

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2014 – I. 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 12.12.2013.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 16 694 843 €, z toho bežné príjmy 12 737 992 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 956 851 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 16 694 843 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 12 426 122 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 268 721 €. 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 8 885 488 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa výnos dane z príjmov o 216 103 €,
- zvýšila sa daň za psa o 500 €,
- zvýšila sa daň za predajné automaty o 200 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 5 061 288 €. 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 2014 po zmene vo výške 2 904 000 €.

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 po zmene 920 200 € a zahŕňa aj poplatok za skládku na území mesta.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 224 768 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 17 569 €,
- znížili sa príjmy z predaja nehnuteľností o 7 000 €,
- zvýšili sa iné príjmy (vratka z úspor osvetlenia) o 4 067 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 131 560 € 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 643 091 € 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 173 550 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 274 067 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a príjem vratky z úspor po rekonštrukcii verejného osvetlenia.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 5 289 292 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy na financovanie preneseného výkonu štátnej správy o 241 380 €,
- zvýšili sa príjmy na dotácie z ministerstiev o 7 900 € (presun),
- znížili sa príjmy z EÚ na financovanie neinvestičných projektov o 7 900 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka 8 000 € a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 2 785 386 € (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 a ministerstiev vo výške 2 495 906 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Obstaranie auta na rozvoz stravy“, začiatok realizácie projektu „Rozvoj IKT“ a „ISRMO“.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje po zmene výšku 1 295 295 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta.

ÚVERY táto kapitola nebola rozpočtovaná.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 5 068 045 €, z toho bežné výdavky 1 857 796 €, kapitálové 2 910 193 € a finančné operácie 300 056 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na propagačné materiály o 3 500 €,
- zvýšili sa výdavky na reprezentačné výdavky v rámci medzinárodnej spolupráce o 3 000 €,
- zvýšili sa výdavky na údržbu budov MsÚ o 10 000 €,
- znížili sa výdavky na nájomné v SOŠ Kysucká na triedy o 5 330 €,
- zvýšili sa výdavky na novoročný ohňostroj o 3 739 €,
- zvýšili sa výdavky na služby o 21 140 €,
- znížili sa výdavky na neinvestičné projekty financované z EÚ o 7 900 €,
- zvýšili sa výdavky na softvér o 1 595 €,
- zvýšili sa výdavky na hardvérové vybavenie o 5 200 €,
- zvýšili sa výdavky na kamerový systém o 9 500 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie posuvných archívnych skriň o 22 000 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie chladiacich boxov do Domu smútku o 25 000 €,
- zvýšili sa výdavky na rozvoj informačných technológií o 1 985 €,
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu technologických zariadení Dalkia o 40 540 €,
- znížili sa výdavky na právne služby o 500 € (presun),
- zvýšili sa výdavky na súdne trovy o 500 €,
- zvýšili sa výdavky na uskutočnenie volieb o 28 990 € (refundované od štátu).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 590 119 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 721 114 €, a to mzdy zamestnancov 731 630 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 260 930 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 728 554 € (z toho 1 500 € cestovné výdavky, 168 825 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 82 800 € materiál, 33 650 € dopravné, 118 500 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 181 479 € ostatné služby, 86 500 € na mestskú dopravu, 33 800 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 5 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 4 000 € na nemocenské dávky).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 2 869 005 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 52 280 €, na rekonštrukciu MsÚ klimatizáciu v podkroví 22 000 €, posuvné skrine do archívu 22 000 €, chladiace boxy do Domu smútku 25 000 €, obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 40 000 €, rekonštrukciu technologických zariadení Dalkia 40 540 € a 2 667 185 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy, ISRMO).

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 26 200 € 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 30 889 €.

Skupina **Voľby** je po zmene rozpočtovaná vo výške 28 990 € a zahŕňa refundované výdavky na uskutočnenie volieb prezidenta v dvoch kolách a na uskutočnenie volieb do EÚ.

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 341 244 € a splácanie úrokov vo výške 50 603 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 19 778 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 13 730 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 798 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 250 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 582 315 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 6 808 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na pracovné odevy o 1 000 €,
- znížili sa výdavky na réžiu pre nových policajtov o 2 000 €,
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 800 €,
- znížili sa výdavky na transfer pre DHZ o 525 € (presun),
- zvýšili sa výdavky na obstaranie prenosného stanu pre DHZ o 525 €.

Podstatnú skupinu tu po zmene tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 570 760 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 376 000 €, odvody do poisťovni 131 420 €, energie 7 000 €, materiál 13 300 €, dopravné 17 790 €, ostatné služby 25 250 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 1 283 € a obstaranie nového automobilu formou leasingu 5 000 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** po zmene vo výške 12 080 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, prenosný stan).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zemne rozpočtovaná v celkovej výške 1 144 310 €, z toho v bežných výdavkoch 872 310 € a v kapitálových výdavkoch 272 000 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na odchyt psov o 1 000 € (presun)
- sa výdavky na údržbu elektrických a plynových zariadení o 5 000 €,
- zvýšili sa výdavky na údržbu mestských komunikácií o 20 000 €,
- zvýšili sa výdavky na budovanie parkovísk o 70 000 €.

Skupina **veterinárna oblasť** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre zvierací útulok a ostatné náklady s tým spojené za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 4 000 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení po zmene vo výške 20 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 100 910 €. Ďalej sú to kapitálové

výdavky, ktoré sú vo výške 98 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – vid' zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene výšku celkových výdavkov 810 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 609 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 174 000 € (vid' zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 111 400 €. 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 654 950 €, z toho v bežných výdavkoch 604 450 € a v kapitálových 50 500 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky za služby za uloženie odpadu o 7 200 €,
- zvýšili sa výdavky na úhradu poplatkov za vývoz odpadu o 25 000 €,
- znížili sa výdavky na obstaranie smetných nádob o 2 500 €,
- zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 15 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora 13 250, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 516 700 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 79 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (vid' zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu existujúcej ČOV a na budovanie vodných zdrojov 46 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 665 250 €, z toho 600 690 € v bežných výdavkoch a 64 560 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na servis strojov o 6 000 €,
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 500 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie smetných nádob na separovaný zber o 2 570 €,
- zvýšili sa výdavky za elektrickú energiu verejného osvetlenia o 20 000 €,
- znížili sa výdavky na materiál na údržbu verejného osvetlenia o 5 000 €,
- zvýšili sa výdavky na údržbu verejného osvetlenia o 30 000 € (z toho zmluvná nárast o 10 000 €, ostatná o 20 000 €),
- zvýšili sa výdavky na poistenie rekonštruovaného verejného osvetlenia o 2 010 €,
- zvýšili sa výdavky na nové stavby verejného osvetlenia o 10 000 €,
- zvýšili sa výdavky na zmluvné služby za správu bytov o 650 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 441 895 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 228 275 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 149 060 €, na lavičky a smetné nádoby 10 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 000 €, záhradné nádoby a nádoby na separovaný zber 7 570 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za drvič komunálneho odpadu a vysávač v celkovej výške 6 990 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 113 000 € a výdavky na údržbu, poistenie a nákup materiálu na verejné osvetlenie 80 205 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 25 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov po zmene vo výške 5 150 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 905 450 €, z toho 884 750 € v bežných výdavkoch a 20 700 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na dotácie na šport o 12 200 € (z toho 2 200 € presun z dotácií do kultúry),
- zvýšili sa výdavky na prídely do účelového fondu ŠK Senec o 80 000 €,
- zvýšili sa výdavky na reprezentačné pre klub a jednotu dôchodcov a pre miestnu organizáciu ZŤP o 4 500 €,
- zvýšili sa výdavky na školenia pre novinárov o 450 €,
- zvýšili sa výdavky na repasovanie fotoaparátu novinárov o 100 €,
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky novinárov o 150 €,
- zvýšili sa výdavky na dotácie na kultúru o 3 800 € (z toho 2 200 € presun do dotácií na šport),
- zvýšili sa výdavky na členské príspevky o 1 760 €,
- zvýšili sa výdavky na dotácie v oblasti cirkvi a cirkevnej charity o 2 000 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 25 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 112 200 €. Po zmene sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky do účelového fondu ŠK Senec 80 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v budove na štadióne 20 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** po zmene v celkovej výške 14 763 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 4 500 € a príspevok MsKS 470 000 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 251 881 €,
- poisťné odvody 87 707 €,
- energie, vodu a komunikácie 61 000 €,
- materiál 46 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 7 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 12 212 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 66 567 € a kapitálové výdavky na obstaranie fotoaparátu 700 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** po zmene dotácie cirkvám 3 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 43 800 €, príspevky regionálnym združeniam 27 560 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 500 €, príspevok na ošatenie 3 200 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na základné školy o 47 826 €,
- znížili sa výdavky na originálne kompetencie o 30 020 €,
- zvýšili sa výdavky vo forme vrátených príjmov školám o 17 569 €,
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne príspevky o 15 454 €,
- zvýšili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o 204 562 €,
- znížili sa výdavky na neštátne školstvo o 36 396 € (presun),
- zvýšili sa výdavky na transfery školám na rekonštrukciu o 25 000 €.

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 2 322 203 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 171 435 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 110 454 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 175 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 270 041 €, rezerva na školstvo 414 171 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy 400 000 €, 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 771 873 €, z toho 747 503 € v bežných výdavkoch a 24 370 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy terénnych opatrovateliek o 2 364 € (presun),
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky terénnych opatrovateliek o 150 € (presun),
- zvýšili sa výdavky na odchodné terénnych opatrovateliek o 2 214 € (presun),
- znížili sa výdavky na materiál v SSS o 500 €,
- zvýšili sa nemocenské dávky o 100 € (z toho 50 € v SSS a 50 € v ZOS),
- zvýšili sa výdavky na obstaranie spotrebičov do SSS o 500 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy o 8 870 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 115 281 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 191 160 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na spotrebiče 500 €, na obstaranie automobilu na rozvoz stravy 10 000 €, ako aj prostriedky z dotácie od MPSVaR SR v sume 8 870 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 290 787 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 87 322 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 11 830 € na ostatné tovary a služby.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 15 000 € 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, 3 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

PRÍJMY r. 2014 - 1.zmena

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 614 160	4 845 185	216 103	5 061 288	5 061 288		
11x	41	daň z príjmov	4 614 160	4 845 185	216 103	5 061 288	5 061 288	0	0
121001	41	Z pozemkov	469 000	500 000		500 000	500 000		
121002	41	Zo stavieb	2 228 500	2 304 000		2 304 000	2 304 000		
121003	41	Z bytov	100 000	100 000		100 000	100 000		
12x	41	daň z nehnuteľností	2 797 500	2 904 000	0	2 904 000	2 904 000	0	0
133001	41	Za psa	14 850	15 500	500	16 000	16 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000		1 000	1 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 000	1 000	200	1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	72 000		72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	500 000	500 000		500 000	500 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	225 000	250 000		250 000	250 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	896 850	919 500	700	920 200	920 200	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	8 308 510	8 668 685	216 803	8 885 488	8 885 488	0	0
211004	41	Príjmy z podnikania-dividendy	70 538	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	55 450	34 000		34 000	34 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	33 400	51 800		51 800	51 800		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760		2 760	2 760		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	42 000	43 000		43 000	43 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	204 148	131 560	0	131 560	131 560	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	65 500	70 000		70 000	70 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	10 000		10 000	10 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	110 000	130 000		130 000	130 000		
223001	41	Príjmy škôl	240 745	252 472	17 569	270 041	270 041		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	31 550	31 550		31 550	31 550		
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	8 500		8 500	8 500		
223001	41	Prepravná služba	300	500		500	500		
223003	41	Za stravné	87 000	95 000		95 000	95 000		
223001	41	Členské SOÚ	15 500	15 500		15 500	15 500		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	11 800	12 000		12 000	12 000		

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
22x	41	administratívne a iné platby	583 895	625 522	17 569	643 091	643 091	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	1 000	300		300		300	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	151 900	180 000	-7 000	173 000		173 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250		250		250	
23x	43	kapitálové príjmy	153 150	180 550	-7 000	173 550	0	173 550	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 250	2 500		2 500	2 500		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0		0	0		
24x	41	úroky z účtov	2 250	2 500	0	2 500	2 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	35 000	30 000		30 000	30 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0		0	0		
292027	41	Iné príjmy (vratka z úspory osvetl.)	0	240 000	4 067	244 067	244 067		
29x	41	ostatné príjmy	35 000	270 000	4 067	274 067	274 067	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	978 443	1 210 132	14 636	1 224 768	1 051 218	173 550	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/	25 230	25 860	-107	25 753	25 753		
312001	111	životné prostredie	1 815	1 860	-214	1 646	1 646		
312001	111	cestná doprava	805	825	-66	759	759		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	49 335	50 568		50 568	50 568		
312001	111	šfrb	14 463	14 825	130	14 955	14 955		
312001	111	školský úrad	25 228	25 860	-540	25 320	25 320		
312001	111	sociálne veci	38 400	39 360		39 360	39 360		
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	12 225	0		0	0		
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 097 447	2 274 377	198 107	2 472 484	2 472 484		
312001	111	školsťvo-nemormatívne	98 458	95 000	15 454	110 454	110 454		
312001	111	matrika	10 901	11 173	-323	10 850	10 850		
312001	111	hlásenie pobytu	5 705	5 848	-51	5 797	5 797		
312001	111	voľby refundácia	0	0	28 990	28 990	28 990		
312001	111	dotácia na haváriu ZŠ VJM	24 000	0		0	0		
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	9 200	14 250	-7 900	6 350	6 350		
312x	111	decentr.dotácie	2 404 012	2 545 556	241 380	2 786 936	2 786 936	0	0
312x	115	zahraničné transfery	9 200	14 250	-7 900	6 350	6 350	0	0
321	111	kapitálová dotácia ZOS	0	0		0		0	

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
321	111	kapitálový grant	0	0	0	0	0	0	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Integrov.dopr.	477 775	0		0		0	
322002	115	Prostr.z úradu vlády-Revit.nám.II.et.	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z ŠR-ISRMO	0	1 816 547		1 816 547		1 816 547	
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	663 559		663 559		663 559	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,MPSVaR-ostatné	9 000	0	7 900	7 900		7 900	
322x	115	zahraničné transfery	486 775	2 480 106	7 900	2 488 006	0	2 488 006	0
3xx	111	Dotácie a granty	2 909 987	5 047 912	241 380	5 289 292	2 801 286	2 488 006	0
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 214 930	1 040 000	255 295	1 295 295			1 295 295
454002	41	Prevod prostr.z predch.r.-soc.taxík	23 000	0		0			0
4xx	41	Príjmové FO	1 237 930	1 040 000	255 295	1 295 295	0	0	1 295 295
513002	52	Bankové úvery	1 220 338	0		0			0
513x	52	Prijaté úvery	1 220 338	0	0	0	0	0	0
		Príjmy spolu	14 655 208	15 966 729	728 114	16 694 843	12 737 992	2 661 556	1 295 295
Z toho:		bežné	11 557 015	12 266 073	471 919	12 737 992	12 737 992	0	0
		kapitálové+FO	3 098 193	3 700 656	256 195	3 956 851	0	2 661 556	1 295 295

VÝDAVKY r. 2014 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
1116		41	Obce	1 866 040	1 961 794	141 869	2 103 663	1 714 764	388 899	0
1116		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0
1116		115	Obce	488 975	2 494 356	-7 900	2 486 456	6 350	2 480 106	0
	61x	41	Mzdy	666 950	706 100		706 100	706 100		
	61x	111	Mzdy-sociálny podnik 1/2	42 400	25 530		25 530	25 530		
	62x	41	Poistné odvody	234 838	239 690		239 690	239 690		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	10 200	10 700		10 700	10 700		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	0	1 740		1 740	1 740		
	62x	111	Poistné odvody-sociálny podnik 1/2	14 818	8 800		8 800	8 800		
	631	41	Cestovné náhrady	2 700	1 500		1 500	1 500		
	632	41	Energie,voda a komunikácie	186 740	147 125		147 125	147 125		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	10 600	13 700		13 700	13 700		
	632	41	Energie,voda a komunik.-chata juh	1 550	8 000		8 000	8 000		
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	2 000	7 800		7 800	7 800		
	633	41	Interiérové vybavenie-škol.úrad	0	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	38 239	47 000		47 000	47 000		
	633016	41	Reprezentačné	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál-odbor IT	0	0		0	0		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	3 000	3 500	6 500	6 500		
	633	41	Medzinárodná spolupráca repre		0	3 000	3 000	3 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	29 600	33 650		33 650	33 650		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	51 960	35 000		35 000	35 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	0	0	10 000	10 000	10 000		
	635	41	Olympic údržba	5 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 200	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Budova MsP údržba	2 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	0	0		0	0		
	635	41	Plot Kalinčiakova-údržba	0	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Strecha Pribinova,dvere šk.úrad	0	12 000		12 000	12 000		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Podlahy šk.úrad, pódium-údržba	0	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Chata SJ juh-údržba	16 100	0		0	0		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	0	10 000		10 000	10 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 000	12 500		12 500	12 500		
	636	41	Nájomné v SOŠ za triedy	0	5 330	-5 330	0	0		
	637	41	Novoročný ohňostroj	0	0	3 739	3 739	3 739		
	637	41	Služby	108 491	120 000	21 140	141 140	141 140		
	637	41	Mestská doprava	84 000	86 500		86 500	86 500		
	637	41	Služby za správu IT	26 900	26 000		26 000	26 000		
	637	41	Finančné plnenie za SCR	18 730	0		0	0	0	
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	33 000	33 800		33 800	33 800		
	637027	41	Odmeny OON	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	1 344	750		750	750		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	11 200	14 250	-7 900	6 350	6 350		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky-naviac</i>	686 810	677 905	36 049	713 954	713 954	0	
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	1 344	750	0	750	750		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	11 200	14 250	-7 900	6 350	6 350		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500		3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	3 000	4 000		4 000	4 000		
	64x	41	<i>Transfery</i>	6 500	7 500	0	7 500	7 500		
	711003	43	Softvér	3 000	7 500	1 595	9 095		9 095	
	712001	43	Obst.nehn.pozemok cintorín Bold.	0	0		0		0	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	0	40 000		40 000		40 000	
	713001	43	Posuvné skrine archív	2 200	0	22 000	22 000		22 000	
	713001	43	Chladničky dom smútku	0	0	25 000	25 000		25 000	
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.syst.	12 000	7 500	5 200	12 700		12 700	
	713002	43	Kamerový systém	0	0	9 500	9 500		9 500	
	713002	43	Klimatizácia podkrovie MsÚ	0	22 000		22 000		22 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	13 300	19 000	1 985	20 985		20 985	
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	36 300	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	24 000	0	40 540	40 540		40 540	
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Integrovaná doprava-neoprávnené	30 000	0		0		0	
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	25 820	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozp.EÚ-Integrov.doprava	477 775	0		0		0	
	717002	43	ISRMO-neoprávnené	47 500	56 547		56 547		56 547	
	717002	43	ISRMO-podiel MsÚ	0	95 608		95 608		95 608	
	717002	43	ISRMO-prostr.EÚ	0	1 816 547		1 816 547		1 816 547	
	717002	43	Rozvoj IKT-neoprávnené	5 080	0		0		0	
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	2 980	34 924		34 924		34 924	
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.zo EÚ	0	663 559		663 559		663 559	
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717002	115	Ostatné projekty-prostr.zo ŠR	0	0		0		0	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	173 380	152 547	105 820	258 367	0	258 367	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	28 800	130 532	0	130 532	0	130 532	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	477 775	2 480 106	0	2 480 106	0	2 480 106	
112		41	Kontrolórske služby	36 500	26 200	0	26 200	26 200	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	20 000	10 000	-500	9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 500	7 200		7 200	7 200		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000		9 000	9 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0	500	500	500		
	63x			36 500	26 200	0	26 200	26 200		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	8 814	8 889	0	8 889	8 889	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	21 640	22 000	0	22 000	22 000	0	0
	61x	111	Mzdy	21 640	22 000		22 000	22 000		
	61x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	7 564	7 689		7 689	7 689		
	633006	41	Tlačivá	150	150		150	150		
	633	41	Materiál	100	0		0	0		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 000	1 050		1 050	1 050		
	63x	41		1 250	1 200		1 200	1 200		
132	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	28 990	28 990	28 990	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
170		41	Transakcie verejného dlhu	362 072	391 847	0	391 847	50 603	41 188	300 056
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	8 696	5 636		5 636	5 636		
	651002	41	Splácanie úver poliklinika-úroky	17 485	14 629		14 629	14 629		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	24 997	30 338		30 338	30 338		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	51 178	50 603	0	50 603	50 603		
	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	91 650	122 000		122 000			122 000
	821005	43	Splácanie istiny bankám	269 706	300 056	0	300 056	0	0	300 056
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 784 041	4 905 086	162 959	5 068 045	1 857 796	2 910 193	300 056
	z toho:	41		2 273 426	2 388 730	141 869	2 530 599	1 800 456	430 087	300 056
		111		21 640	22 000	28 990	50 990	50 990	0	0
		115		488 975	2 494 356	-7 900	2 486 456	6 350	2 480 106	0
220		41	Civilná ochrana	17 017	19 778	0	19 778	19 778	0	0
	61x	41	Mzdy	11 880	13 730		13 730	13 730		
	62x	41	Poistné odvody	4 152	4 798		4 798	4 798		
	632003	41	Telefón	360	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100		100	100		
	637016	41	Stravné,prídely do SF	525	800		800	800		
	63x			985	1 250	0	1 250	1 250	0	
2		41	SPOLU OBRANA	17 017	19 778	0	19 778	19 778	0	0
310		41	Policačné služby MsP	560 586	577 243	-200	577 043	570 760	0	6 283
	61x	41	Mzdy	370 400	376 000		376 000	376 000		
	62x	41	Poistné odvody	129 630	131 420		131 420	131 420		
	631	41	Cestovné náhrady	100	0		0	0		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Materiál	10 700	12 300	1 000	13 300	13 300		
	634	41	Dopravné	17 980	17 790		17 790	17 790		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	250	1 100		1 100	1 100		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	15 400	18 850		18 850	18 850		
	63x	41	Réžia-noví policajti	2 270	6 400	-2 000	4 400	4 400		
	63x			55 200	63 440	-1 000	62 440	62 440		
	64x	41	PN dávky	1 500	100	800	900	900		
	713005	43	Alkoholtester	0	0		0		0	
	714001	43	Nákup dopravných prostriedkov	0	0		0		0	
	71x		Kapitálové výdavky	0	0	0	0		0	
	824	43	Osob.aut.nové-finančný prenáj.	0	5 000		5 000			5 000
	824	43	Osob.aut.YETI-finančný prenáj.	3 856	1 283		1 283			1 283
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	9 990	12 080	0	12 080	11 555	525	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Materiál	1 050	2 050		2 050	2 050		
	634	41	Dopravné PHM	1 660	1 300		1 300	1 300		
	637	41	Súťaže DHZ	1 000	500		500	500		
	637	41	Služby	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			9 590	11 030	0	11 030	11 030		
	642002	41	Transfér nez.org.	400	1 050	-525	525	525		
	64x			400	1 050	-525	525	525		
	713001	43	Prenosný stan DHZ	0	0	525	525		525	
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	570 576	589 323	-200	589 123	582 315	525	6 283
421		41	Poľnohospodárstvo	5 000	3 000	1 000	4 000	4 000	0	0
4213	637004	41	Odchyt psov	5 000	3 000	1 000	4 000	4 000		
435		41	Elektrická energia	23 000	15 000	5 000	20 000	20 000	0	0
		43	Elektrická energia	0	0	0	0	0	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	23 000	15 000	5 000	20 000	20 000		
	717001	43	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0		0	
443		41	Výstavba	204 085	198 910	0	198 910	100 910	98 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 730	18 527		18 527	18 527		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 592	6 475		6 475	6 475		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	46 160	45 060		45 060	45 060		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	16 133	15 748		15 748	15 748		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 550	12 700		12 700	12 700		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 350	2 300		2 300	2 300		
	64x	41	PN dávky	570	100		100	100		
	711001	43	Nákup pozemkov	15 000	35 000		35 000		35 000	
	717001	43	Mestský dom	0	0		0		0	
	717003	43	Búranie stará poliklinika, dom	10 000	0		0		0	
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	27 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	Nová ÚPD	30 000	35 000		35 000		35 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000		18 000		18 000	
	717	43	Cyklotrasa južný okruh	5 000	0		0		0	
	71x	43	Kapitálové výdavky	105 000	98 000	0	98 000		98 000	
451		41	Cestná doprava	596 925	720 000	90 000	810 000	636 000	174 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	458 725	589 000	20 000	609 000	609 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	23 000	27 000		27 000	27 000		
	63x			481 725	616 000	20 000	636 000	636 000		
	713004	43	Brána dvor MsÚ	2 200	0		0		0	
	717001	43	Autob.zast.+chodník Bratislavská	40 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Chodník+osvetlenieTrnavská ul.	40 000	27 000		27 000		27 000	
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	0	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Čakárne AS	10 000	14 000		14 000		14 000	
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	23 000		23 000		23 000	
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	0	0	30 000	30 000		30 000	
	717001	43	Parkovisko Nám.1.mája	0	0	40 000	40 000		40 000	
	71x			115 200	104 000	70 000	174 000	0	174 000	
473		41	Cestový ruch	111 400	111 400	0	111 400	111 400	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900	69 900		69 900	69 900		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000		27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 500	6 500		6 500	6 500		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	940 410	1 048 310	96 000	1 144 310	872 310	272 000	0
	z toho:	41		940 410	1 048 310	96 000	1 144 310	872 310	272 000	0
		111		0	0	0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	539 365	500 250	29 700	529 950	525 450	4 500	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	150	200		200	200		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	1 500	3 000		3 000	3 000		
	636002	41	Nájom sil.žľabu,odpad.nádob	13 185	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	0	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	275 500	273 000	7 200	280 200	280 200		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	240 750	200 000	25 000	225 000	225 000		
	63x			531 085	493 250	32 200	525 450	525 450		
	717	43	Nákup odpad.nádob	8 280	7 000	-2 500	4 500		4 500	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	65 000	110 000	15 000	125 000	79 000	46 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodc	30 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	10 000	29 000		29 000	29 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	15 000	20 000	15 000	35 000	35 000		
	63x			55 000	64 000	15 000	79 000	79 000		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	0	3 000		3 000		3 000	
	717002	43	PD ČOV	10 000	43 000		43 000		43 000	
	71x	43		10 000	46 000	0	46 000	0	46 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	604 365	610 250	44 700	654 950	604 450	50 500	0
620		41	Rozvoj obcí	474 595	432 825	9 070	441 895	402 335	32 570	6 990
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	175 100	169 155		169 155	169 155		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	61 372	59 120		59 120	59 120		
	632	41	Energie	5 000	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	633004	41	Drobná záhradná technika	1 500	6 500		6 500	6 500		
	633006	41	Lavičky, kontajnery	8 220	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500		10 500	10 500		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	19 800	21 000		21 000	21 000		
	634	41	PHM, poistenie	45 000	36 060		36 060	36 060		
	634002	41	Servis strojov	0	5 000	6 000	11 000	11 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	500	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	1 000	6 000		6 000	6 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiek,zavlaž.syst.	6 500	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	27 500	30 000		30 000	30 000		
	637016	41	Prídela do SF, stravné	10 215	11 000		11 000	11 000		
	63x			153 735	167 060	6 000	173 060	173 060		
	64x	41	PN dávky	1 000	500	500	1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	2 880	5 000	2 570	7 570		7 570	
	714004	43	Nákup strojov	24 880	0		0		0	
	714005	43	Kúpna cena po ukonč.leasingu	120	0		0		0	
	717001	43	Ihriská	35 000	25 000		25 000		25 000	
	71x			62 880	30 000	2 570	32 570	0	32 570	
	824	43	Nákup multif.auta-finanč.prenájom	3 918	0		0			0
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	1 479	0		0			0
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	1 164	17		17			17
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	13 947	6 973		6 973			6 973
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	20 508	6 990	0	6 990			6 990
640	41	41	Verejné osvetlenie	1 470 533	161 195	57 010	218 205	193 205	25 000	0
	632001	41	Elektrická energia	160 000	93 000	20 000	113 000	113 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	-5 000	15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	23 195	10 000	33 195	33 195		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	10 000	10 000	20 000	30 000	30 000		
	637015	41	Poistenie VO	0	0	2 010	2 010	2 010		
	63x			223 195	146 195	47 010	193 205	193 205		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Rekonštrukcia VO-ledtechnológia	1 220 338	0		0		0	
	717002	43	Nové stavby VO	27 000	15 000	10 000	25 000		25 000	
	71x			1 247 338	15 000	10 000	25 000		25 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	4 560	4 500	650	5 150	5 150	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 560	4 500	650	5 150	5 150		
	63x			4 560	4 500	650	5 150	5 150		
6		41	SPOLU BYV.A OBČ.VYB.	1 949 688	598 520	66 730	665 250	600 690	57 570	6 990
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
810		41	Rekreačné a športové služby	320 520	145 920	92 200	238 120	218 120	20 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920		19 920	19 920		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 600	6 000		6 000	6 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	0	10 000	10 000	10 000		
	63x			36 520	25 920	10 000	35 920	35 920		
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	175 400	100 000	2 200	102 200	102 200		
	642001	41	Účelový fond ŠK Senec	75 000	0	80 000	80 000	80 000		
	717002	43	Rekonštrukcia šatní	3 600	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Hokejbalové ihrisko /v tom povrch/	30 000	0		0		0	
820		41	Kultúrne služby	24 500	19 500	0	19 500	19 500	0	0
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637	41	Mestské múzeum-pasportizácia	5 000	0		0	0		
	637002	41	Kultúrna komisia	4 500	4 500		4 500	4 500		
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	10 180	10 263	4 500	14 763	14 763		
	61x	41	Mzdy	1 200	2 400		2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	420	600		600	600		
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	400	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	633006	41	Materiál na činnosť	1 500	600		600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	660	663		663	663		
	633016	41	Reprezentačné	6 000	6 000	4 500	10 500	10 500		
	63x			8 560	7 263	4 500	11 763	11 763		
8209		41	Kultúrne domy	402 950	470 000	0	470 000	470 000	0	0
8209		43	Kultúrne domy	293 190	0	0	0	0	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	402 950	470 000		470 000	470 000		
	717002	43	Rekonštrukcia okien, fasáda	267 743	0		0		0	
	717003	43	Výťah	17 772	0		0		0	
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	7 675	0		0		0	
	71x	43		293 190	0	0	0	0	0	
830		41	Vysielacie a vydav.služby	69 307	66 567	700	67 267	66 567	700	0
	61x	41	Mzdy	30 400	26 000		26 000	26 000		
	62x	41	Poistné odvody	10 627	9 087		9 087	9 087		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 100	3 000		3 000	3 000		
	637001	41	Školenia	0	500	450	950	950		
	637004	41	Monitoring médií	1 020	1 080		1 080	1 080		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	22 500	25 000		25 000	25 000		
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	0	0	100	100	100		
	637016	41	Prídely do SF, ostatné	600	1 200		1 200	1 200		
	642	41	PN dávky	0	0	150	150	150		
	63x			27 220	30 780	700	31 480	31 480		
	713002	43	Fotoaparát	1 060	700		700		700	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	100 700	90 000	7 560	97 560	97 560	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	3 000	3 000		3 000	3 000		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 300	3 200		3 200	3 200		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 000	6 500		6 500	6 500		
	637027	41	Odmeny ZPOZ	9 000	9 000		9 000	9 000		
	63x			18 800	20 200	0	20 200	20 200		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	49 000	40 000	3 800	43 800	43 800		
	642006	41	Na členské príspevky	25 600	25 800	1 760	27 560	27 560		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	1 000	1 000	2 000	3 000	3 000		
	64x			75 600	66 800	7 560	74 360	74 360		
	713003	43	Ozvučenie kostola Sv.Martin	3 300	0		0		0	
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 221 347	802 250	104 960	907 210	886 510	20 700	0
	z toho:	41		928 157	802 250	104 960	907 210	886 510	20 700	0
		43		293 190	0	0	0	0	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	3 614 137	4 249 932	30 434	4 280 366	3 660 832	619 534	0
91		111	Delimitované škol.zar	2 221 155	2 369 377	213 561	2 582 938	2 582 938	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 097 447	2 274 377	47 826	2 322 203	2 322 203		
	64x	111	Dotácia havária ZŠ VJM	24 000	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	99 708	95 000	-24 211	70 789	70 789		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	0	0	39 665	39 665	39 665		
	64x	41	PK od mesta	0	0	2 227	2 227	2 227		
	641006	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 288 670	2 607 071	-67 781	2 539 290	2 539 290		
	641006	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	14 000	9 000	35 534	44 534		44 534	
	641006	41	Rezerva OK	0	198 522	17 885	216 407	216 407		
	641006	111	Rezerva PK	0	0	150 281	150 281	150 281		
	641006	41	Vrátené príjmy školám-OK	240 745	232 872	14 362	247 234	247 234		
	641006	41	Vrátené príjmy školám-PK	0	19 600	3 207	22 807	22 807		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	641 587	621 780	-36 396	585 384	585 384		
	641006	41	Rezerva neštátne školy	0	11 087	36 396	47 483	47 483		
	7xx	43	Transfery školám	197 135	150 000	25 000	175 000		175 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ SJ	7 000	100 000		100 000		100 000	
	717003	43	Budovanie nových tried MŠ SJ	225 000	300 000		300 000		300 000	
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

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000		4 000	4 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	5 846 292	6 630 309	243 995	6 874 304	6 254 770	619 534	0
	z toho:	41		3 625 137	4 260 932	30 434	4 291 366	3 671 832	619 534	0
		111		2 221 155	2 369 377	213 561	2 582 938	2 582 938	0	0
10202		41	Terénna opatrovatel'služba	323 908	290 787	0	290 787	290 787	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovatel'ky	202 685	202 766	-2 364	200 402	200 402		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	9 170	8 670		8 670	8 670		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovatel'ky	70 837	70 861		70 861	70 861		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 564	3 030		3 030	3 030		
	62x	41	Poistné odvody-posudkový lekár	952	360		360	360		
	63x	41	Prevádzka soc.taxíka	500	3 000		3 000	3 000		
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	150	150	150		
	64x	41	Odchodné	0	0	2 214	2 214	2 214		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	800	900		900	900		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 200	1 200		1 200	1 200		
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	11 200	0		0		0	
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	23 000	0		0		0	
10201		41	SSS	273 225	316 941	8 920	325 861	306 491	19 370	
	61x	41	Mzdy	78 785	85 340		85 340	85 340		
	62x	41	Poistné odvody	27 600	29 941		29 941	29 941		
	632	41	Energie	34 600	38 850		38 850	38 850		
	633	41	Materiál	8 860	6 910	-500	6 410	6 410		
	633003	41	Dataprojektor	0	0		0	0		
	633	41	Potraviny	110 000	130 000		130 000	130 000		
	635	41	Údržba	5 700	10 300		10 300	10 300		
	637	41	Služby, tvorba SF	1 500	5 500		5 500	5 500		
	63x			160 660	191 560	-500	191 060	191 060		
	64x	41	PN dávky	380	100	50	150	150		
	713001	43	Spotrebiče	5 800	0	500	500		500	
	714005	43	Auto na rozvoz stravy-naviac	0	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	0	0	970	970		970	
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR	0	0	7 900	7 900		7 900	
	71x			5 800	10 000	9 370	19 370		19 370	
10201		41	ZOS	35 026	34 432	50	34 482	34 482	0	0
10201		111	ZOS	68 740	64 670	0	64 670	64 670	0	0
	61x	111	Mzdy	68 740	64 670		64 670	64 670		
	62x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	23 571	22 602		22 602	22 602		
	633	41	Materiál	4 530	2 630		2 630	2 630		
	635	41	Údržba	2 800	5 300		5 300	5 300		
	637	41	Školenia	200	300		300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 825	3 500		3 500	3 500		
	63x			11 355	11 730	0	11 730	11 730		
	64x	41	PN dávky	100	100	50	150	150		
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	40 573	56 073	0	56 073	51 073	5 000	0
	637005	41	Supervízia	3 000	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500		1 500	1 500		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	9 000	15 000		15 000	15 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	3 500	6 000		6 000	6 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior.	0	3 000		3 000	3 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073		15 073	15 073		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	8 500	9 000		9 000	9 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	5 000		5 000		5 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	741 472	762 903	8 970	771 873	747 503	24 370	0
	z toho:	41		672 732	698 233	8 970	707 203	682 833	24 370	0
		111		68 740	64 670	0	64 670	64 670	0	0
			Výdavky spolu	14 675 208	15 966 729	728 114	16 694 843	12 426 122	3 955 392	313 329
	z toho:		bežné	11 304 012	11 954 327	507 854	12 426 122	12 426 122		0

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	1.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
			kapitálové+FO	3 371 196	4 012 402	220 260	4 268 721	0	3 955 392	313 329

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2014**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	12.12.2013	26.06.2014	
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	12 266 073	12 737 992	
Kapitálové príjmy	2 660 656	2 661 556	
Finančné operácie príjmové	1 040 000	1 295 295	
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	15 966 729	16 694 843	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	11 954 327	12 426 122	
Kapitálové výdavky	3 699 073	3 955 392	
Finančné operácie výdavkové	313 329	313 329	
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	15 966 729	16 694 843	0
Bilancia bežného rozpočtu	311 746	311 870	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 038 417	-1 293 836	0
Bilancia FO	726 671	981 966	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.06.2014

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	4 845 185	216 103	5 061 288 Rozpočet bol zvýšený o 216 103€, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška prerozdelenia výnosu dane
Ostatné miestne dane 133001 B 133004 B	15 500 1 000	500 200	16 000 daň za psa 1 200 daň za predaj.autom. Rozpočet bol zvýšený o 700€, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška vyrúbených miestnych daní
Administratívne príjmy 223001 B	252 472	17 569	270 041 príjmy škôl Rozpočet bol zvýšený o 17 569€, nakoľko došlo k úprave príjmov škôl
Kapitálové príjmy 233001 K	180 000	-7 000	173 000 Rozpočet bol znížený o 7 000€, nakoľko nie je dopyt po odkúpení pozemkov priľahlých k nehnuteľnostiam
Ostatné príjmy 292027 B	240 000	4 067	244 067 Rozpočet bol zvýšený o 4 067€, z dôvodu dodržania predpísanej úspory el.energie verejného osvetlenia a následnej refundácie vratky úveru použitého na rekonštrukciu verej.osvetlenia
Dotácia - PVŠS 312012 B 312012 B 312012 B 312012 B 312012 B 312012 B 312012 B 312012 B 312012 B 312001 B 312001 B	2 274 377 95 000 25 860 1 860 825 14 825 11 173 5 848 25 860 0 14 250	198 107 15 454 -107 -214 -66 130 -323 -51 -540 28 990 -7 900	2 472 484 školstvo PK 110 454 školstvo nenormatívne 25 753 SOÚ 1 646 životné prostredie 759 cestná doprava 14 955 ŠFRB 10 850 matrika 5 797 hlásenie pobytu 25 320 školský úrad 28 990 voľby refundácia 6 350 dotácie neinvestičné Rozpočet bol upravený o 233 480 € nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy, refundované prostriedky na uskutočnenie volieb

Prostriedky EÚ 322002	K	0	7 900	7 900 <i>Auto rozvoz stravy</i>
				Rozpočet bol zvýšený o 7 900€, nakoľko bola schválená dotácia z MPSVaR SR na auto na rozvoz stravy
Prevod prostr.peň.fondov 454002	FO	1 040 000	255 295	1 295 295
				Rozpočet bol zvýšený o 255 295€, z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka
Navýšenie príjmov celkom			728 114	
z toho: vlastné zdroje			486 734	
transfery			241 380	
Príjmy po zmene celkom		15 966 729	728 114	16 694 843
z toho: bežné príjmy		12 266 073	471 919	12 737 992
kapitálové+FO		3 700 656	256 195	3 956 851

Senec, 30.05.2014

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.06.2014

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1.6 Obce								
	633	41	76 300	6 500	82 800	633016	Propagačné materiály	3 500
						633016	Medzinárodná spolupráca repre	3 000
	635	41	108 500	10 000	118 500	635006	Údržba bud.MsÚ,havárie,statické zabezpeč	10 000
	636	41	17 830	-5 330	12 500	636001	Nájomné v SOŠ Kysucká za triedy	-5 330
	637	41	271 300	24 879	296 179	637002	Novoročný ohňostroj	3 739
						637004	Všeobecné služby	21 140
	637	115	14 250	-7 900	6 350	637	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné neinv.pr.	-7 900
	711003	43	7 500	1 595	9 095	711003	Softvér	1 595
	713001	43	0	47 000	47 000	713001	Posuvné skrine archív	22 000
						713001	Chladiace boxy Dom smútku	25 000
	713002	43	29 500	14 700	44 200	713002	Výpočtová technika	5 200
						713002	Kamerový systém	9 500
	717002	43	19 000	42 525	61 525	717002	Rozvoj IT štruktúry Sanet	1 985
						717002	Rekonštrukcia techn.zar.Dalkia	40 540
01.1.2 Kontrolórske služby								
	637005	41	10 000	-500	9 500	637005	Advokátske služby	-500
	637012	41	0	500	500	637012	Súdne trovy	500
01.3.2 Voľby refundácia								
	6xx	111	0	28 990	28 990	6xx	Voľby refundácia nákladov	28 990
03.1.0 Mestská polícia								
	633	41	12 300	-1 000	11 300	633010	Pracovné odevy	1 000
						633010	Réžia noví policajti	-2 000
	642015	41	100	800	900	642015	Nemocenské dávky	800
03.2.0 DHZ								
	642002	41	1 050	-525	525	642002	Transfér DHZ	-525
	713001	43	0	525	525	713001	Prenosný stan DHZ	525
04.2.1 Poľnohospodárstvo								
	637004	41	3 000	1 000	4 000	637004	Odchyt psov	1 000

04.3.5 Elektrina								
635	41	15 000	5 000	20 000	635	Údržba elektr.a plyn.zariadení	5 000	
04.5.1 Cestná doprava								
635006	41	539 000	-3 200	535 800	635006	Údržba MK	-3 200	
		10 000	-10 000	0	635006	Parkovacie plochy pred Marathonom	-10 000	
		0	22 000	22 000	635006	Parkovacie plochy Hurbanova	22 000	
		0	11 200	11 200	635006	Prístup.cesta kostol Sv.Martin	11 200	
717001	43	0	30 000	30 000	717001	Parkovisko Šafariková AS	30 000	
717001	43	0	40 000	40 000	717001	Parkovisko Nám.1. mája	40 000	
05.1.0 Naklad.s odpadmi								
637004	41	273 000	7 200	280 200	637004	Za služby za uloženie odpadu	7 200	
637012	41	200 000	25 000	225 000	637012	Úhrada poplatkov a odvodov	25 000	
717	43	7 000	-2 500	4 500	717	Zberné nádoby	-2 500	
05.2.0 Odvodnenie ulíc								
637004	41	20 000	15 000	35 000	637004	Odvodnenie ulíc	15 000	
06.2.0 Rozvoj obcí								
634002	41	5 000	6 000	11 000	634002	Servis strojov	6 000	
642015	41	500	500	1 000	642015	Nemocenské dávky	500	
713004	43	5 000	2 570	7 570	713004	Smetné nádoby na separovaný zber	2 570	
06.4.0 Verejné osvetlenie								
632001	41	93 000	20 000	113 000	632001	Elektrická energia VO	20 000	
633006	41	20 000	-5 000	15 000	633006	Nákup materiálu na údržbu VO	-5 000	
635006	41	23 195	10 000	33 195	635005	Údržba verejného osvetlenia-zmluvná	10 000	
635006	41	10 000	20 000	30 000	635005	Údržba verejného osvetlenia	20 000	
637015	41	0	2 010	2 010	637015	Poistenie verejného osvetlenia	2 010	
717002	43	15 000	10 000	25 000	717002	Nové stavby VO	10 000	
06.6.0 Bývanie inde nekl.								
637004	41	4 500	650	5 150	637004	Zmluvné služby správa bytov	650	
08.1.0 Rekr.a šport.								
637002	41	0	10 000	10 000	637002	Športová komisia	10 000	
642001	41	100 000	2 200	102 200	642001	Dotácie šport	-10 000	
					642001	Dotácie šport (presun z kult.komisie)	2 200	
					642001	Dotácie šport (Piccard hádzaná)	10 000	
642001	41	0	80 000	80 000	642001	Účelový fond ŠK Senec	80 000	

08.2.0.3 Klub, Jednota dôch.							
633016	41	6 000	4 500	10 500	633016	Reprezentačné	4 500
08.3.0 Vydavat.služby							
637001	41	500	450	950	637001	Školenia novinári	450
637004	41	0	100	100	637004	Repasovanie fotoaparátu	100
642015	41	0	150	150	642015	Nemocenské dávky	150
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							
642001	41	40 000	3 800	43 800	642001	Dotácie obč.združenia (presun do šport)	-2 200
					642001	Dotácie obč.združenia	6 000
642006	41	25 800	1 760	27 560	642006	Členské príspevky (združenie sep.zber)	1 760
642007	41	1 000	2 000	3 000	642007	Dotácie cirkvám a cirkevnej charite	2 000
09.1 Skolstvo							
64x	111	2 274 377	47 826	2 322 203	641006	Decentr.dot.-prenes.komp.	47 826
641006	41	2 607 071	-67 781	2 539 290	641006	Dotácia-orig.komp. BV	-67 781
721002	43	9 000	35 534	44 534	721002	Dotácia-orig.komp. KV	35 534
641006	111	95 000	-24 211	70 789	641006	Nenormatívne prostr.PK	-24 211
641006	111	0	39 665	39 665	641006	Nenormatívne prostr.OK	39 665
641006	41	0	2 227	2 227	641006	Cestovné a súťaže od mesta PK	2 227
641006	41	19 600	3 207	22 807	641006	Vrátené príjmy školám PK	3 207
641006	41	232 872	14 362	247 234	641006	Vrátené príjmy školám OK	14 362
641006	111	0	150 281	150 281	641006	Rezerva PK	150 281
641006	41	198 522	17 885	216 407	641006	Rezerva OK	17 885
641006	41	621 780	-36 396	585 384	641006	Dotácia-neštátne školy-SMŠ Fándlyho	-204
					641006	Dotácia-neštátne školy-SMŠ Martin	-209
					641006	Dotácia-neštátne školy-SZUŠ Madar.	-28 462
					641006	Dotácia-neštátne školy-SZUŠ Ateliér	-7 616
					641006	Dotácia-neštátne školy-SLVS	95
641006	41	11 087	36 396	47 483	641006	Rezerva neštátne školy	36 396
717002	43	150 000	25 000	175 000	717002	Transfery školám	25 000
10.2.0.2 Terénna OS							
61x	41	202 766	-2 364	200 402	61x	Mzdy terénne opatrovateľky	-2 364
642015	41	0	150	150	642015	Nemocenské dávky	150
642013	41	0	2 214	2 214	642013	Odchodné	2 214
10.2.0.1 SSS							

633003	41	6 910	-500	6 410	633003	Drobné spotrebiče	-500
642015	41	100	50	150	642015	Nemocenské dávky	50
713001	43	0	500	500	713001	Spotrebiče	500
714005	11G5	0	970	970	714005	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	970
714005	115	0	7 900	7 900	714005	Auto na rozvoz stravy-dotácia MPSVaR	7 900
10.2.0.1 ZOS							
642015	41	100	50	150	642015	Nemocenské dávky	50
Výdavky po zmene celkom		15 966 729	728 114	16 694 843			
z toho: bežné výdavky		11 954 327	471 795	12 426 122			
kapitálové+FO		4 012 402	256 319	4 268 721			

Senec, 30.05.2014

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Rozpočet odb.výstavby r. 2014

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	5 000	20 000	
Spolu		15 000	15 000	5 000	20 000	0
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (A.Sládkoviča, Pezinská, Záhradnícka,Vajanského,Kollárová-Hollého,SNP,Svätoplukova od veteriny,Svätoplukova 13-23,Štúrová,Krátka,Dúhová,Šafariková, časť cesty na Sv.Martin,ihrisko Kysucká,chodníky Sokolská Fučíková,Tehelná,Hviezdoslavova,dvor MŠ Kysucká, výtlky na území mesta)	550 000	539 000	-3 200	535 800	
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000		24 000	
	Údržba - úlohy z okrúhleho stola	20 000	20 000		20 000	
	Parkovacie plochy pred Maratonom	10 000	10 000	-10 000	0	
	Parkovacie plochy Hurbanova			22 000	22 000	
	Prístupová cesta kostol Sv.Martin (podstavec socha)			11 200	11 200	
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000		20 000	
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000		3 000	
Spolu		627 000	616 000	20 000	636 000	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000		15 000	
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	24 000	24 000		24 000	
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000		5 000	
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody /Bautech,Pezinská,Mesačná, Novomeského, Fr.Kráľa/	40 000	20 000	15 000	35 000	
Spolu		84 000	64 000	15 000	79 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	3 500	3 500		3 500	
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000		7 000	
Spolu		10 500	10 500	0	10 500	0
Bežné výdavky		736 500	705 500	40 000	745 500	0

04.4.3	Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká, kruh.križovatka Malý Biel/	35 000	35 000		35 000	
		PD chodník Pezinská-cyklotrasa	5 000	5 000		5 000	
		PD cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000		5 000	
		ÚPD mesta /zadanie ÚP/	35 000	35 000		35 000	
		Mestský dom	165 000	0		0	
		Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000		18 000	
Spolu			263 000	98 000	0	98 000	0
04.5.1	Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby /ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/	23 000	23 000		23 000	
		Chodník+osvetlenie prechodov Trnavská ul.po čerpaciu stanicu	27 000	27 000		27 000	
		Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/	14 000	14 000		14 000	
		Cyklotrasa Turecký dom - Billa	65 000	30 000		30 000	
		Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	10 000	10 000		10 000	
		Parkovisko Šafariková AS	0	0	30 000	30 000	
		Parkovisko Nám. 1.mája	0	0	40 000	40 000	
Spolu			139 000	104 000	70 000	174 000	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov PD ČOV - rozšírenie stavby	3 000 43 000	3 000 43 000		3 000 43 000	
Spolu			46 000	46 000	0	46 000	0
Kapitálové výdavky			448 000	248 000	70 000	318 000	0