

ROZPOČET MESTA SENEC NA r. 2015 – 3. 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, zmenený uznesením MsZ zo dňa 25.6.2015, uznesením MsZ zo dňa 10.09.2015.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 16 759 704 €, z toho bežné príjmy 13 836 227 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 923 477 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 16 479 704 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 13 405 735 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 073 969 €. 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.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 9 728 632 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú 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 1 087 962 € Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy škôl o 31 180 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške 196 680 € predstavujú príjmy z dividend v spoločnostiach, v ktorých má mesto podiel (Veolia Energia Senec, a.s. a BVS, a.s.), 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 695 432 € 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 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 4 063 985 € Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy škôl na prenesené kompetencie o 86 218 €
- znížili sa nenormatívne príjmy na školstvo o 972 €
- zvýšili sa príjmy z BSK na údržbu a rekonštrukciu škôl o 8 000 €

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 3 063 733 € (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, ministerstiev a BSK vo výške 992 252 € na realizáciu neinvestičných a investičných akcií projektu „ISRMO“, „Rekonštrukcia ZŠ“ a „Rekonštrukcia a zariadenie MŠ“.

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

ÚVERY predstavuje výšku 800 000 € ktorý bude použitý na rekonštrukciu nadstavbou ZŠ Mlynská.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 2 966 055 €, z toho bežné výdavky 1 898 139 €, kapitálové 767 660 € a finančné operácie 300 256 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 515 077 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 788 605 €, a to mzdy zamestnancov 741 215 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 272 202 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 748 938 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 175 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 75 000 € 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 726 472 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamerového systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 32 500 €, obstaranie vozíka do domu smútku 910 €, na rekonštrukciu MsÚ klimatizáciu a vytvorenie nového klientskeho pracoviska 58 000 €, posuvné skrine do archívu 18 000 €, obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 38 850 €, obstaranie nehnuteľnosti pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, realizáciu projektu Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy z vlastných zdrojov 72 250 € a 430 962 € na investičnú akciu ISRMO financovanú z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu, na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 31 200 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na úhradu súdnych trov z neúspešných súdnych sporov, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 32 087 €

Skupina **Referendum** je 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 574 185 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 3 087 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 561 005 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 360 812 € odvody do poisťovní 126 443 €, cestovné náhrady 900 €, energie 6 000 €, materiál 14 300 €, dopravné 18 500 €, vytvorenie webstránky 1 000 €, 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, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 035 260 € z toho v bežných výdavkoch 840 760 € a v kapitálových výdavkoch 194 500 €

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 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 výšku celkových výdavkov 678 304 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 548 304 € (v tom údržba parkoviska pred Marathonom), nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 36 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 94 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je 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 tvorený vo výške 829 850 € z toho v bežných výdavkoch 715 250 € a v kapitálových 114 600 €

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 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 110 600 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 794 158 € z toho 693 118 € v bežných výdavkoch a 101 040 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 548 583 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 277 938 €, 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 vo výške 963 618 €, z toho 961 108 € v bežných výdavkoch a 2 510 € v kapitálových výdavkoch.

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, ...) 134 000 €. Tiež sa tu rozpočtuje príspevok do účelového fondu ŠK Senec, a.s. vo výške 30 000 €

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 533 120 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 276 919 €
- poisťné odvody 97 500 €
- 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 73 697 € a kapitálové výdavky na obstaranie počítača s príslušenstvom a príslušenstva k fotoaparátu 2 510 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** sú výdavky vo forme 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 17 076 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €

VZDELÁVANIE – tento oddiel je v celkovej výške po zmene 8 384 972 € Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 109 718 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 130 616 €
- znížili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 972 €
- znížili sa výdavky na cestovné a súťaže od mesta o 6 €
- znížili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o 139 110 €
- zvýšili sa výdavky na dotácie od VÚC pre MŠ o 8 000 €
- zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám o 30 229 €
- zvýšili sa výdavky na investície pre školy o 15 000 €
- zvýšili sa výdavky za vrátené poškodené učebnice a nevrátené poistné o 951 €

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 2 742 487 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 676 163 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, odchodné,...) 147 111 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 253 875 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, výdavky na zaobstaranie zariadenia pre triedy materských škôl v sume 44 888 €, 6 000 € na obstaranie učebnice pre školy, vrátené príjmy zriadeným školám 280 076 €, rezerva na školstvo 5 560 €, výdavky od BSK na údržbu a rekonštrukciu ZŠ a MŠ 12 000 €, 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 v celkovej výške 908 532 € z toho 838 132 € v bežných výdavkoch a 70 400 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 125 861 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 131 210 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na spotrebiče 15 800 €, na obstaranie klimatizácie do skladu potravín 1 600 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 319 428 €

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 103 160 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 8 900 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZOS 53 000 €, pričom ide o použitie vlastných zdrojov, prostriedkov navyše rozpočtovaných na ISRMO, z dôvodu nerealizácie projektu a prostriedkov presunutých z iných nečerpaných položiek rozpočtu.

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, 102 573 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

PRÍJMY r. 2015 - 3.zmena

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	5 061 288	5 804 704	5 824 432	5 824 432		5 824 432	5 824 432		
11x	41	daň z príjmov	5 061 288	5 804 704	5 824 432	5 824 432	0	5 824 432	5 824 432	0	0
121001	41	Z pozemkov	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000		
121002	41	Zo stavieb	2 304 000	2 304 000	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	100 000		
12x	41	daň z nehnuteľností	2 904 000	2 904 000	2 904 000	2 904 000	0	2 904 000	2 904 000	0	0
133001	41	Za psa	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	75 000	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	72 000	72 000		72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	500 000	580 000	580 000	580 000		580 000	580 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000	250 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	915 200	1 000 200	1 000 200	1 000 200	0	1 000 200	1 000 200	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	8 880 488	9 708 904	9 728 632	9 728 632	0	9 728 632	9 728 632	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	26 950	0	0	61 920		61 920	61 920		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	71 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	51 800	52 000	52 000	52 000		52 000	52 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760	2 760	2 760		2 760	2 760		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	43 000	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	195 510	134 760	134 760	196 680	0	196 680	196 680	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	117 000	114 250	114 250	114 250		114 250	114 250		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	7 605	7 605		7 605	7 605		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000	130 000	130 000	130 000		130 000	130 000		
223001	41	Príjmy škôl	266 697	237 340	249 847	249 847	31 180	281 027	281 027		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	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	8 500		
223001	41	Prepravná služba	500	500	500	500		500	500		
223003	41	Za stravné	95 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	16 650	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		

položka	kód zdroja	Prijem	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
22x	41	administratívne a iné platby	677 897	644 140	664 252	664 252	31 180	695 432	695 432	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	300	100	100	100		100		100	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	138 000	175 000	143 000	143 000		143 000		143 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250	250	250		250		250	
23x	43	kapitálové príjmy	138 550	175 350	143 350	143 350	0	143 350	0	143 350	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	0		0	0		
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500	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		50 000	50 000		
292006	41	Príjem z poisného plnenia	0	0	0	0		0	0		
292027	41	Iné príjmy (vrátka z úspory osvetl.)	244 067	0	0	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	314 067	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 328 524	1 006 750	994 862	1 056 782	31 180	1 087 962	944 612	143 350	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
311	72	granty	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	25 753	25 753	26 252	26 252		26 252	26 252		
312012	111	životné prostredie	1 646	1 640	1 667	1 667		1 667	1 667		
312012	111	cestná doprava	759	759	769	769		769	769		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	50 568	50 568	50 568	50 568		50 568	50 568		
312012	111	šfrb	14 955	14 955	15 443	15 443		15 443	15 443		
312012	111	školský úrad	25 320	25 320	25 903	26 356		26 356	26 356		
312012	111	sociálne veci	39 360	39 360	39 360	19 200		19 200	19 200		
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0	0	0	0		0	0		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	2 527 018	2 522 902	2 656 269	2 656 269	86 218	2 742 487	2 742 487		
312001	111	školstvo-nemormatívne	132 993	110 454	144 135	144 135	-972	143 163	143 163		
312012	111	matrika	10 850	10 850	11 179	11 477		11 477	11 477		
312012	111	hlásenie pobytu	5 797	5 797	5 876	5 876		5 876	5 876		
312001	111	referendum refundácia	28 990	0	4 975	4 975		4 975	4 975		
312008	111	dotácia od BSK MŠ Fándlyho, MŠ VJM	10 000	0	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	15 500	15 500		15 500	15 500		
312008	115	Prostr.z rozp.VÚC-údržba ciest	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		
312008	115	Prostr.z rozp.VÚC-0,50 €/obyv.	0	0	9 000	9 000		9 000	9 000		
312001	111	Prostr.z rozp.MŠ-zariadenie MŠ	0	0	0	35 000		35 000	35 000		

položka	kód zdroja	Prijem	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
									bežné	kapitálové	FO
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	6 350	14 250	14 250	14 250		14 250	14 250		
312x	111	decentr.dotácie	2 889 509	2 823 858	3 001 896	2 982 487	89 246	3 071 733	3 071 733	0	0
312x	115	zahraničné transfery	6 350	14 250	48 250	83 250	0	83 250	83 250	0	0
321	111	kapitálová dotácia ZOS-auto rozvoz strav	0	18 000	0	0		0		0	
321	111	kapitálový grant	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV	0	950 000	950 000	0		0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK	0	9 500	9 500	0		0		0	
322002	115	Prostr.z ŠR-ISRMO	745 155	1 389 115	417 002	417 002		417 002		417 002	
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	726 750	726 750	0		0		0	
322001	111	Prostr.z rozpočtu MŠ-Rekonštr.ZŠ	0	0	0	200 000		200 000		200 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu MŠ-Rekonštr.MŠ	0	0	0	280 000		280 000		280 000	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-ZŠ VJM	7 900	0	0	0	4 000	4 000		4 000	
322x	115	kapitálové transfery	753 055	3 075 365	2 103 252	897 002	4 000	901 002	0	901 002	0
3xx	111	Dotácie a granty	3 656 914	5 939 473	5 161 398	3 970 739	93 246	4 063 985	3 162 983	901 002	0
454001	46	Prevod prostr.z RF	1 295 295	861 500	1 079 125	1 049 125		1 049 125			1 049 125
454002	46	Prevod prostr.z ost.peňaž.fondov PÚF	0	0	0	30 000		30 000			30 000
4xx	41	Prijmové FO	1 295 295	861 500	1 079 125	1 079 125	0	1 079 125	0	0	1 079 125
513002	52	Bankové úvery	0	800 000	1 135 000	800 000		800 000			800 000
513x	52	Prijaté úvery	0	800 000	1 135 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000
		Prijmy spolu	15 161 221	18 316 627	18 099 017	16 635 278	124 426	16 759 704	13 836 227	1 044 352	1 879 125
Z toho:		bežné	12 974 321	13 386 412	13 638 290	13 715 801	120 426	13 836 227	13 836 227	0	0
		kapitálové+FO	2 186 900	4 930 215	4 460 727	2 919 477	4 000	2 923 477	0	1 044 352	1 879 125

VÝDAVKY r. 2015 - 3.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	2 053 304	2 051 380	2 095 420	2 074 825	0	2 074 825	1 765 355	309 470	0
111		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		115	Obce	751 505	3 089 615	2 126 502	440 252	0	440 252	23 250	417 002	0
	61x	41	Mzdy	731 630	712 722	728 072	732 475		732 475	732 475		
	61x	111	Mzdy-sociálny podnik 1/2	0	8 740	8 740	8 740		8 740	8 740		
	62x	41	Poistné odvody	260 930	249 086	254 336	255 878		255 878	255 878		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	0	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	0	1 740	2 270	2 270		2 270	2 270		
	62x	111	Poistné odvody-sociálny podnik 1/2	0	3 054	3 054	3 054		3 054	3 054		
	631	41	Cestovné náhrady	1 500	1 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	157 125	156 000	156 000	161 000		161 000	161 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 700	14 400	14 400	14 400		14 400	14 400		
	632	41	Energie,voda a komunik.-chata juh	8 000	0	0	0		0	0		
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	7 800	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	633	41	Interiérové vybavenie-Dom smútku	2 500	0	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	47 500	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	633016	41	Reprezentačné	14 000	10 000	10 000	15 000		15 000	15 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	6 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	33 650	37 100	37 100	37 100		37 100	37 100		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	7 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	4 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova MsP údržba	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	0	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	0	4 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Plot Kalinčiakova-údržba	3 000	0	0	0		0	0		
	635	41	Strecha Pribinova,dvere šk.úrad	12 000	0	0	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	635	41	Podlahy šk.úrad,pódium-údržba	4 500	0	0	0		0	0		
	635	41	Chata SJ juh-údržba	0	0	0	0		0	0		
	635	41	Údržba kamerového systému	5 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500	12 500	12 500		12 500	12 500		
	636	41	Nájomné v SOŠ za triedy	0	0	0	0		0	0		
	637	41	Novoročný ohňostroj	3 739	4 900	4 900	4 900		4 900	4 900		
	637	41	Služby	165 640	139 038	139 038	139 038		139 038	139 038		
	637	41	Mestská doprava	86 500	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000		
	637	41	Fin.plnenie za SCR	0	0	0	0		0	0		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	33 800	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	5 000	5 000	6 500	6 500		6 500	6 500		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	750	750	750	750		750	750		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj.	6 350	14 250	14 250	14 250		14 250	14 250		
	637	11G5	Spoločenský projekt-podiel MsÚ	0	0	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637	115	Prostr.z rozpočtu VÚC-spoloč.pr.	0	0	9 000	9 000		9 000	9 000		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-naviac	749 954	724 938	731 438	741 438	0	741 438	741 438	0	
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	750	750	3 000	3 000	0	3 000	3 000		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	6 350	14 250	23 250	23 250	0	23 250	23 250		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	64x	41	Transfery	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500		
	711003	43	Softvér	9 095	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	712001	43	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	0	0	75 000	75 000		75 000		75 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	40 000	38 850	38 850	38 850		38 850		38 850	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	1 480	0	12 500	27 500		27 500		27 500	
	713001	43	Posuvné skrine archív	22 000	18 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	713001	43	Zariadenie dom smútku	25 000	0	0	910		910		910	
	713002	43	Výpočtová technika	12 700	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713002	43	Kamerový systém	9 500	0	5 000	7 500		7 500		7 500	
	713002	43	Klimatizácia MsÚ	11 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	20 985	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	0	25 500	20 500		20 500		20 500	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	40 540	0	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0	0	0	0		0		0	
	717002	43	Integrovaná doprava-naviac	0	0	0	0		0		0	
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	0	0	0	0		0		0	
	717002	115	Prostr.z rozp.EÚ-Integrov.doprava	0	0	0	0		0		0	
	717002	43	Rozšírenie ČOV-naviac	0	0	0	0		0		0	
	717002	11G5	Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ	0	50 000	49 450	0		0		0	
	717002	115	Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ	0	950 000	950 000	0		0		0	
	717002	43	ISRMO-naviac	56 547	44 139	3 439	3 439		3 439		3 439	
	717002	43	ISRMO-podiel MsÚ	51 693	73 111	10 521	10 521		10 521		10 521	
	717002	43	ISRMO-prostr.EÚ	745 155	1 389 115	417 002	417 002		417 002		417 002	
	717002	43	Rozvoj IKT-naviac	2 000	34 000	34 000	72 250		72 250		72 250	
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	0	38 250	38 250	0		0		0	
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.zo EÚ	0	726 750	726 750	0		0		0	
	716	11G5	Pasport MK-podiel MsÚ	0	500	500	0		0		0	
	716	115	Pasport MK-podiel EÚ	0	9 500	9 500	0		0		0	
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	0	0	0		0		0	
	717002	115	Ostatné projekty-prostr.zo ŠR	0	0	0	0		0		0	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	250 847	169 989	247 289	298 949	0	298 949	0	298 949	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	51 693	161 861	98 721	10 521	0	10 521	0	10 521	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	745 155	3 075 365	2 103 252	417 002	0	417 002	0	417 002	
112	41		Kontrolórske služby	26 200	26 200	26 200	31 200	0	31 200	31 200	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 200	7 200	7 200	7 200		7 200	7 200		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	0	0	5 000		5 000	5 000		
	63x			26 200	26 200	26 200	31 200	0	31 200	31 200		
133	41		Iné všeob.sl.-matrika	8 889	9 145	9 145	9 348	0	9 348	9 348	0	0
133	111		Iné všeob.sl.-matrika	22 000	22 159	22 159	22 739	0	22 739	22 739	0	0
	61x	111	Mzdy	22 000	22 159	22 159	22 739		22 739	22 739		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy	0	0	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	7 689	7 745	7 745	7 948		7 948	7 948		
	633006	41	Tlačivá	150	350	350	350		350	350		
	633	41	Materiál	0	0	0	0		0	0		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 050	1 050	1 050	1 050		1 050	1 050		
	63x	41		1 200	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
132	6xx	111	Referendum-refundácia	28 990	0	4 975	4 975		4 975	4 975	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	391 847	352 066	382 716	382 716	0	382 716	41 272	41 188	300 256
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	5 636	2 577	2 577	2 577		2 577	2 577		
	651002	41	Splácanie úver poliklinika-úroky	14 629	11 774	11 774	11 774		11 774	11 774		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	30 338	26 921	26 921	26 921		26 921	26 921		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	50 603	41 272	41 272	41 272	0	41 272	41 272		
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188	41 188	41 188		41 188		41 188	
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	52 200	21 750	52 200	52 200		52 200			52 200
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856	125 856	125 856		125 856			125 856
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	122 000	122 000	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	43	Splácanie istiny bankám	300 056	269 606	300 256	300 256	0	300 256	0	0	300 256
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	3 282 735	5 550 565	4 667 117	2 966 055	0	2 966 055	1 898 139	767 660	300 256
	z toho:	41		2 480 240	2 438 791	2 513 481	2 498 089	0	2 498 089	1 847 175	350 658	300 256
		111		50 990	22 159	27 134	27 714	0	27 714	27 714	0	0
		115		751 505	3 089 615	2 126 502	440 252	0	440 252	23 250	417 002	0
220		41	Civilná ochrana	19 778	19 987	19 987	19 987	0	19 987	19 987	0	0
	61x	41	Mzdy	13 730	13 885	13 885	13 885		13 885	13 885		
	62x	41	Poistné odvody	4 798	4 852	4 852	4 852		4 852	4 852		
	632003	41	Telefón	350	350	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100	100		100	100		
	637016	41	Stravné,prídel do SF	800	800	800	800		800	800		
	63x			1 250	1 250	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	
2		41	SPOLU OBRANA	19 778	19 987	19 987	19 987	0	19 987	19 987	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
310		41	Policajné služby MsP	581 643	591 927	591 927	564 092	0	564 092	561 005	0	3 087
	61x	41	Mzdy	376 000	382 430	382 430	360 812		360 812	360 812		
	62x	41	Poistné odvody	131 420	133 660	133 660	126 443		126 443	126 443		
	631	41	Cestovné náhrady	0	0	900	900		900	900		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	13 300	11 500	14 300	14 300		14 300	14 300		
	633013	41	Webstránka MsP	0	0	0	1 000		1 000	1 000		
	634	41	Dopravné	17 790	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 100	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	18 850	24 450	24 450	24 450		24 450	24 450		
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637006	41	Psychotesty	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	4 400	6 700	900	900		900	900		
	63x			66 440	72 250	72 250	73 250	0	73 250	73 250		
	64x	41	PN dávky	1 500	500	500	500		500	500		
	713005	43	Alkoholtester	0	0	0	0		0		0	
	714001	43	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0		0		0	
	71x		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0		0	
	824	43	Osob.aut.nové-finančný prenáj.	5 000	3 087	3 087	3 087		3 087			3 087
	824	43	Osob.aut.YETI-finančný prenáj.	1 283	0	0	0		0			0
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	12 080	13 180	13 180	13 180	0	13 180	13 180	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 660	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Materiál	250	3 050	3 050	3 050		3 050	3 050		
	633010	41	Pracovný odev	1 330	0	0	0		0	0		
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
	637	41	Súťaže DHZ	2 335	500	500	500		500	500		
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			11 555	12 330	12 330	12 330	0	12 330	12 330		
	642002	41	Transfér nez.org.	0	850	850	850		850	850		
	64x			0	850	850	850	0	850	850		
	713001	43	Prenosný stan DHZ	525	0	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	593 723	605 107	605 107	577 272	0	577 272	574 185	0	3 087
435		41	Elektrická energia	15 800	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
		43	Elektrická energia	15 800	0	0	0	0	0	0	0	
	635	41	Údržba VO zariadení	15 800	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000		
	717001	43	Realizácia nových stavieb	15 800	0	0	0	0	0		0	
443		41	Výstavba	199 320	219 691	221 106	221 106	0	221 106	120 606	100 500	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	18 527	18 624	23 424	23 424		23 424	23 424		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 475	6 509	8 189	8 189		8 189	8 189		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	45 060	50 210	55 350	55 350		55 350	55 350		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	15 748	17 548	19 343	19 343		19 343	19 343		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	13 110	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 300	2 300	2 300	2 300		2 300	2 300		
	64x	41	PN dávky	100	0	0	0		0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-príst.cesta cint.	35 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	711001	43	Nákup pozemkov	0	10 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	20 000	13 000	13 000		13 000		13 000	
	717001	43	Mestský dom	0	0	0	0		0		0	
	717003	43	Búranie stará poliklinika	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	10 000	0	0	0		0		0	
	716	43	Nová ÚPD	35 000	23 000	23 000	23 000		23 000		23 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	0	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	0	6 500	6 500	6 500		6 500		6 500	
	716	43	PD Cyklotrasa Južný okruh	0	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	98 000	112 500	100 500	100 500	0	100 500		100 500	
451		41	Cestná doprava	782 734	585 000	620 304	678 304	0	678 304	584 304	94 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	612 720	438 000	438 000	517 000		517 000	517 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	27 000	27 000	27 000	36 000		36 000	36 000		
	63x			639 720	465 000	465 000	553 000	0	553 000	553 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	635006	11G5	Údržba MK - podiel MsÚ	0	0	6 304	6 304		6 304	6 304		
	635006	115	Údržba MK - podiel VÚC	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		
	717001	43	Prechod+osvetlenie Kaufland,VÚB	0	5 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	0	10 000	9 000	9 000		9 000		9 000	
	717001	43	Chodník+osvetlenieTrnavská ul.	30 014	0	0	0		0		0	
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	60 000	0	0	0		0		0	
	717001	43	Čakárne AS	0	14 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	24 000	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Billa - Tesco	0	7 000	7 000	7 000		7 000		7 000	
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Parkovisko Nám.1.mája,Maraton	0	30 000	30 000	0		0		0	
	71x			143 014	120 000	124 000	94 000	0	94 000	0	94 000	
473		41	Cestový ruch	111 400	111 400	120 850	120 850	0	120 850	120 850	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900	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	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 500	6 500	15 950	15 950		15 950	15 950		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 125 054	931 091	977 260	1 035 260	0	1 035 260	840 760	194 500	0
	z toho:	41		1 125 054	931 091	977 260	1 035 260	0	1 035 260	840 760	194 500	0
		111		0	0	0	0	0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	606 950	599 250	599 250	599 250	0	599 250	595 250	4 000	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	200	200	200	200		200	200		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	636002	41	Nájom sil.žľabu,odpad.nádob	13 050	13 050	13 050	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	4 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	334 200	330 000	330 000	330 000		330 000	330 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	252 000	244 000	244 000	244 000		244 000	244 000		
	63x			606 450	595 250	595 250	595 250	0	595 250	595 250		
	717	43	Nákup odpad.nádob	500	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	160 000	155 000	506 000	230 600	0	230 600	120 000	110 600	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	29 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Ovodenie ulíc	70 000	60 000	75 000	75 000		75 000	75 000		
	63x			114 000	105 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
	717001	43	SLVS prípojka	0	7 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	716	43	PD ČOV-vlastné zdroje	43 000	40 000	40 000	99 600		99 600		99 600	
	716	43	PD ČOV-z úveru	0	0	335 000	0		0		0	
	71x	43		46 000	50 000	386 000	110 600	0	110 600	0	110 600	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	766 950	754 250	1 105 250	829 850	0	829 850	715 250	114 600	0
620		41	Rozvoj obcí	461 135	527 900	542 417	548 583	0	548 583	487 543	33 000	28 040
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	169 155	196 270	201 390	205 970		205 970	205 970		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	59 120	68 590	70 382	71 968		71 968	71 968		
	632	41	Energie	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 265	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633006	41	Mestský mobiliár (lavičky,kontaj.)	7 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	21 000	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	0	0	7 605	7 605		7 605	7 605		
	634	41	PHM, poistenie	36 060	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000		
	634002	41	Servis strojov	18 700	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	6 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítek,zavlaž.syst.	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	3 540	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637016	41	Prídela do SF, stravné	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	63x			181 065	201 000	208 605	208 605	0	208 605	208 605		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	14 570	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	714004	43	Nákup strojov	0	0	0	0		0		0	
	714005	43	Kúpna cena po ukonč.leasingu	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Ihriská	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	71x			39 570	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	33 000	
	824	43	Nákup strojov-finanč.prenájom	0	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	0	0	0	0		0			0
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	17	0	0	0		0			0
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	6 973	0	0	0		0			0
	824	43	Nákup orezávač-fin.prenájom	4 235	3 040	3 040	3 040		3 040			3 040
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	11 225	28 040	28 040	28 040	0	28 040			28 040
640	41	41	Verejné osvetlenie	232 205	240 205	240 205	240 205	0	240 205	200 205	40 000	0
	632001	41	Elektrická energia	113 000	95 000	95 000	95 000		95 000	95 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	15 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	33 195	33 195	33 195		33 195	33 195		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 010	2 010	2 010	2 010		2 010	2 010		
	63x			193 205	200 205	200 205	200 205	0	200 205	200 205		
	717002	43	Rekonštrukcia VO-ledtechnológia	0	0	0	0		0		0	
	717002	43	Nové stavby VO	39 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	71x			39 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000		40 000	
660	41	41	Bývanie inde neklasifik.	5 150	5 370	5 370	5 370	0	5 370	5 370	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 150	5 370	5 370	5 370		5 370	5 370		
	63x			5 150	5 370	5 370	5 370	0	5 370	5 370		
6	41	41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	698 490	773 475	787 992	794 158	0	794 158	693 118	73 000	28 040
760	41	41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0		0			
7	41	41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	41	41	Rekreačné a športové služby	238 120	155 920	159 920	189 920	0	189 920	189 920	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920	19 920	19 920		19 920	19 920		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	63x			35 920	35 920	35 920	35 920	0	35 920	35 920		
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	102 200	120 000	124 000	124 000		124 000	124 000		
	644002	46	Účelový fond ŠK Senec	80 000	0	0	30 000		30 000	30 000		
	717002	43	Rekonštrukcia šatní	20 000	0	0	0		0		0	
	717001	43	Hokejbalové ihrisko /v tom povrch/	0	0	0	0		0		0	
820		41	Kultúrne služby	19 500	22 000	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637	41	Mestské múzeum-pasportizácia	0	0	0	0		0	0		
	637002	41	Kultúrna komisia	4 500	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	14 763	16 060	16 060	16 060	0	16 060	16 060		
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	600	600	600	600		600	600		
	633001	41	Nákup interiéru.zariadenia	0	0	0	0		0	0		
	633006	41	Materiál na činnosť	600	600	600	600		600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	663	660	660	660		660	660		
	633016	41	Reprezentačné	10 500	11 800	11 800	11 800		11 800	11 800		
	63x			11 763	13 060	13 060	13 060	0	13 060	13 060		
8209		41	Kultúrne domy	470 000	505 120	505 120	533 120	0	533 120	533 120	0	0
8209		43	Kultúrne domy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	470 000	505 120	505 120	533 120		533 120	533 120		
	717002	43	Rekonštrukcia okien, fasáda	0	0	0	0		0		0	
	717003	43	Výťah	0	0	0	0		0		0	
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	0	0	0	0		0		0	
	71x	43		0	0	0	0	0	0	0	0	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	67 667	66 280	74 080	76 207	0	76 207	73 697	2 510	0
	61x	41	Mzdy	26 000	26 492	26 492	27 875		27 875	27 875		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	9 087	9 258	9 258	9 742		9 742	9 742		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637001	41	Školenia	950	500	500	500		500	500		
	637004	41	Monitoring médií	1 080	1 080	1 080	1 080		1 080	1 080		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	25 400	22 000	25 300	25 300		25 300	25 300		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	0	0	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637006	41	Marketingová stratégia	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	100	500	500	500		500	500		
	637016	41	Pridel do SF, ostatné	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	642	41	PN dávky	150	0	0	0		0	0		
	63x			31 880	28 280	36 080	36 080	0	36 080	36 080		
	713002	43	PC s príslušenstvom	700	2 250	2 250	2 250		2 250		2 250	
	713004	43	Príslušenstvo k fotoaparátu	0	0	0	260		260		260	
840	41	Nábož.a iné spoloč.služby	96 060	116 730	121 235	126 311	0	126 311	126 311	0	0	
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	3 000	3 000	3 000	4 316		4 316	4 316		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Príspevok na ošatenie	1 700	3 100	3 100	3 100		3 100	3 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 500	6 570	6 570	6 570		6 570	6 570		
	637027	41	Odmeny ZPOZ	9 000	9 000	9 000	12 760		12 760	12 760		
	63x			18 700	20 170	20 170	23 930	0	23 930	23 930		
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	43 800	50 000	62 505	62 505		62 505	62 505		
	642006	41	Na členské príspevky	27 560	27 560	27 560	27 560		27 560	27 560		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	3 000	16 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	64x			74 360	93 560	98 065	98 065	0	98 065	98 065		
	713003	43	Ozvučenie kostola Sv.Martin	0	0	0	0		0		0	
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	906 110	882 110	898 415	963 618	0	963 618	961 108	2 510	0
	z toho:	41		906 110	882 110	898 415	963 618	0	963 618	961 108	2 510	0
		43		0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	41	Delimitované škol.zar	4 305 790	5 128 231	5 331 764	5 209 647	31 180	5 240 827	3 924 911	1 315 916	0	
91	111	Delimitované škol.zar	2 670 218	2 633 356	2 804 404	3 039 404	93 246	3 132 650	2 928 650	204 000	0	
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 527 018	2 522 902	2 632 769	2 632 769	109 718	2 742 487	2 742 487		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	64x,72x	111	Dotácia od VÚC	10 000	0	4 000	4 000	8 000	12 000	8 000	4 000	
	64x	111	Nenormatívne školy PK	90 569	108 491	90 383	90 383	4 694	95 077	95 077		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	0	1 963	1 268	1 268	-512	756	756		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	42 424	0	52 484	52 484	-5 154	47 330	47 330		
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 002	1 785	3 003	3 003	-6	2 997	2 997		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 728 479	2 933 330	2 866 852	2 866 852	115 616	2 982 468	2 982 468		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	127 590	3 000	41 717	43 318	0	43 318		43 318	
	64x	41	Rezerva OK	6 842	206 890	228 651	136 170	-130 610	5 560	5 560		
	64x	111	Rezerva PK	207	0	23 500	23 500	-23 500	0	0		
	637x	41	Poškodené učebnice,nevr.poistné	0	0	0	0	951	951	951		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	239 434	218 740	225 696	225 696	15 782	241 478	241 478		
	64x,72x	41	Vrátené príjmy školám-PK	27 056	18 600	24 151	24 151	14 447	38 598	25 192	13 406	
	642x	41	Dotácia-neštátne školy	585 384	650 377	650 377	650 377		650 377	650 377		
	642x	41	Rezerva neštátne školy	47 483	42 795	0	0		0	0		
	633	111	Zariadenie MŠ	0	0	0	35 000		35 000	35 000		
	633	41	Zariadenie MŠ - podiel MsÚ	0	0	0	1 843		1 843	1 843		
	633	41	Zariadenie MŠ - navyše	0	0	0	8 045		8 045	8 045		
	633	41	Učebnica pre školy (Fedor)	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		
	7xx	43	Transfery školám	205 500	80 000	80 000	238 875	15 000	253 875		253 875	
	713	43	Zariadenie nových tried školstvo	30 820	108 534	108 534	108 534		108 534		108 534	
	717003	43	Nadstavba ZŠ Mlynská-úver+MsÚ	304 200	864 180	1 096 783	896 783		896 783		896 783	
	717003	43	Nadstavba ZŠ Mlynská-dot.MŠ	0	0	0	200 000		200 000		200 000	
	92	41	Transfery školám	7 000	15 000	6 495	6 495	0	6 495	6 495	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	7 000	15 000	6 495	6 495		6 495	6 495		
	95	41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	4 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	6 987 008	7 780 587	8 147 663	8 260 546	124 426	8 384 972	6 865 056	1 519 916	0
	z toho:	41		4 316 790	5 147 231	5 343 259	5 221 142	31 180	5 252 322	3 936 406	1 315 916	0
		111		2 670 218	2 633 356	2 804 404	3 039 404	93 246	3 132 650	2 928 650	204 000	0
	1020	41	Terénna opatrovatel'.služba	300 287	292 922	301 422	319 428	0	319 428	319 428	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy-opatrovatelky	200 402	204 200	204 200	216 804		216 804	216 804		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	8 670	8 835	8 835	10 451		10 451	10 451		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovatelky	70 861	71 300	71 300	74 520		74 520	74 520		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 030	3 087	3 087	3 653		3 653	3 653		
	62x	41	Poistné odvody-posudkový lekár	360	600	600	600		600	600		
	63x	41	Prevádzka soc.automobilu	3 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	8 500	0	8 500	8 500		8 500	8 500		
	64x	41	Nemocenské dávky	650	0	0	0		0	0		
	64x	41	Odchodné	2 214	0	0	0		0	0		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900	900	900		900	900		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 700	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	0	0	0	0		0		0	
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	0	0	0	0		0		0	
	1020	41	SSS	325 861	416 880	372 471	274 471	0	274 471	257 071	17 400	
	61x	41	Mzdy	85 340	113 279	93 265	93 265		93 265	93 265		
	62x	41	Poistné odvody	29 941	39 591	32 596	32 596		32 596	32 596		
	632	41	Energie	38 850	46 700	46 700	46 700		46 700	46 700		
	633	41	Materiál	6 410	8 760	8 760	9 460		9 460	9 460		
	633003	41	Dataprotektor	0	0	0	0		0	0		
	633	41	Potraviny	130 000	150 000	150 000	62 500		62 500	62 500		
	635	41	Údržba	10 300	5 900	5 900	5 900		5 900	5 900		
	636	41	Prenájom priestorov	0	5 000	5 000	0		0	0		
	637	41	Služby, tvorba SF	5 500	5 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	63x			191 060	221 860	222 860	131 060	0	131 060	131 060		
	64x	41	PN dávky	150	150	150	150		150	150		
	713001	43	Spotrebiče	500	22 000	22 000	15 800		15 800		15 800	
	713002	43	Klimatizácia SSS	0	0	1 600	1 600		1 600		1 600	
	714005	43	Auto na rozvoz stravy-naviac	10 000	0	0	0		0		0	
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	970	2 000	0	0		0		0	
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR	7 900	18 000	0	0		0		0	
	71x			19 370	42 000	23 600	17 400	0	17 400		17 400	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2014	schv.rozp. r.2015	po 1.zmene r.2015	po 2.zmene r.2015	3.zmena	zmen.rozp. r.2015	z toho		
										bežné	kapitálové	FO
1020		41	ZOS	34 982	54 400	74 816	88 616	0	88 616	35 616	53 000	0
1020		111	ZOS	64 670	118 180	76 444	76 444	0	76 444	76 444	0	0
	61x	111	Mzdy	64 670	118 180	76 444	76 444		76 444	76 444		
	62x	41	Mzdy	0	0	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	22 602	41 300	26 716	26 716		26 716	26 716		
	633	41	Materiál	3 130	4 100	4 100	4 700		4 700	4 700		
	635	41	Údržba	5 300	5 200	5 200	400		400	400		
	637	41	Školenia	300	300	300	300		300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	63x			12 230	13 100	13 100	8 900	0	8 900	8 900		
	64x	41	PN dávky	150	0	0	0		0	0		
	71x	43	Rekonštrukcia ZOS	0	0	35 000	53 000		53 000		53 000	
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	55 573	65 073	65 073	149 573	0	149 573	149 573	0	0
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	0	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	0	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	6 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior.	3 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073	15 073	102 573		102 573	102 573		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	3 000	3 000	0		0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	781 373	947 455	890 226	908 532	0	908 532	838 132	70 400	0
	z toho:	41		716 703	829 275	813 782	832 088	0	832 088	761 688	70 400	0
		111		64 670	118 180	76 444	76 444	0	76 444	76 444	0	0
			Výdavky spolu	15 161 221	18 244 627	18 099 017	16 355 278	124 426	16 479 704	13 405 735	2 742 586	331 383
	z toho:		bežné	12 661 553	13 033 027	13 194 800	13 309 715	116 426	13 405 735	13 405 735		0
			kapitálové+FO	2 499 668	5 211 600	4 904 217	3 045 563	8 000	3 073 969	0	2 742 586	331 383

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

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene
	11.12.2014	25.06.2015	29.10.2015	10.12.2015
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	13 386 412	13 638 290	13 715 801	13 836 227
Kapitálové príjmy	3 268 715	2 246 602	1 040 352	1 044 352
Finančné operácie príjmové	1 661 500	2 214 125	1 879 125	1 879 125
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	18 316 627	18 099 017	16 635 278	16 759 704
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	13 033 027	13 194 800	13 309 715	13 405 735
Kapitálové výdavky	4 910 867	4 572 834	2 714 180	2 742 586
Finančné operácie výdavkové	300 733	331 383	331 383	331 383
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	18 244 627	18 099 017	16 355 278	16 479 704
Bilancia bežného rozpočtu	353 385	443 490	406 086	430 492
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 642 152	-2 326 232	-1 673 828	-1 698 234
Bilancia FO	1 360 767	1 882 742	1 547 742	1 547 742
CELKOVÁ BILANCIA	72 000	0	280 000	280 000

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 10.12.2015

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Ostatné príjmy 223001 B	249 847	31 180	281 027 príjmy škôl Rozpočet bol zvýšený o 31 180€, z dôvodu navýšenia príjmov škôl
Dotácia - PVŠS 312012 B 312001 B	2 656 269 144 135	86 218 -972	2 742 487 PK školstvo 143 163 školstvo nenormatívne Rozpočet bol upravený o 85 246 € nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy na školstvo
Prostriedky BSK 312008 B 322006 K	0 0	4 000 4 000	4 000 Údržba MŠ VJM 4 000 Rekonštrukcia ZŠ VJM Rozpočet bol zvýšený o 8 000€, nakoľko mesto získalo finančné prostriedky od BSK na údržbu a rekonštrukciu ZŠ a MŠ
Navýšenie príjmov celkom		124 426	
z toho: vlastné zdroje		31 180	
transfery		93 246	
Príjmy po zmene celkom	16 635 278	124 426	16 759 704
z toho: bežné príjmy	13 715 801	120 426	13 836 227
kapitálové+FO	2 919 477	4 000	2 923 477

Senec, 11.11.2015

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 10.12.2015

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
09.1	Skolstvo							
	64x	111	2 632 769	109 718	2 742 487	641006	Decentr.dot.-prenes.komp.	109 718
	64x	41	2 866 852	115 616	2 982 468	641006	Dotácia-orig.komp. BV	115 616
	64x	111	4 000	4 000	8 000	64x	Od VÜC	4 000
	64x	111	90 383	4 694	95 077	641006	Nenormatívne prostr.PK	4 694
	64x	111	1 268	-512	756	64x	Nenorm.prostr. PK (odchodné)	-512
	64x	111	52 484	-5 154	47 330	641006	Nenormatívne prostr.OK	-5 154
	64x	41	3 003	-6	2 997	641006	Cestovné a súťaže od mesta PK	-6
	72x	41	0	4 000	4 000	72x	Od VÜC	4 000
	64x	41	24 151	14 447	38 598	641006	Vrátené príjmy školám PK	14 447
	64x	41	225 696	15 782	241 478	641006	Vrátené príjmy školám OK	15 782
	64x	111	23 500	-23 500	0	641006	Rezerva PK	-23 500
	64x	41	136 170	-130 610	5 560	641006	Rezerva OK	-130 610
	637x	41	0	951	951	637x	Za poškodené učebnice, nevrát.poistné	951
	7xx	43	238 875	15 000	253 875	7xx	Investície školám	15 000
10.2.0	ZOS							
	633001	41	1 100	250	1 350	633001	Vstavaná skriňa	250
	633005	41	700	-250	450	633005	Rehabilitačné pomôcky	-250
Výdavky po zmene celkom			16 355 278	124 426	16 479 704			
z toho: bežné výdavky			13 309 715	105 426	13 420 935			
kapitálové+FO			3 045 563	19 000	3 058 969			

Senec, 11.11.2015

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Rozpočet odb.výstavby r. 2015-po zmene

Oddiel	Názov	Suma po MsÚ	Schválený MsÚ	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	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000
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)	403 000	403 000	403 000	49 000	452 000
	Oprava a údržba parkovisko Marathon I.etapa	0	0	0	30 000	30 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000	9 000	33 000
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	15 000	15 000		15 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asphaltov/, 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	31 304		31 304
Spolu		465 000	465 000	496 304	88 000	584 304
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	75 000		75 000
Spolu		110 000	110 000	125 000	0	125 000
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
Bežné výdavky		610 000	610 000	656 304	88 000	744 304

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	5 000		5 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	13 000		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	23 000	23 000	23 000		23 000
	PD rekonštrukcia podkrovie Turecký dom	6 500	6 500	6 500		6 500
	Mestský dom začiatok výstavby	0	0	0		0
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		112 500	112 500	100 500	0	100 500
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	20 000		20 000
	Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/	14 000	14 000	4 000		4 000
	Parkovisko AS Šafariková	30 000	30 000	30 000		30 000
	Parkovisko Nám.1mája pri poliklinike, alt.Marathon	30 000	30 000	30 000	-30 000	0
	PD Cyklotrasa Billa - Tesco	7 000	7 000	7 000		7 000
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	10 000	10 000	9 000		9 000
Spolu		120 000	120 000	124 000	-30 000	94 000
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	8 000		8 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby - vypracovanie posudku na posúdenie kapacity a PD (úver)	40 000	40 000	375 000	-275 400	99 600
Spolu		50 000	50 000	386 000	-275 400	110 600
Kapitálové výdavky		282 500	282 500	610 500	-305 400	305 100