

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2014 – 2. ZMENA

Na základe požiadavky odborných útvarov a vyhodnotenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa 12.12.2013, resp. zmenený dňa 26.6.2014.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 15 161 221 €, z toho bežné príjmy 12 974 321 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 186 900 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 15 161 221 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 12 661 553 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 2 499 668 €. 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 8 880 488 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa príjmy z dane za ubytovanie o 5 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú 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 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. Zmenená rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 915 200 € a zahŕňa aj poplatok za skládku na území mesta.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 328 524 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z dividend (od spoločnosti Dalkia) o 26 950 €,
- zvýšili sa príjmy z prenájmu o 37 000 €,
- zvýšili sa príjmy za ostatné poplatky o 47 000 €,
- zvýšili sa príjmy za pokuty o 2 000 €,
- znížili sa príjmy škôl o 3 344 €,
- zvýšili sa príjmy z poplatku za znečisťovanie ovzdušia o 4 650 €,
- znížili sa príjmy za predaj pozemkov o 35 000 €,
- zvýšili sa príjmy z výťažkov z lotérií o 40 000 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške 195 510 € predstavujú príjmy z dividend v spoločnostiach, v ktorých má mesto podiel, 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 677 897 € 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 138 550 € 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 314 067 € 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 3 656 914 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy za prenesené kompetencie v oblasti školstva o 54 534 €,
- zvýšili sa príjmy na nenormatívne prostriedky na školstvo o 22 539 €,
- zvýšili sa príjmy z dotácií od VÚC na školy o 10 000 €,
- znížili sa príjmy z refundácií za projekt ISRMO o 1 071 392 €,
- znížili sa príjmy z refundácií za projekt Rozvoj IKT o 663 559 €.

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 2 879 509 € (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 VÚC vo výške 769 455 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „ISRMO“ a na školy.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje 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 3 282 735 €, z toho bežné výdavky 1 893 796 €, kapitálové 1 088 883 € a finančné operácie 300 056 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na poštovné o 10 000 €,
- zvýšili sa výdavky na materiál o 4 500 €,
- znížili sa výdavky na údržbu MsÚ o 3 000 €,
- zvýšili sa výdavky na služby o 24 500 €,
- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie školského úradu o 1 480 €,
- znížili sa výdavky na klimatizáciu do podkrovia MsÚ o 11 000 €,
- znížili sa výdavky na realizáciu projektu ISRMO (presun do ďalšieho roka) o 1 115 307 €,
- znížili sa výdavky na realizáciu projektu Rozvoj IKT o 696 483 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 804 809 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 757 114 €, 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 764 554 € (z toho 1 500 € cestovné výdavky, 178 825 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 87 300 € materiál, 33 650 € dopravné, 115 500 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 205 979 € 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 po zmene rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 1 047 695 €, 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 11 000 €, posuvné skrine do archívu 22 000 €, obstaranie nehnuteľnosti od Kubicovej 40 000 €, chladiace boxy do Domu smútku 25 000 €, vybavenie školského úradu 1 480 €, rekonštrukciu technologických zariadení Dalkia 40 540 € a 855 395 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (ISRMO, Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy).

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú 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 **Vol'by** je rozpočtovaná vo výške 28 990 € a zahŕňa refundované výdavky na uskutočnenie volieb prezidenta v dvoch kolách, na uskutočnenie volieb do EÚ a komunálnych volieb.

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 po zmene výšku bežných výdavkov 582 915 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 6 808 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 600 €,
- presunmi finančných prostriedkov sa upravili výdavky na dobrovoľný hasičský zbor (navýšili sa výdavky na uniformy o 1 330 €, na súťaže o 1 835 €, znížili sa výdavky na energie o 840 €, materiál o 1 800 € a na transfer o 525 €).

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície po zemene vo výške 571 360 € 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 a nemocenské dávky 25 850 €). 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*** vo výške 12 080 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a uniformy dobrovoľnému požiarnemu zboru, prenosný stan).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 1 129 054 €, z toho v bežných výdavkoch 872 240 € a v kapitálových výdavkoch 256 814 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na údržbu elektrický a nn zariadení o 4 200 €,
- zvýšili sa výdavky na realizáciu nových stavieb VO o 15 800 €,
- zvýšili sa výdavky na tovary a služby pre SOÚ stavebný o 410 €,
- zvýšili sa výdavky na geometrické posudky o 3 720 €,
- znížili sa výdavky na autobusovú zastávku Bratislavská o 10 000 €,
- zvýšili sa výdavky na chodník a osvetlenie Trnavská ul. o 3 014 €,
- zvýšili sa výdavky na cyklotrasu Turecký dom – Billa o 30 000 €,
- znížili sa výdavky na autobusové čakárne o 14 000 €,
- znížili sa výdavky na budovanie parkoviska na Nám. 1.mája o 40 000 €.

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 po zmene výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení a budovanie nových zariadení vo výške 31 600 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 101 320 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 98 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene výšku celkových výdavkov 782 734 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 612 720 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 143 014 € (viď 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 tvorený vo výške 766 950 €, z toho v bežných výdavkoch 720 450 € a v kapitálových 46 500 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky súvisiace s vývozom odpadu o 81 000 €,
- znížili sa výdavky na obstaranie odpadových nádob o 4 000 €,
- zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 35 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje 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 593 700 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 114 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď 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 698 490 €, z toho 608 695 € v bežných výdavkoch a 89 795 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na drobnú záhradnú techniku o 4 235 €,
- znížili sa výdavky na smetné nádoby o 3 000 €,
- zvýšili sa výdavky na servis strojov o 7 700 €,
- zvýšili sa výdavky na údržbu fontán, pitiek a zavlažovacieho systému o 4 000 €,
- zvýšili sa výdavky na očkovacie látky pre stredisko údržby o 3 540 €,
- zvýšili sa výdavky na smetné nádoby na separovaný zber o 7 000 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie orezávača formou finančného leasingu o 4 235 €,
- zvýšili sa výdavky na nové stavby verejného osvetlenia o 14 000 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí**, ktoré sú po zmene v výške 461 135 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 228 275 €, na prevádzkovú režiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 160 065 €, na lavičky a smetné nádoby 7 000 €, 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 14 570 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za drvič komunálneho odpadu, vysávač a orezávač v celkovej výške 11 225 €.

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 39 000 €.

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 906 110 €, z toho 885 410 € v bežných výdavkoch a 20 700 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mestské noviny Senčan o 400 €,
- znížili sa výdavky na ošatenie pre ZPOZ o 1 500 € (presun do všeobecnej správy ako naturálny príjem zamestnancov).

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 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky do účelového fondu ŠK Senec 80 000 € ako 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** 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 66 967 € a kapitálové výdavky na obstaranie fotoaparátu 700 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** 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 1 700 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – Výdavky v tejto kapitole boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky pokryté z dotácie na zariadenie MŠ a opravu fasády na ZŠ o 10 000 €,
- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 204 815 €,
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 273 020 €,
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 22 539 €,
- znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 359 639 €,

- znížili sa výdavky vo forme vrátených príjmov školám o 3 551 €,
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu a vybavenie MŠ Slniečné jazerá o 64 980 €,
- zvýšili sa výdavky na transfery školám na rekonštrukciu o 30 500 €.

Predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 527 018 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 492 145 €, dotácia od VÚC pre školy 10 000 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 132 993 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 205 500 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 266 490 €, rezerva na školstvo 6 842 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy 335 020 €, 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 781 373 €, z toho 757 003 € v bežných výdavkoch a 24 370 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky pre TOS o 500 €,
- zvýšili sa výdavky na stravovanie pre TOS o 8 500 €,
- zvýšili sa výdavky pre posudkového lekára o 500 €,
- zvýšili sa výdavky na materiál pre ZOS o 500 €,
- znížili sa výdavky na supervíziu o 1 500 €,
- zvýšili sa výdavky na jednorazové dávky sociálnej pomoci o 1 000 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 115 281 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 191 210 € 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** po zmene vo výške 300 287 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 87 322 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 12 330 € na ostatné tovary a služby.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú po zmene výdavky vo výške 10 000 € 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, 3 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

PRÍJMY r. 2014 - 2.zmena

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 614 160	4 845 185	5 061 288		5 061 288	5 061 288		
11x	41	daň z príjmov	4 614 160	4 845 185	5 061 288	0	5 061 288	5 061 288	0	0
121001	41	Z pozemkov	469 000	500 000	500 000		500 000	500 000		
121002	41	Zo stavieb	2 228 500	2 304 000	2 304 000		2 304 000	2 304 000		
121003	41	Z bytov	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
12x	41	daň z nehnuteľností	2 797 500	2 904 000	2 904 000	0	2 904 000	2 904 000	0	0
133001	41	Za psa	14 850	15 500	16 000		16 000	16 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000	-5 000	75 000	75 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	72 000	72 000		72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	225 000	250 000	250 000		250 000	250 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	896 850	919 500	920 200	-5 000	915 200	915 200	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	8 308 510	8 668 685	8 885 488	-5 000	8 880 488	8 880 488	0	0
211004	41	Príjmy z podnikania-dividendy	70 538	0	0	26 950	26 950	26 950		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	55 450	34 000	34 000	37 000	71 000	71 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	33 400	51 800	51 800		51 800	51 800		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760	2 760		2 760	2 760		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	42 000	43 000	43 000		43 000	43 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	204 148	131 560	131 560	63 950	195 510	195 510	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	65 500	70 000	70 000	47 000	117 000	117 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	10 000	10 000	2 000	12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	110 000	130 000	130 000		130 000	130 000		
223001	41	Príjmy škôl	240 745	252 472	270 041	-3 344	266 697	266 697		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	31 550	31 550	31 550		31 550	31 550		
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	8 500	8 500		8 500	8 500		
223001	41	Prepravná služba	300	500	500		500	500		
223003	41	Za stravné	87 000	95 000	95 000		95 000	95 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	11 800	12 000	12 000	4 650	16 650	16 650		
22x	41	administratívne a iné platby	568 395	610 022	627 591	50 306	677 897	677 897	0	0

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	1 000	300	300		300		300	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	151 900	180 000	173 000	-35 000	138 000		138 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250	250		250		250	
23x	43	kapitálové príjmy	153 150	180 550	173 550	-35 000	138 550	0	138 550	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 250	2 500	2 500		2 500	2 500		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0		0	0		
24x	41	úroky z účtov	2 250	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	35 000	30 000	30 000	40 000	70 000	70 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	0		0	0		
292027	41	Iné príjmy (vratka z úspory osvetl.)	0	240 000	244 067		244 067	244 067		
29x	41	ostatné príjmy	35 000	270 000	274 067	40 000	314 067	314 067	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	962 943	1 194 632	1 209 268	119 256	1 328 524	1 189 974	138 550	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	10 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
311	72	granty	10 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	25 230	25 860	25 753		25 753	25 753		
312001	111	životné prostredie	1 815	1 860	1 646		1 646	1 646		
312001	111	cestná doprava	805	825	759		759	759		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	49 335	50 568	50 568		50 568	50 568		
312001	111	šfrb	14 463	14 825	14 955		14 955	14 955		
312001	111	školský úrad	25 228	25 860	25 320		25 320	25 320		
312001	111	sociálne veci	38 400	39 360	39 360		39 360	39 360		
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	12 225	0	0		0	0		
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 097 447	2 274 377	2 472 484	54 534	2 527 018	2 527 018		
312001	111	školsťvo-nemormatívne	98 458	95 000	110 454	22 539	132 993	132 993		
312001	111	matrika	10 901	11 173	10 850		10 850	10 850		
312001	111	hlásenie pobytu	5 705	5 848	5 797		5 797	5 797		
312001	111	voľby refundácia	0	0	28 990		28 990	28 990		
312001	111	dotácia od VÚC	24 000	0	0	10 000	10 000	10 000		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	15 500		15 500	15 500		
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	9 200	14 250	6 350		6 350	6 350		
312x	111	decentr.dotácie	2 419 512	2 561 056	2 802 436	87 073	2 889 509	2 889 509	0	0
312x	115	zahraničné transfery	9 200	14 250	6 350	0	6 350	6 350	0	0
321	111	kapitálová dotácia ZOS	0	0	0		0		0	

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	zmen.rozp. r.2014	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
321	111	kapitálový grant	0	0	0	0	0	0	0	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Integrov.dopr.	477 775	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z úradu vlády-Revit.nám.II.et.	0	0	0		0		0	
322002	115	Prostr.z ŠR-ISRMO	0	1 816 547	1 816 547	-1 071 392	745 155		745 155	
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	663 559	663 559	-663 559	0		0	
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	2 488 006	-1 734 951	753 055	0	753 055	0
3xx	111	Dotácie a granty	2 925 487	5 063 412	5 304 792	-1 647 878	3 656 914	2 903 859	753 055	0
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 214 930	1 040 000	1 295 295		1 295 295			1 295 295
454002	41	Prevod prostr.z predch.r.-soc.taxík	23 000	0	0		0			0
4xx	41	Príjmové FO	1 237 930	1 040 000	1 295 295	0	1 295 295	0	0	1 295 295
513002	52	Bankové úvery	1 220 338	0	0		0			0
513x	52	Prijaté úvery	1 220 338	0	0	0	0	0	0	0
		Príjmy spolu	14 655 208	15 966 729	16 694 843	-1 533 622	15 161 221	12 974 321	891 605	1 295 295
Z toho:		bežné	11 557 015	12 266 073	12 737 992	236 329	12 974 321	12 974 321	0	0
		kapitálové+FO	3 098 193	3 700 656	3 956 851	-1 769 951	2 186 900	0	891 605	1 295 295

VÝDAVKY r. 2014 - 2.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
1116		41	Obce	1 866 040	1 961 794	2 103 663	-50 359	2 053 304	1 750 764	302 540	0
1116		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0	0
1116		115	Obce	488 975	2 494 356	2 486 456	-1 734 951	751 505	6 350	745 155	0
	61x	41	Mzdy	666 950	706 100	706 100		706 100	706 100		
	61x	111	Mzdy-sociálny podnik 1/2	42 400	25 530	25 530		25 530	25 530		
	62x	41	Poistné odvody	234 838	239 690	239 690		239 690	239 690		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	10 200	10 700	10 700		10 700	10 700		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	0	1 740	1 740		1 740	1 740		
	62x	111	Poistné odvody-sociálny podnik 1/2	14 818	8 800	8 800		8 800	8 800		
	631	41	Cestovné náhrady	2 700	1 500	1 500		1 500	1 500		
	632	41	Energie,voda a komunikácie	186 740	147 125	147 125	10 000	157 125	157 125		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	10 600	13 700	13 700		13 700	13 700		
	632	41	Energie,voda a komunik.-chata juh	1 550	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	2 000	7 800	7 800		7 800	7 800		
	633	41	Interiérové vybavenie-škol.úrad	0	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	38 239	47 000	47 000	500	47 500	47 500		
	633016	41	Reprezentačné	10 000	10 000	10 000	4 000	14 000	14 000		
	633	41	Materiál-odbor IT	0	0	0		0	0		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	3 000	6 500		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	33 650		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarňí	51 960	35 000	35 000		35 000	35 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	0	0	10 000	-3 000	7 000	7 000		
	635	41	Olympic údržba	5 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 200	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Budova MsP údržba	2 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	0	0	0		0	0		
	635	41	Plot Kalinčiakova-údržba	0	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Strecha Pribinova,dvere šk.úrad	0	12 000	12 000		12 000	12 000		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
	635	41	Podlahy šk.úrad, pódium-údržba	0	4 500	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Chata SJ juh-údržba	16 100	0	0		0	0		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	0	10 000	10 000		10 000	10 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 000	12 500	12 500		12 500	12 500		
	636	41	Nájomné v SOŠ za triedy	0	5 330	0		0	0		
	637	41	Novoročný ohňostroj	0	0	3 739		3 739	3 739		
	637	41	Služby	108 491	120 000	141 140	24 500	165 640	165 640		
	637	41	Mestská doprava	84 000	86 500	86 500		86 500	86 500		
	637	41	Služby za správu IT	26 900	26 000	26 000		26 000	26 000		
	637	41	Finančné plnenie za SCR	18 730	0	0		0	0	0	
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	33 000	33 800	33 800		33 800	33 800		
	637027	41	Odmeny OON	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	1 344	750	750		750	750		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	11 200	14 250	6 350	0	6 350	6 350		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-naviac	686 810	677 905	713 954	36 000	749 954	749 954	0	
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	1 344	750	750	0	750	750		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	11 200	14 250	6 350	0	6 350	6 350		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	3 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	64x	41	Transfery	6 500	7 500	7 500	0	7 500	7 500		
	711003	43	Softvér	3 000	7 500	9 095		9 095		9 095	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	0	40 000	40 000		40 000		40 000	
	712001	43	Obst.nehn.Pozemok Hečkova	0	0	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie škol.úrad	0	0	0	1 480	1 480		1 480	
	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	12 700		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	-11 000	11 000		11 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	13 300	19 000	20 985		20 985		20 985	
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	36 300	0	0		0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	24 000	0	40 540		40 540		40 540	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0	0	0		0		0	
	717002	43	Integrovaná doprava-neoprávnené	30 000	0	0		0		0	
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	25 820	0	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozp.EÚ-Integrov.doprava	477 775	0	0		0		0	
	717002	43	ISRMO-neoprávnené	47 500	56 547	56 547		56 547		56 547	
	717002	43	ISRMO-podiel MsÚ	0	95 608	95 608	-43 915	51 693		51 693	
	717002	43	ISRMO-prostr.EÚ	0	1 816 547	1 816 547	-1 071 392	745 155		745 155	
	717002	43	Rozvoj IKT-neoprávnené	5 080	0	0	2 000	2 000		2 000	
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	2 980	34 924	34 924	-34 924	0		0	
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.zo EÚ	0	663 559	663 559	-663 559	0		0	
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	0	0		0		0	
	717002	115	Ostatné projekty-prostr.zo ŠR	0	0	0		0		0	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	173 380	152 547	258 367	-7 520	250 847	0	250 847	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	28 800	130 532	130 532	-78 839	51 693	0	51 693	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	477 775	2 480 106	2 480 106	-1 734 951	745 155	0	745 155	
112		41	Kontrolórske služby	36 500	26 200	26 200	0	26 200	26 200	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	20 000	10 000	9 500		9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 500	7 200	7 200		7 200	7 200		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0	500		500	500		
	63x			36 500	26 200	26 200	0	26 200	26 200		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	8 814	8 889	8 889	0	8 889	8 889	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	21 640	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0
	61x	111	Mzdy	21 640	22 000	22 000		22 000	22 000		
	61x	41	Mzdy	0	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	7 564	7 689	7 689		7 689	7 689		
	633006	41	Tlačivá	150	150	150		150	150		
	633	41	Materiál	100	0	0		0	0		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 000	1 050	1 050		1 050	1 050		
	63x	41		1 250	1 200	1 200		1 200	1 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
132	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	28 990	0	28 990	28 990	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	362 072	391 847	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	5 636		
	651002	41	Splácanie úver poliklinika-úroky	17 485	14 629	14 629		14 629	14 629		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	24 997	30 338	30 338		30 338	30 338		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	51 178	50 603	50 603	0	50 603	50 603		
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188	41 188		41 188		41 188	
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	52 200	52 200	52 200		52 200			52 200
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856	125 856		125 856			125 856
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	91 650	122 000	122 000		122 000			122 000
	821005	43	Splácanie istiny bankám	269 706	300 056	300 056	0	300 056	0	0	300 056
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 784 041	4 905 086	5 068 045	-1 785 310	3 282 735	1 893 796	1 088 883	300 056
		41	z toho:	2 273 426	2 388 730	2 530 599	-50 359	2 480 240	1 836 456	343 728	300 056
		111		21 640	22 000	50 990	0	50 990	50 990	0	0
		115		488 975	2 494 356	2 486 456	-1 734 951	751 505	6 350	745 155	0
220		41	Civilná ochrana	17 017	19 778	19 778	0	19 778	19 778	0	0
	61x	41	Mzdy	11 880	13 730	13 730		13 730	13 730		
	62x	41	Poistné odvody	4 152	4 798	4 798		4 798	4 798		
	632003	41	Telefón	360	350	350		350	350		
	633007	41	Spec.materiál CO	100	100	100		100	100		
	637016	41	Stravné,prídel do SF	525	800	800		800	800		
	63x			985	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	
2		41	SPOLU OBRANA	17 017	19 778	19 778	0	19 778	19 778	0	0
310		41	Policačné služby MsP	560 586	577 243	577 043	600	577 643	571 360	0	6 283
	61x	41	Mzdy	370 400	376 000	376 000		376 000	376 000		
	62x	41	Poistné odvody	129 630	131 420	131 420		131 420	131 420		
	631	41	Cestovné náhrady	100	0	0		0	0		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Materiál	10 700	12 300	13 300		13 300	13 300		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
	634	41	Dopravné	17 980	17 790	17 790		17 790	17 790		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	250	1 100	1 100		1 100	1 100		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	15 400	18 850	18 850		18 850	18 850		
	63x	41	Réžia-noví policajti	2 270	6 400	4 400		4 400	4 400		
	63x			55 200	63 440	62 440	0	62 440	62 440		
	64x	41	PN dávky	1 500	100	900	600	1 500	1 500		
	713005	43	Alkoholtester	0	0	0		0		0	
	714001	43	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0		0		0	
	71x		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		0	
	824	43	Osob.aut.nové-finančný prenáj.	0	5 000	5 000		5 000			5 000
	824	43	Osob.aut.YETI-finančný prenáj.	3 856	1 283	1 283		1 283			1 283
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	9 990	12 080	12 080	0	12 080	11 555	525	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	2 500	2 500	-840	1 660	1 660		
	633	41	Materiál	1 050	2 050	2 050	-1 800	250	250		
	633010	41	Pracovný odev	0	0	0	1 330	1 330	1 330		
	634	41	Dopravné PHM	1 660	1 300	1 300		1 300	1 300		
	637	41	Súťaže DHZ	1 000	500	500	1 835	2 335	2 335		
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			9 590	11 030	11 030	525	11 555	11 555		
	642002	41	Transfér nez.org.	400	1 050	525	-525	0	0		
	64x			400	1 050	525	-525	0	0		
	713001	43	Prenosný stan DHZ	0	0	525	0	525		525	
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	570 576	589 323	589 123	600	589 723	582 915	525	6 283
421		41	Pol'nohospodárstvo	5 000	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
4213	637004	41	Odchyt psov	5 000	3 000	4 000		4 000	4 000		
435		41	Elektrická energia	23 000	15 000	20 000	11 600	31 600	15 800	15 800	0
	635	41	Údržba VO zariadení	23 000	15 000	20 000	-4 200	15 800	15 800		
	717001	43	Realizácia nových stavieb	0	0	0	15 800	15 800		15 800	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
443		41	Výstavba	204 085	198 910	198 910	410	199 320	101 320	98 000	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 730	18 527	18 527		18 527	18 527		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 592	6 475	6 475		6 475	6 475		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	46 160	45 060	45 060		45 060	45 060		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	16 133	15 748	15 748		15 748	15 748		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 550	12 700	12 700	410	13 110	13 110		
	63x	41	Stravné, prídela do SF	2 350	2 300	2 300		2 300	2 300		
	64x	41	PN dávky	570	100	100		100	100		
	711001	43	Nákup pozemkov-príst.cesta cint.	15 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717001	43	Mestský dom	0	0	0		0		0	
	717003	43	Búranie stará poliklinika, dom	10 000	0	0		0		0	
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	27 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	Nová ÚPD	30 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000	18 000	0	18 000		18 000	
	717	43	Cyklotrasa južný okruh	5 000	0	0		0		0	
	71x	43	Kapitálové výdavky	105 000	98 000	98 000	0	98 000		98 000	
451		41	Cestná doprava	596 925	720 000	810 000	-27 266	782 734	639 720	143 014	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	458 725	589 000	609 000		609 000	609 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	23 000	27 000	27 000		27 000	27 000		
	637005	41	Znalecké posudky, GP	0	0	0	3 720	3 720	3 720		
	63x			481 725	616 000	636 000	3 720	639 720	639 720		
	713004	43	Brána dvor MsÚ	2 200	0	0		0		0	
	717001	43	Autob.zast.+chodník Bratislavská	40 000	10 000	10 000	-10 000	0		0	
	717001	43	Chodník+osvetlenieTrnavská ul.	40 000	27 000	27 000	3 014	30 014		30 014	
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	0	30 000	30 000	30 000	60 000		60 000	
	717001	43	Čakárne AS	10 000	14 000	14 000	-14 000	0		0	
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	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	0		0	
	71x			115 200	104 000	174 000	-30 986	143 014	0	143 014	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
473		41	Cestový ruch	111 400	111 400	111 400	0	111 400	111 400	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900	69 900	69 900		69 900	69 900		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000	27 000		27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	940 410	1 048 310	1 144 310	-15 256	1 129 054	872 240	256 814	0
	z toho:	41		940 410	1 048 310	1 144 310	-15 256	1 129 054	872 240	256 814	0
		111		0	0	0	0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	539 365	500 250	529 950	77 000	606 950	606 450	500	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	150	200	200		200	200		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	1 500	3 000	3 000		3 000	3 000		
	636002	41	Nájom sil.žľabu,odpad.nádob	13 185	13 050	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	0	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	275 500	273 000	280 200	54 000	334 200	334 200		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	240 750	200 000	225 000	27 000	252 000	252 000		
	63x			531 085	493 250	525 450	81 000	606 450	606 450		
	717	43	Nákup odpad.nádob	8 280	7 000	4 500	-4 000	500		500	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	65 000	110 000	125 000	35 000	160 000	114 000	46 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	30 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	10 000	29 000	29 000		29 000	29 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	15 000	20 000	35 000	35 000	70 000	70 000		
	63x			55 000	64 000	79 000	35 000	114 000	114 000		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	0	3 000	3 000		3 000		3 000	
	717002	43	PD ČOV	10 000	43 000	43 000		43 000		43 000	
	71x	43		10 000	46 000	46 000	0	46 000	0	46 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	604 365	610 250	654 950	112 000	766 950	720 450	46 500	0
620		41	Rozvoj obcí	474 595	432 825	441 895	19 240	461 135	410 340	39 570	11 225
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	175 100	169 155	169 155		169 155	169 155		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	61 372	59 120	59 120		59 120	59 120		
	632	41	Energie	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	1 500	6 500	6 500	-4 235	2 265	2 265		
	633006	41	Lavičky, kontajnery	8 220	10 000	10 000	-3 000	7 000	7 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500	10 500		10 500	10 500		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	19 800	21 000	21 000		21 000	21 000		
	634	41	PHM, poistenie	45 000	36 060	36 060		36 060	36 060		
	634002	41	Servis strojov	0	5 000	11 000	7 700	18 700	18 700		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	500	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	1 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	6 500	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	27 500	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Očkovacie látky	0	0	0	3 540	3 540	3 540		
	637016	41	Prídel do SF, stravné	10 215	11 000	11 000		11 000	11 000		
	63x			153 735	167 060	173 060	8 005	181 065	181 065		
	64x	41	PN dávky	1 000	500	1 000		1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	2 880	5 000	7 570	7 000	14 570		14 570	
	714004	43	Nákup strojov	24 880	0	0		0		0	
	714005	43	Kúpna cena po ukonč.leasingu	120	0	0		0		0	
	717001	43	Ihriská	35 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	71x			62 880	30 000	32 570	7 000	39 570	0	39 570	
	824	43	Nákup multif.auta-finanč.prenájom	3 918	0	0		0			0
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	1 479	0	0		0			0
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	1 164	17	17		17			17
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	13 947	6 973	6 973		6 973			6 973
	824	43	Nákup orezávača-fin.prenájom	0	0	0	4 235	4 235			4 235
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	20 508	6 990	6 990	4 235	11 225	0		11 225
	640	41	Verejné osvetlenie	1 470 533	161 195	218 205	14 000	232 205	193 205	39 000	0
	632001	41	Elektrická energia	160 000	93 000	113 000		113 000	113 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozpr. r.2013	schv.rozpr. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	23 195	33 195		33 195	33 195		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	10 000	10 000	30 000		30 000	30 000		
	637015	41	Poistenie VO	0	0	2 010		2 010	2 010		
	63x			223 195	146 195	193 205	0	193 205	193 205		
	717002	43	Rekonštrukcia VO-ledtechnológia	1 220 338	0	0		0		0	
	717002	43	Nové stavby VO	27 000	15 000	25 000	14 000	39 000		39 000	
	71x			1 247 338	15 000	25 000	14 000	39 000		39 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	4 560	4 500	5 150	0	5 150	5 150	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 560	4 500	5 150		5 150	5 150		
	63x			4 560	4 500	5 150	0	5 150	5 150		
6		41	SPOLU BÝV.A OBC.VYB.	1 949 688	598 520	665 250	33 240	698 490	608 695	78 570	11 225
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0		0			
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	320 520	145 920	238 120	0	238 120	218 120	20 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920	19 920		19 920	19 920		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 600	6 000	6 000		6 000	6 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	0	10 000		10 000	10 000		
	63x			36 520	25 920	35 920	0	35 920	35 920		
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	175 400	100 000	102 200		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		20 000	
	717001	43	Hokejbalové ihrisko /v tom povrch/	30 000	0	0		0		0	
820		41	Kultúrne služby	24 500	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	0
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637	41	Mestské múzeum-pasportizácia	5 000	0	0		0	0		
	637002	41	Kultúrna komisia	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	10 180	10 263	14 763	0	14 763	14 763		
	61x	41	Mzdy	1 200	2 400	2 400		2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	420	600	600		600	600		
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	400	0	0		0	0		
	633006	41	Materiál na činnosť	1 500	600	600		600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	660	663	663		663	663		
	633016	41	Reprezentačné	6 000	6 000	10 500		10 500	10 500		
	63x			8 560	7 263	11 763	0	11 763	11 763		
8209		41	Kultúrne domy	402 950	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	0
8209		43	Kultúrne domy	293 190	0	0	0	0	0	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	402 950	470 000	470 000		470 000	470 000		
	717002	43	Rekonštrukcia okien, fasáda	267 743	0	0		0		0	
	717003	43	Výťah	17 772	0	0		0		0	
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	7 675	0	0		0		0	
	71x	43		293 190	0	0	0	0	0	0	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	69 307	66 567	67 267	400	67 667	66 967	700	0
	61x	41	Mzdy	30 400	26 000	26 000		26 000	26 000		
	62x	41	Poistné odvody	10 627	9 087	9 087		9 087	9 087		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 100	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637001	41	Školenia	0	500	950		950	950		
	637004	41	Monitoring médií	1 020	1 080	1 080		1 080	1 080		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	22 500	25 000	25 000	400	25 400	25 400		
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	0	0	100		100	100		
	637016	41	Prídel do SF, ostatné	600	1 200	1 200		1 200	1 200		
	642	41	PN dávky	0	0	150		150	150		
	63x			27 220	30 780	31 480	400	31 880	31 880		
	713002	43	Fotoaparát	1 060	700	700		700		700	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	100 700	90 000	97 560	-1 500	96 060	96 060	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	500	1 500	1 500		1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 300	3 200	3 200	-1 500	1 700	1 700		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 000	6 500	6 500		6 500	6 500		
	637027	41	Odmeny ZPOZ	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	63x			18 800	20 200	20 200	-1 500	18 700	18 700		
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	49 000	40 000	43 800		43 800	43 800		
	642006	41	Na členské príspevky	25 600	25 800	27 560		27 560	27 560		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	1 000	1 000	3 000		3 000	3 000		
	64x			75 600	66 800	74 360	0	74 360	74 360		
	713003	43	Ozvučenie kostola Sv.Martin	3 300	0	0		0		0	
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 221 347	802 250	907 210	-1 100	906 110	885 410	20 700	0
	z toho:	41		928 157	802 250	907 210	-1 100	906 110	885 410	20 700	0
		43		293 190	0	0	0	0	0	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	3 614 137	4 249 932	4 280 366	25 424	4 305 790	3 640 048	665 742	0
91		111	Delimitované škol.zar	2 221 155	2 369 377	2 582 938	87 280	2 670 218	2 670 218	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 097 447	2 274 377	2 322 203	204 815	2 527 018	2 527 018		
	64x	111	Dotáciaod VÚC	24 000	0	0	10 000	10 000	10 000		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	99 708	95 000	70 789	19 780	90 569	90 569		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	0	0	39 665	2 759	42 424	42 424		
	64x	41	PK od mesta	0	0	2 227	775	3 002	3 002		
	641006	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 288 670	2 607 071	2 539 290	191 557	2 730 847	2 730 847		
	641006	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	14 000	9 000	44 534	80 688	125 222		125 222	
	641006	41	Rezerva OK	0	198 522	216 407	-209 565	6 842	6 842		
	641006	111	Rezerva PK (poškod.učebnice)	0	0	150 281	-150 074	207	207		
	641006	41	Vrátené prijmy školám-OK	240 745	232 872	247 234	-7 800	239 434	239 434		
	641006	41	Vrátené prijmy školám-PK	0	19 600	22 807	4 249	27 056	27 056		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	641 587	621 780	585 384		585 384	585 384		
	641006	41	Rezerva neštátne školy	0	11 087	47 483		47 483	47 483		
	7xx	43	Transfery školám	197 135	150 000	175 000	6 500	181 500		181 500	
	716	43	PD ZŠ Mlynská	0	0	0	24 000	24 000		24 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ SJ	7 000	100 000	100 000	-69 180	30 820		30 820	
	717003	43	Budovanie nových tried MŠ SJ	225 000	300 000	300 000	4 200	304 200		304 200	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
92		41	Transfery školám	7 000	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	7 000		
95		41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	5 846 292	6 630 309	6 874 304	112 704	6 987 008	6 321 266	665 742	0
	z toho:	41		3 625 137	4 260 932	4 291 366	25 424	4 316 790	3 651 048	665 742	0
		111		2 221 155	2 369 377	2 582 938	87 280	2 670 218	2 670 218	0	0
10202		41	Terénna opatrovateľ.služba	323 908	290 787	290 787	9 500	300 287	300 287	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	202 685	202 766	200 402		200 402	200 402		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	9 170	8 670	8 670		8 670	8 670		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	70 837	70 861	70 861		70 861	70 861		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 564	3 030	3 030		3 030	3 030		
	62x	41	Poistné odvody-posudkový lekár	952	360	360		360	360		
	63x	41	Prevádzka soc.taxíka	500	3 000	3 000		3 000	3 000		
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	150	500	650	650		
	64x	41	Odchodné	0	0	2 214		2 214	2 214		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	800	900	900		900	900		
	637014	410	Stravovanie	0	0	0	8 500	8 500	8 500		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 200	1 200	1 200	500	1 700	1 700		
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	11 200	0	0		0		0	
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	23 000	0	0		0		0	
10201		41	SSS	273 225	316 941	325 861	0	325 861	306 491	19 370	
	61x	41	Mzdy	78 785	85 340	85 340		85 340	85 340		
	62x	41	Poistné odvody	27 600	29 941	29 941		29 941	29 941		
	632	41	Energie	34 600	38 850	38 850		38 850	38 850		
	633	41	Materiál	8 860	6 910	6 410		6 410	6 410		
	633003	41	Dataprojektor	0	0	0		0	0		
	633	41	Potraviny	110 000	130 000	130 000		130 000	130 000		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
	635	41	Údržba	5 700	10 300	10 300		10 300	10 300		
	637	41	Služby, tvorba SF	1 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
	63x			160 660	191 560	191 060	0	191 060	191 060		
	64x	41	PN dávky	380	100	150		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		10 000	
	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	19 370	0	19 370		19 370	
10201		41	ZOS	35 026	34 432	34 482	500	34 982	34 982	0	0
10201		111	ZOS	68 740	64 670	64 670	0	64 670	64 670	0	0
	61x	111	Mzdy	68 740	64 670	64 670		64 670	64 670		
	62x	41	Mzdy	0	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	23 571	22 602	22 602		22 602	22 602		
	633	41	Materiál	4 530	2 630	2 630	500	3 130	3 130		
	635	41	Údržba	2 800	5 300	5 300		5 300	5 300		
	637	41	Školenia	200	300	300		300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 825	3 500	3 500		3 500	3 500		
	63x			11 355	11 730	11 730	500	12 230	12 230		
	64x	41	PN dávky	100	100	150		150	150		
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	40 573	56 073	56 073	-500	55 573	50 573	5 000	0
	637005	41	Supervízia	3 000	1 500	1 500	-1 500	0	0		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	9 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	3 500	6 000	6 000		6 000	6 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior.	0	3 000	3 000		3 000	3 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073	15 073		15 073	15 073		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	8 500	9 000	9 000	1 000	10 000	10 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	5 000	5 000		5 000		5 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	741 472	762 903	771 873	9 500	781 373	757 003	24 370	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	schv.rozp. r.2014	po 1.zmene r.2014	2.zmena	po 2.zmene r.2014	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
	z toho:	41		672 732	698 233	707 203	9 500	716 703	692 333	24 370	0
		111		68 740	64 670	64 670	0	64 670	64 670	0	0
			Výdavky spolu	14 675 208	15 966 729	16 694 843	-1 533 622	15 161 221	12 661 553	2 182 104	317 564
	z toho:		bežné	11 304 012	11 954 327	12 426 122	235 431	12 661 553	12 661 553		0
			kapitálové+FO	3 371 196	4 012 402	4 268 721	-1 769 053	2 499 668	0	2 182 104	317 564

zost.v rozp.MsÚ
zost.v rozp.MsÚ

zost.v rozp.MsÚ
zost.v rozp.MsÚ
zost.v rozp.MsÚ
zost.v rozp.MsÚ
zost.v rozp.MsÚ
zost.v rozp.MsÚ

**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	11.12.2014
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	12 266 073	12 737 992	12 974 321
Kapitálové príjmy	2 660 656	2 661 556	891 605
Finančné operácie príjmové	1 040 000	1 295 295	1 295 295
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	15 966 729	16 694 843	15 161 221
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	11 954 327	12 396 122	12 661 553
Kapitálové výdavky	3 694 838	3 985 392	2 182 104
Finančné operácie výdavkové	317 564	313 329	317 564
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	15 966 729	16 694 843	15 161 221
Bilancia bežného rozpočtu	311 746	341 870	312 768
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 034 182	-1 323 836	-1 290 499
Bilancia FO	722 436	981 966	977 731
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 11.12.2014

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Ostatné miestne dane 133006 B	80 000	-5 000	75 000 <i>ubytovanie</i> Rozpočet bol znížený o 5 000€, nakoľko sa nenaplní prognóza dane z ubytovania v dôsledku nepriaznivého leta
Príjmy z podnik.a vl.majetku 211003 B 212002 B	0 34 000	26 950 37 000	26 950 <i>dividendy Dalkia</i> 71 000 <i>príjem z prenájmu</i> Rozpočet bol zvýšený o 97 950€, nakoľko došlo k zvýšeniu tohto príjmu aktívnym dohľadám nájomcov a prijatiu dividendy zo spoločnosti Dalkia (majetková účasť mesta)
Administratívne príjmy 221004 B 222003 B 223001 B 229005 B	70 000 10 000 270 041 12 000	47 000 2 000 -3 344 4 650	117 000 <i>ostatné poplatky</i> 12 000 <i>pokuty</i> 266 697 <i>príjmy škôl</i> 16 650 <i>znečistenie ovzdušia</i> Rozpočet bol zvýšený o 50 306€, nakoľko došlo k zvýšeniu týchto príjmov
Kapitálové príjmy 233001 K	173 000	-35 000	138 000 Rozpočet bol znížený o 35 000€, nakoľko nie je dopyt po odkúpení pozemkov príľahlých k nehnuteľnostiam
Ostatné príjmy 292008 B	30 000	40 000	70 000 Rozpočet bol zvýšený o 40 000€, nakoľko bol zvýšený odvod výťažku z licencií a hier
Dotácia - PVŠS 312008 B 312001 B 312001 B	0 2 472 484 110 454	10 000 54 534 22 539	10 000 <i>dotácie od VÚC</i> 2 527 018 <i>prenesené kompetencie</i> 132 993 <i>nenormatívne školy</i> Rozpočet bol zvýšený o 10 000€, nakoľko sa získala dotácia od BSK na MŠ Košická a na ZŠ A.Molnára, a o 77 073 € na školy
Prostriedky EÚ 322002 K 322002 K	663 559 1 816 547	-663 559 -1 071 392	0 <i>Rozvoj IKT</i> 745 155 <i>ISRMO</i> Rozpočet bol znížený o 1 734 951€, nakoľko neboli v plnej výške čerpané výdavky na projekty

Navýšenie príjmov celkom		-1 533 622	
z toho: vlastné zdroje		114 256	
transfery		-1 647 878	
Príjmy po zmene celkom	16 694 843	-1 533 622	15 161 221
z toho: bežné príjmy	12 737 992	236 329	12 974 321
kapitálové+FO	3 956 851	-1 769 951	2 186 900

Senec, 15.11.2014

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 11.12.2014

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1.6 Obce								
	632	41	82 440	10 000	92 440	632003	Poštovné	10 000
	633	41	79 800	4 500	84 300	633009	Odborná literatúra	500
						633016	Reprezentačné	2 000
						633016	Reprezentačné MsZ	2 000
	635	41	15 000	-14 800	200	635002	Údržba výpočtovej techniky	-14 800
			5 000	14 800	19 800	635004	Údržba kancelárskej techniky	14 800
	635	41	88 500	-3 000	85 500	635006	Údržba MsÚ (plot, dvere, šk.úrad)	-3 000
	637	41	296 179	23 000	319 179	637005	GP, exekučné náklady	3 000
						637004	Všeobecné služby	20 000
	637	41	0	1 500	1 500	637013	Naturálne mzdy - ošatné ZPOZ	1 500
	713001	43	0	1 480	1 480	713001	Interiérové vybavenie školský úrad	1 480
	717002	43	22 000	-11 000	11 000	717002	Klimatizácia MsÚ	-11 000
	717002	11G5	95 608	-43 915	51 693	717002	ISRMO - podiel MsÚ	-43 915
		11S1	1 816 547	-1 071 392	745 155	717002	ISRMO - podiel EÚ	-1 071 392
	718002	11G5	34 924	-34 924	0	718002	Rozvoj IKT - podiel MsÚ	-34 924
		11S1	663 559	-663 559	0	718002	Rozvoj IKT - podiel EÚ	-663 559
		43	4 000	2 000	6 000	718002	Rozvoj IKT - neoprávnené	2 000
03.1.0 Mestská polícia								
	637	41	18 850	0	18 850	637004	Všeobecné služby	1 000
						637005	Údržba RDS	-1 000
	642015	41	900	600	1 500	642015	Nemocenské dávky	600
03.2.0 DHZ								
	632001	41	2 500	-840	1 660	632001	Energie budova DHZ	-840
	633006	41	2 050	-1 800	250	633006	Všeobecný materiál	-1 800
	633010	41	0	1 330	1 330	633010	Pracovný odev DHZ	1 330
	637002	41	500	1 835	2 335	637002	Súťaže	1 835
	642002	41	525	-525	0	642002	Transfér DHZ	-525
04.3.5 Elektrina								
	635006	41	20 000	-4 200	15 800	635	Údržba elektr.a plyn.zariadení	-4 200
	717001	43	0	15 800	15 800	717001	Nové verejné osvetlenie	15 800

04.4.3 Vystavba							
633006	41	3 000	-1 000	2 000	633006	Všeobecný materiál SOÚ	-1 000
635004	41	0	1 410	1 410		Údržba kancel.strojov SOÚ	1 410
716	43	18 000		18 000	716	Znalecké posudky, GP	
04.5.1 Cestná doprava							
637005	41	0	3 720	3 720	637005	Znalecké posudky, GP	3 720
717001	43	14 000	-14 000	0	717001	Nové čakárne	-14 000
717001	43	27 000	3 014	30 014	717001	Chodník+osvetlenie Trnavská	3 014
717001	43	30 000	30 000	60 000	717001	Cyklotrasa Turecký dom - Billa	30 000
717001	43	10 000	-10 000	0	717001	Autobusová zastávka Bratislavská	-10 000
717001	43	40 000	-40 000	0	717001	Parkovisko Nám.1. mája	-40 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi							
637004	41	280 200	54 000	334 200	637004	Za služby za uloženie odpadu	54 000
637012	41	225 000	27 000	252 000	637012	Úhrada poplatkov a odvodov	27 000
717	43	4 500	-4 000	500	717	Zberné nádoby	-4 000
05.2.0 Odvodnenie ulíc							
635006	41	35 000	35 000	70 000	635006	Odvodnenie ulíc	35 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
633004	41	6 500	-4 235	2 265	633004	Drobná záhradná technika	-4 235
633004	41	10 000	-3 000	7 000	633004	Mobiliár	-3 000
634002	41	11 000	7 700	18 700	634002	Servis strojov	7 700
635006	41	4 000	4 000	8 000	635006	Údržba fontány a závlahy	4 000
637004	41	0	3 540	3 540	637004	Očkovacie látky	3 540
713004	43	7 570	7 000	14 570	713004	Smetné nádoby na separovaný zber	7 000
824	43	0	4 235	4 235	824	Leasing orezávač	4 235
06.4.0 Verejné osvetlenie							
717002	43	15 000	14 000	29 000	717002	Nové stavby VO	14 000
08.1.0 Rekr.a šport.							
632001	41	19 920	-1 100	18 820	632001	Energie štadión	-1 100
637004	41	0	1 100	1 100	637004	Stočné štadión	1 100
08.3.0 Vydavat.služby							
637004	41	25 100	400	25 500	637004	Tlač Senčan	400
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							

633010	41	3 200	-1 500	1 700	633010	Ošatné ZPOZ	-1 500	
09.1 Školstvo								
64x	111	2 322 203	204 815	2 527 018	641006	Decentr.dot.-prenes.komp.	204 815	
641006	41	2 539 290	191 557	2 730 847	641006	Dotácia-orig.komp. BV	203 029	
721002	43	44 534	80 688	125 222	721002	Dotácia-orig.komp. KV	69 216	
641006	111	70 789	19 780	90 569	641006	Nenormatívne prostr.PK	19 780	
641006	111	39 665	2 759	42 424	641006	Nenormatívne prostr.OK	2 759	
641006	41	2 227	775	3 002	641006	Cestovné a súťaže od mesta PK	775	
641006	41	0	10 000	10 000	641006	Od VÚC	10 000	
641006	41	22 807	4 249	27 056	641006	Vrátené príjmy školám PK	4 249	
641006	41	247 234	-7 800	239 434	641006	Vrátené príjmy školám OK	-7 800	
641006	111	150 281	-150 074	207	641006	Rezerva PK (za pošk.učeb.zostáva na MsÚ)	-150 074	
641006	41	216 407	-209 565	6 842	641006	Rezerva OK	-209 565	
716	43	0	24 000	24 000	716	PD ZŠ Mlynská	24 000	
713	43	100 000	-69 180	30 820	713002	Zariadenie MŠ Alfa	-69 180	
717001	43	0	4 200	4 200	717001	Altánok MŠ Alfa	4 200	
717002	43	175 000	6 500	181 500	717002	Transfery školám	6 500	
10.2.0.2 Terénna OS								
637014	41	0	8 500	8 500	637014	Stravovanie TOS	8 500	
637027	41	1 200	500	1 700	637027	Odmeny posudkový lekár	500	
642015	41	150	500	650	642015	Nemocenské dávky	500	
10.2.0.1 ZOS								
633006	41	1 900	500	2 400	633006	Všeobecný materiál	500	
637005	41	1 500	-1 500	0	637005	Supervízia	-1 500	
10.7.0.1 Sociálne								
642026	41	9 000	1 000	10 000	642026	Jednorazové sociálne dávky	1 000	
Výdavky po zmene celkom		16 694 843	-1 533 622	15 161 221				-1 533 622
z toho: bežné výdavky		12 426 122	235 431	12 661 553				
kapitálové+FO		4 268 721	-1 769 053	2 499 668				

Senec, 15.11.2014

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, veúca odboru ekonomiky

Rozpočet odb.výstavby r. 2014

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Zmena č.2	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	20 000	-4 200	15 800
Spolu		15 000	15 000	20 000	-4 200	15 800
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	535 800		535 800
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000		24 000
	Údržba - úlohy z okrúhleho stola	20 000	20 000	20 000		20 000
	Parkovacie plochy pred Maratonom	10 000	10 000	0		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		20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		627 000	616 000	636 000	0	636 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	24 000	24 000	24 000		24 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000		5 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody /Bautech,Pezinská,Mesačná, Novomeského, Fr.Kráľa/	40 000	20 000	35 000	35 000	70 000
Spolu		84 000	64 000	79 000	35 000	114 000
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	3 500	3 500	3 500		3 500
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000		7 000
Spolu		10 500	10 500	10 500	0	10 500
Bežné výdavky		736 500	705 500	745 500	30 800	776 300

04.3.5 Elektrina	Nové svetelné body	0	0	0	15 800	15 800
Spolu		0	0	0	15 800	15 800
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká, kruh.križovatka Malý Biel/ PD chodník Pezinská-cyklotrasa PD cyklotrasa južný okruh ÚPD mesta /zadanie ÚP/ Mestský dom Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	35 000 5 000 5 000 35 000 165 000 18 000	35 000 5 000 5 000 35 000 0 18 000	35 000 5 000 5 000 35 000 0 18 000		35 000 5 000 5 000 35 000 0 14 280
Spolu		263 000	98 000	98 000	-3 720	94 280
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby /ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/ Chodník+osvetlenie prechodov Trnavská ul.po čerpaciu stanicu Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/ Cyklotrasa Turecký dom - Billa Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská Parkovisko Šafariková AS Parkovisko Nám. 1.mája	23 000 27 000 14 000 65 000 10 000 0 0	23 000 27 000 14 000 30 000 10 000 0 0	23 000 27 000 14 000 30 000 10 000 30 000 40 000		23 000 30 014 0 60 000 0 30 000 0
Spolu		139 000	104 000	174 000	-30 986	143 014
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		3 000 43 000
Spolu		46 000	46 000	46 000	0	46 000
Kapitálové výdavky		448 000	248 000	318 000	-18 906	299 094