

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2019, 2020

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2018 až 2020. Závazným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2018, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2019 a 2020 je orientačný.

ROK 2019

Rozpočet mesta Senec na rok 2019 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 23 099 757 €, z toho bežné príjmy 18 910 842 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 188 915 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 23 099 757 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 18 477 594 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 622 163 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 13 764 483 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 9 037 683 €. Ide o poukazanie 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 rozpočtované vo výške 3 430 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku) je 1 296 800 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 75 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 600 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 163 569 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 151 030 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 951 039 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu

a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl 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 je 20 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 40 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 5 045 258 €. 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 3 926 990 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 1 118 268 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 3 126 447 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 5 359 761 €, z toho bežné výdavky 2 332 526 €, kapitálové 2 580 500 € a finančné operácie 446 735 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 828 783 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 234 436 €, a to mzdy zamestnancov 982 919 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 360 521 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 890 996 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 2 594 347 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 33 500 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 17 000 €, posuvné skrine do archívu 10 000 €, odkúpenie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €, súťaž návrhov na revitalizáciu Lichnerovej ul. 20 000 €, dostavbu budovy MsÚ 1 500 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 180 000 € a 800 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora, hospodárskej správy a výstavby 13 847 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 29 800 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 39 505 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 432 888 € a splácanie úrokov 28 785 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 725 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 15 136 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 289 € a výdavky na materiál CO a stravovanie a odvod do sociálneho fondu 1 300 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 700 318 €, z toho bežné výdavky 694 556 € a výdavkové finančné operácie 5 762 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 680 106 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 447 416 €, odvody do poisťovní 156 620 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 76 070 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilov pre MsP 5 762 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 450 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 287 298 €, z toho v bežných výdavkoch 985 298 € a v kapitálových výdavkoch 302 000 €.

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 stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 224 298 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 163 000 € (výkup pozemkov 85 000 €, príprava projektovej dokumentácie 78 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 747 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 608 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 139 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 138 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 371 997 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 660 000 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 135 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 5 000 € a na rekonštrukciu ČOV 30 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 245 462 €, z toho 1 159 230 € v bežných výdavkoch a 86 232 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 009 217 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 449 985 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 468 000 €, na uličné tabule a informačný systém 20 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky budovanie nových ihrísk 10 000 €, na zriadenie toaliet pre psov ecodog 7 000 € a na splátky záhradnej techniky 39 232 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 105 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 95 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 30 000 €.

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 vo výške 1 401 122 €, z toho 1 391 122 € v bežných výdavkoch a 10 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 299 400 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 17 000 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 19 000 € a príspevok MsKS 708 479 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 379 778 €,
- poisťné odvody 151 911 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 6 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 4 300 €,
- údržbu 17 000 €,
- ostatná réžia 82 490 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 8 380 € a kapitálové výdavky na obstaranie interiérového vybavenia múzea 10 000 €.

V skupine **vysielačie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan a na propagáciu a okružle stoly prostredníctvom Senec TV v celkovej výške 125 313 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 22 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 130 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000 €, príspevok na ošatenie 3 300 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 750 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 3 600 620 €, ďalej na originálne kompetencie 4 316 789 € a na financovanie súkromného školstva 1 009 745 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 150 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 386 539 €, rezerva na školstvo 337 297 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 25 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 12 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie MŠ Kysucká 307 335 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 416 749 € a obsahuje výdavky vo výške 184 008 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 252 050 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na *terénnu opatrovateľskú službu* vo výške 665 487 €.

Ďalej výdavky na prevádzku *Zariadenia opatrovateľských služieb* v sume 152 404 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 15 600 € na ostatné tovary a služby a 1 200 € na obstaranie sušičky.

V skupine *Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi* sú výdavky rozpočtované vo výške 7 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 25 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 16 500 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 70 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

ROK 2020

Rozpočet mesta Senec na rok 2020 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 22 623 753 €, z toho bežné príjmy 19 776 806 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 846 947 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 22 623 753 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 19 343 761 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 279 992 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 14 420 604 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 9 693 804 €. 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 rozpočtované vo výške 3 430 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku) je 1 296 800 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 75 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 600 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 166 379 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 151 030 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 953 849 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl 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 je 20 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 40 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 4 969 823 €. 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 4 134 023 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 835 800 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 2 066 947 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 3 912 179 €, z toho bežné výdavky 2 417 704 €, kapitálové 1 055 400 € a finančné operácie 439 075 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 382 709 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 321 122 €, a to mzdy zamestnancov 1 047 198 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 382 299 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 883 125 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 1 061 587 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 23 400 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 17 000 €, odkúpenie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €, súťaž návrhov na revitalizáciu Lichnerovej ul. 15 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 180 000 € a 800 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora, hospodárskej správy a výstavby 6 187 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 29 800 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 41 750 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 432 888 € a splácanie úrokov 25 032 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 22 942 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 16 042 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 5 600 € a výdavky na materiál CO a stravovanie a odvod do sociálneho fondu 1 300 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 746 723 €, z toho bežné výdavky 733 773 € a výdavkové finančné operácie 12 950 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 719 323 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 476 661 €, odvody do poisťovni 166 592 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 76 070 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilov pre MsP 12 950 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 450 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 915 736 €, z toho v bežných výdavkoch 997 796 € a v kapitálových výdavkoch 917 940 €.

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 stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 236 796 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 163 000 € (výkup pozemkov 70 000 €, príprava projektovej dokumentácie 58 000 €, realizácia kruhovej križovatky pri pošte 35 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 362 940 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 608 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 754 940 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 138 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 372 997 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 661 000 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 135 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 5 000 € a na rekonštrukciu ČOV 30 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 254 557 €, z toho 1 185 377 € v bežných výdavkoch a 69 180 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 018 3127 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 473 132 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 471 000 €, na uličné tabule a informačný systém 20 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky budovanie nových ihrísk 10 000 €, na zriadenie toaliet pre psov ecodog 7 000 € a na splátky záhradnej techniky 39 232 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 105 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 95 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 30 000 €.

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 vo výške 1 501 121 €, z toho 1 491 121 € v bežných výdavkoch a 10 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 351 400 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 17 000 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 19 000 € a príspevok MsKS 742 376 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 402 565 €,
- poisťné odvody 161 026 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 7 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 4 300 €,
- údržbu 18 000 €,
- ostatná réžia 82 485 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 8 380 € a kapitálové výdavky na obstaranie interiérového vybavenia múzea 10 000 €.

V skupine **vysielačie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan a na propagáciu a okružle stoly prostredníctvom Senec TV v celkovej výške 129 415 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 22 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 140 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000 €, príspevok na ošatenie 3 300 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 750 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 3 805 708 €, ďalej na originálne kompetencie 4 515 744 € a na financovanie súkromného školstva 1 060 232 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 150 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 379 349 €, rezerva na školstvo 352 249 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 28 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 12 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 466 508 € a obsahuje výdavky vo výške 188 115 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 252 600 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 695 866 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 158 127 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní a 15 800 € na ostatné tovary a služby.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 7 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 30 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 16 500 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 75 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2019, 2020**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2019	Rok 2020
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	14.12.2017	14.12.2017
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	18 910 842	19 776 806
Kapitálové príjmy	1 062 468	780 000
Finančné operácie príjmové	3 126 447	2 066 947
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	23 099 757	22 623 753
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	18 477 594	19 343 761
Kapitálové výdavky	4 130 434	2 805 787
Finančné operácie výdavkové	491 729	474 205
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	23 099 757	22 623 753
Bilancia bežného rozpočtu	433 248	433 045
Bilancia kapitálového rozpočtu	-3 067 966	-2 025 787
Bilancia FO	2 634 718	1 592 742
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2019, 2020

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 037 683	9 693 804
11x	41	daň z príjmov	9 037 683	9 693 804
121001	41	Z pozemkov	450 000	450 000
121002	41	Zo stavieb	2 850 000	2 850 000
121003	41	Z bytov	130 000	130 000
12x	41	daň z nehnuteľností	3 430 000	3 430 000
133001	41	Za psa	17 500	17 500
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 500	2 500
133004	41	Za predajné automaty	1 800	1 800
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000
133013	41	Za komunálny odpad	600 000	600 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	300 000	300 000
133013	41	Poplatok mestu za skládku	220 000	220 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 296 800	1 296 800
1xx	41	Daňové príjmy	13 764 483	14 420 604
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212003	41	Z prenajatých pozemkov	52 890	52 890
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	58 780	58 780
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	3 360	3 360
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	36 000	36 000
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	151 030	151 030
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 500	12 500
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	200 000	200 000
223001	41	Príjmy od škôl	386 539	379 349
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 500	34 500
223001	41	Za rozvoz stravy	11 500	11 500
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000
223001	41	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné	180 000	190 000
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000
22x	43	administratívne a iné platby	951 039	953 849
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	20 000	20 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	40 000	40 000
292027	41	Iné	0	0
29x	41	ostatné príjmy	40 000	40 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 163 569	1 166 379
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000
311	72	granty	5 000	5 000
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	28 920	29 495
312012	111	životné prostredie	1 810	1 845
312012	111	cestná doprava	1 345	1 370
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000	20 000
312012	111	šfrib	17 340	17 690

položka	kód zdroja	Příjmy	návrh rozp. r.2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
312012	111	školský úrad	28 660	29 235
312012	111	sociálne veci	38 400	38 400
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	3 600 620	3 805 708
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000
312012	111	matrika	12 075	12 315
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 320	7 465
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500
312008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácie	19 800	19 800
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné neinv.pr	56 000	56 000
312x	111	decentr.dotácie	3 921 990	4 129 023
312x	115	zahraničné transfery	75 800	75 800
321	45	kapitálový grant-dotácia	0	0
321	45	kapitálový grant	0	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-MŠ Kysucká	282 468	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu	760 000	760 000
322	115	zahraničné transfery	1 042 468	760 000
3xx	111	Dotácie a granty	5 045 258	4 969 823
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	300 000	300 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	380 000	350 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0
453	46	Zostatok prost.predch.r.-poplatok za rozvoj	0	300 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	33 000	33 000
454001	46	Prevod prostr.RF	1 885 000	555 500
4xx	41	Příjmové FO	3 126 447	2 066 947
513002	52	Bankové úvery	0	0
513x	52	Příjaté úvery	0	0
		Příjmy spolu	23 099 757	22 623 753
Z toho:		bežné	18 910 842	19 776 806
		kapitálové+FO	4 188 915	2 846 947

VÝDAVKY r. 2019, 2020

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
111		41	Obce	3 992 983	2 546 909
111		115	Obce	835 800	835 800
	61x	41	Mzdy	982 919	1 047 198
	62x	41	Poistné odvody	343 647	365 425
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 642	4 642
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-nový objekt	20 000	20 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	13 400	13 400
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	3 000	3 000
	633	41	Všeobecný materiál	25 000	25 000
	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-Olympic	6 000	6 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	3 500	3 500
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000	4 000
	633	41	Do práce na bicykli	1 300	1 300
	634	41	Dopravné	22 850	22 850
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	25 000	25 000
	635	41	Údržba budov - Olympic	5 000	5 000
	635	41	Údržba budov - poliklinika	25 000	25 000
	635	41	Turecký dom - údržba	3 000	3 000
	635	41	Budova MsP - údržba	3 000	3 000
	635	41	Budova Lichnerova - údržba	4 000	4 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Dom smútku - údržba	4 000	4 000
	635	41	Budova Pribinova - údržba	3 000	6 000
	635	41	Výmenničky - údržba	4 000	4 000
	635	41	Hasičské múzeum - údržba	5 000	5 000
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	25 000	25 000
	635	41	Údržba kamerového systému	1 500	1 500
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000	8 000
	636	41	Nájomné za prenájom	7 500	7 500
	637	41	Služby	100 371	100 000
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000
	637	41	Servisné služby IT	9 500	7 500
	637	41	Upratovacie služby	19 080	19 080
	637015	41	Poistenie budov	15 495	15 495
	637004	41	Mestská doprava	160 000	160 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000
	637	41	Dotácie od BSK-podiel MsÚ	2 200	2 200
	637	111	Dotácie od BSK-podiel BSK	19 800	19 800
	637	41	Neinvestič.projekty-podiel MsÚ	14 000	14 000
	637	111	Neinvestič.projekty-podiel EÚ	56 000	56 000
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	790 496	791 125
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	16 200	16 200
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	75 800	75 800
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	3 500	3 500
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
	64x	41	<i>Transfery</i>	8 500	8 500
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	20 000
	711003	43	Softvér	3 000	1 500
	713001	43	Posuvné skrine archív	10 000	0
	713002	43	Výpočtová technika	5 000	3 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	8 000	1 400
	716	43	Súťaž návrhov Revitali.Lichnerovej ul.	20 000	15 000
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	12 000	12 000
	716	43	Verejně obstarávanie-projekt.manaž.	5 000	5 000
	718	43	Elektronizácia verej.správy	17 500	17 500
	717002	43	Prístavba MsÚ	1 500 000	0
	717002	43	Stavebné úpravy - nový objekt	180 000	180 000
	717002	46	Realizácia projektu-podiel MsÚ	40 000	40 000
	717002	111	Realizácia projektu-podiel EÚ	760 000	760 000
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	1 780 500	255 400
	71x	AA2,43	<i>KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ</i>	40 000	40 000
	71x	1AA1,1	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	760 000	760 000
	824	46	Finančný prenájom-Superb	6 062	0
	824	46	Finančný prenájom-HS	3 835	2 237
	824	46	Finančný prenájom-výstavba	3 950	3 950
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	13 847	6 187
112		41	Kontrolórske služby	29 800	29 800
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	10 800	10 800
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000
	637012	41	Súdne trovy	500	500
	63x			29 800	29 800
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	11 757	12 338
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	27 748	29 412
	61x	111	Mzdy	27 748	29 412
	62x	41	Poistné odvody	9 697	10 278
	633	41	Tlačivá	400	400
	637	41	Služby, príděl do SF	1 660	1 660
	63x	41		2 060	2 060
170		41	Transakcie verejného dlhu	461 673	457 920
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	16 500	14 500
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	1 803	748
	651002	41	Splácanie ZŠ úver-úroky	6 078	5 380
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 404
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	28 785	25 032
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688
	821005	46	Splácanie ZŠ úver-istina	80 000	80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000
	821005		<i>Splácanie istiny bankám</i>	432 888	432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	5 359 761	3 912 179
	z toho:	41		4 496 213	3 046 967
		111		27 748	29 412

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
		115		835 800	835 800
220		41	Civilná ochrana	21 725	22 942
	61x	41	Mzdy	15 136	16 042
	62x	41	Poistné odvody	5 289	5 600
	632003	41	Telefón	350	350
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	850	850
	63x			1 300	1 300
2		41	SPOLU OBRANA	21 725	22 942
310		41	Policačné služby MsP	685 868	732 273
	61x	41	Mzdy	447 416	476 661
	62x	41	Poistné odvody	156 620	166 592
	631	41	Cestovné náhrady	500	500
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 500	4 500
	633	41	Materiál	13 100	13 100
	634	41	Dopravné	19 750	19 750
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220	3 220
	637	41	Služby, stravovanie, SF	27 000	27 000
	637004	41	Odchyt psov	2 000	2 000
	63x	41	Réžia - noví	6 000	6 000
	63x			76 070	76 070
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenájom	1 812	9 000
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	3 950	3 950
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	14 450	14 450
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500
	633	41	Materiál	1 500	1 500
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770
	637	41	Súťaže DPZ	5 000	5 000
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	63x			14 450	14 450
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0
	64x			0	0
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	700 318	746 723
435		43	Elektrická energia	15 000	15 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
443		41	Výstavba	387 298	399 796
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	80 381	85 203
	62x	41	Poistné odvody-Útvar stratégie a architekt	28 093	29 778
	61x	41	Mzdy-SOÚ	74 082	78 523
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	25 892	27 442
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 350	3 350
	711001	43	Nákup pozemkov	10 000	0
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov - cyklotrasy	15 000	10 000
	711001	43	Nákup pozemkov - kruhová križovatka	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
	716	43	PD kruhové križovatky	10 000	0
	716	43	Nová ÚPD	50 000	40 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	717002	43	Realizácia križovatka pri pošte	0	35 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	163 000	163 000
451		41	Cestná doprava	747 000	1 362 940
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	575 000	575 000
	635006	41	Údržba značení	33 000	33 000
	63x			608 000	608 000
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	24 000	24 000
	716	43	Dopravné prognózy a generel	40 000	40 000
	717002	43	Cyklotrasy - realizácia	75 000	75 000
	717001	43	Nové komunikácie z poplatku za rozvoj	0	615 940
	71x	43	Kapitálové výdavky	139 000	754 940
473		41	Cestový ruch	138 000	138 000
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	95 000	95 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	28 000	28 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 287 298	1 915 736
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 201 997	1 202 997
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	375 000	375 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	265 000	265 000
	637004	41	Čierne skládky	6 000	7 000
	637004	72	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000
	63x			673 550	674 550
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	0	0
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	170 000	170 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	40 000	40 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	80 000	80 000
	63x			135 000	135 000
	717001	43	Nové vodné zdroje	5 000	5 000
	717003	43	ČOV	30 000	30 000
	71x	43		35 000	35 000
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 371 997	1 372 997
620		41	Rozvoj obcí	1 009 217	1 018 312
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	333 454	350 599
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	116 531	122 533
	632	41	Energie	3 500	3 500
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky,smetné.nád.)	15 000	15 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000	20 000
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000
	633	41	Ostatný materiál	15 000	15 000
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	300 000	300 000
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000
	634002	41	Servis strojov	20 000	20 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000
	635006	41	Údržba verej.WC	3 000	4 000
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	4 000
	635006	41	Údržba fontán,pitiek a zavlaž.syst.	7 000	8 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	35 000	35 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000
	637014	41	Prídela do SF, stravné	28 500	28 500
	63x			502 000	505 000
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000
	713005	43	Ekotoalety pre psov	7 000	7 000
	717001	43	Nové ihriská	10 000	10 000
	7xx			17 000	17 000
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.pren.	29 232	12 180
	824	46	Traktor - fin.prenájom	10 000	10 000
	824		Zariadenia-fin.prenájom	39 232	22 180
640		41	Verejné osvetlenie	230 295	230 295
	632001	41	Elektrická energia	105 000	105 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495
	63x			200 295	200 295
	717002	43	Nové stavby VO	30 000	30 000
	71x			30 000	30 000
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950
	63x			5 950	5 950
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 245 462	1 254 557
760		41	Zdravotníctvo	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	299 400	351 400
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	8 000	10 000
	637002	41	Športová komisia	17 000	17 000
	637002	41	Športová komisia-školy	4 400	4 400
	63x			49 400	51 400
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	250 000	300 000
820		41	Kultúrne služby	37 380	37 380
	632	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
	637x	41	Kultúrna komisia	19 000	19 000
	713001	43	Interiérové vybavenie múzeum	10 000	10 000
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	17 000	17 000
	61x		Mzdy	2 880	2 880
	62x		Poistné odvody	820	820
	633006		Materiál na činnosť	800	800
	633009		Knihy, časopisy, noviny	700	700
	633016		Reprezentačné výdavky	11 800	11 800
	63x			13 300	13 300
820		41	Kultúrne domy	708 479	742 376
	642x	41	Transfery MsKS	708 479	742 376
830		41	Vysielacie a vydav.služby	125 313	129 415
	61x	41	Mzdy	35 865	38 016
	62x	41	Poistné odvody	12 533	13 284
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	4 550	4 750
	637001	41	Školenia	500	500
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 000	31 000
	637004	41	Repasovanie fotoapatáru	200	200
	637006	41	Propagácia, okrúhle stoly	40 000	40 000
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 665	1 665
	63x			76 915	78 115
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	213 550	223 550
	62x	41	Odvody ZPOZ	4 500	4 500
	632	41	Energie cintorín	4 500	4 500
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 300	3 300
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 750	2 750
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000
	63x			31 050	31 050
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	130 000	140 000
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	22 000	22 000
	64x			178 000	188 000
8		41	SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 401 122	1 501 121
91		41	Delimitované škol.zar	6 507 705	6 435 282
91		111	Delimitované škol.zar	3 750 620	3 955 708
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 600 620	3 805 708
	64x	111	Nenormatívne školy PK	95 300	90 300
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	4 700	9 700
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000
	64x	41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	3 450	3 450
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 140 697	4 446 604
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	163 952	57 000
	64x	41	Rezerva OK	337 297	329 957
	64x	111	Rezerva PK	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	359 439	352 249

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	27 100	27 100
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	0	0
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 009 745	1 060 232
	64x	41	Rezerva nešťátne školy	0	0
	637015	41	Poistenie škôl	8 690	8 690
	7xx	43	Investície školám	150 000	150 000
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	14 867	0
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	282 468	0
	717003	43, 46	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	10 000	0
92		41	Transféry školám	25 000	28 000
	64x	41	Transféry školám	25 000	28 000
980		41	Vzdelávanie MsÚ	12 000	12 000
	637001	41	školenia MsÚ	12 000	12 000
9			SPOLU VZDELÁVANIE	10 295 325	10 430 990
	z toho:	41		6 544 705	6 475 282
		111		3 750 620	3 955 708
1020		41	Terénna opatrovateľská služba	665 487	695 866
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	446 366	468 032
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	13 992	14 830
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	155 994	163 576
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	4 890	5 183
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	910	910
	633	41	Pracovný odev	3 500	3 500
	63x	41	Prevádzka sociálneho taxíka	2 000	2 000
	637x	41	Stravovanie, SF	35 235	35 235
	637027	41	Odmeny posudkový lekár	2 600	2 600
1020		41	SSS	436 058	440 715
	61x	41	Mzdy	136 354	139 397
	62x	41	Poistné odvody	47 654	48 718
	632	41	Energie	51 750	51 750
	633	41	Materiál	10 400	10 950
	633	41	Potraviny	170 000	170 000
	635	41	Údržba	6 500	6 500
	637001	41	Školenia	400	400
	637	41	Služby, tvorba SF	13 000	13 000
	63x			252 050	252 600
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0
1020		41	ZOS	56 270	56 752
1020		111		112 934	117 175
	61x	111	Mzdy	112 934	117 175
	62x	41	Poistné odvody	39 470	40 952
	633	41	Materiál	6 300	6 400
	635	41	Údržba	1 700	1 800
	637001	41	Školenia	600	600
	637	41	Služby, tvorba SF	7 000	7 000
	63x			15 600	15 800

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2019 v EUR	návrh rozp. r.2020 v EUR
	713001	43	Práčka, sušička	1 200	0
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	146 000	156 000
	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	25 000	30 000
	642026	41	Sociálna kuratela	14 500	14 500
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000	75 000
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	7 500	7 500
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	141 000	151 000
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 416 749	1 466 508
	z toho:	41		1 303 815	1 349 333
		111		112 934	117 175
			Výdavky spolu	23 099 757	22 623 753
	z toho:		bežné	18 477 594	19 343 761
			kapitálové+FO	4 622 163	3 279 992

FO 491 729 474 205

rozdiel 0 0

Rozpočet útvaru výstavby r. 2019

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie -nezrealizované z predchádzajúcich období, odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby)	540 000	540 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	30 000
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	15 000	15 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
Spolu		608 000	608 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	40 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (prečerpanie dažďovej vody Jesenského-Trnavská)	80 000	80 000
Spolu		143 000	143 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000
Spolu		20 000	20 000
Bežné výdavky		786 000	786 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov	10 000	10 000
	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa	15 000	15 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000
01.1.1 Obce	Prístavba MsÚ	1 500 000	1 500 000
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000
	PD kruhové križovatky	10 000	10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
Spolu		1 618 000	1 618 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.V.etapa, PD kruh.križovatka.)	24 000	24 000
	Cyklotrasy - realizácia	75 000	75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	40 000	40 000
Spolu		139 000	139 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000
	Realizácia ČOV - údržba	30 000	30 000
Spolu		35 000	35 000
Kapitálové výdavky		1 792 000	1 792 000

Rozpočet útvaru výstavby r. 2020

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie -nezrealizované z predch.roka, chodníky - Vajanského III., odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Riešenie podnetov-odkaz pre starostu Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	540 000 30 000 15 000 20 000 3 000	540 000 30 000 15 000 20 000 3 000
Spolu		608 000	608 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (prečerpanie dažďovej vody Jesenského-Trnavská)	15 000 40 000 8 000 80 000	15 000 40 000 8 000 80 000
Spolu		143 000	143 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000 7 000	13 000 7 000
Spolu		20 000	20 000
Bežné výdavky		786 000	786 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov - cesta cyklotrasa ovocný sad Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ a MK Realizácia križovatka pri pošte Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000 20 000 45 000 35 000 18 000	10 000 20 000 45 000 35 000 18 000
Spolu		128 000	128 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Cyklotrasa realizácia Dopravné prognózy a územný generel dopravy	24 000 75 000 40 000	24 000 75 000 40 000
Spolu		139 000	139 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov Realizácia ČOV - údržba	5 000 30 000	5 000 30 000
Spolu		35 000	35 000
Kapitálové výdavky		302 000	302 000

Rozpis použitia RF čl. §20 VZN č.3/2015 (KZ 46) 1 885 000 r.2019

splácanie istiny úverov	432 888	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	58 841	písm. g)
prístavba MsÚ (čiastočne)	1 393 271	písm. f)
spolu	1 885 000	

Rozpis použitia RF čl. §20 VZN č.3/2015 (KZ 46) 555 500 r.2020

splácanie istiny úverov	432 888	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	41 317	písm. g)
investície školy (čiastočne)	81 295	písm.a)
spolu	555 500	