590 500	6 425	596 925	481 725	115 200	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	660 000	446 500	12 225	458 725	458 725		
	635006	41	Údržba značení	20 000	23 000		23 000	23 000		
	63x			680 000	469 500	12 225	481 725	481 725		
	713004	43	Brána dvor MsÚ	0	0	2 200	2 200		2 200	
	717001	43	Autob.zast.+chodník Bratislavská	20 000	40 000		40 000		40 000	
	717001	43	Chodník Trnavská ul.	0	40 000		40 000		40 000	
	717001	43	Čakárne AS	0	18 000	-8 000	10 000		10 000	
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	23 000		23 000		23 000	
	71x			43 000	121 000	-5 800	115 200	0	115 200	
473		41	Cestový ruch	91 295	94 400	0	94 400	94 400	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	49 800	52 900		52 900	52 900		
	637002	41	HS 0020 Karneval	24 855	27 000		27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	10 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 640	6 500		6 500	6 500		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 104 275	913 135	10 275	923 410	703 210	220 200	0
	z toho:	41		1 104 275	913 135	10 275	923 410	703 210	220 200	0
		111		0	0	0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	579 288	529 585	4 780	534 365	531 085	3 280	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	150	150		150	150		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	10 000	0		0	0		
	636002	41	Nájom sil.žlabu,odpad.nádob	7 850	13 185		13 185	13 185		
	637004	41	Ochrana ŽP likvidácia holubov	0	0	1 500	1 500	1 500		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	298 000	275 500		275 500	275 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	637012	41	Uhrada popl.a odvodov	250 000	240 750		240 750	240 750		
	63x			566 000	529 585	1 500	531 085	531 085		
	717	43	Zberné nádoby	13 288	0	3 280	3 280		3 280	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	51 075	70 000	-5 000	65 000	55 000	10 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	15 000	30 000		30 000	30 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	3 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000	20 000	-5 000	15 000	15 000		
	63x			38 000	60 000	-5 000	55 000	55 000		
	717001	43	Závlahový systém Aquathermal	2 875	0		0		0	
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	10 200	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia existujúcej ČOV	0	10 000		10 000		10 000	
	71x	43		13 075	10 000	0	10 000	0	10 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	630 363	599 585	-220	599 365	586 085	13 280	0
620		41	Rozvoj obcí	514 552	471 995	-3 280	468 715	393 207	55 000	20 508
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	172 330	175 600		175 600	175 600		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	60 230	61 372		61 372	61 372		
	632	41	Energie	4 500	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	5 000	1 500		1 500	1 500		
	633006	41	Lavičky, kontajnery	18 000	13 500	-3 280	10 220	10 220		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500		10 500	10 500		
	633006	41	Ihriská /v tom aj petangové/	0	0		0	0		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	19 800		19 800	19 800		
	634	41	PHM, poistenie	37 000	45 000		45 000	45 000		
	635006	41	Údržba ihrísk	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 000	2 000		2 000	2 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba fontány	10 000	2 000		2 000	2 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	27 500		27 500	27 500		
	637016	41	Prídel do SF, stravné	9 000	10 215		10 215	10 215		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	63x			168 000	159 015	-3 280	155 735	155 735		
	64x	41	PN dávky	2 056	500		500	500		
	714004	43	Nákup strojov	25 000	25 000	-120	24 880		24 880	
	714005	43	Kúpna cena po ukonč.leasingu	0	0	120	120		120	
	717001	43	Ihriská	32 000	30 000		30 000		30 000	
	71x			57 000	55 000	0	55 000		55 000	
	824	43	Nákup multif.auta-finanč.prenájom	23 512	3 918		3 918			3 918
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	5 357	1 479		1 479			1 479
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	2 227	1 164		1 164			1 164
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	13 947	13 947		13 947			13 947
	824	43	Nákup traktor-fin.prenájom postúp.	9 893	0		0			0
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	54 936	20 508	0	20 508			20 508
640		41	Verejné osvetlenie	263 195	1 437 195	33 338	1 470 533	223 195	1 247 338	0
	632001	41	Elektrická energia	180 000	120 000	40 000	160 000	160 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	45 000	25 000	-5 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	38 195	33 195		33 195	33 195		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	0	10 000		10 000	10 000		
	63x			263 195	188 195	35 000	223 195	223 195		
	717002	43	Rekonštrukcia VO-ledtechnológia	0	1 222 000	-1 662	1 220 338		1 220 338	
	717002	43	Nové stavby VO	0	27 000		27 000		27 000	
	71x			0	1 249 000	-1 662	1 247 338		1 247 338	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	4 000	4 560	0	4 560	4 560	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 000	4 560		4 560	4 560		
	63x			4 000	4 560		4 560	4 560		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	781 747	1 913 750	30 058	1 943 808	620 962	1 302 338	20 508
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0		0			
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
810		41	Rekreačné a športové služby	322 020	241 920	75 000	316 920	286 920	30 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920		19 920	19 920		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Športová komisia	8 500	10 000		10 000	10 000		
	63x			34 420	34 920		34 920	34 920		
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	167 600	177 000		177 000	177 000		
	642001	41	Účelový fond SFM	100 000	0	75 000	75 000	75 000		
	717001	43	Hokejbalové ihrisko /v tom povrch/	20 000	30 000		30 000		30 000	
820		41	Kultúrne služby	23 987	9 500	15 000	24 500	24 500	0	0
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	21 487	0	15 000	15 000	15 000		
	637	41	Mestské múzeum-pasportizácia	0	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	2 500	4 500		4 500	4 500		
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	11 593	9 180	1 000	10 180	10 180		
	61x	41	Mzdy	2 400	1 200		1 200	1 200		
	62x	41	Poistné odvody	30	420		420	420		
	633001	41	Nákup interiéru.zariadenia	2 000	400		400	400		
	633006	41	Materiál na činnosť	500	500	1 000	1 500	1 500		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	663	660		660	660		
	633016	41	Reprezentačné	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			9 163	7 560	1 000	8 560	8 560		
8209		41	Kultúrne domy	418 560	410 840	-890	409 950	409 950	0	0
8209		43	Kultúrne domy	254 200	310 000	-6 810	303 190	0	303 190	0
	641001	41	Transfery MsKS	418 560	410 840	-890	409 950	409 950		
	714001	43	Automobil	0	10 000		10 000		10 000	
	718005	43	Digitalizácia kina	170 000	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia okien, fasáda	0	276 628	-8 885	267 743		267 743	
	717003	43	Výťah	70 700	15 747	2 025	17 772		17 772	
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	10 000	7 625	50	7 675		7 675	
	713005	43	Hudobný nástroj	3 500	0		0		0	
	71x	43		254 200	310 000	-6 810	303 190	0	303 190	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
830		41	Vysielacie a vydav.služby	56 045	67 227	1 020	68 247	68 247	0	0
	61x	41	Mzdy	14 982	30 400		30 400	30 400		
	62x	41	Poistné odvody	5 475	10 627		10 627	10 627		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 800	3 100		3 100	3 100		
	637003	41	Zmluva o dielo fotoslužby	8 000	0	1 020	1 020	1 020		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	22 500	22 500		22 500	22 500		
	637016	41	Prídel do SF, ostatné	600	600		600	600		
	642	41	PN dávky	688	0		0	0		
	63x			35 588	26 200	1 020	27 220	27 220		
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	103 895	108 400	-8 000	100 400	100 400	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	0	3 000		3 000	3 000		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	600	500		500	500		
	633	41	Príspevok na ošatenie	2 500	3 300		3 300	3 300		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	5 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Ozvučenie kostola Sv.Martin	0	0	3 000	3 000	3 000		
	637027	41	Odmeny ZPOZ	8 870	9 000		9 000	9 000		
	63x			16 970	18 800	3 000	21 800	21 800		
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	49 500	49 000		49 000	49 000		
	642006	41	Na členské príspevky	25 425	25 600		25 600	25 600		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	12 000	12 000	-11 000	1 000	1 000		
	64x			86 925	86 600	-11 000	75 600	75 600		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 190 300	1 157 067	76 320	1 233 387	900 197	333 190	0
	z toho:	41		936 100	847 067	83 130	930 197	900 197	30 000	0
		43		254 200	310 000	-6 810	303 190	0	303 190	0
91		41	Delimitované škol.zar	3 258 132	3 634 056	-61 205	3 572 851	3 172 716	400 135	0
91		111	Delimitované škol.zar	2 017 318	2 155 598	41 557	2 197 155	2 197 155	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	1 921 704	2 060 598	36 849	2 097 447	2 097 447		
	641006	111	Nenormatívne školy	95 614	95 000	4 708	99 708	99 708		
	641006	41	Dotácia - origin.kompetencie	2 146 155	2 307 670	-160 108	2 147 562	2 133 562	14 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	641006	41	Rezerva OK	59 902	68 680	91 428	160 108	160 108		
	641006	41	Vrátené príjmy školám	227 125	222 430	15 029	237 459	237 459		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	454 945	680 276	-38 689	641 587	641 587		
	641006	41	Rezerva neštátne školy	120 005	0		0	0		
	7xx	43	Transfery školám	250 000	130 000	21 435	151 435		151 435	
	716	43	PD pasport kúrenia	0	0	9 700	9 700		9 700	
	717003	43	Budovanie nových tried	0	225 000		225 000		225 000	
92		41	Transfery školám	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	7 000	7 000		7 000	7 000		
95		41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000		4 000	4 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	5 286 450	5 800 654	-19 648	5 781 006	5 380 871	400 135	0
	z toho:	41		3 269 132	3 645 056	-61 205	3 583 851	3 183 716	400 135	0
		111		2 017 318	2 155 598	41 557	2 197 155	2 197 155	0	0
10202		41	Terénna opatrovatel'služba	263 280	321 956	1 952	323 908	289 708	34 200	0
	61x	41	Mzdy-opatrovatel'ky	183 800	202 685		202 685	202 685		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	8 500	9 170		9 170	9 170		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovatel'ky	64 240	70 837		70 837	70 837		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 200	3 564		3 564	3 564		
	63x	41	Poistenie	0	0	952	952	952		
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	500	500	500		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	800		800	800		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 640	1 200		1 200	1 200		
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	0	10 700	500	11 200		11 200	
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	0	23 000		23 000		23 000	
10201		41	SSS	247 380	272 625	-900	271 725	265 925	5 800	
	61x	41	Mzdy	70 300	78 965		78 965	78 965		
	62x	41	Poistné odvody	25 620	27 600		27 600	27 600		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	632	41	Energie	28 450	34 600		34 600	34 600		
	633	41	Materiál	11 860	6 860		6 860	6 860		
	633003	41	Dataprojektor	0	0	500	500	500		
	633	41	Potraviny	101 000	110 000		110 000	110 000		
	635	41	Údržba	6 100	5 700		5 700	5 700		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 660	1 500		1 500	1 500		
	63x			151 070	158 660	500	159 160	159 160		
	64x	41	PN dávky	100	100	100	200	200		
	713001	43	Spotrebiče	290	5 800		5 800		5 800	
	717002	43	Klimatizácia do skladu potravín	0	1 500	-1 500	0		0	
	71x			290	7 300	-1 500	5 800		5 800	
10201		41	ZOS	45 598	34 026	0	34 026	34 026	0	0
10201		111	ZOS	121 750	68 740	0	68 740	68 740	0	0
	61x	111	Mzdy	47 272	68 740		68 740	68 740		
	62x	41	Mzdy	6 328	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	19 685	23 571		23 571	23 571		
	633	41	Materiál	14 155	3 530		3 530	3 530		
	635	41	Údržba	1 830	2 800		2 800	2 800		
	637	41	Školenia	0	200		200	200		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 600	3 825		3 825	3 825		
	63x			19 585	10 355	0	10 355	10 355		
	64x	41	PN dávky	0	100		100	100		
	717003	111	Rekonštrukcia ZOS	74 478	0		0		0	
10201		41	Chata SJ - juh opatr.služba	32 000	550	1 000	1 550	1 550	0	0
	632	41	Energie	7 000	550	1 000	1 550	1 550		
	635	41	Údržba - sprevádzkovanie	25 000	0		0	0		
	63x			32 000	550	1 000	1 550	1 550	0	
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	42 631	37 073	3 000	40 073	40 073	0	0
	637005	41	Supervízia	0	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	0	1 500		1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	schv.rozp. r.2013	1.zmena	zmen.rozp. r.2013	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	6 000	6 000	3 000	9 000	9 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	4 360	6 000		6 000	6 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior.	10 548	0		0	0		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073		15 073	15 073		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 650	7 000		7 000	7 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	752 639	734 970	5 052	740 022	700 022	40 000	0
	z toho:	41		630 889	666 230	5 052	671 282	631 282	40 000	0
		111		121 750	68 740	0	68 740	68 740	0	0
			Výdavky spolu	12 658 351	16 633 310	-2 032 858	14 600 452	11 222 131	3 084 251	294 070
	z toho:		bežné	10 842 549	11 101 704	120 427	11 222 131	11 222 131		0
			kapitálové+FO	1 815 802	5 531 606	-2 153 285	3 378 321	0	3 084 251	294 070

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2013**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	2012-12-13	2013-06-20	
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	11 453 023	11 447 887	
Kapitálové príjmy	4 186 287	694 297	
Finančné operácie príjmové	994 000	2 458 268	
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	16 633 310	14 600 452	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	11 101 704	11 222 131	
Kapitálové výdavky	5 237 536	3 084 251	
Finančné operácie výdavkové	294 070	294 070	
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	16 633 310	14 600 452	0
Bilancia bežného rozpočtu	351 319	225 756	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 051 249	-2 389 954	0
Bilancia FO	699 930	2 164 198	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 20.06.2013

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	5 010 685	-319 779	4 690 906 Rozpočet bol znížený o 319 779€, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška prerozdelenia výnosu dane
Daň z nehnuteľností 121001 B 121002 B 121003 B	427 000 2 183 500 95 000	42 000 45 000 5 000	469 000 2 228 500 100 000 Rozpočet bol zvýšený o 92 000€, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška vyrubenej dane
Ostatné miestne dane 133013 B	0	150 000	150 000 poplatok za skládku Rozpočet bol zvýšený o 150 000€, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška plateného poplatku za skládku
Administratívne príjmy 223001 B	222 430	15 029	237 459 príjmy škôl Rozpočet bol zvýšený o 15 029€, nakoľko došlo k úprave príjmov škôl
Kapitálové príjmy 233001 K	400 000	-248 100	151 900 Rozpočet bol znížený o 248 100€, nakoľko nie je dopyt po odkúpení pozemkov príľahlých k nehnuteľnostiam
Dotácia - PVŠS 312001 B	2 060 598	36 849	2 097 447 školstvo PK
B	95 000	3 458	98 458 školstvo nenormatívne
B	24 700	530	25 230 SOÚ
B	1 800	15	1 815 životné prostredie
B	800	5	805 cestná doprava
B	0	12 225	12 225 cestná doprava-opravy
B	14 200	263	14 463 ŠFRB
B	10 800	101	10 901 matrika
B	5 500	205	5 705 hlásenie pobytu
B	37 000	12 335	49 335 úrad práce
B	47 300	-8 900	38 400 sociálne veci
B	24 700	528	25 228 školský úrad
			Rozpočet bol upravený o 57 614 € nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy

Prostriedky EÚ				
322002	K	522 977	-32 400	490 577 <i>Integrovaná doprava</i>
322002	K	446 545	-446 545	0 <i>Revit.nám.II.etapa</i>
322002	K	969 000	-969 000	0 <i>ISRMO</i>
322002	K	568 765	-540 145	28 620 <i>Rozvoj IKT</i>
322002	K	55 000	-33 800	21 200 <i>Ostatné</i>
				Rozpočet bol znížený o 2 021 890 €, nakoľko realizačne nebudú realizované projekty z EÚ
Prevod prostr.peň.fondov				
454002	FO	994 000	243 930	1 237 930
				Rozpočet bol zvýšený o 243 930 €, z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka
Bankové úvery				
513002	FO	1 222 000	-1 662	1 220 338
				Rozpočet bol znížený o 1 662 €, nakoľko z verej. obstarávania sa vysúťažila nižšia cena rekonštr. VO ledtehnológiou, a teda bude mesto čerpať nižší úver
Navýšenie príjmov celkom			-2 032 858	
z toho: vlastné zdroje			-68 582	
transfery			-1 964 276	
Príjmy po zmene celkom		16 633 310	-2 032 858	14 600 452
z toho: bežné príjmy		11 453 023	-5 136	11 447 887
kapitálové+FO		5 180 287	-2 027 722	3 152 565

Senec, 20.05.2013

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 20.06.2013

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1.6	Obce							
	631	41	2 000	200	2 200	631002	Cestovné náhrad zahraničné	200
	633	41	57 000	739	57 739	633009	Odborná literatúra, časopisy	739
						633002	Výpočtová technika	-2 000
						633003	Telekomunikačná technika	2 000
	635	41	53 200	35 200	88 400	635006	Údržba tlačiarň a kopírok	8 500
						635006	Údržba bud.MsÚ,havárie,statické zabezp	26 700
	637	41	245 200	0	245 200	637005	Geometrické plány, exekúcie	4 500
						637012	Dane, poplatky	-4 500
	642	41	3 000	0	3 000	642013	Odchodné	565
						642015	Nemocenské dávky	-565
	713001	43	0	2 200	2 200	713002	Interiérové vybavenie	2 200
	713002	43	14 200	-4 200	10 000	713002	Výpočtová technika	-2 000
						713002	Olympic napojenie signalizácie	-2 200
	713004	43	0	2 000	2 000	713004	Kancelárska technika	2 000
	717002	43	50 000	-23 700	26 300	717002	Rekonštrukcia MsÚ	-23 700
	717002	43	0	24 000	24 000	717002	Rekonštrukcia techn.zar.Dalkia	24 000
	717002	43	100 500	-17 920	82 580	717002	Revitalizácia nám.II.etapa-neoprávnené	-3 000
						717002	ISRMO-neoprávnené	-17 000
						717002	Rozvoj IKT-neoprávnené	2 080
	717002	11G5	136 512	-106 368	30 144	717002	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	-1 930
						717002	Revitalizácia nám.II.etapa-podiel MsÚ	-22 327
						717002	ISRMO-podiel MsÚ	-51 000
						717002	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	-26 955
						717002	Ostatné projekty-podiel MsÚ	-4 156
	717002	115	2 562 286	-2 021 890	540 396	717002	Integrovaná doprava-prostr.EÚ	-32 400
						717002	Revitalizácia nám.II.etapa-prostr.EÚ	-446 545
						717002	ISRMO-prostr.EÚ	-969 000
						717002	Rozvoj IKT-prostr.EÚ	-540 145
						717002	Ostatné projekty-prostr.EÚ	-33 800
01.1.2	Kontrolórske služby							
	637005	41	5 000	15 000	15 000	637005	Advokátske služby	15 000

01.7.0 Transakcie ver.dlhu							
651002	41	34 403	-9 406	24 997	651002	Splácanie úveru ledosvetlenie-úroky	-9 406
821005	43	122 200	-30 550	91 650	821005	Splácanie úveru ledosvetlenie-istina	-30 550
03.1.0 Mestská polícia							
633	41	9 800	0	9 800	633001	Interiérové vybavenie	900
					633010	Réžia noví policajti	-900
637	41	16 300	-900	15 400	637004	údržba a prevádzka RDS	-900
642015	41	100	900	1 000	642015	Nemocenské dávky	900
04.3.5 Elektrina							
635	41	10 000	13 000	23 000	635	Údržba elektr.a plyn.zariadení	13 000
04.4.3 Výstavba							
63x	111	12 000	550	12 550	63x	Tovary a služby SOÚ	550
642015	41	0	300	300	642015	Nemocenské dávky	300
711001	43	35 000	-20 000	15 000	711001	Nákup pozemkov	-20 000
717003	43	0	10 000	10 000	717003	Búranie domu pri starej poliklinike	10 000
716	43	35 000	-5 000	30 000	716	Nová ÚPD	-5 000
717	43	0	5 000	5 000	717	Cyklotrasa Južný okruh	5 000
04.5.1 Cestná doprava							
635006	111	0	12 225	12 225	635006	Údržba MK po zime - výtlky	12 225
713004	43	0	2 200	2 200	713004	Brána dvor MsÚ	2 200
717001	43	18 000	-8 000	10 000	717001	Nové čakárne AS	-8 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi							
637004	41	0	1 500	1 500	637004	Ochrana ŽP likvidácia holubov	1 500
717	43	0	3 280	3 280	717	Zberné nádoby	3 280
05.2.0 Nakl.s odpad.vodami							
637004	41	20 000	-5 000	15 000	637004	Odvodnenie ulíc	-5 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
633004	41	13 500	-3 280	10 220	633004	Lavičky, mobiliár	-3 280
714004	43	25 000	-120	24 880	714004	Nákup strojov	-120
714005	43	0	120	120	714005	Kúpna cena po ukončení leasingu	120
06.4.0 Verejné osvetlenie							
632001	41	120 000	40 000	160 000	632001	Elektrická energia VO	40 000
633006	41	25 000	-5 000	20 000	633006	Nákup materiálu na údržbu VO	-5 000

717002	43	1 222 000	-1 662	1 220 338	717002	Rekonštrukcia VO ledtechnológia	-1 662
08.1.0 Rekr.a šport.							
642001	41	0	75 000	75 000	642001	Účelový fond ŠK SFM	75 000
08.2.0 Kultúrne služby							
632	41	0	15 000	15 000	632	Energie múzeum, amfiteáter	15 000
08.2.0.3 Klub, Jednota dôch.							
633006	41	500	1 000	1 500	633006	Materiál na činnosť nadácia Pontis	1 000
08.2.0.9 MsKS							
641001	41	410 840	-890	409 950	641001	Transfer MsKS	-890
717002	43	276 628	-8 885	267 743	717002	Rekonštrukcia okien, fasáda	-8 885
717002	43	7 625	50	7 675	717002	Klimatizácia knižnica	50
717003	43	15 747	2 025	17 772	717003	Výťah	2 025
08.3.0 Vydavat.služby							
637003	41	0	1 020	1 020	637003	Zmluva o dielo fotoslužby	1 020
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							
633	41	0	3 000	3 000	633	Ozvučenie kostola Sv.Martin	3 000
642007	41	12 000	-11 000	1 000	642007	Dotácie cirkvám a cirkevnej charite	-11 000
09.1 Skolstvo							
64x	111	2 060 598	36 849	2 097 447	641006	Decentr.dot.-prenes.komp.	36 849
641006	41	2 307 670	-160 108	2 147 562	641006	Dotácia-orig.komp. BV	-174 108
					721002	Dotácia-orig.komp. KV	14 000
641006	41	68 680	91 428	160 108	641006	Rezerva OK	91 428
641006	111	95 000	4 708	99 708	641006	Školy-nenormatívne	4 708
641006	41	680 276	-38 689	641 587	641006	Dotácia-neštátne školy-SMŠ Fándlyho	-684
					641006	Dotácia-neštátne školy-SMŠ Martin	-704
					641006	Dotácia-neštátne školy-SZUŠ Madar.	9 466
					641006	Dotácia-neštátne školy-SZUŠ Ateliér	4 034
					641006	Dotácia-neštátne školy-SLVS	-50 801
641006	41	222 430	15 029	237 459	641006	Vrátené príjmy školám	15 029
716	43	0	9 700	9 700	716	Pasport kúrenia	9 700
717002	43	130 000	21 435	151 435	717002	Transfery školám	21 435
10.2.0.2 Terénna OS							
63x	41	0	952	952	634003	Poistenie	706

642015	41	0	500	500	637015	Poistenie	246
714005	43	10 700	500	11 200	642015	Nemocenské dávky	500
					714005	Sociálny taxík-podiel MsÚ	500
10.2.0.1 SSS							
633003	41	0	500	500	633003	Dataprojektor	500
642015	41	100	100	200	642015	Nemocenské dávky	100
717002	43	1 500	-1 500	0	717002	Klimatizácia do skladu potravín	-1 500
10.2.0.1 Chata SJ juh							
632	41	550	1 000	1 550	632	Energie	1 000
10.7.0 Soc.pomoc v HN							
642001	41	6 000	3 000	9 000	642001	Dotácie sociálna oblasť	3 000
Výdavky po zmene celkom		16 633 310	-2 032 858	14 600 452			
z toho: bežné výdavky		11 101 704	120 427	11 222 131			
kapitálové+FO		5 531 606	-2 153 285	3 378 321			

Senec, 20.05.2013

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Rozpočet odb.výstavby r. 2013

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba, prekládky VO, elektrických a plyn.zariadení	10 000	10 000	13 000	23 000	
Spolu		10 000	10 000	13 000	23 000	0
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov /Chalupková, Jánošíková, Šamorínska,Sokolská,Kollárová,Košická,Hollého II,Pezinská, Železničná/ Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úprava parkovacej plochy na Šafarikovej ul. /oproti AS/ alebo parkovacej plochy pred Marathonom Údržba - úlohy z okrúhleho stola Parkovacie plochy pri poliklinike Úprava parkovacej plochy na Košickej ul. /petícia/ Dvor ZŠ Mlynská	250 000 20 000 135 000 15 000 20 000 23 000 50 000	210 000 20 000 135 000 15 000 20 000 23 000 0	0	210 000 20 000 135 000 15 000 20 000 23 000 0	
08.1.0	Šport Hokejbalové ihrisko povrch Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Údržba MK po zime - výtlky	0 45 000 3 000 0	10 000 43 500 3 000 0	12 225	10 000 43 500 3 000 12 225	
Spolu		561 000	479 500	12 225	491 725	0
05.1.0	Naklad.s odpadmi Ochrana život.prostredia - likvidácia holubov	0	0	1 500	1 500	
Spolu		0	0	1 500	1 500	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Čistenie záchytných vodných nádrží /Kovécstó, Strieb.jazero/ Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	15 000 10 000 15 000 45 000 20 000	15 000 10 000 15 000 0 20 000	-5 000	15 000 10 000 15 000 0 15 000	
Spolu		105 000	60 000	-5 000	55 000	0
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	3 500	3 500		3 500	

obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000		7 000		
Spolu		10 500	10 500	0	10 500	0	
Bežné výdavky		686 500	560 000	21 725	581 725	0	
04.4.3	Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká, kruh.križovatka Malý Biel/ PD kruhová križovatka a chodník Pezinská PD chodník Bratislavská lok.V. PD výjazd z diaľnice ÚPD mesta /zadanie ÚP/ Cyklotrasa Južný okruh Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar., Búranie domu pri starej poliklinike	35 000 15 000 2 000 10 000 35 000 0 18 000 0	35 000 15 000 2 000 10 000 35 000 0 18 000 0	-20 000 -5 000 5 000 10 000	15 000 15 000 2 000 10 000 30 000 5 000 18 000 10 000	
Spolu		115 000	115 000	-10 000	105 000	0	
04.5.1	Cestná doprava	Projektová príprava nové komunikácie, stará poliklinika Chodník Trnavská ul.po čerpaciu stanicu Nové čakárne AS Vybudovanie autob.zastávky+chodník Bratislavská Vybudovanie chodník Bratislavská-osvetlenie	23 000 40 000 18 000 40 000 0	23 000 40 000 18 000 40 000 0	 -8 000 2 200	23 000 40 000 10 000 40 000 2 200	
Spolu		121 000	121 000	-5 800	115 200	0	
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Odkúpenie závlahového systému pod cestou Aquathermal Vytvorenie nových vodných zdrojov Projektové podklady nová ČOV, rekonštrukcia existujúcej ČOV	1 700 13 000 10 000	0 0 10 000		0 0 10 000	
Spolu		24 700	10 000	0	10 000	0	
Kapitálové výdavky		260 700	246 000	-15 800	230 200	0	