

## **ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2018 – 3. ZMENA**

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

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 27 161 938 €, z toho bežné príjmy 19 766 887 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 395 051 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 27 161 938 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 19 096 611 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 8 065 327 €.** 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 13 379 027 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa príjem sankčných úrokov o 18 200 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú rozpočtované vo výške 8 601 177 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2018 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 €.

**Sankcie uložené v daňovom konaní** predstavujú po zmene sankčné úroky za oneskorené úhrady daní a ich výškaje 18 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 767 737 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z pokút o 48 483 €
- zvýšili sa príjmy zo zmluvy o spolupráci s AVE o 4 000 €
- zvýšili sa príjmy škôl o 27 534 € a za stravné v školách o 536 450 €
- znížil sa príjem z predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta o 7 000 €.

**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 1 562 207 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška po zmene je 13 000 € 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 6 676 623 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy za prenesený výkon štátnej správy v celkovom objeme o 393 025 €
- zvýšili sa príjmy z Envirofondu na protipovodňové opatrenia o 169 440 €,
- zvýšili sa príjmy dotácií z ÚV SR pre ZŠ Tajovského na multifunkčné ihrisko o 38 000 €
- znížili sa príjmy dotácií na rekonštrukciu múzea o 67 662 €.

Rozpočet po zmene zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 4 387 883 € (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 2 288 740 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Rekonštrukcia múzea“, „Špecializované učebne“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Zateplenie ZŠ s VJM“, „Protipovodňové opatrenia“ a „Iné neinvestičné projekty“ a pre ZŠ Tajovského na multifunkčné ihrisko 38 000 €.

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

**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 4 544 257 €, z toho bežné výdavky 2 326 721 €, kapitálové 1 807 710 € a finančné operácie 409 826 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa poisťné odvody z dohôd o 720 €
- znížili sa výdavky na údržbu klimatizácií o 2 132 €
- zvýšili sa výdavky na dotlač publikácie o 4 900 €
- zvýšili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na všeobecné služby o 6 164 €
- zvýšili sa výdavky na odmeny vyplatené na základe dohôd o 3 600 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie setu náradia o 815 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácií o 2 132 €
- zvýšili sa výdavky na zateplenie chaty Olympic o 2 220 €
- zmenili sa výdavky na rekonštrukciu múzea – zvýšil sa podiel MsÚ o 67 662 € a znížil podiel dotácie o 67 662 €
- znížili sa výdavky na stavebné práce na novom objekte na Železničnej ul. o 104 171 €
- zvýšili sa výdavky na auditorské služby o 7 440 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 045 399 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 215 751 €, a to mzdy zamestnancov 968 963 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 356 605 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 890 183 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 193 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 72 300 € materiál, 32 350 € dopravné, 103 148 € údržba a opravy, 7 500 € nájomné, 184 156 € ostatné služby, 145 229 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 600 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 92 000 € ostatné neinvestičné projekty, 5 000 € na nemocenské dávky, 3 500 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 1 829 648 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 35 500 €, obstaranie mobilného telefónu pre primátora 700 €, obstaranie setu náradia 815 €, obstaranie klimatizácií 2 132 €, obstaranie pozemku na v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €, doplatok za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 170 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 38 850 €, zateplenie chaty Olympic 30 220 €, interiérové vybavenie MsÚ 9 300 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 70 794 €, rekonštrukcia a búracie práce Hasičské múzeum 50 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 75 829 €, súťaž návrhov dostavba MsÚ 40 000 €, PHSR a projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 39 120 €, štúdiá 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 naviac (Špecializované učebne na ZŠ – jazyková, prírodovedná, informatiky, Rekonštrukcia múzea, Zateplenie ZŠ s VJM, kamerový systém) a splátky automobilu pre primátora a hospodársku správu formou leasingu a obstaranie automobilu pre výstavbu 21 938 €.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú po zmene rozpočtované vo výške 37 240 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 37 385 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 387 888 € a splácanie úrokov vo výške 36 345 €.

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

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

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 661 954 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 16 557 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na propagačný materiál o 200 €
- znížili sa výdavky na údržbu RDS o 2 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie rádiostaní o 1 600 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie signálnej techniky do nového auta o 3 800 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 647 504 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 424 442 €, odvody do poisťovní 148 342 €, cestovné náhrady 500 €, energie 4 500 €, materiál 12 900 €, dopravné 19 750 €, výdavky na odchyt psov 2 000 €, ostatné výdavky 37 070 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 650 €, na obstaranie signálnej techniky do nového auta 3 800 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 12 107 €.

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

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 1 361 851 €, z toho v bežných výdavkoch 962 186 € a v kapitálových výdavkoch 399 665 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na údržbu BO a NN zariadení, prekládky, dopĺňanie svetelných bodov – osvetlenie prechodov o 25 000 €
- zvýšili sa výdavky na tovary a služby pre stavebný úrad o 5 000 €
- zvýšili sa výdavky na výkup pozemkov na cyklotrasu na Bratislavskej ul. o 3 500 €
- znížili sa výdavky na výkup pozemkov pod komunikáciami o 3 500 €
- zvýšili sa výdavky na generel dopravy o 25 000 €
- zvýšili sa výdavky na ÚPP a ÚPN o 40 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu mestských komunikácií o 19 320 €
- znížili sa výdavky na budovanie cyklotrasy na Bratislavskej ul. o 65 000 €.

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 217 506 €. Ďalej sú to kapitálové

výdavky, ktoré sú vo výške 361 665 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – vid' zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 596 680 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 520 680 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 38 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 38 000 € (vid' 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 2 207 989 €, z toho v bežných výdavkoch 978 542 € a v kapitálových 1 229 447 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na čipovanie nádob (v tom obstaranie čipov, úhrada mzdových nákladov súvisiacich s ich umiestnením) o 45 000 €
- znížili sa výdavky na čistenie uličných vpustí o 10 000 €
- znížili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 8 918 €
- zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu protipovodňové opatrenia o 178 358 € (z toho podiel MsÚ 8 918 € a podiel dotácie z Envirofondu 169 440 €).

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 €, na realizáciu projektu čipovania nádob 45 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 366 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

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

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 334 266 €, z toho 1 207 234 € v bežných výdavkoch a 127 032 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky za služby za uloženie odpadu o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na úhradu poplatkov skládkovania o 10 000 €
- znížili sa výdavky na mestský mobiliár o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na ekotoalety pre psov o 6 200 €
- znížili sa výdavky na obstaranie komunálnej techniky o 4 200 €.

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 985 988 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 430 762 €, na prevádzkovú režiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 521 026 €, na lavičky a smetné nádoby 13 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €, ekotoalety pre psov 6 200 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 € a nákup komunálnej

techniky 2 800 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 54 232 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 105 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 110 296 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 50 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 950 €.

**ZDRAVOTNÍCTVO** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je 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 €,
- poistné odvody 121 855 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 63 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 108 985 €.

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

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

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských 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 poistné odvody ZPOZ 17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000, príspevok na ošatenie 3 300 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 750 €.

**VZDELÁVANIE** – tento oddiel je po zmene v celkovej výške 14 291 915 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 413 934 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 114 643 €
- znížili sa výdavky na rezervu pre originálne kompetencie o 83 462 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 51 671 €
- zvýšili sa výdavky na stravné za potraviny škôl o 536 450 €
- zvýšili sa výdavky na reprezentačné výdavky pre školský úrad o 200 €
- znížili sa výdavky na dotlač učebnice Regionálna výchova o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na služby sťahovania ZŠ Kysucká o 3 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu škôl o 25 000 €
- zvýšili sa výdavky na investície pre školy o 18 092 €
- znížili sa výdavky na zariadenie nových tried MŠ o 18 092 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ZŠ Kysucká o 9 731 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Kollárová o 5 862 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Fándlyho o 21 646 €.

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 3 882 034 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 5 217 910 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 267 771 €, vrátane príjmy školám vrátane príjmov za stravné 947 664 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 163 092 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy, základnej školy vrátane zariadenia 3 856 714 €, ostatné výdavky školského úradu (poistenie budov, reprezentačné) 8 890 €, obstaranie publikácie Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 4 600 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 12 000 €.

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

- znížili sa výdavky na očkovanie pre terénne opatrovatelky o 3 400 €
- zvýšili sa výdavky na opravu elektrického vedenia v jedálni SSS o 3 400 €.

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 173 593 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 267 813 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 1 847 €, klimatizáciu do jedálne 1 800 € a dokončenie rekonštrukcie 22 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovatel'skú službu** vo výške 633 922 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovatel'ských 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	Rozpočet po 2.zmene
	14.12.2017	7.2.2018	26.6.2018
<b>Rozpočtové zdroje:</b>			
v tom:			
Bežné príjmy	18 290 704	18 569 755	19 766 887
Kapitálové príjmy	3 116 500	2 093 162	2 056 500
Finančné operácie príjmové	3 205 083	5 338 551	5 338 551
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>24 612 287</b>	<b>26 001 468</b>	<b>27 161 938</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>			
v tom:			
Bežné výdavky	17 902 674	17 928 360	19 096 611
Kapitálové výdavky	5 739 812	6 696 943	6 689 162
Finančné operácie výdavkové	969 801	1 376 165	1 376 165
<b>ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>24 612 287</b>	<b>26 001 468</b>	<b>27 161 938</b>
Bilancia bežného rozpočtu	388 030	641 395	670 276
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 623 312	-4 603 781	-4 632 662
Bilancia FO	2 235 282	3 962 386	3 962 386
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRÍJMY r. 2018

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	8 367 360	8 601 177		8 601 177	8 601 177		
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>8 367 360</b>	<b>8 601 177</b>	<b>0</b>	<b>8 601 177</b>	<b>8 601 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121001	41	Z pozemkov	450 000	450 000		450 000	450 000		
121002	41	Zo stavieb	2 850 000	2 882 850		2 882 850	2 882 850		
121003	41	Z bytov	130 000	130 000		130 000	130 000		
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>dane z majetku</b>	<b>3 430 000</b>	<b>3 462 850</b>	<b>0</b>	<b>3 462 850</b>	<b>3 462 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133001	41	Za psa	17 500	17 500		17 500	17 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyhér.	2 500	2 500		2 500	2 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 800	1 800		1 800	1 800		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000		75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	600 000	600 000		600 000	600 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	220 000	220 000		220 000	220 000		
133015	41	Za rozvoj	300 000	300 000		300 000	300 000		
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 296 800</b>	<b>1 296 800</b>	<b>0</b>	<b>1 296 800</b>	<b>1 296 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	41	sankčný úrok	0	0	18 200	18 200	18 200		
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>13 094 160</b>	<b>13 360 827</b>	<b>18 200</b>	<b>13 379 027</b>	<b>13 379 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	52 890	52 890		52 890	52 890		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	58 780	58 780		58 780	58 780		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	3 360		3 360	3 360		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	36 000	36 000		36 000	36 000		
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>151 030</b>	<b>151 030</b>	<b>0</b>	<b>151 030</b>	<b>151 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000		115 000	115 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 500	12 500	48 483	60 983	60 983		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	200 000	200 000		200 000	200 000		
223001	41	Príjmy škôl	383 680	383 680	27 534	411 214	411 214		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 500	34 500		34 500	34 500		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 000	11 000		11 000	11 000		
223001	41	Prepravná služba	500	500		500	500		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000		
223003	41	Za stravné	170 000	178 560		178 560	178 560		
223003	41	Za stravné školy	0	0	536 450	536 450	536 450		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000		5 000	5 000		
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>937 180</b>	<b>945 740</b>	<b>616 467</b>	<b>1 562 207</b>	<b>1 562 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	-7 000	13 000		13 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0		0		0	
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500		1 500	1 500		
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	40 000	40 000		40 000	40 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0		0	0		
292017	41	Vratky	0	0		0	0		
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 149 710</b>	<b>1 158 270</b>	<b>609 467</b>	<b>1 767 737</b>	<b>1 754 737</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000		5 000	5 000		
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0		0	0		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0		0	0		
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	28 350	28 565	5 528	34 093	34 093		
312012	111	životné prostredie	1 775	1 775	-83	1 692	1 692		
312012	111	cestná doprava	1 315	1 326		1 326	1 326		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000	20 000		20 000	20 000		
312001	111	úrad práce-školsstvo	50 544	50 544	-27 231	23 313	23 313		
312012	111	šfrb	17 000	17 422		17 422	17 422		
312012	111	školský úrad	28 100	28 100		28 100	28 100		
312012	111	sociálne veci	38 400	38 400	7 536	45 936	45 936		
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	3 253 905	3 253 905	335 718	3 589 623	3 589 623		
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000	78 902	228 902	228 902		
312012	111	školsstvo-dorovnanie 6%	362 130	362 130	-7 345	354 785	354 785		
312012	111	matrika	11 840	12 433		12 433	12 433		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 175	9 758		9 758	9 758		
312012	111	dotácia zariadenie ZŠ Kysucká	0	0		0	0		
312001	111	voľby refundácia	0	0		0	0		
312008	111	dotácia BSK pre ZŠ Mlynská	0	0		0	0		
312008	111	dotácie BSK	19 800	19 800		19 800	19 800		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500		15 500	15 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	56 000	56 000		56 000	56 000		
312002	111	Prostr.z rozpočtu Envirofondeu-protipov.	0	0	169 440	169 440	169 440		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>3 986 034</b>	<b>3 989 858</b>	<b>393 025</b>	<b>4 382 883</b>	<b>4 382 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312x</b>	<b>115</b>	<b>iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)</b>	<b>75 800</b>	<b>75 800</b>	<b>169 440</b>	<b>245 240</b>	<b>245 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	0	38 000	38 000		38 000	
<b>321</b>	<b>111</b>	<b>kapitálový grant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea	351 000	87 662	-67 662	20 000		20 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	665 000		665 000		665 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	332 500		332 500		332 500	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	228 000	228 000		228 000		228 000	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	760 000	760 000		760 000		760 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Čistenie jazier	760 000	0		0		0	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	0	0		0		0	
<b>322x</b>	<b>115</b>	<b>zahraníčné transfery</b>	<b>3 096 500</b>	<b>2 073 162</b>	<b>-67 662</b>	<b>2 005 500</b>	<b>0</b>	<b>2 005 500</b>	<b>0</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>7 163 334</b>	<b>6 143 820</b>	<b>532 803</b>	<b>6 676 623</b>	<b>4 633 123</b>	<b>2 043 500</b>	<b>0</b>
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	0	0		0			0
453	46	Finančná prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	320 000	353 026		353 026			353 026
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	400 000	547 665		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	40 794		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.-školsťvo zariad.	0	60 000		60 000			60 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	12 840		12 840			12 840
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	0	40 951	40 951			40 951
453	131H	Zostatok prostr.predch.r.-dot.publikácia	0	0	4 900	4 900			4 900
454001	46	Prevod prostr.RF	1 423 000	2 881 727	-45 851	2 835 876			2 835 876
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijmové FO</b>	<b>2 711 447</b>	<b>4 438 551</b>	<b>0</b>	<b>4 438 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 438 551</b>
513002	52	Bankové úvery SLSP	493 636	900 000		900 000			900 000
513002	52	Bankové úvery VÚB	0	0		0			0
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>493 636</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
		<b>Prijmy spolu</b>	<b>24 612 287</b>	<b>26 001 468</b>	<b>1 160 470</b>	<b>27 161 938</b>	<b>19 766 887</b>	<b>2 056 500</b>	<b>5 338 551</b>
Z toho:		bežné	18 290 704	18 569 755	1 197 132	19 766 887	19 766 887	0	0
		kapitálové+FO	6 321 583	7 431 713	-36 662	7 395 051	0	2 056 500	5 338 551

### VÝDAVKY r. 2018

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
<b>111</b>		<b>41</b>	<b>Obce</b>	<b>2 969 978</b>	<b>2 972 909</b>	<b>-21 310</b>	<b>2 951 599</b>	<b>2 139 951</b>	<b>789 710</b>	<b>21 938</b>
<b>111</b>		<b>115</b>	<b>Obce</b>	<b>2 174 800</b>	<b>1 161 462</b>	<b>-67 662</b>	<b>1 093 800</b>	<b>75 800</b>	<b>1 018 000</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy	962 963	968 963		968 963	968 963		
	62x	41	Poistné odvody	336 511	339 011		339 011	339 011		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232		12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 642	4 642	720	5 362	5 362		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000		160 000	160 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Nový objekt	20 000	20 000		20 000	20 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400	13 400		13 400	13 400		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	3 600	3 600		3 600	3 600		
	633	41	Materiál,interiér.vybab.-Olympic	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000		22 000	22 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	3 500	3 500		3 500	3 500		
	633	41	Do práce na bicykli	1 300	1 300		1 300	1 300		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000	4 000		4 000	4 000		
	633009	41	Publikácia monografia	0	0	4 900	4 900	4 900		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	22 850	32 350		32 350	32 350		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	30 200	29 500	-2 132	27 368	27 368		
	635	41	Olympic údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	0	0		0	0		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	-2 220	2 780	2 780		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	7 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000	8 000	2 000	10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	7 500	7 500		7 500	7 500		
	637	41	Služby	100 917	100 917	6 164	107 081	107 081		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	19 080	19 080		19 080	19 080		
	637002	41	Kult.poduj.-Mária Terézia	0	0		0	0		
	637	41	Mestská doprava	160 000	145 229		145 229	145 229		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000		26 000	26 000		
	637	41	Servisné služby IT	16 500	16 500		16 500	16 500		
	637015	41	Poistenie budov	15 495	15 495		15 495	15 495		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	-3 000	11 000	11 000		
	637027	41	Odmeny OON	0	0	3 600	3 600	3 600		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	14 000	14 000		14 000	14 000		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	56 000	56 000		56 000	56 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	2 200	2 200		2 200	2 200		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800		19 800	19 800		
63x	41		<i>BV-vlastné prostriedky</i>	786 342	780 371	9 312	789 683	789 683		
63x	11G5		<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	16 200	16 200	0	16 200	16 200		
63x	115		<i>BV-prostriedky EÚ</i>	75 800	75 800	0	75 800	75 800		
642014	41		Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500		3 500	3 500		
642015	41		Nemocenské dávky	5 000	5 000		5 000	5 000		
64x	41			8 500	8 500		8 500	8 500		
711003	43		Softvér	5 000	5 000		5 000		5 000	
711001	43		Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	170 000	170 000		170 000		170 000	
711001	43		Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	20 000		20 000		20 000	
712001	46		Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850		38 850		38 850	
713001	43		Interiérové vybavenie-kancelárie MsÚ	7 000	7 000		7 000		7 000	
713001	43		Interiérové vybavenie-MsÚ	2 300	2 300		2 300		2 300	
713001	1AA2		Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000	12 000		12 000		12 000	
713001	1AA1		Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000	228 000		228 000		228 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	713002	43	Výpočtová technika	5 000	5 000		5 000		5 000	
	713003	43	Mobilný telefón primátor	0	700		700		700	
	713003	43	Kamerový systém	3 000	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	
	713004	43	Set pracovného náradia	0	0	815	815		815	
	713005	43	Obstaranie klimatizácií	0	0	2 132	2 132		2 132	
	717002	43, 46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	30 000	70 794		70 794		70 794	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum (aj búranie)	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717002	43	Stavebné úpravy nový objekt	180 000	180 000	-104 171	75 829		75 829	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Zateplenie Olympic	28 000	28 000	2 220	30 220		30 220	
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD a štúdia nadstavba Polikliniky	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PHSR	24 000	12 400		12 400		12 400	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	24 000	11 720		11 720		11 720	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	39 000	56 180	67 662	123 842		123 842	
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	351 000	87 662	-67 662	20 000		20 000	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	760 000	760 000		760 000		760 000	
	717002	43	Čistenie jazier-podiel MsÚ	40 000	0		0		0	
	717002	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	760 000	0		0		0	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	17 500	17 500		17 500		17 500	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	689 650	707 264	-99 004	608 260	0	608 260	
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	131 000	113 788	67 662	181 450		181 450	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	2 099 000	1 085 662	-67 662	1 018 000		1 018 000	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093	9 093		9 093			9 093
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 845	3 845		3 845			3 845
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	9 000	9 000		9 000			9 000
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	21 938	21 938		21 938			21 938

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
<b>112</b>		<b>41</b>	<b>Kontrolárske služby</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>7 440</b>	<b>37 240</b>	<b>37 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500		9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	10 800	10 800	7 440	18 240	10 800		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000		9 000	9 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500		500	500		
	63x			29 800	29 800	7 440	37 240	29 800		
<b>133</b>		<b>41</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>11 208</b>	<b>11 208</b>		<b>11 208</b>	<b>11 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>133</b>		<b>111</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>26 177</b>	<b>26 177</b>		<b>26 177</b>	<b>26 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	111	Mzdy	26 177	26 177		26 177	26 177		
	61x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	9 148	9 148		9 148	9 148		
	633006	41	Tlačivá	400	400		400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 660	1 660		1 660	1 660		
	63x	41		2 060	2 060		2 060	2 060		
<b>160</b>	<b>6xx</b>	<b>111</b>	<b>Vol'by-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>170</b>		<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>420 233</b>	<b>424 233</b>	<b>0</b>	<b>424 233</b>	<b>36 345</b>	<b>0</b>	<b>387 888</b>
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	18 200	18 200		18 200	18 200		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 883	6 883		6 883	6 883		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	2 858	2 858		2 858	2 858		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	8 404		8 404	8 404		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	32 345	36 345	0	36 345	36 345		
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	45 000	45 000		45 000			45 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	387 888	387 888		387 888			387 888
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>5 632 196</b>	<b>4 625 789</b>	<b>-81 532</b>	<b>4 544 257</b>	<b>2 326 721</b>	<b>1 807 710</b>	<b>409 826</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>3 431 219</b>	<b>3 438 150</b>	<b>-13 870</b>	<b>3 424 280</b>	<b>2 224 744</b>	<b>789 710</b>	<b>409 826</b>



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
		111		26 177	26 177	0	26 177	26 177	0	0
		115		2 174 800	1 161 462	-67 662	1 093 800	75 800	1 018 000	0
<b>220</b>		<b>41</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>23 431</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy	16 400	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	5 731	0		0	0		
	632003	41	Telefón	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100		100	100		
	637014	41	Stravné, prídel do SF	850	0		0	0		
	63x			1 300	450	0	450	450		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
<b>2</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>23 431</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>		<b>41</b>	<b>Polícajné služby MsP</b>	<b>664 061</b>	<b>664 061</b>	<b>0</b>	<b>664 061</b>	<b>647 504</b>	<b>4 450</b>	<b>12 107</b>
	61x	41	Mzdy	424 442	424 442		424 442	424 442		
	62x	41	Poistné odvody	148 342	148 342		148 342	148 342		
	631	41	Cestovné náhrady	500	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633	41	Materiál	13 100	13 100	-200	12 900	12 900		
	634	41	Dopravné	19 750	19 750		19 750	19 750		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220	3 220	-2 000	1 220	1 220		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	27 350	27 350		27 350	27 350		
	637004	41	Odchyt psov	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			76 420	76 420	-2 200	74 220	74 220		
	64x	41	PN dávky	500	500		500	500		
	713	43	Rádio stanica	2 250	2 250	-1 600	650		650	
	713	43	Rádio stanica+zvuk.signalizácia	0	0	3 800	3 800		3 800	
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 107	3 107		3 107			3 107
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	9 000	9 000		9 000			9 000
<b>320</b>		<b>41</b>	<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>14 450</b>	<b>14 450</b>		<b>14 450</b>	<b>14 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	1 500	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770		1 770	1 770		
	637	41	Súťaže DHZ	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637	41	Služby	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			14 450	14 450		14 450	14 450		
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0		0	0		
	64x			0	0		0	0		
<b>3</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>678 511</b>	<b>678 511</b>		<b>678 511</b>	<b>661 954</b>	<b>4 450</b>	<b>12 107</b>
<b>435</b>		<b>41</b>	<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prechody	15 000	15 000	25 000	40 000	40 000		
<b>443</b>		<b>41</b>	<b>Výstavba</b>	<b>509 171</b>	<b>509 171</b>	<b>70 000</b>	<b>579 171</b>	<b>217 506</b>	<b>361 665</b>	<b>0</b>
<b>443</b>		<b>111</b>	<b>Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	75 831	75 831		75 831	75 831		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat. a architekta	26 503	26 503		26 503	26 503		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	69 895	69 895		69 895	69 895		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	24 427	24 427		24 427	24 427		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500	5 000	17 500	17 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 350	3 350		3 350	3 350		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	15 000	15 000	3 500	18 500		18 500	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665		154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000	10 000	-3 500	6 500		6 500	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agreoreal)	7 000	7 000		7 000		7 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	716	43	Nová ÚPD (posudz.vplyvov ŽP)	7 000	7 000		7 000		7 000	
	716	43	Generel dopravy	0	0	25 000	25 000		25 000	
	716	43	ÚPN a ÚPP	0	0	40 000	40 000		40 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000		18 000		18 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	296 665	296 665	65 000	361 665		361 665	
<b>451</b>		<b>41</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>681 000</b>	<b>681 000</b>	<b>-19 320</b>	<b>596 680</b>	<b>558 680</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	540 000	540 000	-19 320	520 680	520 680		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	38 000	38 000		38 000	38 000		
	63x			578 000	578 000	-19 320	558 680	558 680		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000	75 000	-65 000	10 000		10 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000		4 000		4 000	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	0	0		0		0	
	71x			103 000	103 000		38 000		38 000	
<b>473</b>		<b>41</b>	<b>Cestový ruch</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>		<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	95 000	95 000		95 000	95 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	28 000	28 000		28 000	28 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000		10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	8 000	8 000		8 000	8 000		
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>1 351 171</b>	<b>1 351 171</b>	<b>50 680</b>	<b>1 361 851</b>	<b>962 186</b>	<b>399 665</b>	<b>0</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>1 351 171</b>	<b>1 351 171</b>	<b>50 680</b>	<b>1 361 851</b>	<b>962 186</b>	<b>399 665</b>	<b>0</b>
		<b>111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>510</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 859 497</b>	<b>1 873 549</b>	<b>45 000</b>	<b>1 918 549</b>	<b>724 102</b>	<b>1 194 447</b>	<b>0</b>
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie nád.	0	0	2 500	2 500	2 500		
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500		500	500		
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	375 000	375 000	-10 000	365 000	365 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	265 000	265 000	10 000	275 000	275 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Čierne skládky	6 000	6 000		6 000	6 000		
	637004	46, 72	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	8 052		8 052	8 052		
	637004	41	Čipovanie nádob	0	0	35 000	35 000	35 000		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	0	0	7 500	7 500	7 500		
	63x			675 050	679 102	45 000	724 102	724 102		
	713004	46	Polopodzemné kontajnery	300 000	300 000		300 000		300 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	6 000	16 000		16 000		16 000	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	17 500		17 500		17 500	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	332 500		332 500		332 500	
<b>520</b>	<b>41</b>		<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>159 440</b>	<b>289 440</b>	<b>254 440</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	-10 000	20 000	20 000		
	635006	41	Odvodnenie ulíc	50 000	50 000	-8 918	41 082	41 082		
	63x			95 000	95 000	-18 918	76 082	76 082		
	635006	41	Protipovodň.opatr.-podiel MsÚ	0	0	8 918	8 918	8 918		
	635006	111	Protipovodň.opart.-podiel Envirofond	0	0	169 440	169 440	169 440		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000	30 000		30 000		30 000	
	71x	43		35 000	35 000		35 000		35 000	
<b>5</b>	<b>41</b>		<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>1 989 497</b>	<b>2 003 549</b>	<b>204 440</b>	<b>2 207 989</b>	<b>978 542</b>	<b>1 229 447</b>	<b>0</b>
<b>620</b>	<b>41</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 029 994</b>	<b>1 063 020</b>	<b>0</b>	<b>1 063 020</b>	<b>985 988</b>	<b>22 800</b>	<b>54 232</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	319 202	319 202		319 202	319 202		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	111 560	111 560		111 560	111 560		
	632	41	Energie	3 500	3 500		3 500	3 500		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	15 000	15 000	-2 000	13 000	13 000		

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

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Nové stavby VO	50 000	50 000		50 000		50 000	
	71x			50 000	50 000		50 000		50 000	
<b>660</b>		<b>41</b>	<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>		<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950		5 950	5 950		
	63x			5 950	5 950		5 950	5 950		
<b>6</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>1 301 240</b>	<b>1 334 266</b>	<b>0</b>	<b>1 334 266</b>	<b>1 207 234</b>	<b>72 800</b>	<b>54 232</b>
<b>760</b>		<b>41</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64x	41		0	0		0	0	0	0
<b>7</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>		<b>41</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>224 200</b>	<b>224 200</b>		<b>224 200</b>	<b>224 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000		10 000	10 000		
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 200	4 200		4 200	4 200		
	63x			59 200	59 200		59 200	59 200		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000		165 000	165 000		
<b>820</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>16 580</b>	<b>16 580</b>		<b>16 580</b>	<b>16 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380		8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	8 200		8 200	8 200		
<b>820</b>		<b>41</b>	<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>20 170</b>	<b>20 170</b>		<b>20 170</b>	<b>20 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy	2 880	2 880		2 880	2 880		
	62x	41	Poistné odvody	820	820		820	820		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670	670		670	670		
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	63x			16 470	16 470		16 470	16 470		
<b>820</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne domy</b>	<b>735 321</b>	<b>735 321</b>		<b>735 321</b>	<b>685 321</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	641001	41	Transfery MsKS	685 321	685 321		685 321	685 321		
	721001	46	Kapitálový transfer MsKS	50 000	50 000		50 000		50 000	
<b>830</b>		<b>41</b>	<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>124 464</b>	<b>124 464</b>		<b>124 464</b>	<b>124 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy	33 835	33 835		33 835	33 835		
	62x	41	Poistné odvody	11 824	11 824		11 824	11 824		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 750	4 750		4 750	4 750		
	637001	41	Školenia	500	500		500	500		
	637004	41	Monitoring médií	90	90		90	90		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	31 600	31 600		31 600	31 600		
	637006	41	Propagácia,okružle stoly,médiá Senec T	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200		200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 665	1 665		1 665	1 665		
	642	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
	63x			78 805	78 805		78 805	78 805		
	713002	43	Fotomobil	0	0		0		0	
<b>840</b>		<b>41</b>	<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>145 050</b>	<b>145 050</b>		<b>145 050</b>	<b>145 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	4 500		4 500	4 500		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 300	3 300		3 300	3 300		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000		7 000	7 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 750	2 750		2 750	2 750		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000		13 000	13 000		
	63x			31 050	31 050		31 050	31 050		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	72 000	72 000		72 000	72 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000		26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 500	11 500		11 500	11 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	64x			109 500	109 500		109 500	109 500		
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 265 785</b>	<b>1 265 785</b>		<b>1 265 785</b>	<b>1 215 785</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>1 265 785</b>	<b>1 265 785</b>		<b>1 265 785</b>	<b>1 215 785</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		<b>111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>		<b>41</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>7 388 626</b>	<b>9 691 557</b>	<b>558 262</b>	<b>10 249 819</b>	<b>6 317 376</b>	<b>3 032 443</b>	<b>900 000</b>
<b>91</b>		<b>111</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>3 570 136</b>	<b>3 630 136</b>	<b>468 620</b>	<b>4 098 756</b>	<b>4 044 756</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 253 905	3 253 905	120 508	3 374 413	3 374 413		
	64x	131H	Normatív.dotácia z r.2017	0	60 000		60 000	60 000		
	72x	43	Dotácia od MsÚ-KV	0	0	16 000	16 000		16 000	
	64x	111	Nenormatívne školy PK	97 855	97 855	70 182	168 037	168 037		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	2 145	2 145	2 330	4 475	4 475		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	6 390	56 390	56 390		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 450	3 450		3 450	3 450		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP (rezerva)	12 106	12 106		12 106	12 106		
	64x	111	80% z UP	50 544	50 544	-27 231	23 313	23 313		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 721 652	3 728 997	99 775	3 828 772	3 828 772		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	50 200	55 200	-8 243	46 957		46 957	
	64x	41	Rezerva OK	342 607	287 307	-83 462	203 845	203 845		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	215 210	215 210	215 210		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	356 580	356 580	15 498	372 078	372 078		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	27 100	27 100	-144	26 956	26 956		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	12 180	12 180		12 180	
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	195 899	188 554		188 554	188 554		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	166 231	166 231		166 231	166 231		
	72x	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského KV	0	0	38 000	38 000		38 000	
	64x	111	Rezerva nenormatívne OK	0	0		0	0		
	633011	41	Výdavky za potraviny	0	0	536 450	536 450	536 450		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	0	0	200	200	200		
	64x	41	Dotácia CVČ	0	300		300	300		
	637004	41	Všeobecné služby (ZŠ Kysucká sťah.)	0	0	3 000	3 000	3 000		



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637015	41	Poistenie škôl	8 690	8 690		8 690	8 690		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	50 000	41 500		41 500	41 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	961 662	961 662		961 662	961 662		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0		0	0		
	632	41	BV-energie ZŠ Kysucká	30 000	30 000	-3 800	26 200	26 200		
	637004	41	BV-revizie ZŠ Kysucká	0	0	3 800	3 800	3 800		
	633	41	BV-nové triedy MŠ Kollárová,Fándl.	0	0		0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl.	0	0		0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Kysucká	42 000	42 000		42 000	42 000		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	6 500	6 500	-2 000	4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	55 000	55 000	-25 000	30 000	30 000		
	7xx	43	Investície školy	95 000	115 000	18 092	133 092		133 092	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	60 000	60 000	-18 092	41 908		41 908	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	40 000	40 000		40 000		40 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	76 000	76 000		76 000		76 000	
	717002	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	0	0		0		0	
	717002	46, 52	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	493 636	1 350 159	9 731	1 359 890		1 062 371	297 519
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Kollárová-podiel MsÚ	0	768 300	5 862	774 162		457 136	317 026
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	0	716 608	21 646	738 254		452 799	285 455
	717003	43,46,	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	0	0		0		0	
	717003	43	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	665 000		665 000		665 000	
	92	41	<b>Transféry školám</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>		<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	4 600	4 600		4 600	4 600		
	950	41	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637001	41	školenia MsÚ	12 000	12 000		12 000	12 000		
	9		<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>10 975 362</b>	<b>13 338 293</b>	<b>1 026 882</b>	<b>14 365 175</b>	<b>10 378 732</b>	<b>3 086 443</b>	<b>900 000</b>
	z toho:	41		<b>7 405 226</b>	<b>9 708 157</b>	<b>558 262</b>	<b>10 266 419</b>	<b>6 333 976</b>	<b>3 032 443</b>	<b>900 000</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
		111		3 570 136	3 630 136	468 620	4 098 756	4 044 756	54 000	0
102		41	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	637 322	637 322	-3 400	633 922	633 922	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	421 100	421 100		421 100	421 100		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	13 200	13 200		13 200	13 200		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	147 164	147 164		147 164	147 164		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	4 613	4 613		4 613	4 613		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	910	910		910	910		
	633	41	Pracovný odev	3 500	3 500		3 500	3 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	35 235	35 235		35 235	35 235		
	633007	41	Očkovanie	7 000	7 000	-3 400	3 600	3 600		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 600	2 600		2 600	2 600		
	642012	41	Odstupné koordinátor OS	0	0		0	0		
102		41	<b>SSS</b>	455 093	463 653	3 400	467 053	441 406	25 647	0
	61x	41	Mzdy	128 636	128 636		128 636	128 636		
	62x	41	Poistné odvody	44 957	44 957		44 957	44 957		
	632	41	Energie	49 750	49 750		49 750	49 750		
	633	41	Materiál	10 350	10 350		10 350	10 350		
	633001	41	Stoly, stoličky do jedálne	0	0	1 953	1 953	1 953		
	633	41	Potraviny	170 000	178 560		178 560	178 560		
	635	41	Údržba	10 500	10 500		10 500	10 500		
	635006	41	Údržba el.vedenia	0	0	3 400	3 400	3 400		
	637001	41	Školenie	300	300		300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	13 000	13 000		13 000	13 000		
	63x			253 900	262 460	5 353	267 813	267 813		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	713001	43	Stoly, stoličky, chladnička	3 800	3 800	-1 953	1 847		1 847	
	713005	43	Klimatizácia jedáleň	1 800	1 800		1 800		1 800	
	717002	43	Rekonštrukcia (kotol, ozvody,zás.vody)	22 000	22 000		22 000		22 000	
	7xx	43		27 600	27 600	-1 953	25 647		25 647	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
102		41	ZOS	69 236	69 236		69 236	59 236	10 000	0
102		111	ZOS	106 543	106 543		106 543	106 543	0	0
	61x	111	Mzdy	106 543	106 543		106 543	106 543		
	62x	41	Mzdy	0	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	37 236	37 236		37 236	37 236		
	633	41	Materiál	8 700	8 700		8 700	8 700		
	635	41	Údržba	5 700	5 700		5 700	5 700		
	637001	41	Školenia	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			22 000	22 000		22 000	22 000		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	713005	43	Klimatizácie	10 000	10 000		10 000		10 000	
	7xx	43		10 000	10 000		10 000		10 000	
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	126 900	126 900		126 900	123 900	3 000	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 400	18 400		18 400	18 400		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000		14 000	14 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000		2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000	70 000		70 000	70 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	7 500	7 500		7 500	7 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	3 000		3 000		3 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 395 094	1 403 654	0	1 403 654	1 365 007	38 647	0
	z toho:	41		1 288 551	1 297 111	0	1 297 111	1 258 464	38 647	0
		111		106 543	106 543	0	106 543	106 543	0	0
			Výdavky spolu	24 612 287	26 001 468	1 200 470	27 161 938	19 096 611	6 689 162	1 376 165

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	po 1.zmene r.2018	2.zmena	po 2.zmene r.2018	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	z toho:		bežné	17 902 674	17 928 360	1 143 251	19 096 611	19 096 611	0	0
			kapitálové+FO	6 709 613	8 073 108	57 219	8 065 327	0	6 689 162	1 376 165

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2018

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov-osvetlenie prechodov	15 000	15 000	15 000	25 000	40 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>40 000</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky-cintorín, Slnecná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského I.,Vajanského II., ZŠ VJM - spevnená plocha v areáli ZŠ, výtlky na území mesta, odstavná plocha Športová ul., stojiská na smetné nádoby)	510 000	480 000	480 000	-4 320	475 680
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	35 000	35 000		35 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	30 000	30 000	-15 000	15 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000		3 000
<b>Spolu</b>		<b>628 000</b>	<b>578 000</b>	<b>578 000</b>	<b>-19 320</b>	<b>558 680</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	-10 000	20 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie Strieborné jazero a vodných nádrží)	80 000	50 000	50 000	-8 918	41 082
	Protipovodňové opatrenia-podiel MsÚ	0	0	0	8 918	8 918
	Protipovodňové opatrenia-podiel Envirofondeu	0	0	0	169 440	169 440
<b>Spolu</b>		<b>132 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>159 440</b>	<b>261 440</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000		13 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000		2 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>790 000</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>140 120</b>	<b>835 120</b>
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodníkov za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000		10 000

	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa a cyklotrasa-cesta ovocný sad	15 000	15 000	15 000	3 500	18 500
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000		20 000
	Búranie staré sklenárstvo	8 000	8 000	8 000		8 000
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000		7 000
	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	25 000		25 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000		10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000		18 000
	<b>Spolu</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>3 500</b>	<b>116 500</b>
04.5.1	Cestná doprava					
	Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	24 000	24 000	24 000		24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, <b>alt.Hečkova</b>	75 000	75 000	75 000	-65 000	10 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	0	0	0	25 000	25 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000		4 000
	<b>Spolu</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>63 000</b>
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami					
	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000		5 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	30 000	30 000	30 000		30 000
	<b>Spolu</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>-11 500</b>	<b>254 500</b>

## Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.06.2018

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Sankcie v daňovom konaní 160 B	0	18 200	18 200 <i>sankčný úrok</i>  Rozpočet bol zvýšený o 18 200 €, nakoľko sa na základe kontroly HK začali vyrubovať sankčné úroky
<i>Administratívne príjmy</i> 223001 B 222003 B 222003 B	4 000 0 0	4 000 6 000 42 483	8 000 <i>AVE memorandum</i> 6 000 <i>AVE pokuta</i> 42 483 <i>pokuty rekonštr. škôl</i>  Rozpočet bol zvýšený o 10 000 €, z dôvodu doplatenia záväzku AVE zo zmluvy o spolupr.za r.2017 a vyčíslenej pokuty za nedodržanie podmienok zmluvy; o 42 483 € z dôvodu uplatnenia pokuty za nedodržanie podmienok zmlúv týkajúcich sa rekonštrukcie MŠ
<i>Príjmy škôl</i> 223001 B 223003 B	383 680 0	27 534 536 450	411 214 <i>vlastné príjmy škôl</i> 536 450 <i>za stravné škôl</i>  Rozpočet bol zvýšený o 563 984 € z dôvodu zvýšenia príjmov škôl a zmeny legislatívy v oblasti rozpočtovania príjmov za stravné
<i>Kapitálové príjmy</i> 233001 K	20 000	-7 000	13 000 <i>predaj nehnuteľností</i>  Rozpočet bol znížený o 7 000 €, nakoľko MsZ prijalo uzn. č. 45/2018 o pozastavení odpredajov do doby konania komunálnych volieb
Dotácie			

312002	B	0	169 440	169 440	<i>Envirofond (protipovodňovky)</i>
Rozpočet bol zvýšený o 169 440 €, nakoľko sa mestu podarilo získať dotáciu na protipovodňové opatrenia z Envirofondeu					
<b>PVŠS</b>					
312012	B	28 565	5 528	34 093	<i>soú</i>
312012	B	38 400	7 536	45 936	<i>sociálne</i>
312012	B	1 775	-83	1 692	<i>životné prostredie</i>
312012	B	3 253 905	335 718	3 589 623	<i>PK školstvo</i>
312012	B	362 130	-7 345	354 785	<i>školstvo dorovnanie 6%</i>
312001	B	50 544	-27 231	23 313	<i>80% úrad práce školstvo</i>
312001	B	150 000	78 902	228 902	<i>nenormatívne školstvo</i>
Rozpočet bol upravený o 393 025 €, nakoľko bola oznámená výška finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy					
<b>Kapitálová dotácia</b>					
321	K	0	38 000	38 000	<i>ihrisko ZŠ Tajovského</i>
Rozpočet bol zvýšený o 38 000 € z dôvodu priznania dotácie od ÚV SR pre ZŠ Tajovského na výstavbu multifunkčného ihriska					
<b>Kapitálový transfer</b>					
322	K	87 662	-67 662	20 000	<i>rekonštrukcia múzea</i>
Rozpočet bol znížený o 67 662 €, nakoľko sa podarilo získať o túto sumu nižšiu dotáciu					
<b>Zostatok prostr.predch.r.</b>					
453	FO	0	40 951	40 951	<i>sociálny fond</i>
453	FO	0	4 900	4 900	<i>publikácia monografia</i>
454001	FO	2 881 727	-45 851	2 835 876	<i>RF</i>
Rozpočet bol zmenený o 45 851 €, nakoľko sa					



			z predch.roka previedli finančné prostriedky na dotáciu na monografiu, ktoré boli mestu poskytnuté v r.2017 s možnosťou ich použita v roku 2018 a z dôvodu presunu finančných prostriedkov sociálneho fondu
<b>Navýšenie príjmov celkom</b>		<b>1 160 470</b>	
z toho: vlastné zdroje		<b>627 667</b>	
transfery		<b>532 803</b>	
<b>Príjmy po zmene celkom</b>	<b>26 001 468</b>	<b>1 160 470</b>	<b>27 161 938</b>
z toho: bežné príjmy	18 569 755	1 197 132	<b>19 766 887</b>
kapitálové+FO	7 431 713	-36 662	<b>7 395 051</b>

Senec, 30.05.2018

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky

## Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.06.2018

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
<b>01.1.1 Obce</b>								
	62x	41	4 642	720	5 362	62x	Poistné odvody z dohôd	720
	635006	41	29 500	-2 132	27 368	635006	Údržba MsÚ (klimatizácií)	-2 132
	635	41	5 000	-2 220	2 780	635	Údržba sociálna bytovka	-2 220
	635	41	8 000	2 000	10 000	635	Reštaurovanie pamiatok	2 000
	633009	111	0	4 900	4 900	633009	Publikácia monografia	4 900
	637	41	100 917	6 164	107 081	637	Všeobecné služby	6 164
	637027	41	14 000	-3 000	11 000	637027	Odmeny OON	-3 000
	637027	41	0	3 600	3 600	637027	Odmeny OON	3 600
	713004	43	0	815	815	713004	Pracovné náradie set	815
	713005	43	0	2 132	2 132	713003	Obstaranie klimatizácií	2 132
	717002	43	180 000	-104 171	75 829	717002	Stavebné práce nový objekt	-104 171
	717002	43	28 000	2 220	30 220	717002	Zateplenie Olympic	2 220
	717002	43	56 180	67 662	123 842	717002	Rekonštrukcia múzea - podiel MsÚ	67 662
	717002	111	87 662	-67 662	20 000	717002	Rekonštrukcia múzea - podiel dotácia	-67 662
<b>01.1.2 Kontrolórske služby</b>								
	637005		10 800	7 440	18 240	637005	Audítorske služby	7 440
<b>03.1.0 MsP</b>								
	633006	41	1 500	-200	1 300	633006	Propagačné materiály	-200
	637005	41	2 000	-2 000	0	637005	Údržba a prevádzka RDS	-2 000
	713003	43	2 250	-1 600	650	713003	Rádiostanice	-1 600
	713003	43	0	3 800	3 800	713003	Rádiostanice+zvuková signalizácia nová	3 800
<b>04.3.5 Elektrina</b>								
	635006	41	15 000	25 000	40 000	635006	Údržba el.zar.,doplňanie svet.bod.-prech.	25 000
<b>04.4.3 Výstavba</b>								
	63x	41	12 500	5 000	17 500	63x	Tovary a služby SOÚ	5 000
	711001	43	15 000	-15 000	0	711001	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratis.	-15 000
	711001	43	0	15 000	15 000	711001	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratis.	15 000
	711001	43	15 000	3 500	18 500	711001	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratis.	3 500
	711001	43	10 000	-3 500	6 500	711001	Nákup pozemkov-pod komunikáciami	-3 500

HS0024

HS0051

716	43	0	25 000	25 000	716	Generel dopravy	25 000
716	43	0	40 000	40 000	716	ÚPP a ÚPN	40 000
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>							
635006	41	540 000	-19 320	520 680	635006	Údržba mestských komunikácií	-19 320
717001	43	75 000	-65 000	10 000	717001	Cyklotrasa Billa - Tesco	-65 000
<b>05.1.0 Nakl.s odpadmi</b>							
62x	41	0	2 500	2 500	62x	Poistné odvody z dohôd-čipovanie nádob	2 500
637027	41	0	7 500	7 500	637027	Dohody-čipovanie nádob	7 500
637004	41	0	35 000	35 000	637004	Čipovanie nádob	35 000
637004	41	375 000	-10 000	365 000	637004	Za služby za uloženie odpadu	-10 000
637012	41	265 000	10 000	275 000	637012	Úhrada poplatkov a odvodov	10 000
<b>05.2.0 Nakl.s odpad.vod.</b>							
635004	41	30 000	-10 000	20 000	635004	Čistenie uličných vpustí	-10 000
635006	41	50 000	-8 918	41 082	635006	Odvodnenie ulíc	-8 918
635006	41	0	8 918	8 918	635006	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	8 918
635006	111	0	169 440	169 440	635006	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	169 440
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>							
637004	41	0	6 200	6 200	637004	Ekotoalety pre psov	6 200
633004	41	15 000	-2 000	13 000	633004	Mestský mobiliár	-2 000
713004	43	7 000	-4 200	2 800	713004	Komunálna technika	-4 200
<b>09x Skolstvo</b>							
64x	111	3 253 905	120 508	3 374 413	64x	Normatív prenesené kompetencie ZŠ	120 508
72x	43	0	16 000	16 000	72x	Dotácia od MsÚ- KV ZŠ Tajovského	16 000
72x	111	0	38 000	38 000	72x	Dotácia ÚV SR - KV ZŠ Tajovského	38 000
64x	111	97 855	70 182	168 037	64x	Nenormatívne PK	70 182
64x	111	2 145	2 330	4 475	64x	Nenormatívne PK-odchodné	2 330
64x	111	50 000	6 390	56 390	64x	Nenormatívne OK	6 390
64x	111	50 544	-27 231	23 313	64x	80% z úradu práce	-27 231
64x	41	3 728 997	99 775	3 828 772	64x	Dotácia OK - BV	99 775
72x	43	55 200	-8 243	46 957	72x	Dotácia OK - KV	-8 243
64x	41	287 307	-83 462	203 845	64x	Rezerva OK	-83 462
64x	41	0	215 210	215 210	64x	Rezerva PK	215 210
64x	41	356 580	15 498	372 078	64x	Vrátené príjmy školám - OK	15 498
64x	41	27 100	-144	26 956	64x	Vrátené príjmy školám - PK	-144
72x	43	0	12 180	12 180	72x	Vrátené príjmy školám - PK KV	12 180

633011	41	0	536 450	536 450	633011	Výdavky za potraviny	536 450
633016	41	0	200	200	633016	Reprezentačné školský úrad	200
633	41	6 500	-2 000	4 500	633	Učebnica Regionálna výchovy	-2 000
635	41	55 000	-25 000	30 000	635	Údržba školy	-25 000
637004	41	0	3 000	3 000	637004	Sťahovanie nábytku ZŠ Kysucká	3 000
632001	41	30 000	-3 800	26 200	632001	Energie NZ ZŠ Kysucká	-3 800
637004	41	0	3 800	3 800	637004	Revízie NZ ZŠ Kysucká	3 800
7xx	43	115 000	18 092	133 092	7xx	Investície školy	18 092
7xx	43	60 000	-18 092	41 908	7xx	Zariadenie nových tried MŠ	-18 092
717002	43	1 063 763	-11 123	1 052 640	717002	Rekonštrukcia ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	-11 123
717002	52	493 636	11 123	504 759	717002	Rekonštrukcia ZŠ Kysucká-úver	11 123
717003	43	420 030	11 123	431 153	717003	Rekonšt.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	11 123
717003	52	296 578	-11 123	285 455	717003	Rekonšt.MŠ Fándlyho-úver	-11 123
717003	43	431 153	21 646	452 799	717003	Rekonšt.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	21 646
717003	43	451 274	5 862	457 136	717003	Rekonšt.MŠ Kollárová-podiel MsÚ	5 862
717002	43	1 052 640	9 731	1 062 371	717002	Rekonštrukcia ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	9 731
<b>10.2.0 SSS</b>							
633007	41	7 000	-3 400	3 600	633007	Očkovacie látky TOS	-3 400
635006	41	0	3 400	3 400	635006	Oprava el.vedenia SSS	3 400
633001	41	0	1 953	1 953	633001	Stoly a stoličky do jedálne	1 953
713001	43	3 800	-1 953	1 847	713001	Stoly a stoličky do jedálne	-1 953
<b>Výdavky po zmene celkom</b>		<b>26 001 468</b>	<b>1 160 470</b>	<b>27 161 938</b>			
z toho: bežné výdavky		17 928 360	1 168 251	19 096 611			
kapitálové+FO		8 073 108	-7 781	8 065 327			

Pozn. Svetlomodro podfarbené - presuny schválené primátorom 04.05.2018 (kompetencia podľa čl.24 ods. 1 VZN č. 3/2015)

Senec, 30.05.2018

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

## Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - primátor dňa 04.05.2018

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>							
	637027	41	14 000	-3 000	11 000	637027	Odmeny OON	-3 000
	635	41	5 000	-2 220	2 780	635	Údržba sociálna bytovka	-2 220
	717002	43	28 000	2 220	30 220	717002	Zateplenie Olympic	2 220
<b>05.2.0</b>	<b>Nakl.s odpad.vod.</b>							
	635006	41	50 000	-8 918	41 082	635006	Odvodnenie ulíc	-8 918
	635006	41	0	8 918	8 918	635006	Protipovodň.opatrenia-podiel Msú	8 918
<b>09.</b>	<b>Školstvo</b>							
	637004	41	0	3 000	3 000	637004	Sťahovanie nábytku ZŠ Kysucká	3 000
<b>Výdavky po zmene celkom</b>			<b>26 001 468</b>	<b>0</b>	<b>26 001 468</b>			
z toho: bežné výdavky			17 928 360	-2 220	17 926 140			
kapitálové+FO			8 073 108	2 220	8 075 328			

Pozn. Svetlomodro podfarbené - presuny schválené primátorom 04.05.2018 (kompetencia podľa čl.24 ods. 1 VZN č. 3/2015)

Senec, 04.05.2018

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

## Rozpočet na roky 2018 - 2020

v EUR

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

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

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

splácanie istiny úverov	387 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	88 277	písm.g)
spolufinancovanie projektu-učebne	12 000	písm.f)
spolufinancovanie projektu-rekonštr.múzea	123 842	písm.f)
spolufinancovanie projektu-zatepl.ZŠ VJM	40 000	písm.f)
spolufinancovanie projektu-zberný dvor	17 500	písm.f)
prostr.MsÚ na rekonštr.ZŠ Kysucká	959 980	písm.a)
prostr.MsÚ na rekonštr.MŠ Kollárová	457 136	písm.a)
obstaranie nehnut.býv.stavebniny	170 000	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	38 850	písm.a)
súťaž návrhov dostavba MsÚ	40 000	písm.a)
PHSR	12 400	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
kapitálový transfer MsKS	50 000	písm.a)
rekonštrukcia ČOV	30 000	písm.a)
investície školy	145 000	písm.a)
zariadenie nové triedy	108 338	písm.a)
<b>spolu</b>	<b>2 835 876</b>	