

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 24.10.2018	číslo materiálu:
---	---	-------------------------

Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018

- príjmy celkom			26 693 579 €
z toho:	bežné príjmy		19 894 405 €
	kapitálové príjmy		1 437 623 €
	príjmové FO		5 361 551 €
- výdavky celkom			26 693 579 €
z toho:	bežné výdavky		19 248 350 €
	kapitálové výdavky		6 046 064 €
	výdavkové FO		1 399 165 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018

- príjmy celkom			26 693 579 €
z toho:	bežné príjmy		19 894 405 €
	kapitálové príjmy		1 437 623 €
	príjmové FO		5 361 551 €
- výdavky celkom			26 693 579 €
z toho:	bežné výdavky		19 248 350 €
	kapitálové výdavky		6 046 064 €
	výdavkové FO		1 399 165 €

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. 2018 – 4. ZMENA

Na základe požiadaviek jednotlivých odborných útvarov mesto predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 26 693 579 €, z toho bežné príjmy 19 894 405 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 6 799 174 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 26 693 579 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 19 248 350 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 7 445 229 €. 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 tvoria po zmene výšku 13 407 567 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa príjem dane zo stavieb o 80 000 €
- znížil sa príjem z poplatku za rozvoj o 54 260 €
- zvýšil sa príjem zo sankčného úroku o 2 800 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 8 601 177 €. 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 2018 po zmene vo výške 3 542 850 €.

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., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku je po zmene 1 242 540 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú po zmene sankčné úroky za oneskorené úhrady daní a ich výška je 21 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 831 697 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z dividend o 16 132 €
- zvýšili sa príjmy z prenájmu o 20 000 €
- zvýšili sa príjmy škôl o 17 505 €
- znížil sa príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia o 2 700 €
- zvýšili sa príjmy zo združených investičných prostriedkov o 1 123 €
- zvýšili sa príjmy z výťažkov z lotérií o 6 000 €
- zvýšili sa príjmy náhrad z poistného plnenia o 1 300 €
- zvýšili sa príjmy z vratiek o 4 200 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške 187 162 € 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. Sú tu zahrnuté aj príjmy z dividend od BVS, a.s.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 577 412 € 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 14 123 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a príjmov zo združených investičných prostriedkov na kanalizáciu na Slniečnych jazerách a od bytových spoločenstiev na opravu ihrísk.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 51 500 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, z náhrad z poistného plnenia a z vratiek.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 6 092 764 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy sponzorského o 2 400 €
- zvýšili sa príjmy z dotácií pre DHZ o 1 400 €
- zvýšili sa príjmy za prenesený výkon štátnej správy v celkovom objeme o 23 341 €
- zvýšili sa príjmy na refundáciu nákladov súvisiacich s uskutočnením volieb o 9 000 €
- znížili sa príjmy dotácií na Zateplenie ZŠ VJM o 620 000 €.

Rozpočet po zmene 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 4 408 524 € (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 1 646 240 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Rekonštrukcia múzea“, „Špecializované učebne“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Zateplenie ZŠ s VJM“, „Protipovodňové opatrenia“ a „Iné neinvestičné projekty“ a pre ZŠ Tajovského na multifunkčné ihrisko 38 000 €.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje výšku 4 438 551 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok, poplatok za rozvoj), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba ako aj nevyčerpaných prostriedkov z nájmu Veolia, od AVE, dotácie na kamerový systém a na prenesený výkon štátnej správy normatív.

PRIJATÉ ZÁBEZPEKY – je po zmene vo výške 23 000 € a boli prijaté vo forme zábezpeky uchádzačov vo verejnom obstarávaní na projekty „Rekonštrukcia múzea“ a „Zateplenie ZŠ VJM“.

ÚVERY – je vo výške 900 000 € a použije sa na rozšírenie základnej školy a rekonštrukciu materských škôl.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 999 712 €, z toho bežné výdavky 2 386 176 €, kapitálové 1 180 710 € a finančné operácie 432 826 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na poštové služby o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na telekomunikačné služby o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie MsÚ o 1 500 € a na závesný systém do labyrintu o 500 €
- zvýšili sa výdavky na reprezentačné výdavky o 7 500 €
- zvýšili sa výdavky na propagačné materiály o 800 €
- zvýšili sa výdavky na všeobecné služby o 6 164 €
- zvýšili sa výdavky na reprezentačné pri medzinárodnej spolupráci o 1 600 €
- znížili sa výdavky na údržbu MsÚ o 1 500 €
- zvýšili sa výdavky na nájomné o 555 €
- zvýšili sa výdavky na služby (stravovanie, sociálny fond, GP, ZP) o 13 000 €
- zvýšili sa výdavky na servisné služby IT o 15 000 €
- zvýšili sa výdavky na cenu mesta a cenu primátora o 1 500 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie výpočtovej techniky o 8 000 €
- znížili sa výdavky na projekt Zateplenie ZŠ VJM – prostriedky z dotácie o 620 000 €
- znížili sa výdavky na elektronizáciu verejnej správy o 15 000 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 491 854 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 266 206 €, a to mzdy zamestnancov 968 963 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 356 605 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 940 638 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 193 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 84 200 € materiál, 32 350 € dopravné, 101 648 € údržba a opravy, 8 055 € nájomné, 212 156 € ostatné služby, 145 229 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 600 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 92 000 € ostatné neinvestičné projekty, 15 000 € na nemocenské dávky, 5 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 1 225 648 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 28 500 €, obstaranie mobilného telefónu pre primátora 700 €, obstaranie setu náradia 815 €, obstaranie klimatizácií 2 132 €, obstaranie pozemku na v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €, doplatok za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 170 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 38 850 €, zateplenie chaty Olympic 30 220 €, interiérové vybavenie MsÚ 9 300 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 70 794 €, rekonštrukcia a búracie práce Hasičské múzeum 50 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 75 829 €, súťaž návrhov dostavba MsÚ 40 000 €, PHSR a projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 39 120 €, štúdia a projektová dokumentácia na nadstavbu polikliniky 25 000 €, 579 450 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Špecializované učebne na ZŠ – jazyková, prírodovedná, informatiky, Rekonštrukcia múzea, Zateplenie ZŠ s VJM, kamerový systém) a splátky automobilu pre primátora a hospodársku správu formou leasingu a obstaranie automobilu pre výstavbu 21 938 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na vrátenie zábezpek prijatých od uchádzačov vo verejnom obstarávaní 23 000 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 37 240 € 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 37 385 €.

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 škôl. Ide o splácanie istiny 387 888 € a splácanie úrokov vo výške 36 345 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 450 €.

Rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú výdavky na telefón a špeciálny materiál 450 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 649 730 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 16 557 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 24 000 €
- zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 1 400 €
- znížili sa výdavky na očkovacie látky o 205 €
- zvýšili sa výdavky na prídely do sociálneho fondu o 3 000 €
- zvýšili sa výdavky na režiu pre nových policajtov o 205 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 3 000 €
- zvýšili sa výdavky na odstupné o 2 976 €
- zvýšili sa výdavky na materiál pre DHZ o 1 100 €
- zvýšili sa výdavky na súťaže DHZ o 300 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 633 880 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 400 442 €, odvody do poisťovní 148 342 €, cestovné náhrady 1 900 €, energie 4 500 €, materiál 12 695 €, dopravné 19 750 €, výdavky na odchyt psov 2 000 €, ostatné výdavky 44 251 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 650 €, na obstaranie signálnej techniky do nového auta 3 800 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 12 107 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 15 850 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 1 364 251 €, z toho v bežných výdavkoch 969 586 € a v kapitálových výdavkoch 394 665 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa bežné výdavky na GP, ZP, podklady o 5 000 € a o túto sumu sa zároveň znížili kapitálové výdavky
- zvýšili sa výdavky na SL a VLK o 8 600 €
- znížili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 6 200 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení, dopĺňanie svetelných bodov a osvetlenie prechodov vo výške 40 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 222 506 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 356 665 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 596 680 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 520 680 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 38 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 38 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 148 400 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 246 989 €, z toho v bežných výdavkoch 1 009 392 € a v kapitálových 1 237 597 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na úhradu poplatkov za vývoz odpadu o 48 000 €
- znížili sa výdavky na čierne skládky o 4 000 €
- znížili sa bežné výdavky na čipovanie nádob o 8 150 € a zároveň o túto sumu sa zvýšili kapitálové výdavky na softvér na čipovanie nádob
- znížili sa výdavky na služby životného prostredia o 5 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 704 552 €, na realizáciu projektu čipovania nádob 45 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 366 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 76 082 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby), ako aj výdavky na projekt protipovodňových opatrení 178 358 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a rekonštrukciu ČOV 35 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 343 726 €, z toho 1 216 694 € v bežných výdavkoch a 127 032 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na drobnú záhradnú techniku o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na mobiliár o 1 500 €
- zvýšili sa výdavky na rastlinný materiál o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na servis strojov o 3 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu ihrísk zo združených prostriedkov 460 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu cintorínov o 500 €.

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 995 448 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 430 762 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 528 526 €, na lavičky a smetné nádoby 14 500 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 460 €, ekotoalety pre psov 6 200 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 € a nákup komunálnej techniky 2 800 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 54 232 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 105 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 110 296 €. 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 5 950 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 264 285 €, z toho 1 214 285 € v bežných výdavkoch a 50 000 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na telefónnu techniku o 30 €
- zvýšili sa výdavky na monitoring médií o 90 €
- znížili sa výdavky na repasovanie fotoaparátu o 120 €
- znížili sa výdavky na dotácie pre občianske združenia v oblasti kultúry o 1 500 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, prenájom klziska 15 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 179 200 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 20 170 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS 685 321 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 358 281 €,
- poistné odvody 121 855 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 63 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 108 985 €.

Je tu rozpočtovaný aj kapitálový transfer pre MsKS vo výške 50 000 € na rozšírenie digitalizácie kina.

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 novin Senčan v celkovej výške 84 464 € a na propagáciu a okrúhle stoly prostredníctvom Senec TV 40 000 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 11 500 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 70 500 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000, príspevok na ošatenie 3 300 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 750 €.

VZDELÁVANIE – tento oddiel je po zmene v celkovej výške 14 404 225 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 61 250 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 24 787 €
- znížili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 1 019 €
- znížili sa výdavky na školstvo z prostriedkov mesta o 22 220 €
- znížili sa výdavky na dotlač učebnice Regionálna výchova o 1 200 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu škôl o 19 327 €
- znížili sa výdavky na investície pre školy o 19 327 €
- znížili sa výdavky na zariadenie nových tried ZŠ Kysucká o 22 548 €.

Výdavky po zmene v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 3 956 756 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 5 309 450 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 263 302 €, vrátané príjmy školám vrátane príjmov za stravné 965 169 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 163 092 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy, základnej školy vrátane zariadenia 3 717 666 €, ostatné výdavky školského úradu (poistenie budov, reprezentačné) 8 890 €, obstaranie publikácie Regionálna výchova 3 300 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 4 600 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 12 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 1 403 654 €, z toho 1 365 007 € v bežných výdavkoch a 38 647 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne (všetky zmeny v rámci presunov):

- znížili sa výdavky na mzdy pre TOS o 1 500 € a zároveň o túto sumu sa zvýšili nemocenské dávky
- zvýšili sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu TOS o 5 500 €
- znížili sa výdavky na mzdy pre SSS o 1 942 € a zároveň o túto sumu sa zvýšili odstupné, odchodné a nemocenské dávky
- znížili sa výdavky na energie o 13 000 €
- zvýšili sa výdavky na kúrenie v SSS o 5 000 €
- zvýšili sa výdavky na prídel do sociálneho fondu SSS o 1 300 €
- znížili sa výdavky na mzdy pre ZOS o 750 € a zároveň o túto sumu sa zvýšili nemocenské dávky
- zvýšili sa výdavky na prídel do sociálneho fondu ZOS o 1 200 €.

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 173 593 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 261 113 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary

a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 1 847 €, klimatizáciu do jedálne 1 800 € a dokončenie rekonštrukcie 22 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 639 422 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 143 779 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 23 200 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na klimatizácie do izieb klientov a do klubu 10 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 7 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 400 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 16 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 70 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2018**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.a 3.zmene	Rozpočet po 4.zmene
	14.12.2017	7.2.2018	26.6.2018	24.10.2018
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	18 290 704	18 569 755	19 766 887	19 894 405
Kapitálové príjmy	3 116 500	2 093 162	2 056 500	1 437 623
Finančné operácie príjmové	3 205 083	5 338 551	5 338 551	5 361 551
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 612 287	26 001 468	27 161 938	26 693 579
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	17 902 674	17 928 360	19 096 611	19 248 350
Kapitálové výdavky	5 739 812	6 696 943	6 689 162	6 046 064
Finančné operácie výdavkové	969 801	1 376 165	1 376 165	1 399 165
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	24 612 287	26 001 468	27 161 938	26 693 579
Bilancia bežného rozpočtu	388 030	641 395	670 276	646 055
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 623 312	-4 603 781	-4 632 662	-4 608 441
Bilancia FO	2 235 282	3 962 386	3 962 386	3 962 386
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0

PRÍJMY r. 2018

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2.a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	8 367 360	8 601 177	8 601 177		8 601 177	8 601 177		
11x	41	daň z príjmov	8 367 360	8 601 177	8 601 177	0	8 601 177	8 601 177	0	0
121001	41	Z pozemkov	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000		
121002	41	Zo stavieb	2 850 000	2 882 850	2 882 850	80 000	2 962 850	2 962 850		
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	130 000		130 000	130 000		
12x	41	dane z majetku	3 430 000	3 462 850	3 462 850	80 000	3 542 850	3 542 850	0	0
133001	41	Za psa	17 500	17 500	17 500		17 500	17 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 800	1 800	1 800		1 800	1 800		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	75 000		75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	220 000	220 000	220 000		220 000	220 000		
133015	41	Za rozvoj	300 000	300 000	300 000	-54 260	245 740	245 740		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 296 800	1 296 800	1 296 800	-54 260	1 242 540	1 242 540	0	0
160	41	sankčný úrok	0	0	18 200	2 800	21 000	21 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	18 200	2 800	21 000	21 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	13 094 160	13 360 827	13 379 027	28 540	13 407 567	13 407 567	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	16 132	16 132	16 132		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	52 890	52 890	52 890		52 890	52 890		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	58 780	58 780	58 780	20 000	78 780	78 780		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	3 360	3 360		3 360	3 360		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	36 000	36 000	36 000		36 000	36 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	151 030	151 030	151 030	36 132	187 162	187 162	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000	115 000		115 000	115 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 500	12 500	60 983		60 983	60 983		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000		
223001	41	Príjmy škôl	383 680	383 680	411 214	17 505	428 719	428 719		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 500	34 500	34 500		34 500	34 500		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
223001	41	Prepravná služba	500	500	500		500	500		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	8 000		8 000	8 000		
223003	41	Za stravné	170 000	178 560	178 560		178 560	178 560		
223003	41	Za stravné školy	0	0	536 450		536 450	536 450		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2.a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000	5 000	-2 300	2 700	2 700		
22x	41	administratívne a iné platby	937 180	945 740	1 562 207	15 205	1 577 412	1 577 412	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	13 000		13 000		13 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0	1 123	1 123		1 123	
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	20 000	13 000	1 123	14 123	0	14 123	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	40 000	40 000	40 000	6 000	46 000	46 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0	1 300	1 300	1 300		
292017	41	Vratky	0	0	0	4 200	4 200	4 200		
29x	41	ostatné príjmy	40 000	40 000	40 000	11 500	51 500	51 500	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 149 710	1 158 270	1 767 737	63 960	1 831 697	1 817 574	14 123	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	5 000	2 400	7 400	7 400		
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	0		0	0		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0	0	1 400	1 400	1 400		
311	72	granty	5 000	5 000	5 000	3 800	8 800	8 800	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	28 350	28 565	34 093		34 093	34 093		
312012	111	životné prostredie	1 775	1 775	1 692		1 692	1 692		
312012	111	cestná doprava	1 315	1 326	1 326		1 326	1 326		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
312001	111	úrad práce-školsstvo	50 544	50 544	23 313	2 766	26 079	26 079		
312012	111	šfrb	17 000	17 422	17 422		17 422	17 422		
312012	111	školský úrad	28 100	28 100	28 100		28 100	28 100		
312012	111	sociálne veci	38 400	38 400	45 936		45 936	45 936		
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	3 253 905	3 253 905	3 589 623	23 764	3 613 387	3 613 387		
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000	228 902	-3 785	225 117	225 117		
312012	111	školsstvo-dorovnanie 6%	362 130	362 130	354 785		354 785	354 785		
312012	111	matrika	11 840	12 433	12 433	596	13 029	13 029		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 175	9 758	9 758		9 758	9 758		
312001	111	voľby refundácia	0	0	0	9 000	9 000	9 000		
312008	111	dotácia BSK pre ZŠ Mlynská	0	0	0		0	0		
312008	111	dotácie BSK	19 800	19 800	19 800		19 800	19 800		
312011	41	Členské SOU	15 500	15 500	15 500		15 500	15 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	56 000	56 000	56 000		56 000	56 000		
312002	111	Prostr.z rozpočtu Envirofondeu-protipov.	0	0	169 440		169 440	169 440		
312x	111	decentr.dotácie	3 986 034	3 989 858	4 382 883	32 341	4 415 224	4 415 224	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2.a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	75 800	75 800	245 240	0	245 240	245 240	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	0	38 000		38 000		38 000	
321	111	kapitálový grant	0	0	38 000	0	38 000	0	38 000	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea	351 000	87 662	20 000		20 000		20 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	665 000	665 000		665 000		665 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	332 500	332 500		332 500		332 500	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	228 000	228 000	228 000		228 000		228 000	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	760 000	760 000	760 000	-620 000	140 000		140 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Čistenie jazier	760 000	0	0		0		0	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	0	0	0		0		0	
322x	115	zahraničné transfery	3 096 500	2 073 162	2 005 500	-620 000	1 385 500	0	1 385 500	0
3xx	111	Dotácie a granty	7 163 334	6 143 820	6 676 623	-583 859	6 092 764	4 669 264	1 423 500	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	0	0	0		0			0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	320 000	353 026	353 026		353 026			353 026
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	400 000	547 665	547 665		547 665			547 665
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	4 052	4 052		4 052			4 052
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	40 000	40 794	40 794		40 794			40 794
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst.	0	10 000	10 000		10 000			10 000
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo zariad.	0	60 000	60 000		60 000			60 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	12 840	12 840		12 840			12 840
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	0	40 951		40 951			40 951
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-dot.publikácia	0	0	4 900		4 900			4 900
454001	46	Prevod prostr.RF	1 423 000	2 881 727	2 835 876		2 835 876			2 835 876
453x	46	Prebytok hospodárenia	2 711 447	4 438 551	4 438 551	0	4 438 551	0	0	4 438 551
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
4xx	41	Prijmové FO	2 711 447	4 438 551	4 438 551	23 000	4 461 551	0	0	4 461 551
513002	52	Bankové úvery SLSP	493 636	900 000	900 000		900 000			900 000
513002	52	Bankové úvery VÚB	0	0	0		0			0
513x	52	Prijaté úvery	493 636	900 000	900 000	0	900 000	0	0	900 000
		Prijmy spolu	24 612 287	26 001 468	27 161 938	-468 359	26 693 579	19 894 405	1 437 623	5 361 551
Z toho:		bežné	18 290 704	18 569 755	19 766 887	127 518	19 894 405	19 894 405	0	0
		kapitálové+FO	6 321 583	7 431 713	7 395 051	-595 877	6 799 174	0	1 437 623	5 361 551

VÝDAVKY r. 2018

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	2 969 978	2 972 909	2 951 599	66 455	3 018 054	2 190 406	782 710	44 938
111		115	Obce	2 174 800	1 161 462	1 093 800	-620 000	473 800	75 800	398 000	0
	61x	41	Mzdy	962 963	968 963	968 963		968 963	968 963		
	62x	41	Poistné odvody	336 511	339 011	339 011		339 011	339 011		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232	12 232		12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 642	4 642	5 362		5 362	5 362		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000	160 000		160 000	160 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Nový objekt	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400	13 400	13 400		13 400	13 400		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	3 600	3 600	3 600	1 500	5 100	5 100		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633	41	Interiér.vybavenie-labyrint	0	0	0	500	500	500		
	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000	22 000	7 500	29 500	29 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	3 500	3 500	3 500	800	4 300	4 300		
	633	41	Do práce na bicykli	1 300	1 300	1 300		1 300	1 300		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000	4 000	4 000	1 600	5 600	5 600		
	633009	41	Publikácia monografia	0	0	4 900		4 900	4 900		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	22 850	32 350	32 350		32 350	32 350		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	30 200	29 500	27 368	-1 500	25 868	25 868		
	635	41	Olympic údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	0	0	0		0	0		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	2 780		2 780	2 780		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000	8 000	10 000		10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	7 500	7 500	7 500	555	8 055	8 055		
	637	41	Služby	100 917	100 917	107 081	13 000	120 081	120 081		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	19 080	19 080	19 080		19 080	19 080		
	637002	41	Kult.poduj.-Mária Terézia	0	0	0		0	0		
	637	41	Mestská doprava	160 000	145 229	145 229		145 229	145 229		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000		
	637	41	Servisné služby IT	16 500	16 500	16 500	15 000	31 500	31 500		
	637015	41	Poistenie budov	15 495	15 495	15 495		15 495	15 495		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	11 000		11 000	11 000		
	637027	41	Odmeny OON	0	0	3 600		3 600	3 600		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	56 000	56 000	56 000		56 000	56 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800	19 800		19 800	19 800		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	786 342	780 371	789 683	38 955	828 638	828 638		
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	16 200	16 200	16 200	0	16 200	16 200		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	75 800	75 800	75 800	0	75 800	75 800		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	3 500	1 500	5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	5 000	10 000	15 000	15 000		
	64x	41		8 500	8 500	8 500	11 500	20 000	20 000		
	711003	43	Softvér	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	711001	46	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	170 000	170 000	170 000		170 000		170 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	712001	46	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850	38 850		38 850		38 850	
	713001	43	Interiérové vybavenie-kancelárie MsÚ	7 000	7 000	7 000		7 000		7 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	2 300	2 300	2 300		2 300		2 300	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000	228 000	228 000		228 000		228 000	
	713002	43	Výpočtová technika	5 000	5 000	5 000	8 000	13 000		13 000	
	713003	43	Mobilný telefón primátor	0	700	700		700		700	
	713003	43	Kamerový systém	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
	713003	43	Kamerový systém-podiel MsÚ	0	5 608	5 608		5 608		5 608	
	713003	131H	Kamerový systém-podiel ŠR	0	10 000	10 000		10 000		10 000	
	713004	43	Set pracovného náradia	0	0	815		815		815	
	713005	43	Obstaranie klimatizácií	0	0	2 132		2 132		2 132	
	717002	43, 46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	30 000	70 794	70 794		70 794		70 794	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum (aj búranie)	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717002	43	Stavebné úpravy nový objekt	180 000	180 000	75 829		75 829		75 829	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Zateplenie Olympic	28 000	28 000	30 220		30 220		30 220	
	716	46	Súťaž návrhov dostavba MsÚ	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD a štúdia nadstavba Polikliniky	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	46	PHSR	24 000	12 400	12 400		12 400		12 400	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	24 000	11 720	11 720		11 720		11 720	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	46	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	39 000	56 180	123 842		123 842		123 842	
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	351 000	87 662	20 000		20 000		20 000	
	717002	46	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	760 000	760 000	760 000	-620 000	140 000		140 000	
	717002	43	Čistenie jazier-podiel MsÚ	40 000	0	0		0		0	
	717002	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	760 000	0	0		0		0	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	17 500	17 500	17 500	-15 000	2 500		2 500	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	689 650	707 264	608 260	-7 000	601 260	0	601 260	
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	131 000	113 788	181 450	0	181 450		181 450	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	2 099 000	1 085 662	1 018 000	-620 000	398 000		398 000	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093	9 093	9 093		9 093			9 093
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 845	3 845	3 845		3 845			3 845
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	9 000	9 000	9 000		9 000			9 000
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	21 938	21 938	21 938		21 938			21 938

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0	23 000	23 000			23 000
112		41	Kontrolórske služby	29 800	29 800	37 240	0	37 240	37 240	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	10 800	10 800	18 240		18 240	10 800		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500	500		500	500		
	63x			29 800	29 800	37 240	0	37 240	29 800		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	11 208	11 208	11 208		11 208	11 208	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	26 177	26 177	26 177		26 177	26 177	0	0
	61x	111	Mzdy	26 177	26 177	26 177		26 177	26 177		
	61x	41	Mzdy	0	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	9 148	9 148	9 148		9 148	9 148		
	633006	41	Tlačivá	400	400	400		400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 660	1 660	1 660		1 660	1 660		
	63x	41		2 060	2 060	2 060		2 060	2 060		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	420 233	424 233	424 233	0	424 233	36 345	0	387 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	18 200	18 200	18 200		18 200	18 200		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 883	6 883	6 883		6 883	6 883		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	2 858	2 858	2 858		2 858	2 858		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	8 404	8 404		8 404	8 404		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	32 345	36 345	36 345	0	36 345	36 345		
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	45 000	45 000	45 000		45 000			45 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	387 888	387 888	387 888		387 888			387 888

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	5 632 196	4 625 789	4 544 257	-544 545	3 999 712	2 386 176	1 180 710	432 826
	z toho:	41		3 431 219	3 438 150	3 424 280	66 455	3 490 735	2 275 199	782 710	432 826
		111		26 177	26 177	26 177	9 000	35 177	35 177	0	0
		115		2 174 800	1 161 462	1 093 800	-620 000	473 800	75 800	398 000	0
220		41	Civilná ochrana	23 431	450	450	0	450	450	0	0
	61x	41	Mzdy	16 400	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	5 731	0	0		0	0		
	632003	41	Telefón	350	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100		100	100		
	637014	41	Stravné, prídel do SF	850	0	0		0	0		
	63x			1 300	450	450	0	450	450		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
2		41	SPOLU OBRANA	23 431	450	450	0	450	450	0	0
310		41	Polícajné služby MsP	664 061	664 061	664 061	-13 624	650 437	633 880	4 450	12 107
	61x	41	Mzdy	424 442	424 442	424 442	-24 000	400 442	400 442		
	62x	41	Poistné odvody	148 342	148 342	148 342		148 342	148 342		
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	500	1 400	1 900	1 900		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633	41	Materiál	13 100	13 100	12 900	-205	12 695	12 695		
	634	41	Dopravné	19 750	19 750	19 750		19 750	19 750		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220	3 220	1 220		1 220	1 220		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	27 350	27 350	27 350	3 000	30 350	30 350		
	637004	41	Odchyt psov	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000	6 000	6 000	205	6 205	6 205		
	63x			76 420	76 420	74 220	4 400	78 620	78 620		
	64x	41	PN dávky	500	500	500	3 000	3 500	3 500		
	64x	41	Odstupné	0	0	0	2 976	2 976	2 976		
	713	43	Rádiostanica	2 250	2 250	650		650		650	
	713	43	Rádiostanica+zvuk.signalizácia	0	0	3 800		3 800		3 800	
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 107	3 107	3 107		3 107			3 107

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	9 000	9 000	9 000		9 000			9 000
320	41	41	Ochrana pred pož. DHZ	14 450	14 450	14 450	1 400	15 850	15 850	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	1 500	1 500	1 500	1 100	2 600	2 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770	1 770		1 770	1 770		
	637	41	Súťaže DHZ	5 000	5 000	5 000	300	5 300	5 300		
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			14 450	14 450	14 450	1 400	15 850	15 850		
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0	0		0	0		
	64x			0	0	0		0	0		
3	41	41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	678 511	678 511	678 511	-12 224	666 287	649 730	4 450	12 107
435	41	41	Elektrická energia	15 000	15 000	40 000		40 000	40 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prechody	15 000	15 000	40 000		40 000	40 000		
443	41	41	Výstavba	509 171	509 171	579 171	0	579 171	222 506	356 665	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	75 831	75 831	75 831		75 831	75 831		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	26 503	26 503	26 503		26 503	26 503		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	69 895	69 895	69 895		69 895	69 895		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	24 427	24 427	24 427		24 427	24 427		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500	17 500		17 500	17 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 350	3 350	3 350		3 350	3 350		
	637	41	PD, ZP, verejné súťaže	0	0	0	5 000	5 000	5 000		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kyklotrasa Brat.,Pez.	15 000	15 000	18 500		18 500		18 500	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665	154 665		154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000	10 000	6 500		6 500		6 500	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000		7 000		7 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	Nová ÚPD (posudz.vplyvov ŽP)	7 000	7 000	7 000		7 000		7 000	
	716	43	Generel dopravy	0	0	25 000		25 000		25 000	
	716	43	ÚPN a ÚPP	0	0	40 000		40 000		40 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000	18 000	-5 000	13 000		13 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	296 665	296 665	361 665	-5 000	356 665		356 665	
451	41		Cestná doprava	681 000	681 000	596 680	0	596 680	558 680	38 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	540 000	540 000	520 680		520 680	520 680		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000		
	63x			578 000	578 000	558 680	0	558 680	558 680		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000	75 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	0	0	0		0		0	
	71x			103 000	103 000	38 000		38 000		38 000	
473	41		Cestový ruch	146 000	146 000	146 000	2 400	148 400	148 400	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	95 000	95 000	95 000	4 100	99 100	99 100		
	637002	41	HS 0020 Karneval	28 000	28 000	28 000	2 100	30 100	30 100		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	5 000	2 400	7 400	7 400		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	10 000	-6 200	3 800	3 800		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 351 171	1 351 171	1 361 851	2 400	1 364 251	969 586	394 665	0
510	41		Nakladanie s odpadmi	1 859 497	1 873 549	1 918 549	39 000	1 957 549	754 952	1 202 597	0
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie nád.	0	0	2 500		2 500	2 500		
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500	500		500	500		
	636002	41	Nájom sil.žlabu	13 050	13 050	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	375 000	375 000	365 000		365 000	365 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	265 000	265 000	275 000	48 000	323 000	323 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Čierne skládky	6 000	6 000	6 000	-4 000	2 000	2 000		
	637004	46, 72	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	8 052	8 052		8 052	8 052		
	637004	41	Čipovanie nádob	0	0	35 000	-8 150	26 850	26 850		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	0	0	7 500		7 500	7 500		
	63x			675 050	679 102	724 102	30 850	754 952	754 952		
	711003	43	Softvér čipovanie nádob	0	0	0	8 150	8 150		8 150	
	713004	46	Polopodzemné kontajnery	300 000	300 000	300 000		300 000		300 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	6 000	16 000	16 000		16 000		16 000	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	17 500	17 500		17 500		17 500	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	332 500	332 500		332 500		332 500	
520	41		Nakladanie s odpad.vodami	130 000	130 000	289 440	0	289 440	254 440	35 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Odvodnenie ulíc	50 000	50 000	41 082		41 082	41 082		
	63x			95 000	95 000	76 082	0	76 082	76 082		
	635006	41	Protipovodň.opatr.-podiel MsÚ	0	0	8 918		8 918	8 918		
	635006	111	Protipovodň.opart.-podiel Envirofond	0	0	169 440		169 440	169 440		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	71x	43		35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
5	41		SPOLU OCHRANA ŽP	1 989 497	2 003 549	2 207 989	39 000	2 246 989	1 009 392	1 237 597	0
620	41		Rozvoj obcí	1 029 994	1 063 020	1 063 020	9 460	1 072 480	995 448	22 800	54 232
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	319 202	319 202	319 202		319 202	319 202		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	111 560	111 560	111 560		111 560	111 560		
	632	41	Energie	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	633004	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	15 000	15 000	13 000	1 500	14 500	14 500		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	15 000	15 000	15 000	2 000	17 000	17 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	320 000	353 026	353 026		353 026	353 026		
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	634002	41	Servis strojov	20 000	20 000	20 000	3 000	23 000	23 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	15 000	460	15 460	15 460		
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000	3 000	500	3 500	3 500		
	635006	41	Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst.	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637004	41	Ekotoalety pre psov	0	0	6 200		6 200	6 200		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	28 500	28 500	28 500		28 500	28 500		
	63x			517 000	550 026	554 226	9 460	563 686	563 686		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	713004	43	Komunálna technika	0	7 000	2 800		2 800		2 800	
	713005	43	Ekotoalety pre psov	7 000	0	0		0		0	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Inteligentné lavičky	0	0	0		0		0	
	71x			27 000	27 000	22 800	0	22 800		22 800	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232	29 232		29 232			29 232
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	54 232	54 232	54 232		54 232			54 232
640		41	Verejné osvetlenie	265 296	265 296	265 296		265 296	215 296	50 000	0
	632001	41	Elektrická energia	105 000	105 000	105 000		105 000	105 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 496	2 496		2 496	2 496		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	63x			215 296	215 296	215 296		215 296	215 296		
	717002	43	Nové stavby VO	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	71x			50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950	5 950		5 950	5 950	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950	5 950		5 950	5 950		
	63x			5 950	5 950	5 950		5 950	5 950		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 301 240	1 334 266	1 334 266	9 460	1 343 726	1 216 694	72 800	54 232
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0		0	0	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0		0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	224 200	224 200	224 200		224 200	224 200	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200		
	63x			59 200	59 200	59 200		59 200	59 200		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000	165 000		165 000	165 000		
820		41	Kultúrne služby	16 580	16 580	16 580		16 580	16 580	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380	8 380		8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	8 200	8 200		8 200	8 200		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	20 170	20 170	20 170		20 170	20 170	0	0
	61x	41	Mzdy	2 880	2 880	2 880		2 880	2 880		
	62x	41	Poistné odvody	820	820	820		820	820		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670	670	670		670	670		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	63x			16 470	16 470	16 470		16 470	16 470		
820		41	Kultúrne domy	735 321	735 321	735 321		735 321	685 321	50 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	685 321	685 321	685 321		685 321	685 321		
	721001	46	Kapitálový transfer MsKS	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
830		41	Vysielacie a vydav.služby	124 464	124 464	124 464	0	124 464	124 464	0	0
	61x	41	Mzdy	33 835	33 835	33 835		33 835	33 835		
	62x	41	Poistné odvody	11 824	11 824	11 824		11 824	11 824		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 750	4 750	4 750		4 750	4 750		
	633003	41	Telefónna technika	0	0	0	30	30	30		
	637001	41	Školenia	500	500	500		500	500		
	637004	41	Monitoring médií	90	90	90	90	180	180		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	31 600	31 600	31 600		31 600	31 600		
	637006	41	Propagácia,okružle stoly,médiá Senec T	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	200	-120	80	80		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 665	1 665	1 665		1 665	1 665		
	642	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
	63x			78 805	78 805	78 805	0	78 805	78 805		
	713002	43	Fotomobil	0	0	0		0		0	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	145 050	145 050	145 050	-1 500	143 550	143 550	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 300	3 300	3 300		3 300	3 300		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 750	2 750	2 750		2 750	2 750		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	63x			31 050	31 050	31 050		31 050	31 050		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	72 000	72 000	72 000	-1 500	70 500	70 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 500	11 500	11 500		11 500	11 500		
	64x			109 500	109 500	109 500	-1 500	108 000	108 000		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 265 785	1 265 785	1 265 785	-1 500	1 264 285	1 214 285	50 000	0
91	41		Delimitované škol.zar	10 958 762	13 321 693	14 348 575	39 050	14 387 625	10 420 430	3 067 195	900 000
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 253 905	3 253 905	3 374 413	238 974	3 613 387	3 613 387		
	64x	131H	Normatív.dotácia z r.2017	0	60 000	60 000		60 000	60 000		
	72x	43	Dotácia od MsÚ-KV	0	0	16 000		16 000		16 000	
	64x	111	Nenormatívne školy PK	97 855	97 855	168 037	-3 428	164 609	164 609		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	2 145	2 145	4 475		4 475	4 475		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	56 390	-357	56 033	56 033		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 450	3 450	3 450		3 450	3 450		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	0	0	34 920	34 920	34 920		
	64x	41	ŠJ elok-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	0	0	0	24 768	24 768	24 768		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP (rezerva)	12 106	12 106	12 106		12 106	12 106		
	64x	111	80% z UP	50 544	50 544	23 313	2 766	26 079	26 079		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 721 652	3 728 997	3 828 772	136 364	3 965 136	3 965 136		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	50 200	55 200	46 957	12 627	59 584		59 584	
	64x	41	Rezerva OK	342 607	287 307	203 845	-130 403	73 442	73 442		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	215 210	-215 210	0	0		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	356 580	356 580	372 078	6 199	378 277	378 277		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	27 100	27 100	26 956	1 306	28 262	28 262		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	12 180	10 000	22 180		22 180	
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	195 899	188 554	188 554		188 554	188 554		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	166 231	166 231	166 231		166 231	166 231		
	72x	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského KV	0	0	38 000		38 000		38 000	
	64x	111	Rezerva nenormatívne OK	0	0	0		0	0		
	633011	41	Výdavky za potraviny	0	0	536 450		536 450	536 450		
	633006	41	Kancel.potreby ZŠ Kysucká od mesta	0	0	0	2 548	2 548	2 548		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	0	0	200		200	200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dotácia CVČ	0	300	300		300	300		
	637004	41	Všeobecné služby (ZŠ Kysucká sťah.)	0	0	3 000		3 000	3 000		
	637015	41	Poistenie škôl	8 690	8 690	8 690		8 690	8 690		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	50 000	41 500	41 500	-33 508	7 992	7 992		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	961 662	961 662	961 662		961 662	961 662		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0		0	0		
	632	41	BV-energie ZŠ Kysucká	30 000	30 000	26 200		26 200	26 200		
	637004	41	BV-revizie ZŠ Kysucká	0	0	3 800		3 800	3 800		
	633	41	BV-nové triedy MŠ Kollárová,Fándl.	0	0	0		0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl.	0	0	0		0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Kysucká	42 000	42 000	42 000	-24 768	17 232	17 232		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	6 500	6 500	4 500	-1 200	3 300	3 300		
	635	41	Údržba školy	55 000	55 000	30 000	19 327	49 327	49 327		
	7xx	46	Investície školy	95 000	115 000	133 092	-19 327	113 765		113 765	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	60 000	60 000	41 908		41 908		41 908	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	40 000	40 000	40 000	-22 548	17 452		17 452	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	76 000	76 000	76 000		76 000		76 000	
	717002	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	0	0	0		0		0	
	717002	46, 52	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	493 636	1 350 159	1 359 890		1 359 890		1 062 371	297 519
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Kollárová-podiel MsÚ	0	768 300	774 162		774 162		457 136	317 026
	717003	43, 52	Rekonštruk.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	0	716 608	738 254		738 254		452 799	285 455
	717003	43,46,	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	0	0	0		0		0	
	717003	43	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	665 000	665 000		665 000		665 000	
	92	41	Transféry školám	4 600	4 600	4 600		4 600	4 600	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	4 600	4 600	4 600		4 600	4 600		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
9			SPOLU VZDELÁVANIE	10 975 362	13 338 293	14 365 175	39 050	14 404 225	10 437 030	3 067 195	900 000
102		41	Terénna opatrovateľská služba	637 322	637 322	633 922	5 500	639 422	639 422	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	434 300	434 300	434 300	-1 500	432 800	432 800		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	151 777	151 777	151 777		151 777	151 777		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	910	910	910		910	910		
	633	41	Pracovný odev	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	35 235	35 235	35 235	5 500	40 735	40 735		
	633007	41	Očkovanie	7 000	7 000	3 600		3 600	3 600		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600		
	642015	41	PN dávky	0	0	0	1 500	1 500	1 500		
102		41	SSS	455 093	463 653	467 053	-6 700	460 353	434 706	25 647	0
	61x	41	Mzdy	128 636	128 636	128 636	-1 942	126 694	126 694		
	62x	41	Poistné odvody	44 957	44 957	44 957		44 957	44 957		
	632	41	Energie	49 750	49 750	49 750	-13 000	36 750	36 750		
	633	41	Materiál	10 350	10 350	10 350		10 350	10 350		
	633001	41	Stoly, stoličky do jedálne	0	0	1 953		1 953	1 953		
	633	41	Potraviny	170 000	178 560	178 560		178 560	178 560		
	635	41	Údržba	10 500	10 500	10 500		10 500	10 500		
	635006	41	Údržba el.vedenia	0	0	3 400		3 400	3 400		
	637001	41	Školenie	300	300	300		300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	13 000	13 000	13 000	6 300	19 300	19 300		
	63x			253 900	262 460	267 813	-6 700	261 113	261 113		
	642012	41	Odstupné	0	0	0	1 015	1 015	1 015		
	642013	41	Odchodné	0	0	0	677	677	677		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0	250	250	250		
	64x	41		0	0	0	1 942	1 942	1 942		
	713001	43	Stoly, stoličky, chladnička	3 800	3 800	1 847		1 847		1 847	
	713005	43	Klimatizácia jedáleň	1 800	1 800	1 800		1 800		1 800	
	717002	43	Rekonštrukcia (kotel, ozvody,zás.vody)	22 000	22 000	22 000		22 000		22 000	
	7xx	43		27 600	27 600	25 647	0	25 647		25 647	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	po 2. a 3. zmene r.2018	4.zmena	po 4.zmene r.2018	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
102		41	ZOS	175 779	175 779	175 779	1 200	176 979	166 979	10 000	0
	61x	111	Mzdy	106 543	106 543	106 543	-750	105 793	105 793		
	62x	41	Poistné odvody	37 236	37 236	37 236		37 236	37 236		
	633	41	Materiál	8 700	8 700	8 700		8 700	8 700		
	635	41	Údržba	5 700	5 700	5 700		5 700	5 700		
	637001	41	Školenia	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 000	7 000	7 000	1 200	8 200	8 200		
	63x			22 000	22 000	22 000	1 200	23 200	23 200		
	64x	41	PN dávky	0	0	0	750	750	750		
	713005	43	Klimatizácie	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	7xx	43		10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	126 900	126 900	126 900		126 900	123 900	3 000	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 400	18 400	18 400		18 400	18 400		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 395 094	1 403 654	1 403 654	0	1 403 654	1 365 007	38 647	0
			Výdavky spolu	24 612 287	26 001 468	27 161 938	-468 359	26 693 579	19 248 350	6 046 064	1 399 165
	z toho:		bežné	17 902 674	17 928 360	19 096 611	151 739	19 248 350	19 248 350	0	0
			kapitálové+FO	6 709 613	8 073 108	8 065 327	-620 098	7 445 229	0	6 046 064	1 399 165

Rozpočet útvaru výstavby r. 2018

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Zmena	Rozpočet po zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov-osvetlenie prechodov	15 000	15 000	15 000	40 000		40 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	40 000	0	40 000
04.4.3	Výstavba Všeobecné služby, GP, podklady	0	0	0	0	5 000	5 000
Spolu		0	0	0	0	5 000	5 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského I.,Vajanského II., ZŠ VJM - spevnená plocha v areáli ZŠ, výtlky na území mesta, odstavná plocha Športová ul., stojiská na smetné nádoby)	510 000	480 000	480 000	475 680		475 680
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	30 000	30 000	15 000		15 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		628 000	578 000	578 000	558 680	0	558 680
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	20 000		20 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie Strieborné jazero a vodných nádrží)	80 000	50 000	50 000	41 082		41 082
	Protipovodňové opatrenia-podiel MsÚ	0	0	0	8 918		8 918
	Protipovodňové opatrenia-podiel Envirofondeu	0	0	0	169 440		169 440
Spolu		132 000	102 000	102 000	261 440	0	261 440
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
Bežné výdavky		790 000	710 000	710 000	875 120	5 000	880 120

04.4.3	Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
		Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa a cyklotrasa-cesta ovocný sad	15 000	15 000	15 000	18 500		18 500
		Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
		Búranie staré sklenárstvo	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
		PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
		PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
		PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
		Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000	-5 000	13 000
Spolu			113 000	113 000	113 000	116 500	-5 000	111 500
04.5.1	Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000
		Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, alt.Hečkova	75 000	75 000	75 000	10 000		10 000
		Dopravné prognózy a územný generel dopravy	0	0	0	25 000		25 000
		PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
Spolu			103 000	103 000	103 000	63 000	0	63 000
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	30 000		30 000
Spolu			35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000
Kapitálové výdavky			251 000	251 000	251 000	214 500	-5 000	209 500

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 24.10.2018

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Miestne dane a poplatky 121002 B 133015 B 160 B	2 882 850 300 000 18 200	80 000 -54 260 2 800	2 962 850 stavby 245 740 poplatok za rozvoj 21 000 sankčný úrok Rozpočet bol zmenený o 28 540 €, nakoľko sa upravil predpis daňových povinností
Príjmy z podnik.a vl.maj. 211003 B 212003 B	0 58 780	16 132 20 000	16 132 dividendy 78 780 prenájom Rozpočet bol zvýšený o 36 132 € z dôvodu prijatých dividend od BVS, a.s. a zvýšenia príjmov z prenájmu nehnuteľností
Administratívne príjmy 229005 B	5 000	-2 300	2 700 za znečist.ŽP Rozpočet bol znížený o 2 300 €, nakoľko bolo prijaté nové VZN týkajúce sa uvedených povinností a z toho vyplývajúcich sadzieb
Príjmy škôl 223001 B	411 214	17 505	428 719 vlastné príjmy škôl Rozpočet bol zvýšený o 17 505 € z dôvodu zvýšenia príjmov škôl
Kapitálové príjmy 239001 K	0	1 123	1 123 združené inv.prostr. Rozpočet bol zvýšený o 1 123 € z dôvodu prijatia

				finančných prostriedkov za pripojenie na kanalizáciu na Slniečnych jazerách a prostriedkov na obnovu ihriska
Ostatné príjmy				
292006	B	0	1 300	1 300 náhrady z poistných plnení
292008	B	40 000	6 000	46 000 výťažky lotérií
292017	B	0	4 200	4 200 vratky, dobropisy
Rozpočet bol zvýšený o 11 500 € z dôvodu prijatia uvedených finančných prostriedkov				
Granty				
311	B	5 000	2 400	7 400 sponzorské SL
311	B	0	1 400	1 400 dotácia pre DHZ
Rozpočet bol zvýšený o 3 400 €, nakoľko sa mestu podarilo získať vyššie ako pôvodne rozpočtované sponzorské a dotáciu pre DHZ				
PVŠS				
312012	B	12 433	596	13 029 matrika
312012	B	3 589 623	23 764	3 613 387 PK školstvo
312001	B	228 902	-3 785	225 117 školstvo nenormatívne
312001	B	23 313	2 766	26 079 80% ÚP školstvo
312001	B	0	9 000	9 000 voľby
Rozpočet bol upravený o 32 341 €, nakoľko bola oznámená výška finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a refundované výdavky na uskutočnenie komunálnych volieb				
Kapitálový transfer				
322	K	760 000	-620 000	140 000 zateplenie ZŠ VJM
Rozpočet bol znížený o 620 000 €, nakoľko sa podarilo mestu získať dotáciu v danej sume				
Prijaté zábezpeky				

456002	FO	0	23 000	23 000 zábezpeky
				Rozpočet bol zvýšený o 23 000€, z dôvodu prijatých finančných zábezpek pri výberovom konaní na projekty zateplenie ZŠ VJM a rekonštrukcia MŠ Kysucká
Navýšenie príjmov celkom			-468 359	
z toho: vlastné zdroje			92 500	
transfery			-560 859	
Príjmy po zmene celkom	27 161 938	-468 359		26 693 579
z toho: bežné príjmy	19 766 887	127 518		19 894 405
kapitálové+FO	7 395 051	-595 877		6 799 174

Senec, 01.10.2018

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 24.10.2018

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
01.1.1 Obce								
	632003	41	60 000	-10 000	50 000	632003	Poštové služby	-10 000
	632005	41	20 200	10 000	30 200	632005	Telekomunikačné služby	10 000
	633001	41	3 600	1 500	5 100	633001	Interiérové vybavenie MsÚ	1 500
	633001	41	0	500	500	633001	Závesný systém Labyrint	500
	633006	41	3 500	800	4 300	633006	Propagačné materiály	800
	633016	41	15 000	5 000	20 000	633016	Reprezentačné výdavky	5 000
	633016	41	4 000	1 600	5 600	633016	Medzinárodná spolupráca repre	1 600
	633016	41	7 000	2 500	9 500	633016	Občerstvenie MsZ (mimoriadne)	2 500
	635006	41	27 368	-1 500	25 868	635006	Údržba MsÚ	-1 500
	636	41	7 500	555	8 055	636	Nájomné	555
	637004	41	0	15 000	15 000	637004	Elektronizácia VS	15 000
	637005	41	6 000	5 000	11 000	637005	GP, exekučné výdavky	5 000
	637016	41	1 000	8 000	9 000	637016	Sociálny fond	8 000
	642014	41	3 500	1 500	5 000	642014	Cena mesta, cena primátora	1 500
	642015	41	5 000	10 000	15 000	642015	Nemocenské dávky	10 000
	713002	43	5 000	8 000	13 000	713002	Výpočtová technika	8 000
	717003	111	760 000	-620 000	140 000	717003	Zateplenie ZŠ VJM - podiel dotácia	-620 000
	718002	43	17 500	-15 000	2 500	718002	Elektronizácia VS	-15 000
	819002	43	0	23 000	23 000	719002	Vrátenie zábezpeky	23 000
01.6.0 Voľby								
	63x	111	0	9 000	9 000	63x	Výdavky na voľby	9 000
03.1.0 MsP								
	61x	41	424 442	-24 000	400 442	61x	Mzdy MsP	-24 000
	631001	41	500	1 400	1 900	631001	Cestovné náhrady	1 400
	633007	41	2 100	-205	1 895	633007	Očkovacie látky	-205
	633010	41	6 000	205	6 205	633010	Réžia noví policajti	205
	637016	41	500	3 000	3 500	637016	Prídely do SF	3 000
	642012	41	0	2 976	2 976	642012	Odstupné	2 976
	642015	41	500	3 000	3 500	642015	Nemocenské dávky	3 000
03.2.0 DHZ								

633006	72c	0	1 400	1 400	633006	Materiál (obstaraný z dotácie)	1 400
633006	41	1 500	-300	1 200	633006	Materiál DHZ	-300
637002	41	5 000	300	5 300	637002	Súťaže DHZ	300
04.4.3 Vystavba							
637004	41	0	5 000	5 000	637004	Všeob.služby, GP, podklady za BV	5 000
716	43	18 000	-5 000	13 000	716	PD, znalecké posudky, verej.súťaže	-5 000
04.7.3 SL a VLK							
637002	41	95 000	4 100	99 100	63x	Senecké leto	4 100
637002	72a	5 000	2 400	7 400	711001	Senecké leto zo sponzorského	2 400
637002	41	28 000	2 100	30 100	711001	VLK	2 100
637002	41	10 000	-6 200	3 800	711001	Ostatné kultúrne podujatia	-6 200
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
637004	41	6 000	-4 000	2 000	637004	Čierne skládky	-4 000
637005	41	5 000	-5 000	0	637005	Služby životného prostredia	-5 000
637012	41	275 000	48 000	323 000	637012	Úhrada poplatkov a odvodov	48 000
637004	41	35 000	-8 150	26 850	637004	Čipovanie nádob	-8 150
711001	43	0	8 150	8 150	711001	Softvér - čipovanie nádob	8 150
06.2.0 Rozvoj obcí							
633004	41	2 000	2 000	4 000	633004	Drobná záhradná technika	2 000
633004	41	13 000	1 500	14 500	633004	Mestský mobiliár	1 500
633006	41	15 000	2 000	17 000	63006	Záhradný materiál	2 000
634002	41	20 000	3 000	23 000	634002	Servis strojov	3 000
635006	41	15 000	460	15 460	635006	Údržba ihrísk (zo združených prostr.)	460
635006	41	3 000	500	3 500	637004	Údržba cintorínov	500
08.1.0 Sport-štadión							
632001	41	20 000	-2 700	17 300	632001	Energie štadión	-2 700
637004	41	0	2 700	2 700	637004	Energie štadión-obsluha kotolne	2 700
08.3.0 Vydav.činn.Senčan							
633003	41	0	30	30	633003	Telefónna technika	30
635004	41	200	-120	80	635004	Repasovanie fotoaparátu	-120
637005	41	90	90	180	637005	Monitoring médií	90
08.3.0 Vydav.činn.Senčan							
642	41	72 000	-1 500	70 500	642	Dotácie občianskym združeniam	-1 500

09x Školstvo							
64x	111	3 374 413	238 974	3 613 387	64x	Normatív prenesené kompetencie ZŠ	238 974
64x	111	168 037	-3 428	164 609	64x	Nenormatívne PK	-3 428
64x	111	56 390	-357	56 033	64x	Nenormatívne OK	-357
64x	41	0	34 920	34 920	64x	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	34 920
64x	41	0	24 768	24 768	64x	ŠJ elok.ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	24 768
64x	111	23 313	2 766	26 079	64x	80% z úradu práce	2 766
64x	41	3 828 772	136 364	3 965 136	64x	Dotácia OK - BV	136 364
72x	43	46 957	12 627	59 584	72x	Dotácia OK - KV	12 627
64x	41	203 845	-130 403	73 442	64x	Rezerva OK	-130 403
64x	41	215 210	-215 210	0	64x	Rezerva PK	-215 210
64x	41	372 078	6 199	378 277	64x	Vrátené príjmy školám - OK	6 199
64x	41	26 956	1 306	28 262	64x	Vrátené príjmy školám - PK	1 306
72x	43	12 180	10 000	22 180	72x	Vrátené príjmy školám - PK KV	10 000
633006	41	0	2 548	2 548	633006	Kancel.potreby ZŠ Kysucká od mesta	2 548
633	41	4 500	-1 200	3 300	633	Učebnica Regionálna výchova	-1 200
64x	41	41 500	-33 508	7 992	64x	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	-33 508
6xx	41	42 000	-24 768	17 232	64x	Mzdy+energie nová MŠ Kysucká	-24 768
635	41	30 000	19 327	49 327	635	Údržba školy	19 327
7xx	43	133 092	-19 327	113 765	7xx	Investície školy	-19 327
7xx	43	40 000	-22 548	17 452	7xx	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	-22 548
10.2.0 TOS							
61x	41	434 300	-1 500	432 800	61x	Mzdy TOS	-1 500
634001	41	1 500	-125	1 375	634001	PHM soc.taxík	-125
634003	41	500	125	625	634003	Poistenie soc.taxík	125
637011	41	0	2 600	2 600	637011	Odmeny posudkový lekár (dodáv.)	2 600
637016	41	0	5 500	5 500	637016	Sociálny fond	5 500
637026	41	2 600	-2 600	0	637026	Odmeny posudkový lekár	-2 600
642015	41	0	1 500	1 500	642015	Nemocenské dávky	1 500
10.2.0 SSS							
61x	41	128 636	-1 942	126 694	61x	Mzdy SSS	-1 942
632001	41	31 000	-5 000	26 000	632001	Elektrická energia	-5 000
632002	41	18 000	-8 000	10 000	632002	Vodné, stočné	-8 000
637004	41	0	4 680	4 680	637004	Všeobecné služby (v tom kúrenie)	4 680
637016	41	500	1 300	1 800	637016	Sociálny fond	1 300
642012	41	0	1 015	1 015	635006	Odstupné	1 015
642013	41	0	677	677	633001	Odchodné	677

642015	41	0	250	250	713001	Nemocenské dávky	250	
10.2.0 ZOS								
61x	41	106 543	-750	105 793	61x	Mzdy ZOS	-750	
637004	41	0	320	320	637004	Revízia plošiny	320	
637016	41	500	1 200	1 700	637016	Sociálny fond	1 200	
642015	41	0	750	750	642015	Nemocenské dávky	750	
Výdavky po zmene celkom		27 161 938	-468 359	26 693 579				
z toho: bežné výdavky		19 096 611	151 739	19 248 350				
kapitálové+FO		8 065 327	-620 098	7 445 229				

Senec, 01.10.2018

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2018 - 2020

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2015	skutočnosť r.2016	schválený r.2017	očakávaná skutoč. r.2017	plán r.2018	1.zmena r.2018	2.=3.zmena r.2018	4.zmena r.2018	plán r.2019	plán r.2020
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	17 499 531	20 281 846	21 561 525	21 905 124	24 612 287	26 001 468	27 161 938	26 693 579	23 099 757	22 623 753
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>10 121 323</i>	<i>11 207 665</i>	<i>12 020 733</i>	<i>11 546 128</i>	<i>13 094 160</i>	<i>13 360 827</i>	<i>13 379 027</i>	<i>13 407 567</i>	<i>13 764 483</i>	<i>14 420 604</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>5 934 337</i>	<i>6 810 039</i>	<i>7 318 933</i>	<i>7 203 328</i>	<i>8 367 360</i>	<i>8 601 177</i>	<i>8 601 177</i>	<i>8 601 177</i>	<i>9 037 683</i>	<i>9 693 804</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>3 052 285</i>	<i>3 292 179</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 430 000</i>	<i>3 462 850</i>	<i>3 462 850</i>	<i>3 542 850</i>	<i>3 430 000</i>	<i>3 430 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>1 134 701</i>	<i>1 105 447</i>	<i>1 001 800</i>	<i>1 042 800</i>	<i>1 296 800</i>	<i>1 296 800</i>	<i>1 315 000</i>	<i>1 263 540</i>	<i>1 296 800</i>	<i>1 296 800</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 286 405	2 716 059	1 043 558	1 259 642	1 149 710	1 158 270	1 767 737	1 831 697	1 163 569	1 166 379
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 175 719</i>	<i>574 931</i>	<i>1 023 558</i>	<i>1 139 642</i>	<i>1 129 710</i>	<i>1 138 270</i>	<i>1 754 737</i>	<i>1 817 574</i>	<i>1 143 569</i>	<i>1 146 379</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>110 686</i>	<i>2 141 128</i>	<i>20 000</i>	<i>120 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>13 000</i>	<i>14 123</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
4.	granty a transfery (300)	4 212 678	3 649 415	5 155 207	3 963 740	7 163 334	6 143 820	6 676 623	6 092 764	5 045 258	4 969 823
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>3 161 791</i>	<i>3 547 863</i>	<i>3 394 707</i>	<i>3 853 740</i>	<i>4 066 834</i>	<i>4 070 658</i>	<i>4 633 123</i>	<i>4 669 264</i>	<i>4 002 790</i>	<i>4 209 823</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>1 050 887</i>	<i>101 553</i>	<i>1 760 500</i>	<i>110 000</i>	<i>3 096 500</i>	<i>2 073 162</i>	<i>2 043 500</i>	<i>1 423 500</i>	<i>1 042 468</i>	<i>760 000</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	1 879 125	2 708 707	3 342 027	5 135 614	3 205 083	5 338 551	5 338 551	5 361 551	3 126 447	2 066 947
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>1 079 125</i>	<i>2 028 707</i>	<i>2 918 027</i>	<i>4 235 614</i>	<i>2 711 447</i>	<i>4 438 551</i>	<i>4 438 551</i>	<i>4 461 551</i>	<i>3 126 447</i>	<i>2 066 947</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>800 000</i>	<i>680 000</i>	<i>424 000</i>	<i>900 000</i>	<i>493 636</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	15 470 824	16 046 232	21 561 525	21 905 124	24 612 287	26 001 468	27 161 938	26 693 579	23 099 757	22 623 753
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>12 737 791</i>	<i>14 093 742</i>	<i>15 858 491</i>	<i>16 101 435</i>	<i>17 902 674</i>	<i>17 928 360</i>	<i>19 096 611</i>	<i>19 248 350</i>	<i>18 477 594</i>	<i>19 343 761</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>1 751 662</i>	<i>1 856 608</i>	<i>2 268 050</i>	<i>2 247 592</i>	<i>2 601 104</i>	<i>2 590 704</i>	<i>2 590 704</i>	<i>2 562 512</i>	<i>2 709 527</i>	<i>2 863 968</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>632 343</i>	<i>643 119</i>	<i>811 341</i>	<i>814 471</i>	<i>931 120</i>	<i>927 889</i>	<i>931 109</i>	<i>931 109</i>	<i>969 414</i>	<i>1 022 465</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>2 551 209</i>	<i>2 713 160</i>	<i>3 429 777</i>	<i>3 605 203</i>	<i>3 880 048</i>	<i>3 848 020</i>	<i>4 593 995</i>	<i>4 716 135</i>	<i>3 851 541</i>	<i>3 860 120</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>7 763 167</i>	<i>8 844 315</i>	<i>9 309 065</i>	<i>9 400 951</i>	<i>10 458 057</i>	<i>10 525 402</i>	<i>10 944 458</i>	<i>11 002 249</i>	<i>10 918 327</i>	<i>11 572 176</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>39 410</i>	<i>36 540</i>	<i>40 258</i>	<i>33 218</i>	<i>32 345</i>	<i>36 345</i>	<i>36 345</i>	<i>36 345</i>	<i>28 785</i>	<i>25 032</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	2 426 369	1 112 028	5 291 597	5 392 252	6 233 448	7 596 943	6 689 162	6 046 064	4 130 434	2 805 787
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 947 035</i>	<i>1 069 904</i>	<i>3 732 797</i>	<i>5 327 976</i>	<i>6 183 248</i>	<i>7 541 743</i>	<i>6 576 025</i>	<i>5 910 300</i>	<i>3 966 482</i>	<i>2 748 787</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>479 334</i>	<i>42 125</i>	<i>1 558 800</i>	<i>64 276</i>	<i>50 200</i>	<i>55 200</i>	<i>113 137</i>	<i>135 764</i>	<i>163 952</i>	<i>57 000</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	306 664	840 462	411 437	411 437	476 165	476 165	1 376 165	1 399 165	491 729	474 205
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>300 256</i>	<i>752 594</i>	<i>358 036</i>	<i>358 036</i>	<i>387 888</i>	<i>387 888</i>	<i>1 287 888</i>	<i>1 287 888</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>

	vrátenie zábezpeky (819)	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	6 408	87 867	53 401	53 401	88 277	88 277	88 277	88 277	58 841	41 317
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 721 042	1 236 717	580 507	438 075	388 030	641 395	670 276	646 055	433 248	433 045
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-1 264 796	1 130 652	-3 511 097	-5 162 252	-3 116 948	-5 503 781	-4 632 662	-4 608 441	-3 067 966	-2 025 787
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	1 572 461	1 868 246	2 930 590	4 724 177	2 728 918	4 862 386	3 962 386	3 962 386	2 634 718	1 592 742
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	2 028 707	4 235 614	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	456 246	2 367 368	-2 930 590	-4 724 177	-2 728 918	-4 862 386	-3 962 386	-3 962 386	-2 634 718	-1 592 742

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

splácanie istiny úverov	387 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	88 277	písm.g)
spolufinancovanie projektu-učebne	12 000	písm.f)
spolufinancovanie projektu-rekonštr.múzea	123 842	písm.f)
spolufinancovanie projektu-zatepl.ZŠ VJM	40 000	písm.f)
spolufinancovanie projektu-zberný dvor	17 500	písm.f)
prostr.MsÚ na rekonštr.ZŠ Kysucká	1 062 371	písm.a)
prostr.MsÚ na rekonštr.MŠ Kollárová	457 136	písm.a)
obstaranie nehnut.býv.stavebniny	170 000	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	38 850	písm.a)
súťaž návrhov dostavba MsÚ	40 000	písm.a)
PHSR	12 400	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
kapitálový transfer MsKS	50 000	písm.a)
rekonštrukcia ČOV	30 000	písm.a)
investície školy	113 765	písm.a)
zariadenie nové triedy	37 182	písm.a)
spolu	2 835 876	