

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2017 – I. ZMENA

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

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 23 150 670 €, z toho bežné príjmy 16 710 556 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 6 440 114 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 23 150 670 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 16 337 698 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 6 812 972 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY po zmene tvoria výšku 11 546 128 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížila sa prognózovaná výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 115 605 €
- znížil sa príjem z poplatku za rozvoj o 359 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 7 203 328 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností a poplatku z rozvoj, ktoré sú pre rok 2017 vo výške 3 700 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 091 636 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy škôl o 18 978 €
- zvýšili sa príjmy za stravné vyberané od stravníkov o 27 000 €
- zvýšili sa príjmy z poistných plnení za poistné udalosti o 2 100 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 147 930 € 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 845 106 € 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 po zmene vo výške 77 100 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a príjmy z poistných plnení.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 5 853 292 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy činnosti vykonávané v rámci preneseného výkonu štátnej správy o 286 €
- zvýšili sa príjmy na školstvo o 697 799 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 4 016 992 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 1 836 300 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Špecializované učebne“, „Kompostéry“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Rekonštrukcia ZŠ Kysucká“ a „Iné neinvestičné projekty“.

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

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

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 998 505 €, z toho bežné výdavky 2 116 174 €, kapitálové 1 507 702 € a finančné operácie 374 629 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na poistné odvody z dohôd o 2 980 €
- zvýšili sa výdavky na servis vozidiel o 2 100 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu o 530 €
- znížili sa výdavky na údržbu sociálnej bytovky o 1 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu výmenníčiek o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Lichnerovej ul. o 3 000 €
- znížili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 4 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu Hasičského múzea o 4 000 €
- zvýšili sa odmeny dohodárov o 8 500 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľností (pozemky a príslušenstvo budovy) areálu na Železničnej ul. o 830 000 €
- zvýšili sa výdavky na obnovu sobášnej miestnosti o 5 600 €
- zvýšili sa výdavky na obnovu kancelárie mzdárov o 3 302 €
- znížili sa výdavky na posuvné regále do archívu o 10 800 €
- zvýšili sa výdavky na rozšírenie kamerového systému v oblasti Farského námestia o 5 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie skartovačiek o 1 410 €
- znížili sa výdavky na klimatizačné jednotky pre MsP o 660 €
- zvýšili sa výdavky na vytvorenie kancelárie na Lichnerovej ul. o 1 800 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu technologických zariadení v kotolni o 130 000 €
- zvýšili sa výdavky na zateplenie chaty Olympic o 16 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie súťažných návrhov na dostavbu MsÚ o 30 200 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 536 506 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 012 211 €, a to mzdy zamestnancov 877 480 € a s tým súvisiace odvody do poisťovní 323 909 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 810 822 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 173 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 83 700 € materiál, 25 700 € dopravné, 128 030 € údržba a opravy, 6 750 € nájomné, 148 742 € ostatné služby, 93 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 15 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 92 000 € ostatné neinvestičné projekty, 4 000 € na nemocenské dávky, 3 500 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 1 524 295 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamerového systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 85 510 €, obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 830 000 €, obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 38 850 €, zateplenie chaty Olympic 36 000 €, klimatizáciu do budovy MsP 3 240 €, posuvné skrine do archívu 9 200 €, hlasovacie zariadenie pre MsZ 5 000 €, vyvolávací systém 5 000 €, interiérové vybavenie sobášky 14 600 €, interiérové vybavenie kancelárie mzdárov a na Lichnerovej ul. 5 102 €, rekonštrukciu technologických zariadení kotolne 130 000 €, súťažné návrhy na dostavbu MsÚ 30 200 € a 240 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (špecializované učebne na ZŠ – jazyková, prírodovedná, informatiky) a splátky automobilu pre primátora formou leasingu a obstaranie automobilu pre hospodársku správu 16 593 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 28 800 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 34 905 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu základnej školy. Ide o splácanie istiny 358 036 € a splácanie úrokov vo výške 40 258 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 889 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 15 354 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 5 365 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 170 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 613 313 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 7 671 €. Boli zmenené nasledovne (v rámci presunov):

- znížili sa výdavky na propagačné materiály o 680 €
- znížili sa výdavky na údržbu rádiostaníc o 200 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie rádiostaníc o 880 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 598 483 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 392 770 €, odvody do poisťovni 137 273 €, cestovné náhrady 1 000 €, energie 6 000 €, materiál 12 420 €, dopravné 19 500 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 25 520 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 2 880 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 4 791 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 850 € (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 1 159 863 €, z toho v bežných výdavkoch 786 863 € a v kapitálových výdavkoch 373 000 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemkov (pri cintoríne Boldocká) o 100 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov o 70 000 €
- zvýšili sa výdavky na dotácie pre SCR na čistenie Slnecných jazier o 16 000 €.

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

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

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 646 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 470 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej

signalizácie 33 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 143 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

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

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 975 497 €, z toho v bežných výdavkoch 743 050 € a v kapitálových 1 232 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na realizáciu polopodzemných kontajnerov o 30 000 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu ČOV o 17 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 14 050 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 604 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu polopodzemných kontajnerov 30 000 €, obstaranie kompostérov a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 656 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

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

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

- zvýšili sa výdavky na obstaranie infosystému v rámci „menšinovej politiky“ o 7 000 €
- zvýšili sa výdavky z použitia fondu na výrub stromov o 1 656 €
- znížili sa výdavky na nákup materiálu na verejné osvetlenie o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na nové stavby VO o 10 000 € (presun).

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 955 442 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 366 769 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 499 656 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €, infosystém v rámci „menšinovej politiky“ 7 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 10 000 € a nákup kosačky 10 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a zametačku chodníkov v celkovej výške 32 017 €.

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

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 074 308 €, z toho 1 073 858 € v bežných výdavkoch a 450 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na dotácie do športu o 5 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na poštovné za Senčana o 1 050 €
- znížili sa výdavky na školenie novinárov o 150 € (presun)
- znížili sa výdavky na repasovanie fotoaparátu o 200 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie fotomobilu o 450 € (presun)
- znížili sa výdavky na komunikačnú stratégiu Fupol o 20 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na propagáciu mesta a na uskutočňovanie okrúhlych stolov o 20 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na dotácie pre občianske združenia v oblasti kultúry a spoločenských organizácií o 5 986 € (presun).

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

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

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

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

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

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

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 60 014 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 16 194 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 765, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 4 100 €.

VZDELÁVANIE – tento oddiel je po zmene v celkovej výške 11 880 885 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 124 443 €
- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 92 209 €

- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 19 148 €
- Zvýšili sa výdavky hradené z vrátených príjmov škôl o 18 978 €
- Zvýšila sa rezerva na výdavky v oblasti školstva o 46 999 €
- Zvýšili sa výdavky na dotlač učebnice Regionálna výchova o 3 700 €
- Zvýšili sa výdavky na réžiu pre nové triedy na ZŠ Kysucká o 12 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na investície pre nové triedy na ZŠ Kysucká o 12 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na bežnú údržbu v oblasti školstva o 55 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na investície v oblasti školstva o 55 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na dotácie pre školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o 986 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vzdelávanie pre pracovníkov mesta o 4 000 €.

Výdavky v tejto kapitole po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 3 026 534 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 5 091 192 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 238 667 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 150 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 338 106 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy, základnej školy vrátane zariadenia 3 020 400 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 986 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 1 236 587 €, z toho 1 184 087 € v bežných výdavkoch a 52 500 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie lapača tukov o 8 000 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu budovy SSS o 16 000 €
- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné výdavky pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na príspevok na nájom pre sociálne odkázaných o 3 000 €
- Zvýšili sa výdavky na spoločné stravovanie dôchodcov o 27 000 €
- Znížili sa výdavky na jednorazové sociálne výpomoci o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na elektronického strážcu seniorov o 3 000 €.

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

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

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

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 7 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 16 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 11 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných

pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 92 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 4 500 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 2 000 € na reprezentačné výdavky pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

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

údaje sú v EUR

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

PRÍJMY r. 2017

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	7 318 933	-115 605	7 203 328	7 203 328		
11x	41	daň z príjmov	7 318 933	-115 605	7 203 328	7 203 328	0	0
121001	41	Z pozemkov	470 000		470 000	470 000		
121002	41	Zo stavieb	2 700 000		2 700 000	2 700 000		
121003	41	Z bytov	130 000		130 000	130 000		
12x	41	dane z majetku	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500		1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 300		1 300	1 300		
133006	41	Za ubytovanie	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000		72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	580 000		580 000	580 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000		250 000	250 000		
133015	41	Za rozvoj	400 000	-359 000	41 000	41 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 401 800	-359 000	1 042 800	1 042 800	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	12 020 733	-474 605	11 546 128	11 546 128	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	40 000		40 000	40 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	59 000		59 000	59 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360		3 360	3 360		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 570		45 570	45 570		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	147 930	0	147 930	147 930	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	10 000		10 000	10 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	180 000		180 000	180 000		
223001	41	Príjmy škôl	319 128	18 978	338 106	338 106		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	34 000		34 000	34 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	10 500		10 500	10 500		
223001	41	Prepravná služba	500		500	500		
223001	41	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné	110 000	27 000	137 000	137 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000		15 000	15 000		
22x	41	administratívne a iné platby	799 128	45 978	845 106	845 106	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	0		0	0	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000		20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky	0		0		0	
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		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	0		
24x	41	úroky z účtov	1 500	0	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000		75 000	75 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	2 100	2 100	2 100		
29x	41	ostatné príjmy	75 000	2 100	77 100	77 100	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 043 558	48 078	1 091 636	1 071 636	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-BSK múzeum	0		0	0		
311	72	granty	5 000	0	5 000	5 000	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	27 818	-23	27 795	27 795		
312012	111	životné prostredie	1 740		1 740	1 740		
312012	111	cestná doprava	1 314	-23	1 291	1 291		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	45 000		45 000	45 000		
312012	111	šfrb	16 680	-12	16 668	16 668		
312012	111	školský úrad	27 535	13	27 548	27 548		
312012	111	sociálne veci	38 400		38 400	38 400		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	2 902 091	263 651	3 165 742	3 165 742		
312001	111	školstvo-nenormatívne	219 519	19 148	238 667	238 667		
312012	111	školstvo-dorovnanie 6%	0	415 000	415 000	415 000		
312012	111	matrika	12 170	-565	11 605	11 605		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	6 140	896	7 036	7 036		
312001	111	voľby refundácia	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	3 333 707	698 085	4 031 792	4 031 792	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	56 000	0	56 000	56 000	0	0
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	0		0		0	
321	111	Jazyková učebňa	0		0		0	
321	111	dotácia telocvičňa ZŠ VJM	0		0		0	

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
321	72	J&T stropný zdvihák	0		0		0	
321	111	kapitálový grant	0	0	0	0	0	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Kompostéry	285 000		285 000		285 000	
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	111	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	250 000		250 000		250 000	
322x	115	zahranličné transfery	1 760 500	0	1 760 500	0	1 760 500	0
3xx	111	Dotácie a granty	5 155 207	698 085	5 853 292	4 092 792	1 760 500	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	280 000		280 000			280 000
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	355 000	1 656	356 656			356 656
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	480 000	-14 170	465 830			465 830
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	52	52			52
454001	46	Prevod prostr.RF (predaj Transpetrol)	454 580		454 580			454 580
454001	46	Prevod prostr.RF	820 000	1 330 049	2 150 049			2 150 049
4xx	41	Prijmové FO	2 918 027	1 317 587	4 235 614	0	0	4 235 614
513002	52	Bankové úvery SLSP	424 000		424 000			424 000
513002	52	Bankové úvery VÚB	0		0			0
513x	52	Prijaté úvery	424 000	0	424 000	0	0	424 000
		Prijmy spolu	21 561 525	1 589 145	23 150 670	16 710 556	1 780 500	4 659 614
Z toho:		bežné	16 438 998	271 558	16 710 556	16 710 556	0	0
		kapitálové+FO	5 122 527	1 317 587	6 440 114	0	1 780 500	4 659 614

VÝDAVKY r. 2017

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	2 206 744	1 025 962	3 232 706	1 936 411	1 279 702	16 593
111		115	Obce	303 800	0	303 800	75 800	228 000	0
	61x	41	Mzdy	877 480		877 480	877 480		
	62x	41	Poistné odvody	306 426		306 426	306 426		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232		12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	2 271	2 980	5 251	5 251		
	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.-Olympic	13 400		13 400	13 400		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ-sobáška	9 000	-9 000	0	0		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	44 000		44 000	44 000		
	633016	41	Reprezentačné	23 000		23 000	23 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500		6 500	6 500		
	633	41	Do práce na bicykli	1 200		1 200	1 200		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000		4 000	4 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	23 600	2 100	25 700	25 700		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	35 000		35 000	35 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	25 000	530	25 530	25 530		
	635	41	Olympic údržba	13 000		13 000	13 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	9 000		9 000	9 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	-1 000	4 000	4 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	4 000	-2 000	2 000	2 000		
	635	41	Budova Pribinova údržba	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	3 000	7 000	7 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	1 500		1 500	1 500		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	-4 000	6 000	6 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	5 000	4 000	9 000	9 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	636	41	Nájomné za prenájom	6 750		6 750	6 750		
	637	41	Služby	122 742		122 742	122 742		
	637	41	Mestská doprava	93 000		93 000	93 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000		26 000	26 000		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	6 500	8 500	15 000	15 000		
	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		
	637	41	Hasičské múzeum-podiel MsÚ	0		0	0		
	637	111	Hasičské múzeum-podiel BSK	0		0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	709 192	2 130	711 322	711 322		
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	16 200	0	16 200	16 200		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	75 800	0	75 800	75 800		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500		3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000		4 000	4 000		
	64x	41		7 500	0	7 500	7 500		
	711003	43	Softvér	1 000		1 000		1 000	
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	0	830 000	830 000		830 000	
	711001	46	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	75 000		75 000		75 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850		38 850		38 850	
	713001	43	Interiérové vybavenie-sobáška MsÚ	0	14 600	14 600		14 600	
	713001	43	Interiérové vybavenie-kanc.mzdy	0	3 302	3 302		3 302	
	713001	43	Posuvné skrine archív	20 000	-10 800	9 200		9 200	
	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	11 000		11 000		11 000	
	713003	43	Kamerový systém	6 500	5 000	11 500		11 500	
	713004	43	Skartovačky	0	1 410	1 410		1 410	
	713005	43	Klimatizácia MsP	3 900	-660	3 240		3 240	
	713001	43	Interiérové vybavenie-školský úrad	0	1 800	1 800		1 800	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	5 000		5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713002	43	Vyvolávací systém	5 000		5 000		5 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	0	130 000	130 000		130 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	6 500		6 500		6 500	
	717002	43	Zateplenie Olympic	20 000	16 000	36 000		36 000	
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ	0	30 200	30 200		30 200	
	717002	43	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	0		0		0	
	717002	111	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR	0		0		0	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	54 100		54 100		54 100	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	246 850	1 020 852	1 267 702		1 267 702	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	12 000	0	12 000		12 000	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	228 000	0	228 000		228 000	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093	0	9 093			9 093
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	7 500	0	7 500			7 500
112		41	Kontrolórske služby	28 800	0	28 800	28 800	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500		9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 800		7 800	7 800		
	637012	41	Poplatky banke	11 000		11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	500		500	500		
	63x			28 800	0	28 800	28 800		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	10 232	0	10 232	10 232	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	24 673	0	24 673	24 673	0	0
	61x	111	Mzdy	24 673		24 673	24 673		
	61x	41	Mzdy	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	8 622		8 622	8 622		
	633006	41	Tlačivá	350		350	350		
	637	41	Stravné, prídely do SF	1 260		1 260	1 260		
	63x	41		1 610	0	1 610	1 610		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	398 294	0	398 294	40 258	0	358 036

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	23 502		23 502	23 502		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	11 193		11 193	11 193		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	3 913		3 913	3 913		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	1 650		1 650	1 650		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	40 258	0	40 258	40 258	0	0
	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	15 148		15 148			15 148
	821005	46	Splácanie istiny bankám	358 036	0	358 036	0	0	358 036
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 972 543	1 025 962	3 998 505	2 116 174	1 507 702	374 629
	z toho:	41		2 644 070	1 025 962	3 670 032	2 015 701	1 279 702	374 629
		111		24 673	0	24 673	24 673	0	0
		115		303 800	0	303 800	75 800	228 000	0
220	41		Civilná ochrana	21 889	0	21 889	21 889	0	0
	61x	41	Mzdy	15 354		15 354	15 354		
	62x	41	Poistné odvody	5 365		5 365	5 365		
	632003	41	Telefón	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100		100	100		
	637014	41	Stravné, prídel do SF	720		720	720		
	63x			1 170	0	1 170	1 170		
2	41		SPOLU OBRANA	21 889	0	21 889	21 889	0	0
310	41		Polícajné služby MsP	606 154	0	606 154	598 483	2 880	4 791
	61x	41	Mzdy	392 770		392 770	392 770		
	62x	41	Poistné odvody	137 273		137 273	137 273		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000		1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	13 100	-680	12 420	12 420		
	634	41	Dopravné	19 500		19 500	19 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220	-200	3 020	3 020		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637	41	Služby, SF, stravovanie	16 000		16 000	16 000		
	637004	41	Odchyt psov	4 000		4 000	4 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000		6 000	6 000		
	63x			68 820	-880	67 940	67 940	0	0
	64x	41	PN dávky	500		500	500		
	713	43	Rádio stanica	2 000	880	2 880		2 880	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	1 684		1 684			1 684
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 107		3 107			3 107
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	14 850	0	14 850	14 850	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	1 900		1 900	1 900		
	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			14 850	0	14 850	14 850	0	0
	642002	41	Transfér nez.org.	0		0	0		
	64x			0	0	0	0	0	0
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	621 004	0	621 004	613 333	2 880	4 791
435		41	Elektrická energia	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000		15 000	15 000		
443		41	Výstavba	250 863	100 000	350 863	120 863	230 000	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	17 745		17 745	17 745		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 202		6 202	6 202		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	60 331		60 331	60 331		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	21 085		21 085	21 085		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500		12 500	12 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 000		3 000	3 000		
	64x	41	PN dávky	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	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	0	100 000	100 000		100 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000		7 000		7 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD chodník Boldocká za Aquath.	3 000		3 000		3 000	
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	45 000		45 000		45 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000		20 000		20 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>130 000</i>	<i>100 000</i>	<i>230 000</i>		<i>230 000</i>	
451	41		Cestná doprava	576 000	70 000	646 000	503 000	143 000	0
	635006	41	Údržba MK, park., chodníky	400 000	70 000	470 000	470 000		
	635006	41	Údržba značení, svetel, signaliz.	33 000		33 000	33 000		
	63x			<i>433 000</i>	<i>70 000</i>	<i>503 000</i>	<i>503 000</i>		
	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	40 000		40 000		40 000	
	71x			<i>143 000</i>	<i>0</i>	<i>143 000</i>		<i>143 000</i>	
473	41		Cestový ruch	132 000	16 000	148 000	148 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	88 000		88 000	88 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000		27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	12 000		12 000	12 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	16 000	16 000	16 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	973 863	186 000	1 159 863	786 863	373 000	0
	z toho:	41		973 863	186 000	1 159 863	786 863	373 000	0
		111		0	0	0	0	0	0
510	41		Nakladanie s odpadmi	1 802 497	30 000	1 832 497	618 050	1 214 447	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000		1 000	1 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050		13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000		350 000	350 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	245 000		245 000	245 000		
	637004	41	Čierne skládky	5 000		5 000	5 000		
	637004	72	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000		4 000	4 000		
	637006	41	Monitoring skládky	0		0	0		
	63x			618 050	0	618 050	618 050	0	0
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	0	30 000	30 000		30 000	
	713004	1AA2	Kompostéry-podiel MsÚ	15 000		15 000		15 000	
	713004	1AA1	Kompostéry-podiel EÚ	285 000		285 000		285 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	6 000		6 000		6 000	
	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	160 000	-17 000	143 000	125 000	18 000	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	80 000		80 000	80 000		
	63x			125 000	0	125 000	125 000		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000		5 000		5 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000	-17 000	13 000		13 000	
	71x	43		35 000	-17 000	18 000		18 000	
5	41		SPOLU OCHRANA ŽP	1 962 497	13 000	1 975 497	743 050	1 232 447	0
620	41		Rozvoj obcí	946 786	8 656	955 442	903 425	20 000	32 017
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	271 782		271 782	271 782		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	94 987		94 987	94 987		
	632	41	Energie	5 000		5 000	5 000		
	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	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Infosystém-menšinová politika	0	7 000	7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	633010	41	Pracovný odev	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	8 000		8 000	8 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	356 000	1 656	357 656	357 656		
	634	41	PHM, poistenie	33 000		33 000	33 000		
	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	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000		3 000	3 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiiek,zavlaž.syst.	8 000		8 000	8 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	13 000		13 000	13 000		
	63x			527 000	8 656	535 656	535 656		
	64x	41	PN dávky	1 000		1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	0		0		0	
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Ihriská	10 000		10 000		10 000	
	71x			20 000	0	20 000		20 000	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232		29 232			29 232
	824	46	Nákup orezávač-fin.prenájom	2 785		2 785			2 785
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	32 017	0	32 017			32 017
640		41	Verejné osvetlenie	220 690	0	220 690	170 690	50 000	0
	632001	41	Elektrická energia	95 000		95 000	95 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	-10 000	10 000	10 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 194		33 194	33 194		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000		30 000	30 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496		2 496	2 496		
	63x			180 690	-10 000	170 690	170 690		
	717002	43	Nové stavby VO	40 000	10 000	50 000		50 000	
	71x			40 000	10 000	50 000		50 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	6 000	0	6 000	6 000	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	6 000		6 000	6 000		
	63x			6 000	0	6 000	6 000		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 173 476	8 656	1 182 132	1 080 115	70 000	32 017
760		41	Zdravotníctvo	0		0	0	0	0
	64x	41		0		0	0		
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	188 000	5 000	193 000	193 000	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		
	637002	41	Športová komisia	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000		4 000	4 000		
	63x			44 000		44 000	44 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	144 000	5 000	149 000	149 000		
820		41	Kultúrne služby	16 580	0	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	19 875	0	19 875	19 875	0	0
	61x	41	Mzdy	2 400		2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	605		605	605		
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	600		600	600		
	633006	41	Materiál na činnosť	600		600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670		670	670		
	633016	41	Reprezentačné	15 000		15 000	15 000		
	63x			16 870	0	16 870	16 870		
820		41	Kultúrne domy	604 693	0	604 693	604 693	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	604 693		604 693	604 693		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
830		41	Vysielacie a vydav.služby	112 937	1 050	113 987	113 537	450	0
	61x	41	Mzdy	45 097		45 097	45 097		
	62x	41	Poistné odvody	15 760		15 760	15 760		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	1 050	4 050	4 050		
	637001	41	Školenia	500	-150	350	350		
	637004	41	Monitoring médií	1 080		1 080	1 080		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	26 000		26 000	26 000		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	20 000	-20 000	0	0		
	637006	41	Propagácia, okružle stoly	0	20 000	20 000	20 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	-200	0	0		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 200		1 200	1 200		
	642	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
	63x			51 980	700	52 680	52 680		
	713002	43	Fotomobil	100	350	450		450	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	132 159	-5 986	126 173	126 173	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 194		4 194	4 194		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500		1 500	1 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 100		3 100	3 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 765		6 765	6 765		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 100		2 100	2 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	12 000		12 000	12 000		
	63x			25 965	0	25 965	25 965		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	66 000	-5 986	60 014	60 014		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000		26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000		10 000	10 000		
	64x			102 000	-5 986	96 014	96 014		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 074 244	64	1 074 308	1 073 858	450	0
	z toho:	41		1 074 244	64	1 074 308	1 073 858	450	0
		111		0	0	0	0	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	8 295 112	41 425	8 336 537	5 173 981	2 738 556	424 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
91		111	Delimitované škol.zar	3 264 310	264 052	3 528 362	3 528 362	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 902 091	124 443	3 026 534	3 026 534		
	64x	111	Dotácia od BSK	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	135 000	16 268	151 268	151 268		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	4 519	2 880	7 399	7 399		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	80 000	-18 747	61 253	61 253		
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 250		3 250	3 250		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 397 084	81 353	3 478 437	3 478 437		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	45 300	10 856	56 156		56 156	
	64x	41	Rezerva OK	270 918	-55 009	215 909	215 909		
	64x	111	Rezerva PK	0	139 208	139 208	139 208		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	290 268	7 301	297 569	297 569		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 860	11 677	37 537	37 537		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	3 000		3 000		3 000	
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	181 121	-37 200	143 921	143 921		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	142 700		142 700	142 700		
	64x	111	Rezerva nenormatívne OK	0	18 747	18 747	18 747		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	45 500		45 500	45 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	776 624		776 624	776 624		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	1 304		1 304	1 304		
	63x	41	BV do nových tried ZŠ Kysucká	0	12 000	12 000	12 000		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl.	84 483		84 483	84 483		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	0	3 700	3 700	3 700		
	635	41	Údržba školy	0	55 000	55 000	55 000		
	7xx	43	Investície školy	150 000	-55 000	95 000		95 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	57 757		57 757		57 757	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	105 000	-12 000	93 000		93 000	
	717003	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	250 000		250 000		250 000	
	717003	46	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	312 260		312 260		312 260	
	7xx	131F	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MŠ	280 000		280 000		280 000	
	713	46	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MsÚ	14 736		14 736		14 736	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717003	43,46,	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	1 300 647		1 300 647		876 647	424 000
	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	5 000	986	5 986	5 986	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	986	5 986	5 986		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	6 000	4 000	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	6 000	4 000	10 000	10 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	11 570 422	310 463	11 880 885	8 718 329	2 738 556	424 000
	z toho:	41		8 306 112	46 411	8 352 523	5 189 967	2 738 556	424 000
		111		3 264 310	264 052	3 528 362	3 528 362	0	0
102		41	Terénna opatrovateľská služba	530 043	0	530 043	530 043	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	353 071		353 071	353 071		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	11 130		11 130	11 130		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	123 398		123 398	123 398		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 889		3 889	3 889		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	455		455	455		
	633	41	Pracovný odev	3 000		3 000	3 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000		2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	30 900		30 900	30 900		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900		900	900		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 300		1 300	1 300		
102		41	SSS	416 756	24 000	440 756	389 356	51 400	0
	61x	41	Mzdy	114 196		114 196	114 196		
	62x	41	Poistné odvody	39 910		39 910	39 910		
	632	41	Energie	46 750		46 750	46 750		
	633	41	Materiál	9 450		9 450	9 450		
	633	41	Potraviny	160 000		160 000	160 000		
	635	41	Údržba	11 600		11 600	11 600		
	637001	41	Školenie	300		300	300		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637	41	Služby, tvorba SF	7 000		7 000	7 000		
	63x			235 100	0	235 100	235 100		
	64x	41	PN dávky	150		150	150		
	713001	43	Spotrebiče	600		600		600	
	713004	43	Lapač tukov	0	8 000	8 000		8 000	
	717002	43	Rekonštrukcia (schodisko,terasa,oplot.)	26 800	16 000	42 800		42 800	
	7xx	43		27 400	24 000	51 400		51 400	
102		41	ZOS	45 767	0	45 767	44 667	1 100	0
102		111	ZOS	82 021	0	82 021	82 021	0	0
	61x	111	Mzdy	82 021		82 021	82 021		
	62x	41	Mzdy	0		0	0		
	62x	41	Poistné odvody	28 667		28 667	28 667		
	633	41	Materiál	8 500		8 500	8 500		
	635	41	Údržba	1 500		1 500	1 500		
	637001	41	Školenia	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	5 400		5 400	5 400		
	63x			16 000	0	16 000	16 000		
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	1 100		1 100		1 100	
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	117 000	21 000	138 000	138 000	0	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	0	2 000	2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 500	-3 000	4 500	4 500		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	16 000		16 000	16 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	11 000		11 000	11 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000		2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	65 000	27 000	92 000	92 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 500	-2 000	7 500	7 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	-3 000	0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	1.zmena	po 1.zmene r.2017	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 191 587	45 000	1 236 587	1 184 087	52 500	0
	z toho:	41		1 109 566	45 000	1 154 566	1 102 066	52 500	0
		111		82 021	0	82 021	82 021	0	0
			Výdavky spolu	21 561 525	1 589 145	23 150 670	16 337 698	5 977 535	835 437
	z toho:		bežné	15 858 491	479 207	16 337 698	16 337 698	0	0
			kapitálové+FO	5 703 034	1 109 938	6 812 972	0	5 977 535	835 437

Rozpočet odb.výstavby r. 2017

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - doprava Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková, chodníky - Jesenského, Boldocká,Štúrová, Vajanského I., Hviezdoslavova, chodník pod kostolom , Kalinčiakova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	540 000	385 000	385 000	70 000	455 000
		30 000	30 000	30 000		30 000
		15 000	5 000	5 000		5 000
		20 000	10 000	10 000		10 000
		3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		608 000	433 000	433 000	70 000	503 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Smradka)	15 000	15 000	15 000		15 000
		40 000	30 000	30 000		30 000
		8 000	8 000	8 000		8 000
		80 000	80 000	80 000		80 000
Spolu		143 000	133 000	133 000	0	133 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém	13 000	10 000	10 000		10 000
		7 000	0	0		0
Spolu		20 000	10 000	10 000	0	10 000
Bežné výdavky		786 000	591 000	591 000	70 000	661 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000		10 000

	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa	15 000	15 000	15 000		15 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000		20 000
	Výkup pozemkov-cintorín Boldocká	0	0	0	100 000	100 000
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000	45 000		45 000
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000		7 000
	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	10 000		10 000
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	20 000	20 000		20 000
	Spolu	128 000	130 000	130 000	100 000	230 000
04.5.1	Cestná doprava Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa, PD kruh.križovatka, PD prepoj Trnavská-Boldocká)	24 000	24 000	24 000		24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia	75 000	75 000	75 000		75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	134 000	40 000	40 000		40 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000		4 000
	Spolu	237 000	143 000	143 000	0	143 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi Uzavretie starej skládky KO a riešenie opatrení	0	0	0		0
	Spolu	0	0	0	0	0
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	843 000	873 000
	Spolu	35 000	35 000	35 000	843 000	878 000
	Kapitálové výdavky	400 000	308 000	308 000	943 000	1 251 000

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.06.2017

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	7 318 933	-115 605	7 203 328 Rozpočet bol znížený o 115 605 €, z dôvodu úpravy podielovej dane
Daňové príjmy 133015 B	400 000	-359 000	41 000 Rozpočet bol znížený o 359 000 €, nakoľko uzn. MsZ zo dňa 11.05.2017 bolo zrušené uznesenie o ustanovení poplatku za rozvoj
Administratívne príjmy 223001 B 223003 B	319 128 110 000	18 978 27 000	338 106 <i>príjmy škôl</i> 137 000 <i>stravné</i> Rozpočet bol zvýšený o 27 000 €, z dôvodu zvýšenia príjmu za stravu od dôchodcov, ktorú vyberá sociálny odbor (príspevok 1,- €) a o 18 978 € z príjmov škôl
Ostatné príjmy 292006 B	0	2 100	2 100 Rozpočet bol navýšený o príjem z poistného plnenia motorových vozidiel, z dôvodu likvidácie poistnej udalosti
Dotácia - PVŠS, granty 312012 B 312012 B 312001 B 312012 B	131 797 2 902 091 219 519 0	286 263 651 19 148 415 000	132 083 <i>PVŠS</i> 3 165 742 <i>normatív školstvo</i> 238 667 <i>nenormatívne školstvo</i> 415 000 <i>školstvo dorovnanie 6%</i>

				Rozpočet bol upravený o 283 085 €, nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy a o 415 000 € na navýšenie miezd o 6% v školstve
Prostriedky fondov				
453	FO	355 000	1 656	356 656 Výrub stromov
453	FO	480 000	-14 170	465 830 Skládkový poplatok
453	FO	0	52	52 Prostr.AVE
454001	FO	1 274 580	1 330 049	2 604 629 Rezervný fond
				Rozpočet bol zvýšený o 1 317 587 €, v dôsledku prebytku za predchádzajúci rok a prevodu fin. prostriedkov medzi jednotlivými účtami
Navýšenie príjmov celkom			1 589 145	
z toho: vlastné zdroje			891 060	
transfery			698 085	
Príjmy po zmene celkom		21 561 525	1 589 145	23 150 670
z toho: bežné príjmy		16 438 998	271 558	16 710 556
kapitálové+FO		5 122 527	1 317 587	6 440 114

Senec, 31.05.2017

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.06.2017

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1.6 Obce								
	62x	41	2 271	2 980	5 251	62x	Poistné odvody z dohôd	2 980
	634	41	23 600	2 100	25 700	634002	Servis vozidiel	2 100
	633001	41	9 000	-9 000	0	633001	Interiérové vybavenie-sobáška MsÚ	-9 000
	635006	41	5 000	-1 000	4 000	635006	Údržba budov - sociálna bytovka	-1 000
	635006	41	4 000	-2 000	2 000	635006	Údržba budov - výmenníčky	-2 000
	635006	41	4 000	3 000	7 000	635006	Údržba budov - Lichnerova školský úrad	3 000
	635006	41	5 000	4 000	9 000	635006	Údržba Hasičské múzeum	4 000
	635006	41	10 000	-4 000	6 000	635006	Reštaurovanie pamiatok	-4 000
	635006	41	25 000	530	25 530	635006	Údržba MsÚ (kancelária mzdy)	530
	637027	41	6 500	8 500	15 000	637027	Dohody OON	8 500
	711001,712	43	0	830 000	830 000	711001,71	Obst.pozemku,budov Železničná ul.	830 000
	713001	43	20 000	-10 800	9 200	713001	Posuvné skrine archív	-10 800
	713001	43	0	14 600	14 600	713001	Interiérové vybavenie-sobáška MsÚ	14 600
	713001	43	0	3 302	3 302	713001	Interiérové vybavenie-kancelária mzdy	3 302
	713001	43	0	1 800	1 800	713001	Interiérové vybavenie-školský úrad	1 800
	713003	43	6 500	5 000	11 500	713003	Kamerový systém (Dom smútku)	5 000
	713004	43	0	1 410	1 410	713004	Skartovačky	1 410
	713005	43	3 900	-660	3 240	713005	Klimatizácia MsP	-660
	717002	43	0	130 000	130 000	717002	Rekonštrukcia kotolne Veolia	130 000
	716	43	0	30 200	30 200	716	Súťaž návrhov dostavba MsU	30 200
	717002	43	20 000	16 000	36 000	717002	Zateplenie Olympic	16 000
03.1.0 MsP								
	633006	41	1 500	-680	820	633006	Propagačné materiály	-680
	637005	41	2 000	-200	1 800	637005	Údržba a prevádzka RDS	-200
	713003	43	2 000	880	2 880	713003	Nákup RDS	880
04.4.3 Vystavba								
	711001	43	0	100 000	100 000	711001	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	100 000
04.7.3 Cestovný ruch								
	644001	41	0	16 000	16 000	644001	Dotácia na čistenie jazera	16 000

04.5.1 Cestná doprava							
635	41	400 000	70 000	470 000	635	Údržba MK	70 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
713004	43	0	30 000	30 000	713004	Polopodzemné kontajnere	30 000
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
717002	43	30 000	-17 000	13 000	717002	Rekonštrukcia ČOV	-17 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
633	41	356 000	1 656	357 656	633	Použitie fondu výrub stromov	1 656
633006	41	0	7 000	7 000	633006	Infosystém - menšinová politika	7 000
06.4.0 Verejné osvetlenie							
633006	41	20 000	-10 000	10 000	633006	Materiál VO	-10 000
717002	43	40 000	10 000	50 000	717002	Nové stavby VO	10 000
08.1.0 Rekr.a šport.							
642	41	144 000	5 000	149 000	642	Dotácie športovým klubom	5 000
08.3.0 Senčan							
632003	41	2 000	1 050	3 050	632003	Poštovné Senčan	1 050
637001	41	500	-150	350	637001	Školenia	-150
635004	41	200	-200	0	635004	Repasovanie fotoaparátu	-200
713002	43	100	350	450	713002	Fotomobil	350
08.4.0 Nábož.a spol.sl.							
637006	41	20 000	-20 000	0	637006	Fupol - komunikačná stratégia	-20 000
637006	41	0	20 000	20 000	637006	Propagácia, okrúhle stoly	20 000
642001	41	66 000	-5 986	60 014	642001	Dotácie občianskym združeniam	-5 986
09.1 Školstvo							
64x	111	2 902 091	124 443	3 026 534	64x	ZŠ prenesené kompetencie	124 443
64x	111	135 000	16 268	151 268	64x	Nenormatívne PK	16 268
64x	111	4 519	2 880	7 399	64x	Nenormatívne PK odchodné	2 880
64x	111	80 000	-18 747	61 253	64x	Nenormatívne OK	-18 747
64x	41	3 397 084	81 353	3 478 437	64x	Dotácia-orig.komp. BV	81 353
72x	43	45 300	10 856	56 156	72x	Dotácia-orig.komp. KV	10 856
64x	41	270 918	-55 009	215 909	64x	Rezerva OK	-55 009
64x	111	0	139 208	139 208	64x	Rezerva PK	139 208
64x	41	290 268	7 301	297 569	64x	Vrátené príjmy školám OK BV	7 301

64x	41	25 860	11 677	37 537	64x	Vrátené príjmy školám PK BV	11 677
64x	41	181 121	-37 200	143 921	64x	Rezerva na navýšenie 6% OK	-37 200
64x	111	0	18 747	18 747	64x	Rezerva nenormatívne OK	18 747
633	41	0	3 700	3 700	633	Učebnica Regionálna výchova	3 700
63x	41	0	12 000	12 000	63x	BV nové triedy ZŠ Kysucká	12 000
635	41	0	55 000	55 000	635	Údržba školy	55 000
717	43	150 000	-55 000	95 000	717	Investície školy	-55 000
713	43	105 000	-12 000	93 000	713	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	-12 000
09.2.0 Transfery školám							
641012	41	5 000	986	5 986	641012	Dotácie školám	986
09.5.0 Skolenia							
637001	41	6 000	4 000	10 000	637001	Školenia zamestnancov	4 000
10.2.0.1 SSS							
713004	43	0	8 000	8 000	713004	Lapač tukov	8 000
717002	43	26 800	16 000	42 800	717002	Rekonštrukcia budovy	16 000
10.7.0 Sociálna pomoc							
633016	41	0	2 000	2 000	633016	Repre býv.zamest., soc.odkázaní	2 000
636001	41	7 500	-3 000	4 500	636001	Príspevok na nájom soc.odkázaní	-3 000
642026	41	9 500	-2 000	7 500	642026	Jednorazové sociálne dávky	-2 000
642026	41	65 000	27 000	92 000	642026	Spoločné stravovanie dôchodcov	27 000
713005	43	3 000	-3 000	0	713005	Elektronický strážca seniorov	-3 000
Výdavky po zmene celkom		21 561 525	1 589 145	23 150 670			
z toho: bežné výdavky		15 858 491	479 207	16 337 698			
kapitálové+FO		5 703 034	1 109 938	6 812 972			

Senec, 31.05.2017

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Rozpočet na roky 2017 - 2019

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2014	skutočnosť r.2015	schválený r.2016	očak.skut. r.2016	plán r.2017	zmena r.2017	plán r.2018	plán r.2019
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	15 403 742	17 499 531	17 283 269	19 443 522	21 561 525	23 150 670	19 432 235	19 515 945
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>9 007 397</i>	<i>10 121 323</i>	<i>10 548 218</i>	<i>10 683 166</i>	<i>12 020 733</i>	<i>11 546 128</i>	<i>12 104 880</i>	<i>12 651 125</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>5 077 088</i>	<i>5 934 337</i>	<i>6 413 268</i>	<i>6 413 216</i>	<i>7 318 933</i>	<i>7 203 328</i>	<i>7 503 080</i>	<i>8 049 325</i>
	<i>daň z nehmuteľnosti (120)</i>	<i>2 919 223</i>	<i>3 052 285</i>	<i>3 084 750</i>	<i>3 219 750</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 600 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130)</i>	<i>1 011 086</i>	<i>1 134 701</i>	<i>1 050 200</i>	<i>1 050 200</i>	<i>1 001 800</i>	<i>1 042 800</i>	<i>1 001 800</i>	<i>1 001 800</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 557 664	1 286 405	1 083 564	1 586 666	1 043 558	1 091 636	983 348	990 848
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 448 183</i>	<i>1 175 719</i>	<i>916 764</i>	<i>1 419 866</i>	<i>1 023 558</i>	<i>1 071 636</i>	<i>963 348</i>	<i>970 848</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>109 481</i>	<i>110 686</i>	<i>166 800</i>	<i>166 800</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
4.	granty a transfery (300)	3 543 385	4 212 678	3 360 540	4 040 982	5 155 207	5 853 292	5 242 007	4 786 972
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>2 938 888</i>	<i>3 161 791</i>	<i>3 108 040</i>	<i>3 558 982</i>	<i>3 394 707</i>	<i>4 092 792</i>	<i>3 675 007</i>	<i>3 855 972</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>604 497</i>	<i>1 050 887</i>	<i>252 500</i>	<i>482 000</i>	<i>1 760 500</i>	<i>1 760 500</i>	<i>1 567 000</i>	<i>931 000</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	1 295 296	1 879 125	2 290 947	3 132 708	3 342 027	4 659 614	1 102 000	1 087 000
	<i>v tom: príjmy z transakcií s fin.aktív. a fin.pasív.(400)</i>	<i>1 295 296</i>	<i>1 079 125</i>	<i>1 866 947</i>	<i>2 028 708</i>	<i>2 918 027</i>	<i>4 235 614</i>	<i>1 102 000</i>	<i>1 087 000</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>424 000</i>	<i>1 104 000</i>	<i>424 000</i>	<i>424 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	14 324 617	15 470 824	17 283 269	19 443 522	21 561 525	23 150 670	19 432 235	19 515 945
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>12 130 814</i>	<i>12 737 791</i>	<i>14 035 376</i>	<i>14 869 306</i>	<i>15 858 491</i>	<i>16 337 698</i>	<i>16 261 118</i>	<i>16 798 227</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>1 663 811</i>	<i>1 751 662</i>	<i>2 087 380</i>	<i>2 087 380</i>	<i>2 268 050</i>	<i>2 268 050</i>	<i>2 343 361</i>	<i>2 349 285</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>606 580</i>	<i>632 343</i>	<i>746 416</i>	<i>746 416</i>	<i>811 341</i>	<i>814 321</i>	<i>837 441</i>	<i>839 509</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>2 814 673</i>	<i>2 551 209</i>	<i>3 014 395</i>	<i>3 248 936</i>	<i>3 429 777</i>	<i>3 574 083</i>	<i>3 303 428</i>	<i>3 310 145</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>6 997 315</i>	<i>7 763 167</i>	<i>8 145 208</i>	<i>8 745 119</i>	<i>9 309 065</i>	<i>9 640 986</i>	<i>9 739 339</i>	<i>10 267 015</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>48 435</i>	<i>39 410</i>	<i>41 977</i>	<i>41 455</i>	<i>40 258</i>	<i>40 258</i>	<i>37 549</i>	<i>32 273</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	1 876 460	2 426 369	2 797 545	3 445 586	5 291 597	6 401 535	2 729 368	2 284 794
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 746 975</i>	<i>1 947 035</i>	<i>2 772 745</i>	<i>3 396 948</i>	<i>3 732 797</i>	<i>4 831 879</i>	<i>1 100 168</i>	<i>1 315 842</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>129 485</i>	<i>479 334</i>	<i>24 800</i>	<i>48 638</i>	<i>1 558 800</i>	<i>1 569 656</i>	<i>1 629 200</i>	<i>968 952</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	317 343	306 664	450 348	1 128 630	411 437	411 437	441 749	432 924
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>300 256</i>	<i>300 256</i>	<i>349 806</i>	<i>1 033 264</i>	<i>358 036</i>	<i>358 036</i>	<i>388 317</i>	<i>388 317</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>17 087</i>	<i>6 408</i>	<i>100 542</i>	<i>95 366</i>	<i>53 401</i>	<i>53 401</i>	<i>53 432</i>	<i>44 607</i>

	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</i>	1 263 654	1 721 042	537 646	792 708	580 507	372 858	482 117	679 718
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</i>	-1 162 482	-1 264 796	-2 378 245	-2 796 786	-3 511 097	-4 621 035	-1 142 368	-1 333 794
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</i>	977 953	1 572 461	1 840 599	2 004 078	2 930 590	4 248 177	660 251	654 076
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	1 079 125	2 028 707	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	101 172	456 246	-1 840 599	-2 004 078	-2 930 590	-4 248 177	-660 251	-654 076