

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

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	2013-12-12		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	12 266 073		0
Kapitálové príjmy	2 660 656		0
Finančné operácie príjmové	1 040 000		0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	15 966 729		0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	11 954 327		0
Kapitálové výdavky	3 699 073		0
Finančné operácie výdavkové	313 329		0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	15 966 729		0
Bilancia bežného rozpočtu	311 746		0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 038 417		0
Bilancia FO	726 671		0
CELKOVÁ BILANCIA	0		0

PRÍJMY r. 2014

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozpoč. r.2013	návrh rozpoč. r.2014 po MsÚ
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 614 160	4 845 185
11x	41	daň z príjmov	4 614 160	4 845 185
121001	41	Z pozemkov	469 000	500 000
121002	41	Zo stavieb	2 228 500	2 304 000
121003	41	Z bytov	100 000	100 000
12x	41	daň z nehnuteľností	2 797 500	2 904 000
133001	41	Za psa	14 850	15 500
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 000	1 000
133004	41	Za predajné automaty	1 000	1 000
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	72 000
133013	41	Za komunálny odpad	500 000	500 000
133013	41	Poplatok mestu za skládku	225 000	250 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	896 850	919 500
1xx	41	Daňové príjmy	8 308 510	8 668 685
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	70 538	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	55 450	34 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	53 400	51 800
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	42 000	43 000
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	224 148	131 560
221004	41	Ostatné poplatky	65 500	70 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	10 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	110 000	130 000
223001	41	Príjmy škôl	240 745	252 472
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	31 550
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	8 500
223001	41	Prepravná služba	300	500
223003	41	Za stravné	87 000	95 000
311	41	Členské SOÚ	15 500	15 500
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	11 800	12 000
22x	41	administratívne a iné platby	583 895	625 522
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	1 000	300
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	151 900	180 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250
23x	43	kapitálové príjmy	153 150	180 550
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 250	2 500
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0
24x	41	úroky z účtov	2 250	2 500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	35 000	30 000
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0
292027	41	Iné príjmy (vratka z úspory osvetl.)	0	240 000
29x	41	ostatné príjmy	35 000	270 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	998 443	1 210 132
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	10 000	8 000
311	72	granty	10 000	8 000
312001	111	SOÚ /v tom aj združené obce/	25 230	25 860
312001	111	životné prostredie	1 815	1 860
312001	111	cestná doprava	805	825
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	49 335	50 568

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
312001	111	šfrb	14 463	14 825
312001	111	školský úrad	25 228	25 860
312001	111	sociálne veci	38 400	39 360
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	12 225	0
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 097 447	2 274 377
312001	111	školsťvo-nenormatívne	98 458	95 000
312001	111	matrika	10 901	11 173
312001	111	hlásenie pobytu	5 705	5 848
312001	111	dotácia na haváriu ZŠ VJM	24 000	0
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	9 200	14 250
312x	111	decentr.dotácie	2 404 012	2 545 556
312x	115	zahraničné transfery	9 200	14 250
321	111	kapitálová dotácia ZOS	0	0
321	111	kapitálový grant	0	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Integrov.dopr.	477 775	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revit.nám.II.etap	0	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu SR-ISRMO	0	1 816 547
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	663 559
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné	9 000	0
322x	115	zahraničné transfery	486 775	2 480 106
3xx	111	Dotácie a granty	2 909 987	5 047 912
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 214 930	1 040 000
454002	41	Prevod prostr.z predch.r.-soc.taxík	23 000	0
4xx	41	Príjmové FO	1 237 930	1 040 000
513002	52	Bankové úvery	1 220 338	0
513x	52	Prijaté úvery	1 220 338	0
		Príjmy spolu	14 675 208	15 966 729
Z toho:		bežné	11 577 015	12 266 073
		kapitálové+FO	3 098 193	3 700 656

vlastné-KZ 41, 43

mimorozpočtové-prenesená št.správa KZ 111

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

VÝDAVKY r. 2014

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
1116		41	Obce	1 866 040	1 961 794
1116		111	Obce	0	0
1116		115	Obce	488 975	2 494 356
	61x	41	Mzdy	666 950	706 100
	61x	111	Mzdy	0	0
	61x	41	Mzdy-sociálny podnik 1/2	42 400	25 530
	62x	41	Poistné odvody	234 838	239 690
	62x	41	Poistné odvody poslanci	10 200	10 700
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	0	1 740
	62x	41	Poistné odvody-sociál.podnik 1/2	14 818	8 800
	631	41	Cestovné náhrady	2 700	1 500
	632	41	Energie, voda a komunikácie	186 740	147 125
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	10 600	13 700
	632	41	Energie,voda a komunik.-chata juh	1 550	8 000
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	2 000	7 800
	633	41	Interiérové vybavenie-škol.úrad	0	2 500
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	38 239	47 000
	633016	41	Reprezentačné	10 000	10 000
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	6 000	6 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	3 000
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	29 600	33 650
	635	41	Rutinná a štand.údržba	51 960	35 000
	635	41	Olympic údržba	5 000	6 000
	635	41	Turecký dom údržba	6 200	4 000
	635	41	Budova MsP údržba	2 000	4 000
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000
	635	41	Plot Kalinčiakova-údržba	0	3 000
	635	41	Strecha Pribinova,dvere šk.úrad	0	12 000
	635	41	Podlahy šk.úrad,pódium-údržba	0	4 500
	635	41	Chata SJ juh-údržba	16 100	0
	635	41	Údržba kamerového systému	0	5 000
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	0	10 000
	636	41	Nájomné za prenájom	12 000	12 500
	636	41	Nájomné v SOŠ za triedy	0	5 330
	637	41	Služby	108 491	120 000
	637	41	Mestská doprava	84 000	86 500
	637	41	Služby za správu IT	26 900	26 000
	637	41	Fin.plnenie za SCR	18 730	0
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	33 000	33 800
	637027	41	Odmeny OON	5 000	5 000
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	1 344	750
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie min.	11 200	14 250
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-naviac	686 810	677 905
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	1 344	750
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	11 200	14 250
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500
	642015	41	Nemocenské dávky	3 000	4 000
	64x	41		6 500	7 500
	711003	43	Softvér	3 000	7 500
	712001	43	Obst.nehn.pozemok cintorín Bold.	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	0	40 000
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	7 500
	713002	43	Klimatizácia podkrovia MsÚ	0	22 000
	713001	43	Interiérové vybavenie	2 200	0
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	24 000	0
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	13 300	19 000
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ, prípojka MsKS	36 300	0
	717002	43	Integrovaná doprava-neoprávnené	30 000	0
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	25 820	0
	717002	115	Integrovaná doprava-prostr.EÚ	477 775	0
	717002	43	ISRMO-neoprávnené	47 500	56 547
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	0	95 608
	717002	115	ISRMO-prostr.EÚ	0	1 816 547
	717002	43	Rozvoj IKT-neoprávnené	5 080	0
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	2 980	34 924
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.EÚ	0	663 559
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	0
	717002	115	Ostatné projekty-prostr.zo SR	0	0
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	173 380	152 547
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	28 800	130 532
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	477 775	2 480 106
112		41	Kontrolórske služby	36 500	26 200
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	20 000	10 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 500	7 200
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000
	63x			36 500	26 200
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	8 814	8 889
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	21 640	22 000
	61x	111	Mzdy	21 640	22 000
	61x	41	Mzdy	0	0
	62x	41	Poistné odvody	7 564	7 689
	633006	41	Tlačivá	150	150
	633	41	Materiál	100	0
	637	41	Stravné, prídely do SF	1 000	1 050
	63x	41		1 250	1 200
160	6xx	111	Voľby-refundácia	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	362 072	391 847
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	8 696	5 636
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	17 485	14 629
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	24 997	30 338
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	51 178	50 603
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	52 200	52 200
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	91 650	122 000
	821005	43	Splácanie istiny bankám	269 706	300 056
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 784 041	4 905 086

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
	z toho:	41		2 273 426	2 388 730
		111		21 640	22 000
		115		488 975	2 494 356
220		41	Civilná ochrana	17 017	19 778
	61x	41	Mzdy	11 880	13 730
	62x	41	Poistné odvody	4 152	4 798
	632003	41	Telefón	360	350
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100
	637016	41	Stravné, prídel do SF	525	800
	63x			985	1 250
2		41	SPOLU OBRANA	17 017	19 778
310		41	Policačné služby MsP	560 586	577 243
	61x	41	Mzdy	370 400	376 000
	62x	41	Poistné odvody	129 630	131 420
	631	41	Cestovné náhrady	100	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	7 000
	633	41	Materiál	10 700	12 300
	634	41	Dopravné	17 980	17 790
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	250	1 100
	637	41	Služby, SF, stravovanie	15 400	18 850
	63x	41	Réžia-noví policajti	2 270	6 400
	63x			55 200	63 440
	64x	41	PN dávky	1 500	100
	824	43	Osob.aut.nové	0	5 000
	824	43	Osob.aut.YETI-finančný prenáj.	3 856	1 283
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	9 990	12 080
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	2 500
	633	41	Materiál	1 050	2 050
	634	41	Dopravné PHM	1 660	1 300
	637	41	Súťaže DPZ	1 000	500
	637	41	Služby	4 680	4 680
	63x			9 590	11 030
	642002	41	Transfér nez.org.	400	1 050
	64x			400	1 050
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	570 576	589 323
421		41	Poľnohospodárstvo	5 000	3 000
4213	637004	41	Odchyt psov	5 000	3 000
435		41	Elektrická energia	23 000	15 000
		43	Elektrická energia	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	23 000	15 000
	717001	43	Realizácia nových stavieb	0	0
443		41	Výstavba	204 085	198 910
443		111	Výstavba	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 730	18 527
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 592	6 475

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
	61x	41	Mzdy-SOÚ	46 160	45 060
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	16 133	15 748
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 550	12 700
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 350	2 300
	64x	41	PN dávky	570	100
	711001	43	Výkup pozemkov	15 000	35 000
	717001	43	Mestský dom	0	0
	717003	43	Búranie stará poliklinika	10 000	0
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	27 000	10 000
	716	43	Nová ÚPD	30 000	35 000
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000
	716	43	Cyklotrasa Južný okruh	5 000	0
	71x	43	Kapitálové výdavky	105 000	98 000
451		41	Cestná doprava	596 925	720 000
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	458 725	589 000
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	23 000	27 000
	63x			481 725	616 000
	713004	43	Brána dvor MsÚ	2 200	0
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	40 000	10 000
	717001	43	Chodník+osvetlenie Trnavská ul.	40 000	27 000
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	0	30 000
	717001	43	Čakárne AS	10 000	14 000
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	23 000
	71x			115 200	104 000
473		41	Cestový ruch	111 400	111 400
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900	69 900
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	8 000
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 500	6 500
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	940 410	1 048 310
	z toho:	41		940 410	1 048 310
		111		0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	539 365	500 250
	632001	41	El.energia zberný dvor	150	200
	633004	41	Nákup odpad.nádob	1 500	3 000
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 185	13 050
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	0	4 000
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	275 500	273 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	240 750	200 000
	63x			531 085	493 250
	713004	43	Nákup odpad.nádob	8 280	7 000
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	65 000	110 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	30 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	10 000	29 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	15 000	20 000
	63x			55 000	64 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	0	3 000
	716	43	PD ČOV	10 000	43 000
	71x	43		10 000	46 000
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	604 365	610 250
620		41	Rozvoj obcí	474 595	432 825
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	175 100	169 155
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	61 372	59 120
	632	41	Energie	5 000	5 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	1 500	6 500
	633006	41	Lavičky, kontajnery	8 220	10 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	19 800	21 000
	634	41	PHM, poistenie	45 000	41 060
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000
	635006	41	Údržba verejn.WC	500	4 000
	635006	41	Údržba cintorínov	1 000	6 000
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	6 500	4 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	27 500	30 000
	637016	41	Prídela do SF, stravné	10 215	11 000
	63x			153 735	167 060
	64x	41	PN dávky	1 000	500
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	2 880	5 000
	714004	43	Nákup strojov	24 880	0
	714005	43	Kúpna cena po ukončení leasingu	120	0
	717001	43	Ihriská	35 000	25 000
	71x			62 880	30 000
	824	43	Nákup multif.auta-finanč.prenájom	3 918	0
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	1 479	0
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	1 164	17
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	13 947	6 973
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	20 508	6 990
640		41	Verejné osvetlenie	1 470 533	161 195
	632001	41	Elektrická energia	160 000	93 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	23 195
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	10 000	10 000
	63x			223 195	146 195
	717002	43	Rekonštrukcia VO	1 220 338	0
	717002	43	Nové stavby VO	27 000	15 000
	71x			1 247 338	15 000
660		41	Bývanie inde neklasifik.	4 560	4 500
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 560	4 500
	63x			4 560	4 500
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 949 688	598 520
760		41	Zdravotníctvo	0	0
	64x	41		0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	320 520	145 920
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 600	6 000
	637002	41	Športová komisia	10 000	0
	63x			36 520	25 920
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	175 400	100 000
	642001	41	Účelový fond SFM	75 000	0
	717002	43	Rekonštrukcia šatní	3 600	20 000
	717001	43	Hokejbalové ihrisko	30 000	0
820		41	Kultúrne služby	24 500	19 500
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000	15 000
	637	41	Mestské múzeum-pasportizácia	5 000	0
	637002	41	Kultúrna komisia	4 500	4 500
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	10 180	10 263
	61x	41	Mzdy	1 200	2 400
	62x	41	Poistné odvody	420	600
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	400	0
	633006	41	Materiál na činnosť	1 500	600
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	660	663
	633016	41	Reprezentačné	6 000	6 000
	63x			8 560	7 263
8209		41	Kultúrne domy	696 140	470 000
	641001	41	Transfery MsKS	402 950	470 000
	714001	43	Automobil	0	0
	717002	43	Rekonštrukcia okien,fasáda	267 743	0
	717003	43	Výťah	17 772	0
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	7 675	0
	7xx			293 190	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	69 307	66 567
	61x	41	Mzdy	30 400	26 000
	62x	41	Poistné odvody	10 627	9 087
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 100	3 000
	637001	41	Školenia	0	500
	637004	41	Monitoring médií	1 020	1 080
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	22 500	25 000
	637016	41	Prídel do SF, ostatné	600	1 200
	63x			27 220	30 780
	713002	43	Fotoaparát	1 060	700
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	100 700	90 000
	62x	41	Odvody zo ZPOZ	3 000	3 000
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	500	1 500
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 300	3 200
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 000	6 500
	637026	41	Odmeny ZPOZ	9 000	9 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
	63x			18 800	20 200
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	49 000	40 000
	642006	41	Na členské príspevky	25 600	25 800
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	1 000	1 000
	64x			75 600	66 800
	713003	43	Ozvučenie kostola Sv.Martin	3 300	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 221 347	802 250
	z toho:	41		1 221 347	802 250
		111		0	0
91		41	Delimitované škol.zar	3 614 137	4 249 932
91		111	Delimitované škol.zar	2 221 155	2 369 377
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 097 447	2 274 377
	64x	111	Dotácia havária ZŠVJM	24 000	0
	64x	111	Nenormatívne školy	99 708	95 000
	641006	41	Dotácia - origin.kompetencie	2 288 670	2 607 071
	641006	43	Dotácia - origin.kompetencie	14 000	9 000
	641006	41	Rezerva OK	0	198 522
	641006	41	Vrátené príjmy školám	240 745	252 472
	642005	41	Dotácia-neštátne školy	641 587	621 780
	642005	41	Rezerva neštátne školy	0	11 087
	7xx	41	Transfery školám	197 135	150 000
	7	43	Zariadenie nových tried SJ	7 000	100 000
	717003	43	Budovanie nových tried SJ	225 000	300 000
92		41	Transfery školám	7 000	7 000
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	7 000	7 000
95		41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	4 000
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000
9			SPOLU VZDELÁVANIE	5 846 292	6 630 309
	z toho:	41		3 625 137	4 260 932
		111		2 221 155	2 369 377
10202		41	Terénna opatrovateľská služba	323 908	290 787
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	202 685	202 766
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	9 170	8 670
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	70 837	70 861
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 564	3 030
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	952	360
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	500	3 000
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	800	900
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 200	1 200
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	11 200	0
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	23 000	0
10201		41	SSS	273 225	316 941
	61x	41	Mzdy	78 785	85 340
	62x	41	Poistné odvody	27 600	29 941
	632	41	Energie	34 600	38 850
	633	41	Materiál	8 860	6 910

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2013	návrh rozp. r.2014 po MsÚ
	633	41	Potraviny	110 000	130 000
	635	41	Údržba	5 700	10 300
	637	41	Služby, tvorba SF	1 500	5 500
	63x			160 660	191 560
	64x	41	PN dávky	380	100
	713001	43	Spotrebiče	5 800	0
	714005	43	Auto na rozvoz stravy	0	10 000
	7xx	43		5 800	10 000
10201		41	ZOS	35 026	34 432
10201		111	ZOS	68 740	64 670
	61x	111	Mzdy	68 740	64 670
	62x	41	Mzdy	0	0
	62x	41	Poistné odvody	23 571	22 602
	633	41	Materiál	4 530	2 630
	635	41	Údržba	2 800	5 300
	637001	41	Školenia	200	300
	637	41	Služby, tvorba SF	3 825	3 500
	63x			11 355	11 730
	64x	41	PN dávky	100	100
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	40 573	56 073
	637005	41	Supervízia	3 000	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	9 000	15 000
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	3 500	6 000
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	0	3 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	8 500	9 000
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	5 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	741 472	762 903
	z toho:	41		672 732	698 233
		111		68 740	64 670
			Výdavky spolu	14 675 208	15 966 729
	z toho:		bežné	11 304 012	11 954 327
			kapitálové+FO	3 371 196	4 012 402

ROZDIEL

0

vlastné-KZ 41, 43

mimorozpočtové-prenesená št.správa

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

Rozpočet odb.výstavby r. 2014

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	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	15 000			
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	0	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,výtlky na území mesta/	550 000	539 000	539 000	0		
	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			
	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	616 000	0	0	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	20 000			
Spolu		84 000	64 000	64 000	0	0	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	10 500	0	0	0
Bežné výdavky		736 500	705 500	705 500	0	0	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	98 000	0	0	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			
Spolu		139 000	104 000	104 000	0	0	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami						
	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000	3 000			
	PD ČOV - rozšírenie stavby	43 000	43 000	43 000			
Spolu		46 000	46 000	46 000	0	0	0
Kapitálové výdavky		448 000	248 000	248 000	0	0	0