

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 26.10.2017	číslo materiálu:
---	---	-------------------------

Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2017

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2017

- príjmy celkom			21 799 090 €
z toho:	bežné príjmy		16 759 476 €
	kapitálové príjmy		380 000 €
	príjmové FO		4 659 614 €
- výdavky celkom			21 799 090 €
z toho:	bežné výdavky		16 396 503 €
	kapitálové výdavky		4 567 150 €
	výdavkové FO		835 437 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2017

- príjmy celkom			21 799 090 €
z toho:	bežné príjmy		16 759 476 €
	kapitálové príjmy		380 000 €
	príjmové FO		4 659 614 €
- výdavky celkom			21 799 090 €
z toho:	bežné výdavky		16 396 503 €
	kapitálové výdavky		4 567 150 €
	výdavkové FO		835 437 €

III. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Primátor mesta	Ing. Karol Kvál	
Vypracovala:	Vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2017 – 3. ZMENA

V zmysle požiadaviek jednotlivých odborných útvarov mesto predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 21 799 090 €, z toho bežné príjmy 16 759 476 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 5 039 614 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 21 799 090 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 16 396 503 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 402 587 €. 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 11 546 128 € Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa príjmy dane z nehnuteľností za pozemky o 20 000 €(presun)
- zvýšili sa príjmy dane z nehnuteľností za stavby o 20 000 €(presun).

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 7 203 328 € 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, ktoré sú pre rok 2017 vo výške 3 300 000 €

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., zákona č. 447/2015 Z.z. a príslušných VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní po zmene (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, poplatok za rozvoj) vrátane poplatku za skládku je 1 042 800 €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 219 601 € Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z dividend o 19 175 €
- zvýšili sa príjmy z prenájmu o 24 000 €
- znížili sa príjmy zo vstupného na Senecké leto o 20 000 €
- zvýšili sa príjmy z poplatku za znečisťovanie ovzdušia o 1 500 €
- zvýšili sa príjmy z predaja nehnuteľností o 100 000 €
- zvýšili sa príjmy z poistných plnení za poistné udalosti o 1 525 €
- zvýšili sa príjmy z vratiek o 1 765 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške 191 105 € 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. Je tu vyčíslený aj príjem z dividend od spoločnosti Veolia.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 826 606 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, 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 rozpočtovaná výška po zmene je 120 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene vo výške 80 390 € a ide o príjmy z výtŕažkov lotérií a iných hier, príjmy z poistných plnení a z vratiek.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 4 373 747 € Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa granty prijaté vo forme sponzorského na Senecké leto o 315 €
- zvýšili sa granty prijaté od orgánov verejných, resp. štátnych inštitúcií (DHZ, publikácia monografie) o 8 900 €
- zvýšili sa dotácia na školstvo (zariadenie ZŠ Kysucká) o 88 170 €
- znížili sa príjmy z dotácií o 75 800 €
- zvýšili sa príjmy kapitálových grantov o 10 000 €
- znížili sa príjmy kapitálových dotácií o 1 510 500 €

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 4 113 747 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 260 000 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Grant od SPP na klzisko“ a „Rekonštrukcia ZŠ Kysucká“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 235 614 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a zostatku nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho roka na rekonštrukciu MŠ.

ÚVERY – rozpočtované je prijatie úveru na rozšírenie materských škôl 424 000 €

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 681 525 €, z toho bežné výdavky 2 029 194 €, kapitálové 1 277 702 € a finančné operácie 374 629 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie sobášky o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na cenu mesta o 1 000 €
- znížili sa výdavky na odmeny OON o 1 000 €
- znížili sa výdavky na neinvestičné dotácie o 92 000 €
- zvýšili sa výdavky na publikáciu monografie o 10 060 €
- znížili sa výdavky na investičné dotácie na realizáciu špecializovaných učební o 240 000 €
- zvýšili sa výdavky na realizáciu klziska z daru od SPP o 10 000 €
- znížili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o 7 040 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 226 566 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 932 271 €, a to mzdy zamestnancov 873 720 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 322 559 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 735 992 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 173 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 84 450 € materiál, 25 700 € dopravné, 128 030 € údržba a opravy, 6 750 € nájomné, 155 102 € ostatné služby, 93 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 10 060 € ostatné neinvestičné projekty, 4 000 € na nemocenské dávky, 4 500 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 1 294 295 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 85 510 €, obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 830 000 €, obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 38 850 €, zateplenie chaty Olympic 36 000 €, klimatizáciu do budovy MsP 3 240 €, posuvné skrine do archívu 9 200 €, hlasovacie zariadenie pre MsZ 5 000 €, vyvolávací systém 5 000 €, interiérové vybavenie sobášky 14 600 €, interiérové vybavenie kancelárie mzdárov a na Lichnerovej ul. 5 102 €, rekonštrukciu technologických zariadení kotolne 130 000 €, súťažné návrhy na dostavbu MsÚ 30 200 € a 10 000 € na vybudovanie pokladu na klzisko a splátky automobilu pre primátora formou leasingu a obstaranie automobilu pre hospodársku správu 16 593 €

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 28 800 € 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 34 905 €

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu základnej školy. Ide o splácanie istiny 358 036 € a splácanie úrokov vo výške 33 218 €

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 889 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky a nemocenské dávky pracovníka

CO 15 354 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 5 365 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 170 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 604 733 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 7 671 € Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy MsP o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na materiál a servis auta DHZ z dotácie o 1 400 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policačné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 588 483 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 383 270 €, odvody do poisťovni 137 273 €, cestovné náhrady 1 000 €, energie 6 000 €, materiál 12 420 €, dopravné 19 500 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 25 020 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 2 880 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 4 791 €

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 16 250 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 1 274 863 € z toho v bežných výdavkoch 901 863 € a v kapitálových výdavkoch 373 000 € Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov o 110 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu značení o 5 000 €

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 120 863 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 230 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 761 000 € Z toho údržba ciest a chodníkov 580 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 38 000 € z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 143 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 148 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. Sú tu rozpočtované aj výdavky vo forme dotácie pre SCR Senec, s.r.o., na projekt čistenia jazier pomocou aplikácie baktérií.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 319 497 € z toho v bežných výdavkoch 743 050 € a v kapitálových 576 447 € Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na obstaranie kompostérov o 300 000 €
- znížili sa výdavky na realizáciu zberového dvora o 356 000 €
- znížili sa výdavky na čistenie uličných vpustí o 15 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 15 000 € (presun).

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 14 050 € služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 604 000 € Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu polopodzemných kontajnerov 30 000 € a finančné prostriedky účelovej rezervy od Brantner Soba 528 447 €

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 125 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a rekonštrukciu ČOV 18 000 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 182 132 € z toho 1 080 115 € v bežných výdavkoch a 102 017 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne (v rámci presunov):

- zvýšili sa výdavky na záhradný materiál o 2 000 €
- znížili sa výdavky na mestský mobiliár o 8 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie infosystému v rámci „menšinovej politiky“ o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na upratovacie práce realizované SCR Senec o 5 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu ihrísk o 3 000 €

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 955 442 € a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 366 769 € na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 511 656 € na lavičky a smetné nádoby 7 000 € na obnovu a údržbu ihrísk 13 000 € infosystém v rámci „menšinovej politiky“ 5 000 € Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 10 000 € a nákup kosačky 10 000 € ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a zametačku chodníkov v celkovej výške 32 017 €

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 75 690 € Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 50 000 €

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 6 000 €

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 076 180 € z toho 1 075 830 € v bežných výdavkoch a 450 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky po zmene predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 163 000 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity ***Klubu a Jednoty dôchodcov*** v celkovej výške 19 875 €

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS 604 693 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 314 281 €
- poisťné odvody 108 262 €
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €
- materiál 63 000 €
- dopravné 4 200 €
- údržbu 20 000 €
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 90 950 €

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 8 380 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 93 537 € na propagáciu mesta a uskutočňovanie okrúhlych stolov 20 000 € a na obstaranie fotomobilu 450 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 61 986 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 16 194 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 115 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 4 750 €

VZDELÁVANIE – tento oddiel je po zmene v celkovej výške 11 393 913 € Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa bežné výdavky na školstvo o 3 615 € (presun)
- zvýšili sa kapitálové výdavky na školstvo o 3 615 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na réžiu pre nové triedy na ZŠ Kysucká o 33 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na investície pre nové triedy na ZŠ Kysucká o 137 000 €
- zvýšili sa výdavky na investície v oblasti školstva o 40 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Kysucká o 695 000 €

Výdavky v tejto kapitole po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 3 026 534 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 5 051 192 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 238 667 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 190 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 338 106 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy, základnej školy vrátane zariadenia 2 535 400 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 4 014 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 1 236 587 € z toho 1 184 087 € v bežných výdavkoch a 52 500 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený len v rámci presunov v sume 3 398 €

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 154 106 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 235 250 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na kuchynské spotrebiče 600 € a lapač tukov, schodisko, terasu a oplotenie 50 800 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na *terénnu opatrovateľskú službu* vo výške 530 043 €

Ďalej výdavky na prevádzku *Zariadenia opatrovateľských služieb* v sume 110 688 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 16 000 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na práčku a sušičku 1 100 €

V skupine *Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi* sú výdavky rozpočtované vo výške 7 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 16 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 11 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 92 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 4 500 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 2 000 € na reprezentačné výdavky pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2017**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 3.zmene
	8.12.2016	29.6.2017	26.10.2017
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	16 438 998	16 710 556	16 759 476
Kapitálové príjmy	1 780 500	1 780 500	380 000
Finančné operácie príjmové	3 342 027	4 659 614	4 659 614
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	21 561 525	23 150 670	21 799 090
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	15 858 491	16 337 698	16 396 503
Kapitálové výdavky	4 867 597	5 977 535	4 567 150
Finančné operácie výdavkové	835 437	835 437	835 437
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	21 561 525	23 150 670	21 799 090
Bilancia bežného rozpočtu	580 507	372 858	362 973
Bilancia kapitálového rozpočtu	-3 087 097	-4 197 035	-4 187 150
Bilancia FO	2 506 590	3 824 177	3 824 177
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2017

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	7 318 933	7 203 328		7 203 328	7 203 328		
11x	41	daň z príjmov	7 318 933	7 203 328	0	7 203 328	7 203 328	0	0
121001	41	Z pozemkov	470 000	470 000	-20 000	450 000	450 000		
121002	41	Zo stavieb	2 700 000	2 700 000	20 000	2 720 000	2 720 000		
121003	41	Z bytov	130 000	130 000		130 000	130 000		
12x	41	dane z majetku	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyhér.	1 500	1 500		1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 300	1 300		1 300	1 300		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	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	580 000	580 000		580 000	580 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	250 000		250 000	250 000		
133015	41	Za rozvoj	400 000	41 000		41 000	41 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 401 800	1 042 800	0	1 042 800	1 042 800	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	12 020 733	11 546 128	0	11 546 128	11 546 128	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	19 175	19 175	19 175		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000		40 000	40 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	59 000	59 000	24 000	83 000	83 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	3 360		3 360	3 360		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 570	45 570		45 570	45 570		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	147 930	147 930	43 175	191 105	191 105	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000		115 000	115 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000		10 000	10 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	180 000	180 000	-20 000	160 000	160 000		
223001	41	Príjmy škôl	319 128	338 106		338 106	338 106		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	34 000	34 000		34 000	34 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	10 500	10 500		10 500	10 500		
223001	41	Prepravná služba	500	500		500	500		
223001	41	AVE	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné	110 000	137 000		137 000	137 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	15 000	1 500	16 500	16 500		
22x	41	administratívne a iné platby	799 128	845 106	-18 500	826 606	826 606	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	0	0		0	0	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	100 000	120 000		120 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky	0	0		0		0	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	20 000	100 000	120 000	0	120 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500		1 500	1 500		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0		0	0		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000	75 000		75 000	75 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	2 100	1 525	3 625	3 625		
292017	41	Vratky	0	0	1 765	1 765	1 765		
29x	41	ostatné príjmy	75 000	77 100	3 290	80 390	80 390	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 043 558	1 091 636	127 965	1 219 601	1 099 601	120 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	-315	4 685	4 685		
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0		0	0		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0	8 900	8 900	8 900		
311	72	granty	5 000	5 000	8 585	13 585	13 585	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	27 818	27 795		27 795	27 795		
312012	111	životné prostredie	1 740	1 740		1 740	1 740		
312012	111	cestná doprava	1 314	1 291		1 291	1 291		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	45 000	45 000		45 000	45 000		
312012	111	šfrb	16 680	16 668		16 668	16 668		
312012	111	školský úrad	27 535	27 548		27 548	27 548		
312012	111	sociálne veci	38 400	38 400		38 400	38 400		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	2 902 091	3 165 742		3 165 742	3 165 742		
312001	111	školstvo-nenormatívne	219 519	238 667		238 667	238 667		
312012	111	školstvo-dorovnanie 6%	0	415 000		415 000	415 000		
312012	111	matrika	12 170	11 605		11 605	11 605		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	6 140	7 036		7 036	7 036		
312012	111	dotácia zariadenie ZŠ Kysucká	0	0	88 170	88 170	88 170		
312001	111	voľby refundácia	0	0		0	0		
312008	111	dotácie BSK	19 800	19 800	-19 800	0	0		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500		15 500	15 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	56 000	56 000	-56 000	0	0		
312x	111	decentr.dotácie	3 313 907	4 011 992	88 170	4 100 162	4 100 162	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	75 800	75 800	-75 800	0	0	0	0
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	0	0		0		0	

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
321	111	Jazyková učebňa	0	0		0		0	
321	111	dotácia telocvičňa ZŠ VJM	0	0		0		0	
321	72c	SPP klzisko	0	0	10 000	10 000		10 000	
321	111	kapitálový grant	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Kompostéry	285 000	285 000	-285 000	0		0	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	665 000	-665 000	0		0	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	332 500	-332 500	0		0	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	228 000	228 000	-228 000	0		0	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	250 000	250 000		250 000		250 000	
322x	115	zahraničné transfery	1 760 500	1 760 500	-1 510 500	250 000	0	250 000	0
3xx	111	Dotácie a granty	5 155 207	5 853 292	-1 479 545	4 373 747	4 113 747	260 000	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	280 000	280 000		280 000			280 000
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	355 000	356 656		356 656			356 656
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládka.popl.	480 000	465 830		465 830			465 830
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	52		52			52
454001	46	Prevod prostr.RF (predaj Transpetrol)	454 580	454 580		454 580			454 580
454001	46	Prevod prostr.RF	820 000	2 150 049		2 150 049			2 150 049
4xx	41	Prijmové FO	2 918 027	4 235 614	0	4 235 614	0	0	4 235 614
513002	52	Bankové úvery SLSP	424 000	424 000		424 000			424 000
513002	52	Bankové úvery VÚB	0	0		0			0
513x	52	Prijaté úvery	424 000	424 000	0	424 000	0	0	424 000
		Prijmy spolu	21 561 525	23 150 670	-1 351 580	21 799 090	16 759 476	380 000	4 659 614
Z toho:		bežné	16 438 998	16 710 556	48 920	16 759 476	16 759 476	0	0
		kapitálové+FO	5 122 527	6 440 114	-1 400 500	5 039 614	0	380 000	4 659 614

VÝDAVKY r. 2017

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	2 206 744	3 232 706	-13 640	3 219 066	1 924 771	1 277 702	16 593
111		115	Obce	303 800	303 800	-296 300	7 500	7 500	0	0
	61x	41	Mzdy	877 480	877 480	-3 760	873 720	873 720		
	62x	41	Poistné odvody	306 426	306 426	-1 350	305 076	305 076		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232		12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	2 271	5 251		5 251	5 251		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000		160 000	160 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400	13 400		13 400	13 400		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	9 000	0	2 000	2 000	2 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	44 000	44 000	-1 250	42 750	42 750		
	633016	41	Reprezentačné	23 000	23 000		23 000	23 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500		6 500	6 500		
	633	41	Do práce na bicykli	1 200	1 200		1 200	1 200		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000	4 000		4 000	4 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	23 600	25 700		25 700	25 700		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	35 000	35 000	-1 550	33 450	33 450		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	25 000	25 530		25 530	25 530		
	635	41	Olympic údržba	13 000	13 000		13 000	13 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	9 000	9 000		9 000	9 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	4 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Budova Pribinova údržba	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	1 500	1 500	1 550	3 050	3 050		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	6 000		6 000	6 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	5 000	9 000		9 000	9 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	6 750	6 750		6 750	6 750		
	637	41	Služby	122 742	122 742	-5 500	117 242	117 242		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	0	0	6 360	6 360	6 360		
	637002	41	Kult.poduj.-Mária Terézia	0	0	5 500	5 500	5 500		
	637	41	Mestská doprava	93 000	93 000		93 000	93 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000		26 000	26 000		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	6 500	15 000	-1 000	14 000	14 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	14 000	14 000	-14 000	0	0		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	56 000	56 000	-56 000	0	0		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	2 200	2 200	-2 200	0	0		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800	-19 800	0	0		
	633009	41	Publikácia-podiel MsÚ	0	0	2 560	2 560	2 560		
	633009	111	Publikácia-podiel ÚV SR	0	0	7 500	7 500	7 500		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	709 192	711 322	6 110	717 432	717 432		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	16 200	16 200	-13 640	2 560	2 560		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	75 800	75 800	-68 300	7 500	7 500		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	1 000	4 500	4 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	4 000		4 000	4 000		
	64x	41		7 500	7 500	1 000	8 500	8 500		
	711003	43	Softvér	1 000	1 000		1 000		1 000	
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	0	830 000		830 000		830 000	
	711001	46	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	75 000	75 000		75 000		75 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850		38 850		38 850	
	713001	43	Interiérové vybavenie-sobáška MsÚ	0	14 600		14 600		14 600	
	713001	43	Interiérové vybavenie-kanc.mzdy	0	3 302		3 302		3 302	
	713001	43	Posuvné skrine archív	20 000	9 200		9 200		9 200	
	713001	72c	Dar SPP - klzisko	0	0	10 000	10 000		10 000	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000	12 000	-12 000	0		0	
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000	228 000	-228 000	0		0	
	713002	43	Výpočtová technika	11 000	11 000		11 000		11 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	713003	43	Kamerový systém	6 500	11 500		11 500		11 500	
	713004	43	Skartovačky	0	1 410		1 410		1 410	
	713005	43	Klimatizácia MsP	3 900	3 240		3 240		3 240	
	713001	43	Interiérové vybavenie-školský úrad	0	1 800		1 800		1 800	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	5 000	5 000		5 000		5 000	
	713002	43	Vyvolávací systém	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotelne	0	130 000		130 000		130 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	6 500	6 500		6 500		6 500	
	717002	43	Zateplenie Olympic	20 000	36 000		36 000		36 000	
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ	0	30 200		30 200		30 200	
	717002	43	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717002	111	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR	0	0		0		0	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	54 100	54 100		54 100		54 100	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>246 850</i>	<i>1 267 702</i>	<i>10 000</i>	<i>1 277 702</i>		<i>1 277 702</i>	
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>	<i>-228 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	824	46	<i>Finančný prenájom-auto primátor</i>	<i>9 093</i>	<i>9 093</i>	<i>0</i>	<i>9 093</i>			<i>9 093</i>
	824	46	<i>Finančný prenájom-vozidlo HS</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>			<i>7 500</i>
112		41	Kontrolórske služby	28 800	28 800	0	28 800	28 800	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500		9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 800	7 800		7 800	7 800		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000		11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500		500	500		
	63x			28 800	28 800	0	28 800	28 800		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	10 232	10 232	0	10 232	10 232	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	24 673	24 673	0	24 673	24 673	0	0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	<i>24 673</i>	<i>24 673</i>		<i>24 673</i>	<i>24 673</i>		
	61x	41	<i>Mzdy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	<i>8 622</i>	<i>8 622</i>		<i>8 622</i>	<i>8 622</i>		
	633006	41	Tlačivá	350	350		350	350		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 260	1 260		1 260	1 260		
	63x	41		1 610	1 610	0	1 610	1 610		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	0	0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	398 294	398 294	-7 040	391 254	33 218	0	358 036
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	23 502	23 502	-3 000	20 502	20 502		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	11 193	11 193	-4 040	7 153	7 153		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	3 913	3 913		3 913	3 913		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	1 650	1 650		1 650	1 650		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	40 258	40 258	-7 040	33 218	33 218	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	15 148	15 148		15 148			15 148
	821005	46	Splácanie istiny bankám	358 036	358 036	0	358 036	0	0	358 036
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 972 543	3 998 505	-316 980	3 681 525	2 029 194	1 277 702	374 629
	z toho:	41		2 644 070	3 670 032	-20 680	3 649 352	1 997 021	1 277 702	374 629
		111		24 673	24 673	0	24 673	24 673	0	0
		115		303 800	303 800	-296 300	7 500	7 500	0	0
220		41	Civilná ochrana	21 889	21 889	0	21 889	21 889	0	0
	61x	41	Mzdy	15 354	15 354	-300	15 054	15 054		
	62x	41	Poistné odvody	5 365	5 365		5 365	5 365		
	632003	41	Telefón	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100		100	100		
	637014	41	Stravné, prídel do SF	720	720		720	720		
	63x			1 170	1 170	0	1 170	1 170		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	300	300	300		
2		41	SPOLU OBRANA	21 889	21 889	0	21 889	21 889	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
310		41	Policačné služby MsP	606 154	606 154	-10 000	596 154	588 483	2 880	4 791
	61x	41	Mzdy	392 770	392 770	-13 000	379 770	379 770		
	62x	41	Poistné odvody	137 273	137 273		137 273	137 273		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000		1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	13 100	12 420		12 420	12 420		
	634	41	Dopravné	19 500	19 500		19 500	19 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220	3 020		3 020	3 020		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	16 000	16 000		16 000	16 000		
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			68 820	67 940	0	67 940	67 940	0	0
	64x	41	PN dávky	500	500	3 000	3 500	3 500		
	713	43	Rádiostanica	2 000	2 880		2 880		2 880	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	1 684	1 684		1 684			1 684
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 107	3 107		3 107			3 107
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	14 850	14 850	1 400	16 250	16 250	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	1 900	1 900		1 900	1 900		
	633006	72c	Materiál DHZ - dotácia	0	0	1 000	1 000	1 000		
	634002	72c	Servis auta - dotácia	0	0	400	400	400		
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770		1 770	1 770		
	637	41	Súťaže DHZ	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637	41	Služby	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			14 850	14 850	1 400	16 250	16 250	0	0
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0		0	0		
	64x			0	0	0	0	0	0	0
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	621 004	621 004	-8 600	612 404	604 733	2 880	4 791
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
443		41	Výstavba	250 863	350 863	0	350 863	120 863	230 000	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	17 745	17 745		17 745	17 745		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 202	6 202		6 202	6 202		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	60 331	60 331		60 331	60 331		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	21 085	21 085		21 085	21 085		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500		12 500	12 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 000	3 000		3 000	3 000		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	15 000	15 000		15 000		15 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	100 000		100 000		100 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	7 000		7 000		7 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD chodník Boldocká za Aquath.	3 000	3 000		3 000		3 000	
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	45 000	45 000		45 000		45 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	20 000		20 000		20 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	130 000	230 000	0	230 000		230 000	
451		41	Cestná doprava	576 000	646 000	115 000	761 000	618 000	143 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	400 000	470 000	110 000	580 000	580 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	33 000	33 000	5 000	38 000	38 000		
	63x			433 000	503 000	115 000	618 000	618 000		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000	75 000		75 000		75 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000		4 000		4 000	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	40 000	40 000		40 000		40 000	
	71x			143 000	143 000	0	143 000		143 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
473		41	Cestový ruch	132 000	148 000	0	148 000	148 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	88 000	88 000		88 000	88 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000		27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	12 000	12 000		12 000	12 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	16 000		16 000	16 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	973 863	1 159 863	115 000	1 274 863	901 863	373 000	0
	z toho:	41		973 863	1 159 863	115 000	1 274 863	901 863	373 000	0
		111		0	0	0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 802 497	1 832 497	-656 000	1 176 497	618 050	558 447	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000		1 000	1 000		
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	350 000		350 000	350 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	245 000	245 000		245 000	245 000		
	637004	41	Čierne skládky	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637004	72	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637006	41	Monitoring skládky	0	0		0	0		
	63x			618 050	618 050	0	618 050	618 050	0	0
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	0	30 000		30 000		30 000	
	713004	1AA2	Kompostéry-podiel MsÚ	15 000	15 000	-15 000	0		0	
	713004	1AA1	Kompostéry-podiel EÚ	285 000	285 000	-285 000	0		0	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	6 000	6 000	-6 000	0		0	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	17 500	-17 500	0		0	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	332 500	-332 500	0		0	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	160 000	143 000	0	143 000	125 000	18 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	-15 000	15 000	15 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	80 000	80 000	15 000	95 000	95 000		
	63x			125 000	125 000	0	125 000	125 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000	13 000		13 000		13 000	
	71x	43		35 000	18 000	0	18 000		18 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 962 497	1 975 497	-656 000	1 319 497	743 050	576 447	0
620		41	Rozvoj obcí	946 786	955 442	0	955 442	903 425	20 000	32 017
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	271 782	271 782		271 782	271 782		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	94 987	94 987		94 987	94 987		
	632	41	Energie	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	15 000	15 000	-8 000	7 000	7 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Infosystém-menšinová politika	0	7 000	-2 000	5 000	5 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	8 000	8 000	9 000	17 000	17 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	356 000	357 656		357 656	357 656		
	634	41	PHM, poistenie	33 000	33 000		33 000	33 000		
	634002	41	Servis strojov	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	-2 000	13 000	13 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000	5 000	35 000	35 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	-2 000	0	0		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	13 000	13 000		13 000	13 000		
	63x			527 000	535 656	0	535 656	535 656		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000		1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	0	0		0		0	
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Ihriská	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x			20 000	20 000	0	20 000		20 000	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232		29 232			29 232

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	824	46	Nákup orezávač-fin.prenájom	2 785	2 785		2 785			2 785
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	32 017	32 017	0	32 017			32 017
640		41	Verejné osvetlenie	220 690	220 690	0	220 690	170 690	50 000	0
	632001	41	Elektrická energia	95 000	95 000		95 000	95 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	10 000		10 000	10 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 194	33 194		33 194	33 194		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 496		2 496	2 496		
	63x			180 690	170 690	0	170 690	170 690		
	717002	43	Nové stavby VO	40 000	50 000		50 000		50 000	
	71x			40 000	50 000	0	50 000		50 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			6 000	6 000	0	6 000	6 000		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 173 476	1 182 132	0	1 182 132	1 080 115	70 000	32 017
760		41	Zdravotníctvo	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0		0	0		
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	188 000	193 000	0	193 000	193 000	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			44 000	44 000		44 000	44 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	144 000	149 000		149 000	149 000		
820		41	Kultúrne služby	16 580	16 580	0	16 580	16 580	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380		8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	8 200		8 200	8 200		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŕP	19 875	19 875	0	19 875	19 875	0	0
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400		2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	605	605		605	605		
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	600	600		600	600		
	633006	41	Materiál na činnosť	600	600		600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670	670		670	670		
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000		15 000	15 000		
	63x			16 870	16 870	0	16 870	16 870		
820		41	Kultúrne domy	604 693	604 693	0	604 693	604 693	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	604 693	604 693		604 693	604 693		
830		41	Vysielacie a vydav.služby	112 937	113 987	0	113 987	113 537	450	0
	61x	41	Mzdy	45 097	45 097		45 097	45 097		
	62x	41	Poistné odvody	15 760	15 760		15 760	15 760		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	4 050		4 050	4 050		
	637001	41	Školenia	500	350		350	350		
	637004	41	Monitoring médií	1 080	1 080		1 080	1 080		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	26 000	26 000		26 000	26 000		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	20 000	0		0	0		
	637006	41	Propagácia, okrúhle stoly	0	20 000		20 000	20 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	0		0	0		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 200	1 200		1 200	1 200		
	642	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
	63x			51 980	52 680	0	52 680	52 680		
	713002	43	Fotomobil	100	450		450		450	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	132 159	126 173	1 972	128 145	128 145	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 194	4 194		4 194	4 194		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 100		3 100	3 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 765	6 765	-650	6 115	6 115		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 100	2 100	650	2 750	2 750		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	12 000	12 000		12 000	12 000		
	63x			25 965	25 965	0	25 965	25 965		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	66 000	60 014	1 972	61 986	61 986		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000		26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x			102 000	96 014	1 972	97 986	97 986		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 074 244	1 074 308	1 972	1 076 280	1 075 830	450	0
	z toho:	41		1 074 244	1 074 308	1 972	1 076 280	1 075 830	450	0
		111		0	0	0	0	0	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	8 295 112	8 336 537	-485 000	7 851 537	5 213 366	2 214 171	424 000
91		111	Delimitované škol.zar	3 264 310	3 528 362	0	3 528 362	3 528 362	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 902 091	3 026 534		3 026 534	3 026 534		
	64x	111	Dotácia od BSK	0	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	135 000	151 268		151 268	151 268		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	4 519	7 399		7 399	7 399		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	80 000	61 253		61 253	61 253		
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 250	3 250		3 250	3 250		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 397 084	3 478 437	-1 750	3 476 687	3 476 687		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	45 300	56 156	1 750	57 906		57 906	
	64x	41	Rezerva OK	270 918	215 909		215 909	215 909		
	64x	111	Rezerva PK	0	139 208		139 208	139 208		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	290 268	297 569	-597	296 972	296 972		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	597	597		597	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 860	37 537	-1 268	36 269	36 269		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	3 000	3 000	1 268	4 268		4 268	
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	181 121	143 921		143 921	143 921		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	142 700	142 700		142 700	142 700		
	64x	111	Rezerva nenormatívne OK	0	18 747		18 747	18 747		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	0	0	1 500	1 500	1 500		
	637027	41	Dohody (ZŠ Kysucká)	0	0	4 000	4 000	4 000		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	45 500	45 500	-45 500	0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	776 624	776 624		776 624	776 624		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	1 304	1 304		1 304	1 304		
	63x	41	BV do nových tried ZŠ Kysucká	0	12 000	83 000	95 000	95 000		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl.	84 483	84 483		84 483	84 483		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	0	3 700		3 700	3 700		
	635	41	Údržba školy	0	55 000		55 000	55 000		
	7xx	43	Investície školy	150 000	95 000	40 000	135 000		135 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	57 757	57 757		57 757		57 757	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	105 000	93 000	-10 000	83 000		83 000	
	717003	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	250 000	250 000		250 000		250 000	
	717003	46	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	312 260	312 260	137 000	449 260		449 260	
	7xx	131F	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MŠ	280 000	280 000		280 000		280 000	
	713	46	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MsÚ	14 736	14 736		14 736		14 736	
	717003	43,46,	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	1 300 647	1 300 647		1 300 647		876 647	424 000
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	35 000	-30 000	5 000		5 000	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	665 000	-665 000	0		0	
	92	41	Transféry školám	5 000	5 986	-1 972	4 014	4 014	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 986	-1 972	4 014	4 014		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	6 000	10 000		10 000	10 000		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	11 570 422	11 880 885	-486 972	11 393 913	8 755 742	2 214 171	424 000
	z toho:	41		8 306 112	8 352 523	-486 972	7 865 551	5 227 380	2 214 171	424 000
		111		3 264 310	3 528 362	0	3 528 362	3 528 362	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
102		41	Terénna opatrovateľská služba	530 043	530 043	0	530 043	530 043	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	353 071	353 071		353 071	353 071		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	11 130	11 130	-3 398	7 732	7 732		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	123 398	123 398		123 398	123 398		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 889	3 889		3 889	3 889		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	455	455		455	455		
		633	Pracovný odev	3 000	3 000		3 000	3 000		
		634	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	30 900	30 900		30 900	30 900		
		637011	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900		900	900		
		637027	Odmena posudkový lekár	1 300	1 300		1 300	1 300		
		642012	Odstupné koordinátor OS	0	0	3 398	3 398	3 398		
102		41	SSS	416 756	440 756	0	440 756	389 356	51 400	0
	61x	41	Mzdy	114 196	114 196		114 196	114 196		
	62x	41	Poistné odvody	39 910	39 910		39 910	39 910		
		632	Energie	46 750	46 750		46 750	46 750		
		633	Materiál	9 450	10 450		10 450	10 450		
		633	Potraviny	160 000	160 000		160 000	160 000		
		635	Údržba	11 600	10 600		10 600	10 600		
		637001	Školenie	300	300		300	300		
		637	Služby, tvorba SF	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			235 100	235 100	0	235 100	235 100		
	64x	41	PN dávky	150	150		150	150		
		713001	Spotrebiče	600	600		600		600	
		713004	Lapač tukov	0	8 000		8 000		8 000	
		717002	Rekonštrukcia (schodisko,terasa,oplot.)	26 800	42 800		42 800		42 800	
	7xx	43		27 400	51 400	0	51 400		51 400	
102		41	ZOS	45 767	45 767	0	45 767	44 667	1 100	0
102		111	ZOS	82 021	82 021	0	82 021	82 021	0	0
	61x	111	Mzdy	82 021	82 021		82 021	82 021		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	po 1.zmene r.2017	2.=3.zmena	po 2.=3. zmene r.2017	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	28 667	28 667		28 667	28 667		
	633	41	Materiál	8 500	8 500		8 500	8 500		
	635	41	Údržba	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637001	41	Školenia	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	5 400	5 400		5 400	5 400		
	63x			16 000	16 000	0	16 000	16 000		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	1 100	1 100		1 100		1 100	
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	117 000	138 000	0	138 000	138 000	0	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	0	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 500	4 500		4 500	4 500		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	16 000	16 000		16 000	16 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	11 000	11 000		11 000	11 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000		2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	65 000	92 000		92 000	92 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 500	7 500		7 500	7 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	0		0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 191 587	1 236 587	0	1 236 587	1 184 087	52 500	0
	z toho:	41		1 109 566	1 154 566	0	1 154 566	1 102 066	52 500	0
		111		82 021	82 021	0	82 021	82 021	0	0
			Výdavky spolu	21 561 525	23 150 670	-1 351 580	21 799 090	16 396 503	4 567 150	835 437
	z toho:		bežné	15 858 491	16 337 698	58 805	16 396 503	16 396 503	0	0
			kapitálové+FO	5 703 034	6 812 972	-1 410 385	5 402 587	0	4 567 150	835 437

Rozpočet útvár výstavby r. 2017

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Zmena č.3	Rozpočet po 3.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková, chodníky - Jesenského, Boldocká,Štúrová, Vajanského I., Hviezdoslavova, chodník pod kostolom, Kalinčiakova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby)	540 000	385 000	385 000	455 000	110 000	565 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	35 000
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		608 000	433 000	433 000	503 000	115 000	618 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	30 000	30 000	30 000	-15 000	15 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Smradka)	80 000	80 000	80 000	80 000	15 000	95 000
Spolu		143 000	133 000	133 000	133 000	0	133 000
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Lokálny informačný systém	7 000	0	0	0		0
Spolu		20 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
Bežné výdavky		786 000	591 000	591 000	661 000	115 000	776 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodníkov za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000

	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	Výkup pozemkov-cintorín Boldocká	0	0	0	100 000		100 000
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	Spolu	128 000	130 000	130 000	230 000	0	230 000
04.5.1	Cestná doprava						
	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa, PD kruh.križovatka, PD prepoj Trnavská-Boldocká)	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	134 000	40 000	40 000	40 000		40 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
	Spolu	237 000	143 000	143 000	143 000	0	143 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
	Uzavretie starej skládky KO a riešenie opatrení	0	0	0	0		0
	Spolu	0	0	0	0	0	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami						
	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	30 000	30 000	30 000	13 000		13 000
	Spolu	35 000	35 000	35 000	18 000	0	18 000
	Kapitálové výdavky	400 000	308 000	308 000	391 000	0	391 000

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.10.2017

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Daň z nehnuteľností 121001 B 470 000 121002 B 2 700 000		-20 000 20 000	450 000 z pozemkov 2 720 000 zo stavieb Rozpočet bol zmenený v rámci presunov
Príjmy z podnik.a vl.maj. 211003 B 0 212003 B 59 000		19 175 24 000	19 175 dividendy 83 000 príjmy z prenájmu Rozpočet bol zvýšený o 43 175€, z dôvodu prijatia dividend od spoločnosti Veolia a zo zvýšenia príjmov z prenájmu
Administratívne príjmy 223001 B 180 000 229005 B 15 000		-20 000 1 500	160 000 vstupné SL 16 500 znečisťovanie ovzdušia Rozpočet bol znížený o 20 000€, nakoľko sa nenaplnili očakávané príjmy zo vstupného na SL a zvýšený o 1 500 € za znečisťovanie ovzdušia
Kapitálové príjmy 233001 K 20 000		100 000	120 000 predaj pozemkov Rozpočet bol zvýšený o 100 000€, z dôvodu zvýšenia príjmu za predaja nehnuteľností z majetku mesta
Ostatné príjmy 292006 B 2 100 292017 B 0		1 525 1 765	3 625 poistné plnenia 1 765 vratky

				Rozpočet bol navýšený o príjem z poistného plnenia motorových vozidiel, z dôvodu likvidácie poistnej udalosti a z vysporiadania finančných nárokov zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer
Bežné granty-tuzemské				
311 B	5 000	-315		4 685 sponzorské SL
311 B	0	1 400		1 400 grant DHZ
311 B	0	7 500		7 500 grant ÚV SR publikácia
				Rozpočet bol znížený o 315€ z dôvodu nedostatku sponzorov na SL a zvýšený o 8 900€ z dôvodu získania grantov na činnosť
Bežné dotácie-tuzemské				
312001 B	56 000	-56 000		0 dotácie neinvestičné
312008 B	19 800	-19 800		0 dotácie BSK (učebne)
312012 B	0	88 170		88 170 dotácia MŠ SR (zariad.)
				Rozpočet bol upravený o 12 370€, nakoľko sa nezískali plánované dotácie a mesto má záujem získať finančné prostriedky na prefinancovanie zariadenia na ZŠ Mlynská
Kapitálové granty-tuzemské				
321 K	0	10 000		10 000 grant SPP
				Rozpočet bol navýšený o 10 000€, z dôvodu získania grantu od SPP na vybudovanie podkladu umelého klziska
Kapitálové dotácie-zahran.				
322002 K	285 000	-285 000		0 kompostéry
322002 K	665 000	-665 000		0 IROP MŠ Kysucká
322002 K	332 500	-332 500		0 zberový dvor
322004 K	228 000	-228 000		0 špecializ. učebne
				Rozpočet bol znížený o 1 510 500€, nakoľko sa

			nezískali žiadne plánované kapitálové dotácie, okrem finančných prostriedkov na MŠ Kysucká, ktoré však sa budú čerpať formou refundácie až v nasledujúcom rozpočtovom období
Navýšenie príjmov celkom		-1 351 580	
z toho: vlastné zdroje		127 965	
transfery		-1 479 545	
Príjmy po zmene celkom	23 150 670	-1 351 580	21 799 090
z toho: bežné príjmy	16 710 556	48 920	16 759 476
kapitálové+FO	6 440 114	-1 400 500	5 039 614

Senec, 30.09.2017

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.10.2017

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
01.1.1.6	Obce							
	61x	41	877 480	-3 760	873 720	61x	Mzdy (upratovačky)	-3 760
	62x	41	306 426	-1 350	305 076	62x	Poistné odvody (upratovačky)	-1 350
	632003	41	34 000	-34 000	0	632003	Telekomunikačné služby	-34 000
	632005	41	0	34 000	34 000	632005	Telekomunikačné služby	34 000
	633001	41	0	2 000	2 000	633001	Interiérové vybavenie sobáška (obrazy)	2 000
	633002	41	0	2 000	2 000	633002	Drobná výpočtová technika	2 000
	633004	41	3 800	-2 300	1 500	633004	Prevádzkové stroje	-2 300
	633006	41	31 000	-1 250	29 750	633006	Čistiace potreby	-1 250
	633013	41	0	300	300	633013	Softvér	300
	635002	41	35 000	-1 550	33 450	635002	Údržba výpočtovej techniky	-1 550
	635004	41	1 500	1 550	3 050	635004	Údržba kamerového systému	1 550
	637002	41	0	5 500	5 500	637002	Kultúr.podujatia - Výročie Márie Terézie	5 500
	637004	41	53 742	-5 500	48 242	637004	Všeobecné služby	-5 500
	637004	41	0	6 360	6 360	637004	Upratovacie služby MsÚ	6 360
	637027	41	15 000	-1 000	14 000	637027	Odmeny OON	-1 000
	642014	41	3 500	1 000	4 500	642014	Cena mesta	1 000
	637	41	14 000	-14 000	0	637	Dotácie neinvestičné - podiel MsÚ	-14 000
	637	111	56 000	-56 000	0	637	Dotácie neinvestičné - podiel EÚ	-56 000
	637	41	2 200	-2 200	0	637	Dotácie BSK - podiel MsÚ	-2 200
	637	111	19 800	-19 800	0	637	Dotácie BSK - podiel BSK	-19 800
	633009	41	0	2 560	2 560	633009	Publikácia monografia - podiel MsÚ	2 560
	633009	111	0	7 500	7 500	633009	Publikácia monografia - podiel ÚV SR	7 500
	713001	1AA2	12 000	-12 000	0	713001	Špecial.učebne-podiel MsÚ	-12 000
	713001	1AA1	228 000	-228 000	0	713001	Špecial.učebne-podiel EÚ	-228 000
	713001	72c	0	10 000	10 000	713001	Dar SPP - klzisko	10 000
01.7.0	Transakcie ver.dlhu							
	651002	41	23 502	-3 000	20 502	651002	Splácanie VO úver - úroky	-3 000
	651002	41	11 193	-4 040	7 153	651002	Splácanie ZŠ Mlynská úver - úroky	-4 040
02.2.0	Civilná obrana							
	61x	41	15 354	-300	15 054	61x	Mzdy CO	-300

632003	41	350	-350	0	632003	Telekomunikačné služby	-350
632005	41	0	350	350	632005	Telekomunikačné služby	350
642015	41	0	300	300	642015	Nemocenské dávky	300
03.1.0 MsP							
61x	41	392 770	-3 000	389 770	61x	Mzdy MsP	-3 000
61x	41	389 770	-10 000	379 770	61x	Mzdy MsP	-10 000
632003	41	2 250	-2 200	50	632003	Telekomunikačné služby	-2 200
632005	41	0	1 200	1 200	632005	Telekomunikačné služby	1 200
632005	41	0	1 000	1 000	632005	Telekomunikačné služby-mobilné	1 000
642015	41	500	3 000	3 500	642015	Nemocenské dávky	3 000
03.2.0 DHZ							
633006	72c	0	1 000	1 000	633006	Materiál DHZ - dotácia	1 000
634002	72c	0	400	400	634002	Servis auta DHZ - dotácia	400
04.4.3 Výstavba							
633006	41	3 000	-3 000	0	633006	Všeobecný materiál	-3 000
635004	41	0	3 000	3 000	635004	Údržba techniky	3 000
04.5.1 Cestná doprava							
635006	41	470 000	110 000	580 000	635006	Údržba MK, park., chodníky	110 000
637004	41	33 000	5 000	38 000	637004	Údržba značení, svetel. signaliz.	5 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi							
713004	1AA2	15 000	-15 000	0	713004	Kompostéry-podiel MsÚ	-15 000
713004	1AA1	285 000	-285 000	0	713004	Kompostéry-podiel EÚ	-285 000
716	43	6 000	-6 000	0	716	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	-6 000
717002	1AA2	17 500	-17 500	0	717002	Zberný dvor-podiel MsÚ	-17 500
717002	1AA1	332 500	-332 500	0	717002	Zberný dvor-podiel EÚ	-332 500
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
635004	41	30 000	-15 000	15 000	635004	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	-15 000
637004	41	80 000	15 000	95 000	637004	Ovodenie ulíc	15 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
632003	41	500	-500	0	632003	Telekomunikačné služby	-500
632005	41	0	500	500	632005	Telekomunikačné služby	500
633006	41	8 000	7 000	15 000	633006	Záhradný materiál	7 000
635006	41	15 000	-5 000	10 000	635006	Údržba ihrísk	-5 000
637005	41	2 000	-2 000	0	637005	Fond na znalecké posudky	-2 000

633006	41	15 000	2 000	17 000	633006	Záhradný materiál	2 000
633006	41	7 000	-2 000	5 000	633006	Menšinová politika	-2 000
633004	41	15 000	-8 000	7 000	633004	Mestský mobiliár	-8 000
635006	41	10 000	3 000	13 000	635006	Údržba ihrísk	3 000
637004	41	30 000	5 000	35 000	637004	Upratovacie práce	5 000
08.3.0 Senčan							
632003	41	1 000	-1 000	0	632003	Telekomunikačné služby	-1 000
632005	41	0	1 000	1 000	632005	Telekomunikačné služby	1 000
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							
633006	41	6 765	-650	6 115	633006	Všeobecný materiál ZPOZ	-650
637004	41	2 100	650	2 750	637004	Prevádzka cintorínskych služieb	650
642001	41	60 014	1 972	61 986	642001	Dotácie občianskym združeniam	1 972
09x Skolstvo							
637027	41	0	4 000	4 000	637027	Dohody (stav.dozor, upratovačka ZŠ)	4 000
62x	41	0	1 500	1 500	62x	Poistné odvody z dohôd	1 500
64x	41	45 500	-5 500	40 000	64x	Noví zamestnanci ZŠ	-5 500
64x	41	3 478 437	-1 750	3 476 687	64x	Dotácia OK - BV	-1 750
72x	43	56 156	1 750	57 906	72x	Dotácia OK - KV	1 750
64x	41	297 569	-597	296 972	64x	Vrátené príjmy školám OK - BV	-597
72x	43	0	597	597	72x	Vrátené príjmy školám OK - KV	597
64x	41	37 537	-1 268	36 269	64x	Vrátené príjmy školám PK - BV	-1 268
72x	43	3 000	1 268	4 268	72x	Vrátené príjmy školám PK - KV	1 268
63x	41	12 000	83 000	95 000	63x	BV zariadenie nové triedy ZŠ Kysucká	83 000
64x	41	40 000	-40 000	0	64x	Noví zamestnanci ZŠ	-40 000
713x	43	93 000	-10 000	83 000	713x	KV zariadenie nové triedy ZŠ Kysucká	-10 000
7xx	43	95 000	40 000	135 000	7xx	Investície školy	40 000
717003	43	312 260	137 000	449 260	717003	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	137 000
717003	1AA2	35 000	-30 000	5 000	717003	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	-30 000
717003	1AA1	665 000	-665 000	0	717003	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	-665 000
0				0			
09.2.0 Transfery školám							
641012	41	5 986	-1 972	4 014	641012	Dotácie školám	-1 972
10.2.0 TOS							
61x	41	11 130	-3 398	7 732		Mzdy - koordinátor TOS	-3 398
642012	41	0	3 398	3 398		Odstupné - koordinátor TOS	3 398

10.2.0 SSS							
635004	41	10 600	-2 775	7 825	635004	Údržba strojov, zariadení	-2 775
635006	41	0	2 775	2 775	635006	Údržba budov	2 775
10.2.0 ZOS							
633001	41	4 800	-2 200	2 600	633001	Interiérové vybavenie	-2 200
633004	41	0	2 200	2 200	633004	Materiálové vybavenie	2 200
Výdavky po zmene celkom		23 150 670	-1 351 580	21 799 090			
z toho: bežné výdavky		16 337 698	58 805	16 396 503			
kapitálové+FO		6 812 972	-1 410 385	5 402 587			

Pozn. Svetlomodro podfarbené - presuny schválené primátorom 09.09.2016 (kompetencia podľa čl.24 ods. 1 VZN č. 3/2015)

Senec, 30.09.2017

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - primátor dňa 30.08.2017

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1.6	Obce							
	61x	41	877 480	-3 760	873 720	61x	Mzdy (upratovačky)	-3 760
	62x	41	306 426	-1 350	305 076	62x	Poistné odvody (upratovačky)	-1 350
	633002	41	0	2 000	2 000	633002	Drobná výpočtová technika	2 000
	633004	41	3 800	-2 300	1 500	633004	Prevádzkové stroje	-2 300
	633006	41	31 000	-1 250	29 750	633006	Čistiace potreby	-1 250
	633013	41	0	300	300	633013	Softvér	300
	635002	41	35 000	-1 550	33 450	635002	Údržba výpočtovej techniky	-1 550
	635004	41	1 500	1 550	3 050	635004	Údržba kamerového systému	1 550
	637002	41	0	5 500	5 500	637002	Kultúr.podujatia - Výročie Márie Terézie	5 500
	637004	41	53 742	-5 500	48 242	637004	Všeobecné služby	-5 500
	637004	41	0	6 360	6 360	637004	Upratovacie služby MsÚ	6 360
02.2.0	Civilná obrana							
	61x	41	15 354	-300	15 054	61x	Mzdy CO	-300
	632003	41	350	-350	0	632003	Telekomunikačné služby	-350
	632005	41	0	350	350	632005	Telekomunikačné služby	350
	642015	41	0	300	300	642015	Nemocenské dávky	300
03.1.0	MsP							
	61x	41	392 770	-3 000	389 770	61x	Mzdy MsP	-3 000
	632003	41	2 250	-2 200	50	632003	Telekomunikačné služby	-2 200
	632005	41	0	1 200	1 200	632005	Telekomunikačné služby	1 200
	632005	41	0	1 000	1 000	632005	Telekomunikačné služby-mobilné	1 000
	642015	41	500	3 000	3 500	642015	Nemocenské dávky	3 000
04.4.3	Výstavba							
	633006	41	3 000	-3 000	0	633006	Všeobecný materiál	-3 000
	635004	41	0	3 000	3 000	635004	Údržba techniky	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí							
	632003	41	500	-500	0	632003	Telekomunikačné služby	-500
	632005	41	0	500	500	632005	Telekomunikačné služby	500
	633006	41	8 000	7 000	15 000	633006	Záhradný materiál	7 000

635006	41	15 000	-5 000	10 000	635006	Údržba ihrísk	-5 000
637005	41	2 000	-2 000	0	637005	Fond na znalecké posudky	-2 000
08.3.0 Senčan							
632003	41	1 000	-1 000	0	632003	Telekomunikačné služby	-1 000
632005	41	0	1 000	1 000	632005	Telekomunikačné služby	1 000
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							
633006	41	6 765	-650	6 115	633006	Všeobecný materiál ZPOZ	-650
637004	41	2 100	650	2 750	637004	Prevádzka cintorínskych služieb	650
642001	41	60 014	1 972	61 986	642001	Dotácie občianskym združeniam	1 972
09x Školstvo							
637027	41	0	4 000	4 000	637027	Dohody (stav.dozor, upratovačka ZŠ)	4 000
62x	41	0	1 500	1 500	62x	Poistné odvody z dohôd	1 500
64x	41	45 500	-5 500	40 000	64x	Noví zamestnanci ZŠ	-5 500
09.2.0 Transfery školám							
641012	41	5 986	-1 972	4 014	641012	Dotácie školám	-1 972
10.2.0.1 SSS							
635004	41	10 600	-2 775	7 825	635004	Údržba strojov, zariadení	-2 775
635006	41	0	2 775	2 775	635006	Údržba budov	2 775
10.2.0 ZOS							
633001	41	4 800	-2 200	2 600	633001	Interiérové vybavenie	-2 200
633004	41	0	2 200	2 200	633004	Materiálové vybavenie	2 200
Výdavky po zmene celkom		21 561 525	0	21 561 525			
z toho: bežné výdavky		15 858 491	0	15 858 491			
kapitálové+FO		5 703 034	0	5 703 034			

Pozn. Svetlomodro podfarbené - presuny schválené primátorom 30.08.2017 (kompetencia podľa čl.24 ods. 1 VZN č. 3/2015)

Senec, 25.08.2017

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpis použitia prostriedkov RF §20 VZN č.3/2015 (KZ 46)

splácanie istiny úverov	358 036	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	53 401	písm.g)
obstaranie nehnut.býv.stavebniny	830 000	písm.a)
obstaranie pozemku Hečkova	75 000	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	100 000	písm.a)
rekonštrukcia kotolne	130 000	písm.a)
rekonštrukcia ČOV	13 000	písm.a)
rekonštrukcia ZŠ	153 809	písm.a)
rekonštrukcia MŠ, ZUŠ	891 383	písm.a)
spolu	2 604 629	

r.2018

	excel	trimel	rozdiel	
1	4 028 502	4 030 282	1 780	4000 monit.skl., 8380 múzeum energie,2600 dom smútku
2	22 511	22 511	0	
3	641 380	641 380	0	
4	1 222 186	1 236 186	14 000	kultúrna komisia
5	789 050	793 050	4 000	monitoring skládky
6	823 693	823 693	0	
7	0	0	0	
8	1 212 142	1 192 362	-19 780	14000 kult.kom.,8380 múzeum energie
9	9 491 370	9 491 370	0	
10	1 201 401	1 201 401	0	
	19 432 235	19 432 235	0	