

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2015 – I. ZMENA**

Na základe realizácie investičných akcií, požiadaviek odborných útvarov mesta Senec a posúdenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa 11.12.2014.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 18 099 017 €, z toho bežné príjmy 13 638 290 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 460 727 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 18 099 017 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 13 194 800 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 904 217 €. 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 9 728 632 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa výnos dane z príjmov o 19 728 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 5 824 432 €. 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 2015 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 1 000 200 € a zahŕňa aj poplatok za skládku na území mesta.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 994 862 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 12 507 €,
- znížili sa príjmy z predaja nehnuteľností o 32 000 €,
- zvýšili sa iné príjmy (príjem náhrady za výrub stromov) o 7 605 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 134 760 € 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 664 252 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej

starostlivosti, správne poplatky, príjem náhrad za výrub stromov, 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 143 350 € 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 rozpočtovaná vo výške 50 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 5 127 398 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy na financovanie preneseného výkonu štátnej správy o 169 063 €,
- zvýšili sa príjmy na dotácie z VÚC o 38 000 €,
- zvýšili sa príjmy refundované za vykonanie referenda o 4 975 €,
- znížili sa príjmy z EÚ a ministerstiev na financovanie investičných projektov o 990 113 €.

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 3 001 896 € (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 2 151 502 € na realizáciu neinvestičných a investičných akcií projektu „ISRMŌ“, „Rozvoj IKT“, „Rozšírenie ČOV“ a „Pasport MK“.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje po zmene výšku 1 079 125 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta.

ÚVERY predstavuje po zmene výšku 1 135 000 €, ktorý bude použitý na rekonštrukciu nadstavbou ZŠ Mlynská a na projektovú dokumentáciu na ČOV.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 667 117 €, z toho bežné výdavky 1 876 411 €, kapitálové 2 490 450 € a finančné operácie 300 256 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody správy MsÚ o 20 600 €,
- zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 1 000 €,
- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie a na údržbu domu smútku o 4 000 €,
- zvýšili sa výdavky na odmeny a poistné odvody zamestnancov mimopracovných pomerov o 2 030 €,
- zvýšili sa výdavky na realizáciu spoločenského projektu z dotácie VÚC o 11 250 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľnosti – pozemku na Hečkovej ul. (1.splátka) o 75 000 €,
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu a interiérové vybavenie MsÚ o 38 000 €,
- zvýšili sa výdavky na kamerový systém o 5 000 €,
- znížili sa výdavky na realizáciu investičných projektov ISRMO o 1 075 953 €,
- zvýšili sa výdavky na splátky istiny úverov o 30 650 €,
- zvýšili sa výdavky na uskutočnenie referenda o 4 975 € (refundované od štátu).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 221 922 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 772 660 €, a to mzdy zamestnancov 736 812 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 270 660 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 738 938 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 170 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 70 000 € materiál, 37 100 € dopravné, 138 000 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 173 438 € ostatné služby, 90 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 6 500 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 4 000 € na nemocenské dávky). Sú tu rozpočtované aj výdavky na neinvestičné projekty z dotácie VÚC 26 250 €

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 2 449 262 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 30 000 €, na rekonštrukciu MsÚ klimatizáciu a vytvorenie nového klientskeho pracoviska 48 000 €, posuvné skrine do archívu 18 000 €, obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 38 850 €, obstaranie nehnuteľnosti pozemku na Hečkovej ul. 75 000 € a 2 239 412 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyš (Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy, ISRMO, Rozšírenie ČOV, Pasportizácia MK, iné).

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 31 304 €.

Skupina **Referendum** je po zmene rozpočtovaná vo výške 4 975 € a zahŕňa refundované výdavky na uskutočnenie referenda o rodine.

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 341 444 € a splácanie úrokov vo výške 41 272 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 19 987 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine ***civilná ochrana*** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 13 885 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 852 € 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 602 020 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 3 087 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 900 €,
- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie o 700 €,
- zvýšili sa výdavky na pracovné odevy o 3 100 €,
- zvýšili sa výdavky na kalibráciu alkoholtestera o 100 €,
- zvýšili sa výdavky na školenia (psychotesty, kurz asertivity) o 2 000 €
- znížili sa výdavky na réžiu pre nových policajtov o 5 800 €,
- znížili sa výdavky na propagačné materiály na prevenciu o 1 000 € (všetko v rámci presunov).

Podstatnú skupinu tu po zmene tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 588 840 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 382 430 €, odvody do poisťovni 133 660 €, cestovné náhrady 900 €, energie 6 000 €, materiál 14 300 €, dopravné 18 500 €, ostatné služby 32 550 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 3 087 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** vo výške 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaž, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zemne rozpočtovaná v celkovej výške 977 260 €, z toho v bežných výdavkoch 752 760 € a v kapitálových výdavkoch 224 500 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy a poisťné odvody útvaru architekta o 6 480 €,
- zvýšili sa výdavky na mzdy a poisťné odvody SOÚ stavebný o 6 935 €,
- znížili sa výdavky na výkup pozemkov o 12 000 €,
- zvýšili sa výdavky na údržbu mestských komunikácií z dotácií VÚC o 31 304 €,
- zvýšili sa výdavky na budovanie prechodov pre chodcov o 15 000 €,
- znížili sa výdavky na vybudovanie autobusovej zastávky Bratislavská o 1 000 €,
- znížili sa výdavky na budovanie čakárni autobusových zastávok o 10 000 €,
- zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 9 450 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 120 606 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 100 500 € (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 620 304 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 469 304 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 124 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 120 850 €. 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 1 105 250 €, z toho v bežných výdavkoch 715 250 € a v kapitálových 390 000 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 15 000 €,
- zvýšili sa výdavky na vybudovanie prípojky v SLVS o 1 000 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie na ČOV o 335 000 € (úver).

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 a obstaraním smetných nádob v celkovej výške 586 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 120 000 € 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 386 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 787 992 €, z toho 686 952 € v bežných výdavkoch a 101 040 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody pre stredisko údržby mesta o 6 912 €,
- zvýšili sa výdavky na použitie fondu na výrub stromov o 7 605 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 542 417 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 271 772 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 179 605 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, 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 8 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač konárov a zametačky na chodníky v celkovej výške 28 040 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € a výdavky na údržbu, poistenie a nákup materiálu na verejné osvetlenie 105 205 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 40 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov po zmene vo výške 5 370 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 898 415 €, z toho 896 165 € v bežných výdavkoch a 2 250 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na dotácie na šport o 4 000 € (presun z dotácií kultúry),
- zvýšili sa výdavky na tlač Senčana o 3 300 €,
- zvýšili sa výdavky na vypracovanie komunikačnej stratégie o 1 500 €,
- zvýšili sa výdavky na vypracovanie marketingovej stratégie o 3 000 €,
- zvýšili sa výdavky na dotácie na kultúru o 12 505 € (z toho 4 000 € presun do dotácií šport, 8 505 € presun z dotácií školstvo, 8 000 € presun z dotácií cirkev),
- znížili sa výdavky na dotácie v oblasti cirkvi a cirkevnej charity o 8 000 €.

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, ...) 125 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 16 060 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS 505 120 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 256 919 €,
- poisťné odvody 89 500 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 60 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 15 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 21 501 €.

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, vypracovanie komunikačnej a marketingovej stratégie po zmene v celkovej výške 71 830 € a kapitálové výdavky na obstaranie počítača s príslušenstvom 2 250 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** po zmene dotácie cirkvám 8 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 62 505 €, príspevky regionálnym združeniam 27 560 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na základné školy o 109 867 €,
- znížili sa výdavky na originálne kompetencie o 27 761 €,
- zvýšili sa výdavky vo forme vrátených príjmov školám o 12 507 €,
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne príspevky o 34 899 €,
- zvýšili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o 45 261 €,
- zvýšili sa výdavky na dotácie od VÚC pre ZŠ o 4 000 €,
- znížili sa výdavky na neštátne školstvo o 42 795 € (presun),

- zvýšili sa výdavky na transfery školám na rekonštrukciu ZŠ Mlynská o 232 603 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie učebnice pre školy o 6 000 €,
- znížili sa výdavky na dotácie pre školy o 8 505 € (presun do dotácií kultúra),
- zvýšili sa výdavky na školenia o 1 000 €.

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 2 639 772 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 558 946 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, odchodné,...) 144 135 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 80 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, 6 000 € na obstaranie učebnice pre školy, vrátené príjmy zriadeným školám 249 847 €, rezerva na školstvo 252 151 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 6 495 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 5 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie vybavenie tried základnej školy Mlynská v sume 1 205 317 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 890 226 €, z toho 828 626 € v bežných výdavkoch a 61 600 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na stravné pre terénne opatrovatelky o 8 500 €,
- znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody v SSS o 27 009 €,
- zvýšili sa výdavky na stravné pre zamestnancov SSS o 1 000 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie do skladu potravín o 1 600 €,
- znížili sa výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy o 20 000 €,
- znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody v ZOS o 56 318 €,
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ZOS o 35 000 € (použitie vlastných zdrojov a prostriedkov navyše z ISRMO).

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 125 861 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 223 010 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na spotrebiče 22 000 €, na obstaranie klimatizácie do skladu potravín 1 600 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovatel'skú službu** po zmene vo výške 301 422 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovatel'ských služieb** v sume 103 160 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 13 100 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZOS 35 000 €, pričom ide o použitie vlastných zdrojov a prostriedkov navyše rozpočtovaných na ISRMO, z dôvodu nerealizácie projektu.

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, 8 000 € 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 a komunitného plánu, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov

PRÍJMY r. 2015 - 1.zmena

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	5 061 288	5 804 704	19 728	5 824 432	5 824 432		
11x	41	daň z príjmov	5 061 288	5 804 704	19 728	5 824 432	5 824 432	0	0
121001	41	Z pozemkov	50 000	500 000		500 000	500 000		
121002	41	Zo stavieb	2 304 000	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	2 454 000	2 904 000	0	2 904 000	2 904 000	0	0
133001	41	Za psa	16 000	16 000		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	1 200	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	75 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000		72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	500 000	580 000		580 000	580 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	250 000		250 000	250 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	915 200	1 000 200	0	1 000 200	1 000 200	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	8 430 488	9 708 904	19 728	9 728 632	9 728 632	0	0
211004	41	Príjmy z podnikania-dividendy	26 950	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	71 000	35 000		35 000	35 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	51 800	52 000		52 000	52 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760		2 760	2 760		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	43 000	45 000		45 000	45 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	195 510	134 760	0	134 760	134 760	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	117 000	114 250		114 250	114 250		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	7 605	7 605	7 605		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	10 000		10 000	10 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000	130 000		130 000	130 000		
223001	41	Príjmy škôl	266 697	237 340	12 507	249 847	249 847		
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	500	500		500	500		
223003	41	Za stravné	95 000	100 000		100 000	100 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	16 650	12 000		12 000	12 000		

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
22x	41	administratívne a iné platby	677 897	644 140	20 112	664 252	664 252	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	300	100		100		100	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	138 000	175 000	-32 000	143 000		143 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250		250		250	
23x	43	kapitálové príjmy	138 550	175 350	-32 000	143 350	0	143 350	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500	2 500		2 500	2 500		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0		0	0		
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	70 000	50 000		50 000	50 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0		0	0		
292027	41	Iné príjmy (vratka z úspory osvetl.)	244 067	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	314 067	50 000	0	50 000	50 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 328 524	1 006 750	-11 888	994 862	851 512	143 350	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000	8 000		8 000	8 000		
311	72	granty	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	25 753	25 753	499	26 252	26 252		
312001	111	životné prostredie	1 646	1 640	27	1 667	1 667		
312001	111	cestná doprava	759	759	10	769	769		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	500 568	50 568		50 568	50 568		
312001	111	šfrb	14 955	14 955	488	15 443	15 443		
312001	111	školský úrad	25 320	25 320	583	25 903	25 903		
312001	111	sociálne veci	39 360	39 360		39 360	39 360		
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0	0		0	0		
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 527 018	2 522 902	133 367	2 656 269	2 656 269		
312001	111	školsťvo-nemormatívne	132 993	110 454	33 681	144 135	144 135		
312001	111	matrika	10 850	10 850	329	11 179	11 179		
312001	111	hlásenie pobytu	5 797	5 797	79	5 876	5 876		
312001	111	referendum refundácia	28 990	0	4 975	4 975	4 975		
312008	111	dotácia ZŠ VJM	10 000	0	4 000	4 000	4 000		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500		15 500	15 500		
312008	115	Prostr.z rozp.VÚC-údržba ciest	0	0	25 000	25 000	25 000		
312008	115	Prostr.z rozp.VÚC-0,50 €/obyv.	0	0	9 000	9 000	9 000		
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	6 350	14 250		14 250	14 250		

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
							bežné	kapitálové	FO
312x	111	decentr.dotácie	3 339 509	2 823 858	178 038	3 001 896	3 001 896	0	0
312x	115	zahraničné transfery	6 350	14 250	34 000	48 250	48 250	0	0
321	111	kapitálová dotácia ZOS-auto rozvoz str	0	18 000	-18 000	0		0	
321	111	kapitálový grant	0	18 000	-18 000	0	0	0	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV	0	950 000		950 000		950 000	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK	0	9 500		9 500		9 500	
322002	115	Prostr.z ŠR-ISRMO	745 155	1 389 115	-972 113	417 002		417 002	
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	726 750		726 750		726 750	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné	7 900	0		0		0	
322x	115	zahraničné transfery	753 055	3 075 365	-972 113	2 103 252	0	2 103 252	0
3xx	111	Dotácie a granty	4 106 914	5 939 473	-778 075	5 161 398	3 058 146	2 103 252	0
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 295 295	861 500	217 625	1 079 125			1 079 125
4xx	41	Príjmové FO	1 295 295	861 500	217 625	1 079 125	0	0	1 079 125
513002	52	Bankové úvery	0	800 000	335 000	1 135 000			1 135 000
513x	52	Prijaté úvery	0	800 000	335 000	1 135 000	0	0	1 135 000
		Príjmy spolu	15 161 221	18 316 627	-217 610	18 099 017	13 638 290	2 246 602	2 214 125
Z toho:		bežné	12 974 321	13 386 412	251 878	13 638 290	13 638 290	0	0
		kapitálové+FO	2 186 900	4 930 215	-469 488	4 460 727	0	2 246 602	2 214 125

VÝDAVKY r. 2015 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
1116		41	Obce	2 053 304	2 051 380	44 040	2 095 420	1 749 410	346 010	0
1116		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0
1116		115	Obce	751 505	3 089 615	-963 113	2 126 502	23 250	2 103 252	0
	61x	41	Mzdy	731 630	712 722	15 350	728 072	728 072		
	61x	111	Mzdy-sociálny podnik 1/2	0	8 740		8 740	8 740		
	62x	41	Poistné odvody	260 930	249 086	5 250	254 336	254 336		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	0	11 000		11 000	11 000		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	0	1 740	530	2 270	2 270		
	62x	111	Poistné odvody-sociálny podnik 1/2	0	3 054		3 054	3 054		
		631	41 Cestovné náhrady	1 500	1 000	1 000	2 000	2 000		
		632	41 Energie, voda a komunikácie	157 125	156 000		156 000	156 000		
		632	41 Energie,voda a komunik.-Olympic	13 700	14 400		14 400	14 400		
		632	41 Energie,voda a komunik.-chata juh	8 000	0		0	0		
		633	41 Interiérové vybavenie,údržba	7 800	4 000		4 000	4 000		
		633	41 Interiérové vybavenie-Dom smútku	2 500	0	2 000	2 000	2 000		
		633	41 Materiál-kancel.,čistiace potr.	47 500	40 000		40 000	40 000		
		633016	41 Reprezentačné	14 000	10 000		10 000	10 000		
		633	41 Materiál,interiér.vybav.-Olympic	6 000	5 000		5 000	5 000		
		633	41 Propag.materiály, výstavy	6 500	6 000		6 000	6 000		
		633016	41 Medzinárodná spolupráca repre	3 000	3 000		3 000	3 000		
		634	41 Dopravné - PHM, poistenie	33 650	37 100		37 100	37 100		
		635	41 Údržba kopír.strojov a tlačiarí	35 000	35 000		35 000	35 000		
		635	41 Rutinná a štand.údržba MsÚ	7 000	40 000		40 000	40 000		
		635	41 Olympic údržba	6 000	6 000		6 000	6 000		
		635	41 Turecký dom údržba	4 000	5 000		5 000	5 000		
		635	41 Budova MsP údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		
		635	41 Poliklinika údržba	25 000	25 000		25 000	25 000		
		635	41 Sociálna ubytovňa-údržba	0	5 000		5 000	5 000		
		635	41 Dom smútku-údržba	0	4 000	2 000	6 000	6 000		
		635	41 Plot Kalinčiakova-údržba	3 000	0		0	0		
		635	41 Strecha Pribinova,dvere šk.úrad	12 000	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Podlahy šk.úrad,pódium-údržba	4 500	0		0	0		
	635	41	Chata SJ juh-údržba	0	0		0	0		
	635	41	Údržba kamerového systému	5 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	8 000		8 000	8 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500		12 500	12 500		
	636	41	Nájomné v SOŠ za triedy	0	0		0	0		
	637	41	Novoročný ohňostroj	3 739	4 900		4 900	4 900		
	637	41	Služby	165 640	139 038		139 038	139 038		
	637	41	Mestská doprava	86 500	90 000		90 000	90 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000		26 000	26 000		
	637	41	Fin.plnenie za SCR	0	0		0	0		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	33 800	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	5 000	5 000	1 500	6 500	6 500		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	750	750		750	750		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	6 350	14 250		14 250	14 250		
	637	11G5	Spoločenský projekt-podiel MsÚ	0	0	2 250	2 250	2 250		
	637	115	Prostr.z rozpočtu VÚC-spoloč.pr.	0	0	9 000	9 000	9 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky-naviac</i>	749 954	724 938	6 500	731 438	731 438	0	
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	750	750	2 250	3 000	3 000		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	6 350	14 250	9 000	23 250	23 250		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500		3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	4 000		4 000	4 000		
	64x	41	<i>Transfery</i>	7 500	7 500		7 500	7 500		
	711003	43	Softvér	9 095	8 000		8 000		8 000	
	712001	43	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	0	0	75 000	75 000		75 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	40 000	38 850	0	38 850		38 850	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	1 480	0	12 500	12 500		12 500	
	713001	43	Posuvné skrine archív	22 000	18 000		18 000		18 000	
	713001	43	Chladničky dom smútku	25 000	0		0		0	
	713002	43	Výpočtová technika	12 700	12 000		12 000		12 000	
	713002	43	Kamerový systém	9 500	0	5 000	5 000		5 000	
	713002	43	Klimatizácia MsÚ	11 000	10 000		10 000		10 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	20 985	5 000		5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	0	25 500	25 500		25 500	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	40 540	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0	0		0		0	
	717002	43	Integrovaná doprava-naviac	0	0		0		0	
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozp.EÚ-Integrov.doprava	0	0		0		0	
	717002	43	Rozšírenie ČOV-naviac	0	0		0		0	
	717002	11G5	Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ	0	50 000	-550	49 450		49 450	
	717002	115	Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ	0	950 000		950 000		950 000	
	717002	43	ISRMO-naviac	56 547	44 139	-40 700	3 439		3 439	
	717002	43	ISRMO-podiel MsÚ	51 693	73 111	-62 590	10 521		10 521	
	717002	43	ISRMO-prostr.EÚ	745 155	1 389 115	-972 113	417 002		417 002	
	717002	43	Rozvoj IKT-naviac	2 000	34 000		34 000		34 000	
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	0	38 250		38 250		38 250	
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.zo EÚ	0	726 750		726 750		726 750	
	716	11G5	Pasport MK-podiel MsÚ	0	500		500		500	
	716	115	Pasport MK-podiel EÚ	0	9 500		9 500		9 500	
	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	250 847	169 989	77 300	247 289	0	247 289	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	51 693	161 861	-63 140	98 721	0	98 721	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	745 155	3 075 365	-972 113	2 103 252	0	2 103 252	
112		41	Kontrolórske služby	26 200	26 200	0	26 200	26 200	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	10 000		10 000	10 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 200	7 200		7 200	7 200		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000		9 000	9 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	0		0	0		
	63x			26 200	26 200	0	26 200	26 200		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	8 889	9 145	0	9 145	9 145	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	22 000	22 159	0	22 159	22 159	0	0
	61x	111	Mzdy	22 000	22 159		22 159	22 159		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	7 689	7 745		7 745	7 745		
	633006	41	Tlačivá	150	350		350	350		
	633	41	Materiál	0	0		0	0		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 050	1 050		1 050	1 050		
	63x	41		1 200	1 400		1 400	1 400		
132	6xx	111	Referendum-refundácia	28 990	0	4 975	4 975	4 975	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	391 847	352 066	30 650	382 716	41 272	41 188	300 256
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	5 636	2 577		2 577	2 577		
	651002	41	Splácanie úver poliklinika-úroky	14 629	11 774		11 774	11 774		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	30 338	26 921		26 921	26 921		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	50 603	41 272	0	41 272	41 272		
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188		41 188		41 188	
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	52 200	21 750		52 200			52 200
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856		125 856			125 856
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	122 000	122 000	200	122 200			122 200
	821005	43	Splácanie istiny bankám	300 056	269 606	30 650	300 256	0	0	300 256
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	3 282 735	5 550 565	-883 448	4 667 117	1 876 411	2 490 450	300 256
	z toho:	41		2 480 240	2 438 791	74 690	2 513 481	1 826 027	387 198	300 256
		111		50 990	22 159	4 975	27 134	27 134	0	0
		115		751 505	3 089 615	-963 113	2 126 502	23 250	2 103 252	0
220		41	Civilná ochrana	19 778	19 987	0	19 987	19 987	0	0
	61x	41	Mzdy	13 730	13 885		13 885	13 885		
	62x	41	Poistné odvody	4 798	4 852		4 852	4 852		
	632003	41	Telefón	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100		100	100		
	637016	41	Stravné,prídel do SF	800	800		800	800		
	63x			1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
2		41	SPOLU OBRANA	19 778	19 987	0	19 987	19 987	0	0
310		41	Policačné služby MsP	581 643	591 927	0	591 927	588 840	0	3 087
	61x	41	Mzdy	376 000	382 430		382 430	382 430		
	62x	41	Poistné odvody	131 420	133 660		133 660	133 660		
	631	41	Cestovné náhrady	0	0	900	900	900		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	7 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	13 300	11 500	2 800	14 300	14 300		
	634	41	Dopravné	17 790	18 500		18 500	18 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 100	100	1 200	1 200		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	18 850	24 450	0	24 450	24 450		
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637006	41	Psychotesty	0	0	2 000	2 000	2 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	4 400	6 700	-5 800	900	900		
	63x			66 440	72 250	0	72 250	72 250		
	64x	41	PN dávky	1 500	500		500	500		
	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.	5 000	3 087		3 087			3 087
	824	43	Osob.aut.YETI-finančný prenáj.	1 283	0		0			0
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	12 080	13 180	0	13 180	13 180	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 660	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Materiál	250	3 050		3 050	3 050		
	633010	41	Pracovný odev	1 330	0		0	0		
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 600		1 600	1 600		
	637	41	Súťaž DHZ	2 335	500		500	500		
	637	41	Služby	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			11 555	12 330	0	12 330	12 330		
	642002	41	Transfér nez.org.	0	850		850	850		
	64x			0	850	0	850	850		
	713001	43	Prenosný stan DHZ	525	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozpoč. r.2014	schv.rozpoč. r.2015	1.zmena	zmen.rozpoč. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	593 723	605 107	0	605 107	602 020	0	3 087
435		41	Elektrická energia	15 800	15 000	0	15 000	15 000	0	0
		43	Elektrická energia	15 800	0	0	0	0	0	
	635	41	Údržba VO zariadení	15 800	15 000	0	15 000	15 000		
	717001	43	Realizácia nových stavieb	15 800	0	0	0		0	
443		41	Výstavba	199 320	219 691	1 415	221 106	120 606	100 500	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	18 527	18 624	4 800	23 424	23 424		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 475	6 509	1 680	8 189	8 189		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	45 060	50 210	5 140	55 350	55 350		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	15 748	17 548	1 795	19 343	19 343		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	13 110	12 000		12 000	12 000		
	63x	41	Stravné, prídely do SF	2 300	2 300		2 300	2 300		
	64x	41	PN dávky	100	0		0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-príst.cesta cint.	35 000	25 000		25 000		25 000	
	711001	43	Nákup pozemkov	0	10 000	-5 000	5 000		5 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	20 000	-7 000	13 000		13 000	
	717001	43	Mestský dom	0	0		0		0	
	717003	43	Búranie stará poliklinika	0	0		0		0	
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	10 000	0		0		0	
	716	43	Nová ÚPD	35 000	23 000		23 000		23 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000		18 000		18 000	
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	0	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dor	0	6 500		6 500		6 500	
	716	43	PD Cyklotrasa Južný okruh	0	5 000		5 000		5 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	98 000	112 500	-12 000	100 500		100 500	
451		41	Cestná doprava	782 734	585 000	35 304	620 304	496 304	124 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	612 720	438 000		438 000	438 000		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	27 000	27 000		27 000	27 000		
	63x			639 720	465 000	0	465 000	465 000		
	635005	11G5	Údržba MK - podiel EÚ	0	0	6 304	6 304	6 304		
	635006	115	Údržba MK - podiel VÚC	0	0	25 000	25 000	25 000		
	717001	43	Prechod+osvetlenie Kaufland,VÚB	0	5 000	15 000	20 000		20 000	
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	0	10 000	-1 000	9 000		9 000	
	717001	43	Chodník+osvetlenie Trnavská ul.	30 014	0		0		0	
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	60 000	0		0		0	
	717001	43	Čakárne AS	0	14 000	-10 000	4 000		4 000	
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Billa - Tesco	0	7 000		7 000		7 000	
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Parkovisko Nám.1.mája,Maraton	0	30 000		30 000		30 000	
	71x			143 014	120 000	4 000	124 000	0	124 000	
473		41	Cestový ruch	111 400	111 400	9 450	120 850	120 850	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900	69 900	9 450	79 350	79 350		
	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	1 125 054	931 091	46 169	977 260	752 760	224 500	0
	z toho:	41		1 125 054	931 091	46 169	977 260	752 760	224 500	0
		111		0	0	0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	606 950	599 250	0	599 250	595 250	4 000	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	200	200		200	200		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	3 000	3 000		3 000	3 000		
	636002	41	Nájom sil.žlabu,odpad.nádob	13 050	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	4 000	5 000		5 000	5 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	334 200	330 000		330 000	330 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	252 000	244 000		244 000	244 000		
	63x			606 450	595 250	0	595 250	595 250		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	717	43	Nákup odpad.nádob	500	4 000		4 000		4 000	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	160 000	155 000	351 000	506 000	120 000	386 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	29 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	70 000	60 000	15 000	75 000	75 000		
	63x			114 000	105 000	15 000	120 000	120 000		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	3 000	3 000		3 000		3 000	
	717001	43	SLVS prípojka	0	7 000	1 000	8 000		8 000	
	716	43	PD ČOV	43 000	40 000	335 000	375 000		375 000	
	71x	43		46 000	50 000	336 000	386 000	0	386 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	766 950	754 250	351 000	1 105 250	715 250	390 000	0
620		41	Rozvoj obcí	461 135	527 900	14 517	542 417	481 377	33 000	28 040
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	169 155	196 270	5 120	201 390	201 390		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	59 120	68 590	1 792	70 382	70 382		
	632	41	Energie	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 265	6 000		6 000	6 000		
	633006	41	Mestský mobiliár (lavičky,kontaj.)	7 000	15 000		15 000	15 000		
	633006	41	Úličné tabule, informačný systém	10 500	20 000		20 000	20 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	21 000	28 000		28 000	28 000		
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	0	0	7 605	7 605	7 605		
	634	41	PHM, poistenie	36 060	38 000		38 000	38 000		
	634002	41	Servis strojov	18 700	10 000		10 000	10 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	6 000		6 000	6 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	6 000	3 000		3 000	3 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítek,zavlaž.syst.	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	3 540	3 000		3 000	3 000		
	637016	41	Prídela do SF, stravné	11 000	11 000		11 000	11 000		

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	63x			181 065	201 000	7 605	208 605	208 605		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000		1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	14 570	8 000		8 000		8 000	
	714004	43	Nákup strojov	0	0		0		0	
	714005	43	Kúpna cena po ukonč.leasingu	0	0		0		0	
	717001	43	Ihriská	25 000	25 000		25 000		25 000	
	71x			39 570	33 000	0	33 000	0	33 000	
	824	43	Nákup strojov-finanč.prenájom	0	25 000		25 000			25 000
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	0	0		0			0
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	17	0		0			0
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	6 973	0		0			0
	824	43	Nákup orezávač-fin.prenájom	4 235	3 040		3 040			3 040
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	11 225	28 040	0	28 040			28 040
640		41	Verejné osvetlenie	232 205	240 205	0	240 205	200 205	40 000	0
	632001	41	Elektrická energia	113 000	95 000		95 000	95 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	15 000	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	33 195		33 195	33 195		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000	45 000		45 000	45 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 010	2 010		2 010	2 010		
	63x			193 205	200 205	0	200 205	200 205		
	717002	43	Rekonštrukcia VO-ledtechnológia	0	0		0		0	
	717002	43	Nové stavby VO	39 000	40 000		40 000		40 000	
	71x			39 000	40 000	0	40 000		40 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 150	5 370	0	5 370	5 370	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 150	5 370		5 370	5 370		
	63x			5 150	5 370	0	5 370	5 370		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	698 490	773 475	14 517	787 992	686 952	73 000	28 040
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0		0			

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	238 120	155 920	4 000	159 920	159 920	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920		19 920	19 920		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	6 000		6 000	6 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000		10 000	10 000		
	63x			35 920	35 920	0	35 920	35 920		
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	102 200	120 000	4 000	124 000	124 000		
	642001	41	Účelový fond ŠK Senec	80 000	0		0	0		
	717002	43	Rekonštrukcia šatní	20 000	0		0		0	
	717001	43	Hokejbalové ihrisko /v tom povrch/	0	0		0		0	
820		41	Kultúrne služby	19 500	22 000	0	22 000	22 000	0	0
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637	41	Mestské múzeum-pasportizácia	0	0		0	0		
	637002	41	Kultúrna komisia	4 500	7 000		7 000	7 000		
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	14 763	16 060	0	16 060	16 060		
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400		2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	600	600		600	600		
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	0	0		0	0		
	633006	41	Materiál na činnosť	600	600		600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	663	660		660	660		
	633016	41	Reprezentačné	10 500	11 800		11 800	11 800		
	63x			11 763	13 060	0	13 060	13 060		
8209		41	Kultúrne domy	470 000	505 120	0	505 120	505 120	0	0
8209		43	Kultúrne domy	0	0	0	0	0	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	470 000	505 120		505 120	505 120		
	717002	43	Rekonštrukcia okien, fasáda	0	0		0		0	
	717003	43	Výťah	0	0		0		0	
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	71x	43		0	0	0	0	0	0	
830		41	Vysielacie a vydav.služby	67 667	66 280	7 800	74 080	71 830	2 250	0
	61x	41	Mzdy	26 000	26 492		26 492	26 492		
	62x	41	Poistné odvody	9 087	9 258		9 258	9 258		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637001	41	Školenia	950	500		500	500		
	637004	41	Monitoring médií	1 080	1 080		1 080	1 080		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	25 400	22 000	3 300	25 300	25 300		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	0	0	1 500	1 500	1 500		
	637006	41	Marketingová stratégia	0	0	3 000	3 000	3 000		
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	100	500		500	500		
	637016	41	Prídela do SF, ostatné	1 200	1 200		1 200	1 200		
	642	41	PN dávky	150	0		0	0		
	63x			31 880	28 280	7 800	36 080	36 080		
	713002	43	PC s príslušenstvom	700	2 250		2 250		2 250	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	96 060	116 730	4 505	121 235	121 235	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	3 000	3 000		3 000	3 000		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Príspevok na ošatenie	1 700	3 100		3 100	3 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 500	6 570		6 570	6 570		
	637027	41	Odmeny ZPOZ	9 000	9 000		9 000	9 000		
	63x			18 700	20 170	0	20 170	20 170		
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	43 800	50 000	12 505	62 505	62 505		
	642006	41	Na členské príspevky	27 560	27 560		27 560	27 560		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	3 000	16 000	-8 000	8 000	8 000		
	64x			74 360	93 560	4 505	98 065	98 065		
	713003	43	Ozvučenie kostola Sv.Martin	0	0		0		0	
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	906 110	882 110	16 305	898 415	896 165	2 250	0
	z toho:	41		906 110	882 110	16 305	898 415	896 165	2 250	0
		43		0	0	0	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
91		41	Delimitované škol.zar	4 305 790	5 128 231	203 533	5 331 764	4 004 730	1 327 034	0
91		111	Delimitované škol.zar	2 670 218	2 633 356	171 048	2 804 404	2 800 404	4 000	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 527 018	2 522 902	109 867	2 632 769	2 632 769		
	64x	111	Dotácia ZŠ VJM od VÚC	10 000	0	4 000	4 000		4 000	
	64x	111	Nenormatívne školy PK	90 569	108 491	-18 108	90 383	90 383		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	0	1 963	-695	1 268	1 268		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	42 424	0	52 484	52 484	52 484		
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 002	1 785	1 218	3 003	3 003		
	641006	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 728 479	2 933 330	-66 478	2 866 852	2 866 852		
	641006	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	127 590	3 000	38 717	41 717		41 717	
	641006	41	Rezerva OK	6 842	206 890	21 761	228 651	228 651		
	641006	111	Rezerva PK	207	0	23 500	23 500	23 500		
	641006	41	Vrátené prijmy školám-OK	239 434	218 740	6 956	225 696	225 696		
	641006	41	Vrátené prijmy školám-PK	27 056	18 600	5 551	24 151	24 151		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	585 384	650 377		650 377	650 377		
	641006	41	Rezerva neštátne školy	47 483	42 795	-42 795	0	0		
	633	41	Učebnica pre školy (Fedor)	0	0	6 000	6 000	6 000		
	7xx	43	Transfery školám	205 500	80 000		80 000		80 000	
	713	43	Zariadenie nových tried školstvo	30 820	108 534		108 534		108 534	
	717003	43	Budovanie nových tried školstvo	304 200	864 180	232 603	1 096 783		1 096 783	
92		41	Transfery školám	7 000	15 000	-8 505	6 495	6 495	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	7 000	15 000	-8 505	6 495	6 495		
95		41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	4 000	1 000	5 000	5 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000	1 000	5 000	5 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	6 987 008	7 780 587	367 076	8 147 663	6 816 629	1 331 034	0
	z toho:	41		4 316 790	5 147 231	196 028	5 343 259	4 016 225	1 327 034	0
		111		2 670 218	2 633 356	171 048	2 804 404	2 800 404	4 000	0
10202		41	Terénna opatrovatel'služba	300 287	292 922	8 500	301 422	301 422	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovatel'ky	200 402	204 200		204 200	204 200		

do zmeny rozp.škôl
do zmeny rozp.škôl
do zmeny rozp.škôl
do zmeny rozp.škôl

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

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	8 670	8 835		8 835	8 835		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovatelky	70 861	71 300		71 300	71 300		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 030	3 087		3 087	3 087		
	62x	41	Poistné odvody-posudkový lekár	360	600		600	600		
	63x	41	Prevádzka soc.automobilu	3 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	8 500	0	8 500	8 500	8 500		
	64x	41	Nemocenské dávky	650	0		0	0		
	64x	41	Odchodné	2 214	0		0	0		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900		900	900		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 700	2 000		2 000	2 000		
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	0	0		0		0	
10201		41	SSS	325 861	416 880	-44 409	372 471	348 871	23 600	
	61x	41	Mzdy	85 340	113 279	-20 014	93 265	93 265		
	62x	41	Poistné odvody	29 941	39 591	-6 995	32 596	32 596		
	632	41	Energie	38 850	46 700		46 700	46 700		
	633	41	Materiál	6 410	8 760		8 760	8 760		
	633003	41	Dataprotektor	0	0		0	0		
	633	41	Potraviny	130 000	150 000		150 000	150 000		
	635	41	Údržba	10 300	5 900		5 900	5 900		
	636	41	Prenájom priestorov	0	5 000		5 000	5 000		
	637	41	Služby, tvorba SF	5 500	5 500	1 000	6 500	6 500		
	63x			191 060	221 860	1 000	222 860	222 860		
	64x	41	PN dávky	150	150		150	150		
	713001	43	Spotrebiče	500	22 000		22 000		22 000	
	713002	43	Klimatizácia SSS	0	0	1 600	1 600		1 600	
	714005	43	Auto na rozvoz stravy-naviac	10 000	0		0		0	
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	970	2 000	-2 000	0		0	
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR	7 900	18 000	-18 000	0		0	
	71x			19 370	42 000	-18 400	23 600		23 600	
10201		41	ZOS	34 982	54 400	20 416	74 816	39 816	35 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	1.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
								bežné	kapitálové	FO
10201		111	ZOS	64 670	118 180	-41 736	76 444	76 444	0	0
	61x	111	Mzdy	64 670	118 180	-41 736	76 444	76 444		
	62x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	22 602	41 300	-14 584	26 716	26 716		
	633	41	Materiál	3 130	4 100		4 100	4 100		
	635	41	Údržba	5 300	5 200		5 200	5 200		
	637	41	Školenia	300	300		300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500		3 500	3 500		
	63x			12 230	13 100	0	13 100	13 100		
	64x	41	PN dávky	150	0		0	0		
	71x	43	Rekonštrukcia ZOS	0	0	35 000	35 000		35 000	
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	55 573	65 073	0	65 073	62 073	3 000	0
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	0	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	0	10 000		10 000	10 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	6 000	8 000		8 000	8 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior.	3 000	2 000		2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073		15 073	15 073		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	9 000		9 000	9 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	3 000		3 000		3 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	781 373	947 455	-57 229	890 226	828 626	61 600	0
	z toho:	41		716 703	829 275	-15 493	813 782	752 182	61 600	0
		111		64 670	118 180	-41 736	76 444	76 444	0	0
			Výdavky spolu	15 161 221	18 244 627	-145 610	18 099 017	13 194 800	4 572 834	331 383
	z toho:		bežné	12 661 553	13 033 027	161 773	13 194 800	13 194 800		0
			kapitálové+FO	2 499 668	5 211 600	-307 383	4 904 217	0	4 572 834	331 383

v tom 103000 odmeny, 7000 ZŠ VJM, 118651 rezerva

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2015**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	11.12.2014	25.06.2015	
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	13 386 412	13 638 290	
Kapitálové príjmy	3 268 715	2 246 602	
Finančné operácie príjmové	1 661 500	2 214 125	
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	18 316 627	18 099 017	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	13 033 027	13 194 800	
Kapitálové výdavky	4 910 867	4 572 834	
Finančné operácie výdavkové	300 733	331 383	
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	18 244 627	18 099 017	0
Bilancia bežného rozpočtu	353 385	443 490	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 642 152	-2 326 232	0
Bilancia FO	1 360 767	1 882 742	0
CELKOVA BILANCIA	72 000	0	0

bez FO

-1 288 767

-1 882 742

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 25.06.2015

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	5 804 704	19 728	5 824 432 Rozpočet bol zvýšený o 19 728€, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška prerozdelenia výnosu dane
Ostatné príjmy 221004 B	0	7 605	7 605 Rozpočet bol zvýšený o 7 605€, z dôvodu prijatia náhrady za výrub drevín
Administratívne príjmy 223001 B	237 340	12 507	249 847 <i>príjmy škôl</i> Rozpočet bol zvýšený o 12 507€, nakoľko došlo k úprave príjmov škôl
Kapitálové príjmy 233001 K	175 000	-32 000	143 000 Rozpočet bol znížený o 32 000€, nakoľko nie je dopyt po odkúpení pozemkov priľahlých k nehnuteľnostiam
Dotácia - PVŠS			
312012 B	2 522 902	133 367	2 656 269 <i>školsťvo PK</i>
312012 B	110 454	33 681	144 135 <i>školsťvo nenormatívne</i>
312012 B	25 753	499	26 252 <i>SOÚ</i>
312012 B	1 640	27	1 667 <i>životné prostredie</i>
312012 B	759	10	769 <i>cestná doprava</i>
312012 B	14 955	488	15 443 <i>ŠFRB</i>
312012 B	10 850	329	11 179 <i>matrika</i>
312012 B	5 797	79	5 876 <i>hlásenie pobytu</i>
312012 B	25 320	583	25 903 <i>školský úrad</i>
312001 B	0	4 975	4 975 <i>referendum refundácia</i>
312008 B	0	4 000	4 000 <i>dotácia ZŠ VJM</i>
312008 B	0	25 000	25 000 <i>dotácia VÚC cesty</i>
312008 B	0	9 000	9 000 <i>dotácia VÚC 0,50 €/ob.</i>
			Rozpočet bol upravený o 212 038€ nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy, refundované prostriedky na uskutočnenie referenda ako aj dotácia z VÚC na údržbu MK a na spoločenské projekty
Prostriedky MPSVaR 321 K	18 000	-18 000	0 <i>Auto rozvoz stravy</i> Rozpočet bol znížený o 18 000€, nakoľko nebola schválená dotácia z MPSVaR SR na

				auto na rozvoz stravy
Prostriedky EÚ 322002	K	1 389 115	-972 113	417 002 ISRMO Rozpočet bol znížený o 972 113€, nakoľko nebola predĺžená zmluva na čerpanie prostriedkov na rekonštrukciu ZOS (predĺženie verejného obstarávania)
Prevod prostr.peň.fondov 454002	FO	861 500	217 625	1 079 125 Rozpočet bol zvýšený o 255 295€, z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka
Bankové úvery 513002	FO	800 000	335 000	1 135 000 Rozpočet bol zvýšený o 335 000€, nakoľko mesto schválilo a následne získalo úverový príslub na projektovú dokumentáciu na ČOV
Navýšenie príjmov celkom			-217 610	
z toho: vlastné zdroje			225 465	
transfery			-443 075	
Príjmy po zmene celkom		18 316 627	-217 610	18 099 017
z toho: bežné príjmy		13 386 412	251 878	13 638 290
kapitálové+FO		4 930 215	-469 488	4 460 727

Senec, 25.05.2015

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 25.06.2015

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1.6	Obce							
	61x	41	712 722	15 350	728 072	61x	Mzdy (sociálny odbor, daňové)	15 350
	62x	41x	249 086	5 250	254 336	62x	Poistné odvody (sociálny odbor, daňové)	5 250
	62x	41	1 720	530	2 250	62x	Poistné odvody z dohôd	530
	631	41	1 000	1 000	2 000	631	Zahraničné cestovné náhrady	1 000
	633001	41	0	2 000	2 000	633001	Zariadenie Dom smútku	2 000
	635	41	4 000	2 000	6 000	635006	Údržba Dom smútku	2 000
	637027	41	5 000	1 500	6 500	637027	Odmeny OON	1 500
	637	41	0	2 250	2 250	637	Spoločen.projekt - podiel MsÚ	2 250
	637	111	0	9 000	9 000	637	Spoločen.projekt - podiel VÚC	9 000
	712001	43	0	75 000	75 000	712001	Obstaranie pozemok Hečkova	75 000
	713001	43	0	12 500	12 500	713001	Zariadenie kancelárií	12 500
	713002	43	0	5 000	5 000	713002	Kamerový systém	5 000
	717002	43	0	25 500	25 500	717002	Rekonštrukcia MsÚ	25 500
	717002	43	44 139	-40 700	3 439	717002	ISRMO - navyac	-40 700
		11G5	73 111	-62 590	10 521	717002	ISRMO - podiel MsÚ	-62 590
		115	1 389 115	-972 113	417 002	717002	ISRMO - podiel EÚ	-972 113
	717002	115	50 000	-550	49 450	717002	Rozšírenie ČOV - podiel MsÚ	-550
01.3.2	Referendum refundácia							
	6xx	111	0	4 975	4 975	6xx	Referendum refundácia nákladov	4 975
01.7.0	Transakcie ver.dlhu							
	821005	43	122 000	200	122 200	821005	Splácanie VO úver - istina	200
03.1.0	Mestská polícia							
	631	41	0	900	900	631	Cestovné náhrady	900
	633	41	11 500	-3 000	8 500	633001	Interiérové vybavenie	700
						633006	Propagačné materiály-prevenencia	-1 000
						633010	Pracovné odevy	3 100
						633010	Réžia noví policajti	-5 800
	635	41	1 100	100	1 200	635005	Údržba alkoholtesteru	100
	637	41	24 450	2 000	26 450	637001	Skolenia MsP	2 000

04.4.3 Vystavba							
61x	41	50 210	5 140	55 350	61x	Mzdy SOÚ	5 140
62x	41	17 548	1 795	19 343	62x	Poistné odvody SOÚ	1 795
61x	41	18 624	4 800	23 424	61x	Mzdy útvár architekta	4 800
62x	41	6 509	1 680	8 189	62x	Poistné odvody útvár architekta	1 680
711001	43	10 000	-5 000	5 000	711001	Nákup pozemkov	-5 000
711001	43	20 000	-7 000	13 000	711001	Nákup pozemkov-kruhovka Pezinská	-7 000
04.7.3 SL a VLK							
637	41	69 900	9 450	79 350	637	Senecké leto	9 450
04.5.1 Cestná doprava							
635	41	0	6 304	6 304	635	Údržba MK - podiel MsÚ	6 304
635	111	0	25 000	25 000	635	Údržba MK - podiel VÚC	25 000
717001	43	5 000	15 000	20 000	717001	Prechod+osvetlenie VÚB	15 000
717001	43	10 000	-1 000	9 000	717001	Autob.zast. Bratislavská	-1 000
717001	43	14 000	-10 000	4 000	717001	Čakárne AS	-10 000
05.2.0 Odvodnenie ulíc							
637004	41	60 000	15 000	75 000	637004	Odvodnenie ulíc	15 000
717001	43	7 000	1 000	8 000	717001	SLVS prípojka	1 000
716	43	40 000	335 000	375 000	716	PD ČOV	335 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
61x	41	196 270	5 120	201 390	61x	Mzdy údržba mesta	5 120
62x	41	68 590	1 792	70 382	62x	Poistné odvody údržba mesta	1 792
633	41	0	7 605	7 605	633	Použitie fondu výrub stromov	7 605
08.1.0 Rekr.a šport.							
642001	41	120 000	4 000	124 000	642001	Dotácie šport (presun z kult.komisie)	4 000
08.3.0 Vydavat.služby							
637004	41	22 000	3 300	25 300	637001	Tlač Senčan	3 300
637006	41	0	1 500	1 500	637006	Fupol - komunikačná stratégia	1 500
637006	41	0	3 000	3 000	637006	Marketingová stratégia	3 000
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							
642001	41	50 000	12 505	62 505	642001	Dotácie obč.združenia (presun do šport)	-4 000
					642001	Dotácie obč.združenia	16 505
642007	41	16 000	-8 000	8 000	642007	Dotácie cirk.a cirk.charite (presun do OZ)	-8 000

09.1 Školstvo							
64x	111	2 522 902	109 867	2 632 769	641006	Decentr.dot.-prenes.komp.	109 867
64x	111	0	4 000	4 000	64x	Dotácia ZŠ VJM	4 000
641006	41	2 933 330	-66 478	2 866 852	641006	Dotácia-orig.komp. BV	-66 478
721002	43	3 000	38 717	41 717	721002	Dotácia-orig.komp. KV	38 717
641006	111	108 491	-18 108	90 383	641006	Nenormatívne prostr.PK	-18 108
641006	111	1 963	-695	1 268	641006	Nenormatívne prostr.PK-odchodné	-695
641006	111	0	52 484	52 484	641006	Nenormatívne prostr.OK	52 484
641006	41	1 785	1 218	3 003	641006	Cestovné a súťaže od mesta PK	1 218
641006	41	18 600	5 551	24 151	641006	Vrátené príjmy školám PK	5 551
641006	41	218 740	6 956	225 696	641006	Vrátené príjmy školám OK	6 956
641006	111	0	23 500	23 500	641006	Rezerva PK	23 500
641006	41	206 890	21 761	228 651	641006	Rezerva OK	21 761
633	41	0	6 000	6 000	633	Učebnica pre školy (Fedor)	6 000
641006	41	42 795	-42 795	0	641006	Rezerva neštátne školy	-42 795
717003	43	864 180	232 603	1 096 783	717003	Nadstavba ZŠ Mlynská	232 603
09.2 Transfery školám							
641012	41	15 000	-8 505	6 495	641012	Dotácie školám (presun do OZ)	-8 505
09.5 Skolenia MsÚ							
637001	41	4 000	1 000	5 000	637001	Školenia MsÚ	1 000
10.2.0.2 Terénna OS							
637	41	0	8 500	8 500	637	Stravovanie TOS	8 500
10.2.0.1 SSS							
61x	41	113 279	-20 014	93 265	633003	Mzdy SSS	-20 014
62x	41	39 591	-6 995	32 596	642015	Poistné odvody SSS	-6 995
637	43	5 500	1 000	6 500	637	Stravné SSS	1 000
713002	43	0	1 600	1 600	713002	Klimatizácia SSS	1 600
714005	11G5	2 000	-2 000	0	714005	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	-2 000
714005	115	18 000	-18 000	0	714005	Auto na rozvoz stravy-dotácia MPSVaR	-18 000
10.2.0.1 ZOS							
61x	41	118 180	-41 736	76 444	61x	Mzdy ZOS	-41 736
62x	41	41 300	-14 584	26 716	62x	Poistné odvody ZOS	-14 584
717	43	0	35 000	35 000	717	Rekonštrukcia ZOS	35 000
Výdavky po zmene		18 244 627	-145 610	18 099 017			

celkom			
z toho: bežné výdavky	13 033 027	161 773	13 194 800
kapitálové+FO	5 211 600	-307 383	4 904 217

Senec, 25.05.2015

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Rozpočet odb.výstavby r. 2015-po zmene

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		15 000	
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Vajanského, cesta nám.1Mája, Tajovského, cesta pri SOU Montostroj, Jesenského chodníky - Kollárová, Hollého, Hurbanova, SNP, Dúhová, Jesenského, Žitavská, Inovecká, Hviezdoslavova, Štefániková, Letná, Fučíková, výtlky na území mesta)	503 000	403 000	403 000	0	403 000	
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000		24 000	
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	15 000	15 000		15 000	
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal., bezbariér.prechody , 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	
	Údržba MK z dotácie (Nám. 1.mája)	0	0	0	31 304	31 304	
Spolu		565 000	465 000	465 000	31 304	496 304	0
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,	30 000	30 000	30 000		30 000	
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000		5 000	
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody /Bautech,Vinohradnícka, Šamorínska, Gagarinová 6-8, prečerpanie dažď.vody do Šafarikovej, Fr.Kráľa II.et.,Vodná, Robotnícka, Strieborné jazero /	60 000	60 000	60 000	15 000	75 000	
Spolu		110 000	110 000	110 000	15 000	125 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000		13 000	
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000		7 000	
Spolu		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
Bežné výdavky		710 000	610 000	610 000	46 304	641 304	0

04.4.3	Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie-prístup.cesta cintorín Boldocká	25 000	25 000	25 000		25 000	
		Výkup pozemkov	10 000	10 000	10 000	-5 000	5 000	
		Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000	-7 000	13 000	
		PD chodník Pezinská-cyklotrasa	5 000	5 000	5 000		5 000	
		PD cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000	5 000		5 000	
		ÚPD mesta /administratívne náklady/, doplnenie pasport DZ	3 000	23 000	23 000		23 000	
		PD rekonštrukcia podkrovie Turecký dom	6 500	6 500	6 500		6 500	
		Mestský dom začiatok výstavby	158 500	0	0		0	
		Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000		18 000	
Spolu			251 000	112 500	112 500	-12 000	100 500	0
04.5.1	Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby /ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/	24 000	24 000	24 000		24 000	
		Zriadenie prechodu s osvetlením Kaufland, pred VÚB	5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	
		Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/	14 000	14 000	14 000	-10 000	4 000	
		Parkovisko AS Šafariková	30 000	30 000	30 000		30 000	
		Parkovisko Nám.1mája pri poliklinike, alt.Maraton	30 000	30 000	30 000		30 000	
		PD Cyklotrasa Billa - Tesco	7 000	7 000	7 000		7 000	
		Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	10 000	10 000	10 000	-1 000	9 000	
Spolu			120 000	120 000	120 000	4 000	124 000	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000	3 000		3 000	
		SLVS vodovod.prípojka s akumuláciou vody	7 000	7 000	7 000	1 000	8 000	
		Realizácia ČOV - rozšírenie stavby - vypracovanie posudku na posúdenie kapacity a PD (úver)	40 000	40 000	40 000	335 000	375 000	
Spolu			50 000	50 000	50 000	336 000	386 000	0
Kapitálové výdavky			421 000	282 500	282 500	328 000	625 500	0