

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2018 – 1. ZMENA

Vzhľadom k tomu, že sa ukončenie realizácie rekonštrukcie MŠ a ZŠ presunulo do r. 2018 a taktiež došlo k navýšeniu týchto investícií a v zmysle 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 26 001 468 €, z toho bežné príjmy 18 569 755 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 431 713 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 26 001 468 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 17 928 360 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 8 073 108 €. 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 13 360 827 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa výnos dane z príjmov o 233 817 €
- zvýšila sa daň z nehnuteľností (zo stavieb) o 32 850 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene 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 3 462 850 €.

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 1 296 800 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 158 270 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy za stravné o 8 560 €.

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

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 945 740 € 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 je 20 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

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

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

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 6 143 820 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy za prenesený výkon štátnej správy v celkovom objeme o 3 824 €
- znížili sa príjmy z fondov na rekonštrukciu múzea o 263 338 €
- znížili sa príjmy z fondov na čistenie jazier o 760 000 €.

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 3 994 858 € (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 2 148 962 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Rekonštrukcia múzea“, „Špecializované učebne“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Zateplenie ZŠ s VJM“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene 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.

ÚVERY – je po zmene 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 4 625 789 €, z toho bežné výdavky 2 309 249 €, kapitálové 1 906 714 € a finančné operácie 409 826 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa mzdové výdavky pre pracovníka útvaru školstva o 6 000 € (presun)
- zvýšili sa poisťné odvody pre pracovníka útvaru školstva o 2 500 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na servis automobilov o 9 500 €
- znížili sa výdavky na údržbu MsÚ o 700 € (presun)
- znížili sa výdavky na mestskú dopravu o 14 771 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie mobilného telefónu pre primátora o 700 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie kamerového systému o 15 608 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu kotolne o 40 794 €
- znížili sa výdavky na PHSR o 11 600 €
- znížili sa výdavky na vypracovanie PD útvaru projektového manažmentu o 12 280 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu múzea zo zdrojov mesta o 17 180 € a znížili zo zdrojov dotácií o 263 338 €
- znížili sa výdavky na čistenie jazier z dotácie o 800 000 €
- zvýšili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o 4 000 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 134 371 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 205 719 €, a to mzdy zamestnancov 968 963 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 355 885 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 880 871 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 193 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 67 400 € materiál, 32 350 € dopravné, 105 500 € údržba a opravy, 7 500 € nájomné, 177 992 € ostatné služby, 145 229 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 92 000 € ostatné neinvestičné projekty, 5 000 € na nemocenské dávky, 3 500 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 1 928 652 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamerového systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 35 500 €, obstaranie mobilného telefónu pre primátora 700 €, 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 28 000 €, 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. 180 000 €, súťaž návrhov dostavba MsÚ 40 000 €, PHSR a projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 39 120 €, štúdia a projektová dokumentácia na nadstavbu polikliniky 25 000 €, 1 199 450 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (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 €.

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 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 po zmene vo výške 450 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa mzdové náklady pracovníka CO o 16 400 €
- znížili sa poistné odvody pracovníka CO o 5 731 €
- znížili sa výdavky na stravné pracovníka CO o 850 €.

Po zmene 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 664 154 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 14 357 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 649 704 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 424 442 €, odvody do poisťovní 148 342 €, cestovné náhrady 500 €, energie 4 500 €, materiál 13 100 €, dopravné 19 750 €, výdavky na odchyt psov 2 000 €, ostatné výdavky 39 070 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 2 250 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 12 107 €.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 351 171 €, z toho v bežných výdavkoch 951 506 € a v kapitálových výdavkoch 399 665 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 212 506 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 296 665 € (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 681 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 540 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 38 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 103 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 146 000 €. 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 2 003 549 €, z toho v bežných výdavkoch 774 102 € a v kapitálových 1 229 447 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa finančné prostriedky na použitie z fondu AVE o 4 052 €
- zvýšili sa finančné prostriedky na zberový dvor o 10 000 €.

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 665 552 €. 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 95 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a rekonštrukciu ČOV 35 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 334 266 €, z toho 1 203 034 € v bežných výdavkoch a 131 232 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na finančné prostriedky na použitie z fondu výrubu drevín o 33 026 €.

Jedná sa po zmene o výdavky na ***rozvoj obcí*** 981 788 €, 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 581 026 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 € a nákup toaliet pre psov 7 000 €, 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 vo výške 1 265 785 €, z toho 1 215 785 € v bežných výdavkoch a 50 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 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 €,
- poisťné 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 novín 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 72 000 €, 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 – tento oddiel je po zmene v celkovej výške 13 338 293 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 60 000 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 12 345 € (presun)
- znížili sa výdavky na rezervu pre originálne kompetencie o 55 300 € (presun)
- znížili sa výdavky na rezervu na navýšenie 6% pre originálne kompetencie o 7 345 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na dotácie pre CVČ o 300 € (presun)
- znížili sa výdavky na mzdy a odvody pre nových zamestnancov ZŠ Kysucká o 8 500 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na investície pre školy o 20 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ZŠ Kysucká o 856 523 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Kollárová o 768 300 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Fándlyho o 716 608 €.

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 3 313 905 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 5 469 541 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 170 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 383 680 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy, základnej školy vrátane zariadenia 3 834 567 €, 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 1 363 054 € v bežných výdavkoch a 40 600 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na potraviny o 8 560 €.

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 173 593 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 262 460 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 3 800 €, klimatizáciu do jedálne 1 800 € a dokončenie rekonštrukcie 22 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 637 322 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 143 799 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 22 000 € 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 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, 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
	14.12.2017	7.2.2018
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	18 290 704	18 569 755
Kapitálové príjmy	3 116 500	2 093 162
Finančné operácie príjmové	3 205 083	5 338 551
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 612 287	26 001 468
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	17 902 674	17 928 360
Kapitálové výdavky	5 739 812	6 696 943
Finančné operácie výdavkové	969 801	1 376 165
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	24 612 287	26 001 468
Bilancia bežného rozpočtu	388 030	641 395
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 623 312	-4 603 781
Bilancia FO	2 235 282	3 962 386
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2018

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	8 367 360	233 817	8 601 177	8 601 177		
11x	41	daň z príjmov	8 367 360	233 817	8 601 177	8 601 177	0	0
121001	41	Z pozemkov	450 000		450 000	450 000		
121002	41	Zo stavieb	2 850 000	32 850	2 882 850	2 882 850		
121003	41	Z bytov	130 000		130 000	130 000		
12x	41	dane z majetku	3 430 000	32 850	3 462 850	3 462 850	0	0
133001	41	Za psa	17 500		17 500	17 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 500		2 500	2 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 800		1 800	1 800		
133006	41	Za ubytovanie	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000		75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	600 000		600 000	600 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	220 000		220 000	220 000		
133015	41	Za rozvoj	300 000		300 000	300 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 296 800	0	1 296 800	1 296 800	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	13 094 160	266 667	13 360 827	13 360 827	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	52 890		52 890	52 890		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	58 780		58 780	58 780		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360		3 360	3 360		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	36 000		36 000	36 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	151 030	0	151 030	151 030	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	115 000		115 000	115 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 500		12 500	12 500		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	200 000		200 000	200 000		
223001	41	Príjmy škôl	383 680		383 680	383 680		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	34 500		34 500	34 500		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 000		11 000	11 000		
223001	41	Prepravná služba	500		500	500		
223001	41	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné	170 000	8 560	178 560	178 560		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	5 000		5 000	5 000		
22x	41	administratívne a iné platby	937 180	8 560	945 740	945 740	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000		20 000		20 000	

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	0	20 000	0	20 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	0	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	40 000		40 000	40 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0		0	0		
292017	41	Vratky	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	40 000	0	40 000	40 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 149 710	8 560	1 158 270	1 138 270	20 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000		5 000	5 000		
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0		0	0		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0		0	0		
311	72	granty	5 000	0	5 000	5 000	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	28 350	215	28 565	28 565		
312012	111	životné prostredie	1 775		1 775	1 775		
312012	111	cestná doprava	1 315	11	1 326	1 326		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000		20 000	20 000		
312001	111	úrad práce-školsťvo	50 544		50 544	50 544		
312012	111	šfrb	17 000	422	17 422	17 422		
312012	111	školský úrad	28 100		28 100	28 100		
312012	111	sociálne veci	38 400		38 400	38 400		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	3 253 905		3 253 905	3 253 905		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000		150 000	150 000		
312012	111	školsťvo-dorovnanie 6%	362 130		362 130	362 130		
312012	111	matrika	11 840	593	12 433	12 433		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 175	2 583	9 758	9 758		
312012	111	dotácia zariadenie ZŠ Kysucká	0		0	0		
312001	111	voľby refundácia	0		0	0		
312008	111	dotácia BSK pre ZŠ Mlynská	0		0	0		
312008	111	dotácie BSK	19 800		19 800	19 800		
312011	41	Členské SOÚ	15 500		15 500	15 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	56 000		56 000	56 000		
312x	111	decentr.dotácie	3 986 034	3 824	3 989 858	3 989 858	0	0
312x	115	iné dotácie (VUC, minist.,zahr.)	75 800	0	75 800	75 800	0	0
321	72c	SPP klzisko	0		0		0	
321	111	kapitálový grant	0	0	0	0	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea	351 000	-263 338	87 662		87 662	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000		665 000		665 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500		332 500		332 500	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	228 000		228 000		228 000	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	760 000		760 000		760 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Čistenie jazier	760 000	-760 000	0		0	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	0		0		0	
322x	115	zahraničné transfery	3 096 500	-1 023 338	2 073 162	0	2 073 162	0
3xx	111	Dotácie a granty	7 163 334	-1 019 514	6 143 820	4 070 658	2 073 162	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	0		0			0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	320 000	33 026	353 026			353 026
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	400 000	147 665	547 665			547 665
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	4 052	4 052			4 052
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	40 000	794	40 794			40 794
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst.	0	10 000	10 000			10 000
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo zariad.	0	60 000	60 000			60 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	12 840	12 840			12 840
454001	46	Prevod prostr.RF	1 423 000	1 458 727	2 881 727			2 881 727
4xx	41	Prijmové FO	2 711 447	1 727 104	4 438 551	0	0	4 438 551
513002	52	Bankové úvery SLSP	493 636	406 364	900 000			900 000
513002	52	Bankové úvery VÚB	0		0			0
513x	52	Prijaté úvery	493 636	406 364	900 000	0	0	900 000
		Prijmy spolu	24 612 287	1 389 181	26 001 468	18 569 755	2 093 162	5 338 551
Z toho:		bežné	18 290 704	279 051	18 569 755	18 569 755	0	0
		kapitálové+FO	6 321 583	1 110 130	7 431 713	0	2 093 162	5 338 551

VÝDAVKY r. 2018

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	2 969 978	2 931	2 972 909	2 129 919	821 052	21 938
111		115	Obce	2 174 800	-1 013 338	1 161 462	75 800	1 085 662	0
	61x	41	Mzdy	962 963	6 000	968 963	968 963		
	62x	41	Poistné odvody	336 511	2 500	339 011	339 011		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232		12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 642		4 642	4 642		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000		160 000	160 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Nový objekt	20 000		20 000	20 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400		13 400	13 400		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	3 600		3 600	3 600		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 000		8 000	8 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	25 000		25 000	25 000		
	633016	41	Reprezentačné	22 000		22 000	22 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	3 500		3 500	3 500		
	633	41	Do práce na bicykli	1 300		1 300	1 300		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000		4 000	4 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	22 850	9 500	32 350	32 350		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	30 200	-700	29 500	29 500		
	635	41	Olympic údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	0	3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	0		0	0		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000		4 000	4 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	7 500		7 500	7 500		
	637	41	Služby	100 917		100 917	100 917		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	19 080		19 080	19 080		
	637002	41	Kult.poduj.-Mária Terézia	0		0	0		
	637	41	Mestská doprava	160 000	-14 771	145 229	145 229		
	637	41	Služby za správu IT	26 000		26 000	26 000		
	637	41	Servisné služby IT	16 500		16 500	16 500		
	637015	41	Poistenie budov	15 495		15 495	15 495		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000		14 000	14 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	14 000		14 000	14 000		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	56 000		56 000	56 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	2 200		2 200	2 200		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800		19 800	19 800		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	786 342	-5 971	780 371	780 371		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	16 200	0	16 200	16 200		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	75 800	0	75 800	75 800		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500		3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000		5 000	5 000		
	64x	41		8 500		8 500	8 500		
	711003	43	Softvér	5 000		5 000		5 000	
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	170 000		170 000		170 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000		20 000		20 000	
	712001	46	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850		38 850		38 850	
	713001	43	Interiérové vybavenie-kancelárie MsÚ	7 000		7 000		7 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	2 300		2 300		2 300	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000		12 000		12 000	
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000		228 000		228 000	
	713002	43	Výpočtová technika	5 000		5 000		5 000	
	713003	43	Mobilný telefón primátor	0	700	700		700	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713003	43	Kamerový systém	3 000		3 000		3 000	
	713003	43	Kamerový systém-podiel MsÚ	0	5 608	5 608		5 608	
	713003	131H	Kamerový systém-podiel ŠR	0	10 000	10 000		10 000	
	717002	43, 46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	30 000	40 794	70 794		70 794	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum (aj búranie)	50 000		50 000		50 000	
	717002	43	Stavebné úpravy nový objekt	180 000		180 000		180 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Zateplenie Olympic	28 000		28 000		28 000	
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD a štúdia nadstavba Polikliniky	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PHSR	24 000	-11 600	12 400		12 400	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	24 000	-12 280	11 720		11 720	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	39 000	17 180	56 180		56 180	
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	351 000	-263 338	87 662		87 662	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	40 000		40 000		40 000	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	760 000		760 000		760 000	
	717002	43	Čistenie jazier-podiel MsÚ	40 000	-40 000	0		0	
	717002	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	760 000	-760 000	0		0	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	17 500		17 500		17 500	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>689 650</i>	<i>17 614</i>	<i>707 264</i>		<i>707 264</i>	
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>131 000</i>	<i>-17 212</i>	<i>113 788</i>		<i>113 788</i>	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>2 099 000</i>	<i>-1 013 338</i>	<i>1 085 662</i>		<i>1 085 662</i>	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093		9 093			9 093
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 845		3 845			3 845
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	9 000		9 000			9 000
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	<i>21 938</i>		<i>21 938</i>			<i>21 938</i>
	112	41	Kontrolórske služby	29 800		29 800	29 800	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500		9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	10 800		10 800	10 800		
	637012	41	Poplatky banke	9 000		9 000	9 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637012	41	Súdne trovy	500		500	500		
	63x			29 800		29 800	29 800		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	11 208		11 208	11 208	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	26 177		26 177	26 177	0	0
	61x	111	Mzdy	26 177		26 177	26 177		
	61x	41	Mzdy	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	9 148		9 148	9 148		
	633006	41	Tlačivá	400		400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 660		1 660	1 660		
	63x	41		2 060		2 060	2 060		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0		0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	420 233	4 000	424 233	36 345	0	387 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	18 200		18 200	18 200		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 883		6 883	6 883		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	2 858		2 858	2 858		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 000	8 404	8 404		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	32 345	4 000	36 345	36 345		
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	45 000		45 000			45 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	387 888		387 888			387 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	5 632 196	-1 006 407	4 625 789	2 309 249	1 906 714	409 826
	z toho:	41		3 431 219	6 931	3 438 150	2 207 272	821 052	409 826
		111		26 177	0	26 177	26 177	0	0
		115		2 174 800	-1 013 338	1 161 462	75 800	1 085 662	0
220		41	Civilná ochrana	23 431	-22 981	450	450	0	0
	61x	41	Mzdy	16 400	-16 400	0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	5 731	-5 731	0	0		
	632003	41	Telefón	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100		100	100		
	637014	41	Stravné, prídel do SF	850	-850	0	0		
	63x			1 300	-850	450	450		
	642015	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
2		41	SPOLU OBRANA	23 431	-22 981	450	450	0	0
310		41	Policajné služby MsP	664 061		664 061	649 704	2 250	12 107
	61x	41	Mzdy	424 442		424 442	424 442		
	62x	41	Poistné odvody	148 342		148 342	148 342		
	631	41	Cestovné náhrady	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 500		4 500	4 500		
	633	41	Materiál	13 100		13 100	13 100		
	634	41	Dopravné	19 750		19 750	19 750		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220		3 220	3 220		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	27 350		27 350	27 350		
	637004	41	Odchyt psov	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000		6 000	6 000		
	63x			76 420		76 420	76 420		
	64x	41	PN dávky	500		500	500		
	713	43	Rádiostanica	2 250		2 250		2 250	
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 107		3 107			3 107
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	9 000		9 000			9 000
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	14 450		14 450	14 450	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné PHM	1 770		1 770	1 770		
	637	41	Súťaže DHZ	5 000		5 000	5 000		
	637	41	Služby	4 680		4 680	4 680		
	63x			14 450		14 450	14 450		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	642002	41	Transfér nez.org.	0		0	0		
	64x			0		0	0		
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	678 511		678 511	664 154	2 250	12 107
435		41	Elektrická energia	15 000		15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000		15 000	15 000		
443		41	Výstavba	509 171		509 171	212 506	296 665	0
443		111	Výstavba	0		0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	75 831		75 831	75 831		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	26 503		26 503	26 503		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	69 895		69 895	69 895		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	24 427		24 427	24 427		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500		12 500	12 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 350		3 350	3 350		
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	15 000		15 000		15 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000		20 000		20 000	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665		154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000		7 000		7 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000		10 000		10 000	
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	7 000		7 000		7 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000		18 000		18 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	296 665		296 665		296 665	
451		41	Cestná doprava	681 000		681 000	578 000	103 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	540 000		540 000	540 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	38 000		38 000	38 000		
	63x			578 000		578 000	578 000		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000		75 000		75 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000		4 000		4 000	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	0		0		0	
	71x			103 000		103 000		103 000	
473		41	Cestový ruch	146 000		146 000	146 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	95 000		95 000	95 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	28 000		28 000	28 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000		10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	8 000		8 000	8 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 351 171		1 351 171	951 506	399 665	0
	z toho:	41		1 351 171		1 351 171	951 506	399 665	0
		111		0		0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 859 497	14 052	1 873 549	679 102	1 194 447	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	500		500	500		
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	375 000		375 000	375 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	265 000		265 000	265 000		
	637004	41	Čierne skládky	6 000		6 000	6 000		
	637004	46, 72	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 052	8 052	8 052		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500		1 500	1 500		
	63x			675 050	4 052	679 102	679 102		
	713004	46	Polopodzemné kontajnere	300 000		300 000		300 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	6 000	10 000	16 000		16 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500		17 500		17 500	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500		332 500		332 500	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	130 000		130 000	95 000	35 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	50 000		50 000	50 000		
	63x			95 000		95 000	95 000		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000		5 000		5 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000		30 000		30 000	
	71x	43		35 000		35 000		35 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 989 497	14 052	2 003 549	774 102	1 229 447	0
620		41	Rozvoj obcí	1 029 994	33 026	1 063 020	981 788	27 000	54 232
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	319 202		319 202	319 202		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	111 560		111 560	111 560		
	632	41	Energie	3 500		3 500	3 500		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000		2 000	2 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	15 000		15 000	15 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	15 000		15 000	15 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	320 000	33 026	353 026	353 026		
	634	41	PHM, poistenie	30 000		30 000	30 000		
	634002	41	Servis strojov	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 000		3 000	3 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000		3 000	3 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst.	7 000		7 000	7 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	35 000		35 000	35 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000		2 000	2 000		
	637004	72a	Použitie prostr.AVE-ecodog	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637014	41	Pridel do SF, stravné	28 500		28 500	28 500		
	63x			517 000	33 026	550 026	550 026		
	64x	41	PN dávky	1 000		1 000	1 000		
	713004	43	Komunálna technika	0	7 000	7 000		7 000	
	713005	43	Ekotoalety pre psov	7 000	-7 000	0		0	
	717001	43	Ihriská	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Inteligentné lavičky	0		0		0	
	71x			27 000		27 000		27 000	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232		29 232			29 232
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	54 232		54 232			54 232
640		41	Verejné osvetlenie	265 296		265 296	215 296	50 000	0
	632001	41	Elektrická energia	105 000		105 000	105 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	50 000		50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496		2 496	2 496		
	63x			215 296		215 296	215 296		
	717002	43	Nové stavby VO	50 000		50 000		50 000	
	71x			50 000		50 000		50 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 950		5 950	5 950	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950		5 950	5 950		
	63x			5 950		5 950	5 950		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 301 240	33 026	1 334 266	1 203 034	77 000	54 232
760		41	Zdravotníctvo	0		0	0	0	0
	64x	41		0		0	0	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0		0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
810		41	Rekreačné a športové služby	224 200		224 200	224 200	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000		10 000	10 000		
	636	41	Prenájom klziska	15 000		15 000	15 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 200		4 200	4 200		
	63x			59 200		59 200	59 200		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000		165 000	165 000		
820		41	Kultúrne služby	16 580		16 580	16 580	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380		8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200		8 200	8 200		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	20 170		20 170	20 170	0	0
	61x	41	Mzdy	2 880		2 880	2 880		
	62x	41	Poistné odvody	820		820	820		
	633006	41	Materiál na činnosť	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670		670	670		
	633016	41	Reprezentačné	15 000		15 000	15 000		
	63x			16 470		16 470	16 470		
820		41	Kultúrne domy	735 321		735 321	685 321	50 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	685 321		685 321	685 321		
	721001	46	Kapitálový transfer MsKS	50 000		50 000		50 000	
830		41	Vysielacie a vydav.služby	124 464		124 464	124 464	0	0
	61x	41	Mzdy	33 835		33 835	33 835		
	62x	41	Poistné odvody	11 824		11 824	11 824		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 750		4 750	4 750		
	637001	41	Školenia	500		500	500		
	637004	41	Monitoring médií	90		90	90		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	31 600		31 600	31 600		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Propagácia,okružle stoly,médiá Senec T	40 000		40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200		200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 665		1 665	1 665		
	642	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
	63x			78 805		78 805	78 805		
	713002	43	Fotomobil	0		0		0	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	145 050		145 050	145 050	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500		4 500	4 500		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 300		3 300	3 300		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000		7 000	7 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 750		2 750	2 750		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000		13 000	13 000		
	63x			31 050		31 050	31 050		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	72 000		72 000	72 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000		26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 500		11 500	11 500		
	64x			109 500		109 500	109 500		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 265 785		1 265 785	1 215 785	50 000	0
	z toho:	41		1 265 785		1 265 785	1 215 785	50 000	0
		111		0		0	0	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	7 388 626	2 302 931	9 691 557	5 800 290	2 991 267	900 000
91		111	Delimitované škol.zar	3 570 136	60 000	3 630 136	3 630 136	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 253 905		3 253 905	3 253 905		
	64x	131H	Normatív.dotácia z r.2017	0	60 000	60 000	60 000		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	97 855		97 855	97 855		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	2 145		2 145	2 145		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000		50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 450		3 450	3 450		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	12 106		12 106	12 106		
	64x	111	80% z UP	50 544		50 544	50 544		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 721 652	7 345	3 728 997	3 728 997		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	50 200	5 000	55 200		55 200	
	64x	41	Rezerva OK	342 607	-55 300	287 307	287 307		
	64x	111	Rezerva PK	0		0	0		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	356 580		356 580	356 580		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	27 100		27 100	27 100		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0		0		0	
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	195 899	-7 345	188 554	188 554		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	166 231		166 231	166 231		
	64x	111	Rezerva nenormatívne OK	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	0		0	0		
	64x	41	Dotácia CVČ	0	300	300	300		
	637027	41	Dohody (ZŠ Kysucká)	0		0	0		
	637015	41	Poistenie škôl	8 690		8 690	8 690		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	50 000	-8 500	41 500	41 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	961 662		961 662	961 662		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0		0	0		
	63x	41	BV-energie do novej ZŠ Kysucká	30 000		30 000	30 000		
	633	41	BV-nové triedy MŠ Kollárová,Fándl.	0		0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl.	0		0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Kysucká	42 000		42 000	42 000		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	6 500		6 500	6 500		
	635	41	Údržba školy	55 000		55 000	55 000		
	7xx	43	Investície školy	95 000	20 000	115 000		115 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	60 000		60 000		60 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	40 000		40 000		40 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	76 000		76 000		76 000	
	717002	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	0		0		0	
	717002	46, 52	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	493 636	856 523	1 350 159		1 063 763	286 396

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Kollárová-podiel MsÚ	0	768 300	768 300		451 274	317 026
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	0	716 608	716 608		420 030	296 578
	717003	43,46,	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	0		0		0	
	717003	43	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	10 000		10 000		10 000	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000		35 000		35 000	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000		665 000		665 000	
92		41	Transféry školám	4 600		4 600	4 600	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	4 600		4 600	4 600		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	12 000		12 000	12 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	12 000		12 000	12 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	10 975 362	2 362 931	13 338 293	9 447 026	2 991 267	900 000
	z toho:	41		7 405 226	2 302 931	9 708 157	5 816 890	2 991 267	900 000
		111		3 570 136	60 000	3 630 136	3 630 136	0	0
102		41	Terénna opatrovateľská služba	637 322		637 322	637 322	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovatelky	421 100		421 100	421 100		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	13 200		13 200	13 200		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovatelky	147 164		147 164	147 164		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	4 613		4 613	4 613		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	910		910	910		
	633	41	Pracovný odev	3 500		3 500	3 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	35 235		35 235	35 235		
	637	41	Očkovanie	7 000		7 000	7 000		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 600		2 600	2 600		
	642012	41	Odstupné koordinátor OS	0		0	0		
102		41	SSS	455 093	8 560	463 653	436 053	27 600	0
	61x	41	Mzdy	128 636		128 636	128 636		
	62x	41	Poistné odvody	44 957		44 957	44 957		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	632	41	Energie	49 750		49 750	49 750		
	633	41	Materiál	10 350		10 350	10 350		
	633	41	Potraviny	170 000	8 560	178 560	178 560		
	635	41	Údržba	10 500		10 500	10 500		
	637001	41	Školenie	300		300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	13 000		13 000	13 000		
	63x			253 900	8 560	262 460	262 460		
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	713001	43	Stoly, stoličky, chladnička	3 800		3 800		3 800	
	713005	43	Klimatizácia jedáleň	1 800		1 800		1 800	
	717002	43	Rekonštrukcia (kotol, ozvody,zás.vody)	22 000		22 000		22 000	
	7xx	43		27 600		27 600		27 600	
102		41	ZOS	69 236		69 236	59 236	10 000	0
102		111	ZOS	106 543		106 543	106 543	0	0
	61x	111	Mzdy	106 543		106 543	106 543		
	62x	41	Mzdy	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	37 236		37 236	37 236		
	633	41	Materiál	8 700		8 700	8 700		
	635	41	Údržba	5 700		5 700	5 700		
	637001	41	Školenia	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 000		7 000	7 000		
	63x			22 000		22 000	22 000		
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	713005	43	Klimatizácie	10 000		10 000		10 000	
	7xx	43		10 000		10 000		10 000	
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	126 900		126 900	123 900	3 000	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000		7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	1.zmena	po 1.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 400		18 400	18 400		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000		14 000	14 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000		2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000		70 000	70 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	7 500		7 500	7 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000		3 000		3 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 395 094	8 560	1 403 654	1 363 054	40 600	0
	z toho:	41		1 288 551	8 560	1 297 111	1 256 511	40 600	0
		111		106 543	0	106 543	106 543	0	0
			Výdavky spolu	24 612 287	1 389 181	26 001 468	17 928 360	6 696 943	1 376 165
	z toho:		bežné	17 902 674	25 686	17 928 360	17 928 360	0	613 604
			kapitálové+FO	6 709 613	1 363 495	8 073 108	0	6 696 943	762 561

Rozpočet útvaru výstavby r. 2018

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského I.,Vajanského II., ZŠ VJM - spevnená plocha v areáli ZŠ, výtľky na území mesta, odstavná plocha Športová ul., stojiská na smetné nádoby) Riešenie podnetov-odkaz pre starostu Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	510 000 30 000 35 000 50 000 3 000	480 000 30 000 35 000 30 000 3 000	480 000 30 000 35 000 30 000 3 000
Spolu		628 000	578 000	578 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie Strieborné jazero a vodných nádrží)	15 000 30 000 7 000 80 000	15 000 30 000 7 000 50 000	15 000 30 000 7 000 50 000
Spolu		132 000	102 000	102 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000 2 000	13 000 2 000	13 000 2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
Bežné výdavky		790 000	710 000	710 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká) Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa a cyklotrasa-cesta ovocný sad Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel Búranie staré sklenárstvo PD Hečkova ul. (od Agroreal) PD križovatka Mlynský klín PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000 15 000 20 000 8 000 7 000 25 000 10 000 18 000	10 000 15 000 20 000 8 000 7 000 25 000 10 000 18 000	10 000 15 000 20 000 8 000 7 000 25 000 10 000 18 000
Spolu		113 000	113 000	113 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, alt.Hečkova Dopravné prognózy a územný generel dopravy PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	24 000 75 000 0 4 000	24 000 75 000 0 4 000	24 000 75 000 0 4 000
Spolu		103 000	103 000	103 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	5 000 30 000	5 000 30 000	5 000 30 000
Spolu		35 000	35 000	35 000
Kapitálové výdavky		251 000	251 000	251 000

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 07.02.2018

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	8 367 360	233 817	8 601 177 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol zvýšený o 233 817 €, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa výška podielovej dane
Daň zo stavieb 121002 B	2 850 000	32 850	2 882 850 <i>daň zo stavieb</i> Rozpočet bol zvýšený o 32 850 €, nakoľko sa spresnil predpoklad dane zo stavieb
Ostatné príjmy 223003 B	170 000	8 560	178 560 <i>stravné</i> Rozpočet bol navýšený o príjem za stravné od poberateľov stravy podľa aktuálneho počtu stravníkov
PVŠS 312012 B 312012 B 312012 B 312012 B 312012 B	28 350 1 315 17 000 11 840 7 175	215 11 422 593 2 583	28 565 <i>soú</i> 1 326 <i>cestná doprava</i> 17 422 <i>šfrb</i> 12 433 <i>matrika</i> 9 758 <i>regob, register adries</i> Rozpočet bol zvýšený o 3 824 €, nakoľko bola oznámená výška finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy
Kapitálové dotácie-zahran. 322002 K	351 000	-263 338	87 662 <i>Rekonštr.múzea</i>

322002	K	760 000	-760 000	0 Čistenie jazier
				Rozpočet bol znížený o 1 023 338 €, nakoľko sa nepodarilo získať finančné prostriedky v plánovanom objeme na rekonštrukciu múzea a zároveň sa zrejme nevyvíja výzva na čistenie vôd
Zostatok prostr.predch.r.				
453	K	0	10 000	10 000 dotácia kamer.systém
453	K	0	60 000	60 000 školstvo na zariadenie
453	K	320 000	33 026	353 026 výrubby drevín
453	K	40 000	794	40 794 Veolia
453	K	0	4 052	4 052 AVE memorandum
453	K	400 000	147 665	547 665 skládkový poplatok
453	K	0	12 840	12 840 poplatok za rozvoj
454001	K	1 423 000	1 458 727	2 881 727 RF
				Rozpočet bol zvýšený o 1 727 104 €, nakoľko sa z predch.roka previedli finančné prostriedky na kamerový systém a normatív na školstvo, ktoré boli poskytnuté mestu v 12/2017 s možnosťou ich použitia v r.2018 a taktiež z dôvodu spresnenia predpokladaného prebytku za rok 2017 (výška je v dôsledku ukončenia rekonštrukcie MŠ a ZŠ až v r.2018)
Bankové úvery				
513002	K	493 636	406 364	900 000
				Rozpočet bol zvýšený o 406 364 €, z dôvodu čerpania celého úveru na rekonštrukciu MŠ a ZŠ až v roku 2018
Navýšenie príjmov celkom			1 389 181	
z toho: vlastné zdroje			2 002 331	
transfery			-613 150	

Príjmy po zmene celkom	24 612 287	1 389 181	26 001 468
z toho: bežné príjmy	18 290 704	279 051	18 569 755
kapitálové+FO	6 321 583	1 110 130	7 431 713

Senec, 15.01.2018

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 07.02.2018

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
01.1.1 Obce								
	61x	41	82 881	6 000	88 881	61x	Mzdy - školský úrad	6 000
	62x	41	28 966	2 500	31 466	62x	Poistné odvody - školský úrad	2 500
	634002	41	10 000	9 500	19 500	634002	Servis auta Superb	9 500
	635006	41	30 200	-700	29 500	635006	Údržba MsÚ	-700
	637	41	160 000	-14 771	145 229	637	Mestská doprava	-14 771
	713003	43	0	700	700	713003	Mobilný telefón primátor	700
	713003	43	0	5 608	5 608	713003	Kamerový systém-podiel MsÚ	5 608
	713005	131H	0	10 000	10 000	713003	Kamerový systém-dotácia ŠR	10 000
	716	43	24 000	-11 600	12 400	716	PHSR	-11 600
	716	43	24 000	-12 280	11 720	716	PD projektový manažment	-12 280
	717002	46	30 000	40 794	70 794	717002	Rekonštrukcia kotolne	40 794
	717002	43	39 000	17 180	56 180	717002	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	17 180
	717002	111	351 000	-263 338	87 662	717002	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	-263 338
	717002	43	40 000	-40 000	0	717002	Čistenie jazier-podiel MsÚ	-40 000
	717002	111	760 000	-760 000	0	717002	Čistenie jazier-podiel EÚ	-760 000
01.7.0 Transakcie verej.dlhu								
	651002	41	4 404	4 000	8 404	651002	Úrok z úveru SLSP na MŠ a ZŠ	4 000
02.2.0 CO								
	61x	41	16 400	-16 400	0	61x	Mzdy CO	-16 400
	62x	41	5 731	-5 731	0	62x	Poistné odvody CO	-5 731
	637x	41	850	-850	0	637x	Stravné, SF CO	-850
05.1.0 Naklad.s odpadmi								
	637004	72a	4 000	4 052	8 052	637004	Použitie prostriedkov AVE	4 052
	716	43	6 000	10 000	16 000	716	Projekty zberový dvor	10 000
06.2.0 Rozvoj obcí								
	633006	41	320 000	33 026	353 026	633006	Použitie fondu výrub stromov	33 026
	713004	43	0	7 000	7 000	713004	Komunálna technika	7 000
	713005	43	7 000	-7 000	0	713005	Ekotoalety pre psov	-7 000

09x Školstvo							
64x	131H	0	60 000	60 000	64x	Normatívna dotácia z r.2017	60 000
64x	41	50 000	-8 500	41 500	64x	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	-8 500
64x	41	3 721 652	7 345	3 728 997	64x	Dotácia OK - BV	7 345
72x	43	50 200	5 000	55 200	72x	Dotácia OK - KV	5 000
64x	41	342 607	-55 300	287 307	64x	Rezerva OK	-55 300
64x	41	195 899	-7 345	188 554	64x	Rezerva na navýšenie 6% OK	-7 345
64x	41	0	300	300	64x	Dotácia CVC	300
7xx	43	95 000	20 000	115 000	7xx	Investície školy	20 000
717002	43	0	1 063 763	1 063 763	717002	Rekonštrukcia ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	1 063 763
717002	52	493 636	-207 240	286 396	717002	Rekonštrukcia ZŠ Kysucká-úver	-207 240
717003	43	0	451 274	451 274	717003	Rekonšt.MŠ Kollárová-podiel MsÚ	451 274
717003	52	0	317 026	317 026	717003	Rekonšt.MŠ Kollárová-úver	317 026
717003	43	0	420 030	420 030	717003	Rekonšt.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	420 030
717003	52	0	296 578	296 578	717003	Rekonšt.MŠ Fándlyho-úver	296 578
10.2.0 SSS							
633	41	170 000	8 560	178 560	633	Potraviny	8 560
Výdavky po zmene celkom		24 612 287	1 389 181	26 001 468			
z toho: bežné výdavky		17 902 674	25 686	17 928 360			
kapitálové+FO		6 709 613	1 363 495	8 073 108			

Senec, 15.01.2018

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpis použitia prostriedkov RF č.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	56 180	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	1 013 763	písm.a)
prostr.MsÚ na rekonštr.MŠ Kollárová	449 204	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	145 000	písm.a)
zariadenie nové triedy	176 000	písm.a)
spolu	2 881 727	