

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2019 – I. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto vykonalo zmenu rozpočtu formou presunov v rámci kompetencie primátora stanovenej VZN č.3/2015.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 26 515 504 €, z toho bežné príjmy 22 292 582 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 000 922 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 26 495 504 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 21 803 817 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 691 667 €. 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 výšku 15 631 790 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 10 494 190 €. 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 2019 navrhované vo výške 3 610 000 €.

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., 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 1 527 600 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 751 008 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 155 380 € 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 príjmy v celkovej výške 1 499 128 € 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 vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 20 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 75 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 6 281 119 €. 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 4 548 531 € (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 1 732 588 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Špecializované učebne“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Čistenie jazier“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 2 851 587 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 091 529 €, z toho bežné výdavky 2 940 573 €, kapitálové 705 771 € a finančné operácie 445 185 €. Boli zmenené nasledovne (všetko v rámci presunov):

- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie MsÚ (kancelária primátora a viceprimátora) o 10 000 €,
- znížili sa výdavky na projektové dokumentácie útvaru projektového manažmentu o 3 000 €,
- znížili sa výdavky na verejné obstarávanie útvaru projektového manažmentu o 7 000 €,
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu múzea Turecký dom o 10 000 €,
- znížili sa výdavky na stavebné úpravy na objekte za Železničnej ul. o 10 000 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 547 013 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 828 945 €, a to mzdy zamestnancov 1 057 262 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 378 964 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 392 719 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 184 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 94 500 € materiál, 23 000 € dopravné, 156 700 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 251 582 € ostatné služby, 135 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 16 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 221 000 € ostatné neinvestičné projekty, 245 837 € čistenie jazier, 5 000 € na nemocenské dávky, 12 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, ktoré sú po zmene v celkovej výške 718 068 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 38 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 45 000 €, obstaranie mobilných telefónov a klimatizácií 7 500 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 18 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 10 000 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 82 760 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 181 632 €, štúdia realizovateľnosti poliklinika 40 000 €, PD ZŠ Mlynská 3 00 €, štúdia športový areál 40 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 20 000 €, PHSR a projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 40 250 €, 152 629 € 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 a hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 12 297 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 39 400 € 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 43 443 €.

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 432 888 € a splácanie úrokov vo výške 28 785 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 450 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 741 566 € a výdavkových finančných operácií 5 579 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 721 586 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 478 589 €, odvody do poisťovní 167 267 €, cestovné náhrady 500 €, energie 6 000 €, materiál 14 600 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 1 500 €, ostatné výdavky 32 630 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingov osobných automobilov MsP 5 579 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 19 980 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, 140. výročie založenia dobrovoľného požiarného zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 505 220 €, z toho v bežných výdavkoch 816 280 € a v kapitálových výdavkoch 688 940 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 240 780 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 294 940 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 807 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 365 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 48 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 394 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 147 500 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 187 731 €, z toho v bežných výdavkoch 865 250 € a v kapitálových 1 322 481 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje 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 781 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 419 034 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 70 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a rekonštrukciu ČOV 75 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 448 534 €, z toho 1 309 302 € v bežných výdavkoch a 139 232 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 159 289 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 484 657 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 545 400 €, na lavičky a smetné nádoby 20 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 € a nákup kosačky 15 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 54 232 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 108 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 125 295 €. 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 1 420 205 €.

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, ...) 204 900 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 21 619 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 886 855 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 469 831 €,
- poistné odvody 164 441 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 95 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 125 283 €.

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

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan v celkovej výške 89 751 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 13 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 78 000 €, 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 4 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 100 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 082 017 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 7 268 128 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 165 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám 392 978 €, ostatné výdavky školského úradu 10 192 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy, zateplenie ZŠ VJM, rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ Tajovského 1 284 319 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 727 056 €, z toho 1 685 556 € v bežných výdavkoch a 41 500 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 249 466 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 243 150 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 3 800 €, klimatizáciu do kuchyne a skladu 4 000 € a dokončenie rekonštrukcie vybudovaním prístreška nad rampu 21 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 820 724 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 191 216 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 19 000 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie práčky a sušičky 1 500 € a nábytku na terasu 1 500 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 21 000 € 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, 95 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 4 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 7 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2019**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	6.2.2019		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	22 292 582	22 292 582	0
Kapitálové príjmy	1 371 335	1 371 335	0
Finančné operácie príjmové	2 851 587	2 851 587	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 515 504	26 515 504	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	21 803 817	21 803 817	0
Kapitálové výdavky	4 174 691	4 174 691	0
Finančné operácie výdavkové	516 996	516 996	0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 495 504	26 495 504	0
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	488 765	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	-2 803 356	0
Bilancia FO	2 334 591	2 334 591	0
CELKOVA BILANCIA	20 000	20 000	0

PRÍJMY r. 2019

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	8 601 177	10 494 190	10 494 190		
11x	41	daň z príjmov	8 601 177	10 494 190	10 494 190	0	0
121001	41	Z pozemkov	450 000	480 000	480 000		
121002	41	Zo stavieb	2 962 850	3 000 000	3 000 000		
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	130 000		
12x	41	dane z majetku	3 542 850	3 610 000	3 610 000	0	0
133001	41	Za psa	17 500	17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 500	2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 800	1 600	1 600		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	600 000	740 000	740 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	220 000	315 000	315 000		
133015	41	Za rozvoj	245 740	300 000	300 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 242 540	1 527 600	1 527 600	0	0
160	41	sankčný úrok	21 000	0	0		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	21 000	0	0	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	13 407 567	15 631 790	15 631 790	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	16 132	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	52 890	55 000	55 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	78 780	60 000	60 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	36 000	37 500	37 500		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	187 162	155 380	155 380	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	130 000	130 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	60 983	12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	200 000	220 000	220 000		
223001	41	Príjmy škôl	437 017	392 978	392 978		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 500	35 000	35 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 000	11 500	11 500		
223001	41	Prepravná služba	500	1 000	1 000		
223001	72a	AVE	8 000	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	178 560	125 000	125 000		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	0	55 000	55 000		
223003	41	Za stravné školy	536 450	509 650	509 650		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 700	3 000	3 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 585 710	1 499 128	1 499 128	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	13 000	20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	1 123	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	14 123	20 000	0	20 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	46 000	75 000	75 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	1 300	0	0		
292017	41	Vratky	4 200	0	0		
29x	41	ostatné príjmy	51 500	75 000	75 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 839 995	1 751 008	1 731 008	20 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	7 400	7 500	7 500		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	1 400	0	0		
311	72	granty	8 800	7 500	7 500	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	34 093	35 115	35 115		
312012	111	životné prostredie	1 692	1 743	1 743		
312012	111	cestná doprava	1 326	1 366	1 366		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000	25 500	25 500		
312001	111	úrad práce-školsťvo	26 079	84 790	84 790		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	schv. rozp. r.2019	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
312012	111	šfrb	17 422	17 945	17 945		
312012	111	školský úrad	28 100	28 945	28 945		
312012	111	sociálne veci	45 936	51 840	51 840		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	3 614 135	4 082 017	4 082 017		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	255 251	150 000	150 000		
312012	111	školsťvo-dorovnanie 6%	354 785	0	0		
312012	111	matrika	13 029	13 420	13 420		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	9 758	10 050	10 050		
312001	111	voľby refundácia	9 000	0	0		
312008	111	dotácie BSK	19 800	19 800	19 800		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	18 500	18 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	56 000	160 000	160 000		
312001	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Čistenie jazier	169 440	221 253	221 253		
312x	111	decentr.dotácie	4 446 106	4 521 231	4 521 231	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	245 240	401 053	401 053	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	38 000	0		0	
321	111	kapitálový grant	38 000	0	0	0	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea	20 000	0		0	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	837 069		837 069	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	382 882		382 882	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	228 000	131 384		131 384	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	140 000	0		0	
322x	115	zahraničné transfery	1 385 500	1 351 335	0	1 351 335	0
3xx	111	Dotácie a granty	6 123 646	6 281 119	4 929 784	1 351 335	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	353 026	350 000			350 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	547 665	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	4 052	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	40 794	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst.	10 000	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	60 000	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	12 840	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	40 951	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-dot.publikácia	4 900	0			0
454001	46	Prevod prostr.RF	2 835 876	1 973 140			1 973 140
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 438 551	2 851 587	0	0	2 851 587
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	23 000	0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	23 000	0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	4 461 551	2 851 587	0	0	2 851 587
513002	52	Bankové úvery SLSP	900 000	0	0	0	0
513x	52	Prijaté úvery	900 000	0	0	0	0
		Príjmy spolu	26 732 759	26 515 504	22 292 582	1 371 335	2 851 587
Z toho:		bežné	19 933 585	22 292 582	22 292 582	0	0
		kapitálové+FO	6 799 174	4 222 922	0	1 371 335	2 851 587

VÝDAVKY r. 2019

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	3 013 885	3 014 576	0	3 014 576	2 427 892	574 387	12 297
111		115	Obce	473 800	532 437	0	532 437	401 053	131 384	0
	61x	41	Mzdy	968 963	1 057 262		1 057 262	1 057 262		
	62x	41	Poistné odvody	339 011	361 140		361 140	361 140		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232		12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	5 362	5 592		5 592	5 592		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	171 000		171 000	171 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Nový objekt	20 000	0		0	0		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400	13 600		13 600	13 600		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 100	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 800	8 000		8 000	8 000		
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	0	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	25 500	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	34 500	25 500		25 500	25 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	4 300	6 500		6 500	6 500		
	633	41	Do práce na bicykli	1 300	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Európsky týždeň mobility	0	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	0	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 600	7 000		7 000	7 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	32 350	23 000		23 000	23 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	38 500		38 500	38 500		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	25 868	27 200		27 200	27 200		
	635	41	Olympic údržba	4 200	10 000		10 000	10 000		
	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	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	2 780	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vínohradnícka-údržba	0	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rasp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Výmenníčky-údržba	7 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	8 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000	12 000		12 000	12 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000		10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	8 055	10 500		10 500	10 500		
	637	41	Služby	150 081	130 847		130 847	130 847		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	19 080	21 000		21 000	21 000		
	637	41	Mestská doprava	110 229	135 000		135 000	135 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	28 800		28 800	28 800		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	31 500	53 400		53 400	53 400		
	637015	41	Poistenie budov	15 495	17 535		17 535	17 535		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 600	16 000		16 000	16 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	14 000	34 000		34 000	34 000		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	56 000	160 000		160 000	160 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	2 200	7 200		7 200	7 200		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800		19 800	19 800		
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	0	24 584		24 584	24 584		
	637	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	0	221 253		221 253	221 253		
	633009	41	Publikácia-podiel MsÚ	4 900	0		0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	823 738	908 882		908 882	908 882		
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	21 100	65 784		65 784	65 784		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	75 800	401 053		401 053	401 053		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	15 000	12 000		12 000	12 000		
	64x	41		20 000	17 000		17 000	17 000		
	711003	43	Softvér	5 000	8 000		8 000		8 000	
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	170 000	0		0		0	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	0		0		0	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	45 000		45 000		45 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv. rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	9 300	0	10 000	10 000		10 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	0	10 000		10 000		10 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	0	155 632		155 632		155 632	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000	6 915		6 915		6 915	
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000	131 384		131 384		131 384	
	713001	43	Špecial.učebne-neoprávnené	0	14 330		14 330		14 330	
	713002	43	Výpočtová technika	13 000	12 000		12 000		12 000	
	713003	43	Kamerový systém	3 000	0		0		0	
	713003	43	Mobilné telefóny	700	3 000		3 000		3 000	
	713004	43	Set pracovného náradia	815	0		0		0	
	713005	43	Klimatizácie	2 132	4 500		4 500		4 500	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0		0		0	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	70 794	18 000		18 000		18 000	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	50 000	72 760		72 760		72 760	
	717002	43	Stavebné úpravy nový objekt	75 829	30 000	-10 000	20 000		20 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	5 000	18 000		18 000		18 000	
	717002	43	Zateplenie Olympic	30 220	0		0		0	
	716	43	Súťaž návrhov Železničná (MsÚ)	40 000	0		0		0	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	25 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD ZŠ Mlynská	0	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Štúdia športový areál	0	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PHSR-elektronizácia	12 400	5 250		5 250		5 250	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	11 720	30 000	-3 000	27 000		27 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	15 000	-7 000	8 000		8 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	123 842	16 000	10 000	26 000		26 000	
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	20 000	0		0		0	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	35 831	0		0		0	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	140 000	0		0		0	
	713003	43	Kamerový systém-podiel MsÚ	5 608	0		0		0	
	713003	111	Kamerový systém-podiel ŠR	10 000	0		0		0	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	2 500	0		0		0	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>601 260</i>	<i>567 472</i>	<i>0</i>	<i>567 472</i>		<i>567 472</i>	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rasp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	177 281	6 915		6 915		6 915	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	398 000	131 384		131 384		131 384	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093	6 062		6 062			6 062
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 845	3 836		3 836			3 836
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	9 000	2 399		2 399			2 399
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	21 938	12 297		12 297			12 297
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	23 000	0		0			0
112		41	Kontrolárske služby	37 240	39 400		39 400	39 400	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	10 000		10 000	10 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 240	18 400		18 400	18 400		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	11 000		11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	0		0	0		
	63x			37 240	39 400		39 400	39 400		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	37 385	43 443		43 443	43 443	0	0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	26 177	30 598		30 598	30 598		
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	9 148	10 695		10 695	10 695		
	633006	41	Tlačivá	400	600		600	600		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 660	1 550		1 550	1 550		
	63x	41		2 060	2 150		2 150	2 150		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	9 000	0		0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	424 233	461 673		461 673	28 785	0	432 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	18 200	16 500		16 500	16 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 883	6 078		6 078	6 078		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	2 858	1 803		1 803	1 803		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	8 404	4 404		4 404	4 404		
	651002	41	<i>Splácanie úrokov bankám</i>	36 345	28 785		28 785	28 785		
	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

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv. rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	45 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	387 888	432 888		432 888			432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	3 995 543	4 091 529	0	4 091 529	2 940 573	705 771	445 185
	z toho:	41		3 521 743	3 559 092	0	3 559 092	2 539 520	574 387	445 185
		115		473 800	532 437	0	532 437	401 053	131 384	0
220		41	Civilná ochrana	450	450		450	450	0	0
	632003	41	Telefón	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100		100	100		
	63x			450	450		450	450		
2		41	SPOLU OBRANA	450	450		450	450	0	0
310		41	Polícajné služby MsP	650 437	727 165		727 165	721 586	0	5 579
	61x	41	Mzdy	400 442	478 589		478 589	478 589		
	62x	41	Poistné odvody	148 342	167 267		167 267	167 267		
	631	41	Cestovné náhrady	1 900	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 500	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	12 695	14 600		14 600	14 600		
	634	41	Dopravné	19 750	20 500		20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 220	2 230		2 230	2 230		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	30 350	22 900		22 900	22 900		
	637004	41	Odchyt psov	2 000	1 500		1 500	1 500		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 205	6 500		6 500	6 500		
	63x			78 620	74 730		74 730	74 730		
	64x	41	PN dávky	3 500	1 000		1 000	1 000		
	64x	41	Odstupné	2 976	0		0	0		
	713	43	Rádiová stanica	4 450	0		0		0	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 107	1 813		1 813			1 813
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	9 000	3 766		3 766			3 766

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rasp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	15 850	19 980		19 980	19 980	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	2 600	0		0	0		
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 300		1 300	1 300		
	635	41	Opravy	0	500		500	500		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr. hostí	5 300	6 000		6 000	6 000		
	637	41	140. výročie vzniku DHZ	0	5 000		5 000	5 000		
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	0	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Služby	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			15 850	19 980		19 980	19 980		
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	666 287	747 145		747 145	741 566	0	5 579
435		41	Elektrická energia	43 000	15 000		15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body,prech.	43 000	15 000		15 000	15 000		
443		41	Výstavba	579 171	535 720		535 720	240 780	294 940	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	75 831	67 480		67 480	67 480		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	26 503	23 284		23 284	23 284		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	69 895	80 634		80 634	80 634		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	24 427	28 182		28 182	28 182		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	17 500	25 000		25 000	25 000		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 350	6 200		6 200	6 200		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	5 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	222 506	240 780		240 780	240 780		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kyklotrasa Brat.,Pez.	18 500	2 275		2 275		2 275	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665		154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	6 500	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-bývalý voj.objekt	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv. rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Gardens	0	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	0	0		0		0	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	0		0		0	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	25 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	Nová ÚPD, ÚPP a ÚPN	7 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Generel dopravy	25 000	0		0		0	
	716	43	ÚPN a ÚPP	40 000	0		0		0	
	716	43	UPP Slnéčné jazerá	0	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Generel bývania	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	13 000	8 000		8 000		8 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	356 665	294 940		294 940		294 940	
451	41	41	Cestná doprava	596 680	807 000		807 000	413 000	394 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	520 680	365 000		365 000	365 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	38 000	48 000		48 000	48 000		
	63x			558 680	413 000		413 000	413 000		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	10 000	70 000		70 000		70 000	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	0	186 000		186 000		186 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	0	40 000		40 000		40 000	
	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	PD chodník Malý Biel	0	0		0		0	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	0	70 000		70 000		70 000	
	71x			38 000	394 000		394 000		394 000	
473	41	41	Cestový ruch	156 698	147 500		147 500	147 500	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	99 100	100 000		100 000	100 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 100	30 000		30 000	30 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 400	7 500		7 500	7 500		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	12 098	10 000		10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	8 000	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 375 549	1 505 220		1 505 220	816 280	688 940	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 957 549	2 042 731		2 042 731	795 250	1 247 481	0
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	2 500	0		0	0		
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500		500	500		
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050		13 050	13 050		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	0	3 000		3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	0	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	0	2 000		2 000	2 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	365 000	350 000		350 000	350 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	323 000	390 000		390 000	390 000		
	637004	41	Čierne skládky	2 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	8 052	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	26 850	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	0	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	7 500	0		0	0		
	63x			754 952	795 250		795 250	795 250		
	711003	43	Softvér čipovanie nádob	8 150	0		0		0	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	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	16 000	16 000		16 000		16 000	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	20 152		20 152		20 152	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	382 882		382 882		382 882	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	289 440	145 000		145 000	70 000	75 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	20 000	15 000		15 000	15 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	41 082	40 000		40 000	40 000		
	635006	41	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	8 918	0		0	0		
	635006	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	169 440	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	63x			254 440	70 000		70 000	70 000		
	716	43	PD vodný zdroj	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	0	20 000		20 000		20 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000	50 000		50 000		50 000	
	71x	43		35 000	75 000		75 000		75 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	2 246 989	2 187 731		2 187 731	865 250	1 322 481	0
620		41	Rozvoj obcí	1 072 480	1 159 289		1 159 289	1 070 057	35 000	54 232
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	319 202	359 138		359 138	359 138		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	111 560	125 519		125 519	125 519		
	632	41	Energie	3 500	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	4 000	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob	0	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	14 500	20 000		20 000	20 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633006	41	Infosystém-menšinová politika	0	0		0	0		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	4 000		4 000	4 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	17 000	15 000		15 000	15 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	353 026	350 000		350 000	350 000		
	634	41	PHM, poistenie	30 000	35 200		35 200	35 200		
	634002	41	Servis strojov	23 000	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 460	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 500	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	7 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	6 200	12 000		12 000	12 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	35 000	38 000		38 000	38 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	28 500	17 200		17 200	17 200		
	63x			563 686	583 400		583 400	583 400		
	64x	41	PN dávky	1 000	2 000		2 000	2 000		
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	2 800	15 000		15 000		15 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rasp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000		20 000		20 000	
	71x			22 800	35 000		35 000		35 000	
	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
640		41	Verejné osvetlenie	262 296	283 295		283 295	233 295	50 000	0
	632001	41	Elektrická energia	105 000	108 000		108 000	108 000		
	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	65 000		65 000	65 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 495		2 495	2 495		
	63x			215 296	233 295		233 295	233 295		
	717002	43	Nové stavby VO	47 000	50 000		50 000		50 000	
	71x			47 000	50 000		50 000		50 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950		5 950	5 950	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950		5 950	5 950		
	63x			5 950	5 950		5 950	5 950		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 340 726	1 448 534		1 448 534	1 309 302	85 000	54 232
760		41	Zdravotníctvo	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0		0	0	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0		0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	224 200	249 900		249 900	249 900	0	0
	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		
	637	41	100.vyročie futbalu v Senci	0	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	11 000		11 000	11 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Športová komisia-školy	4 200	4 400		4 400	4 400		
	63x			59 200	68 400		68 400	68 400		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	181 500		181 500	181 500		
820		41	Kultúrne služby	16 580	18 380		18 380	18 380	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380		8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	10 000		10 000	10 000		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	20 170	21 619		21 619	21 619	0	0
	61x	41	Mzdy	2 880	3 200		3 200	3 200		
	62x	41	Poistné odvody	820	919		919	919		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670	700		700	700		
	633016	41	Reprezentačné	15 000	16 000		16 000	16 000		
	63x			16 470	17 500		17 500	17 500		
820		41	Kultúrne domy	735 321	886 855		886 855	886 855	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	685 321	886 855		886 855	886 855		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	50 000	0		0	0	0	
830		41	Vysielacie a vydav.služby	124 464	89 751		89 751	89 751	0	0
	61x	41	Mzdy	33 835	39 200		39 200	39 200		
	62x	41	Poistné odvody	11 824	13 701		13 701	13 701		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 750	4 500		4 500	4 500		
	637001	41	Školenia	500	500		500	500		
	637004	41	Monitoring médií	180	0		0	0		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	31 600	30 000		30 000	30 000		
	637006	41	Propagácia,okružle stoly,médiá Senec T	40 000	0		0	0		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	110	200		200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 665	1 650		1 650	1 650		
	63x			78 805	36 850		36 850	36 850		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
840		41	Nábož.a iné spoloč.slужby	143 550	153 700		153 700	153 700	0	0
	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	4 100		4 100	4 100		
	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	3 100		3 100	3 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000		13 000	13 000		
	63x			31 050	32 200		32 200	32 200		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 500	78 000		78 000	78 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000		26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 500	13 000		13 000	13 000		
	64x			108 000	117 000		117 000	117 000		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 264 285	1 420 205		1 420 205	1 420 205	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	14 422 676	13 352 634		13 352 634	12 009 635	1 342 999	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 674 135	4 082 017		4 082 017	4 082 017		
	64x	111	Dotácia od MsÚ-KV	16 000	0		0		0	
	64x	111	Nenormatívne školy PK	168 086	86 507		86 507	86 507		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	4 475	13 493		13 493	13 493		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	82 690	50 000		50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 450	2 985		2 985	2 985		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	24 768	64 092		64 092	64 092		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	34 648	0		0	0		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	12 106	21 269		21 269	21 269		
	64x	111	80% z UP	26 079	84 790		84 790	84 790		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 970 663	4 595 857		4 595 857	4 595 857		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	59 298	60 450		60 450		60 450	
	64x	41	Rezerva OK	49 458	342 060		342 060	342 060		
	64x	111	Rezerva PK	0	0		0	0		
	64x	41	Vrátené prijmy školám-OK	378 277	363 678		363 678	363 678		
	72x	43	Vrátené prijmy školám-OK KV	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 276	18 000		18 000	18 000		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	25 166	11 300		11 300		11 300	
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká	0	37 317		37 317	37 317		
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	0	11 351		11 351	11 351		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	188 554	0		0	0		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	166 231	0		0	0		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirovýchova podiel ZŠ	38 000	10 000		10 000	10 000		
	633011	41	Výdavky za potraviny	536 450	509 650		509 650	509 650		
	633006	41	Kancel.potreby ZŠ Kysucká od mesta	2 548	0		0	0		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	200	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Všeobecné služby (ZŠ Kysucká s'ah.)	16 015	0		0	0		
	637015	41	Poistenie škôl	8 690	9 192		9 192	9 192		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	7 992	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	961 662	1 283 904		1 283 904	1 283 904		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	47 556		47 556	47 556		
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ	300	196 847		196 847	196 847		
	63x	41	BV do nových tried ZŠ Kysucká	30 000	0		0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Kysucká	17 232	95 570		95 570	95 570		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	3 300	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	53 496	50 000		50 000	50 000		
	635	41	Výmena elektr.rozvodov ZŠ Tajovs.	0	28 000		28 000	28 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	0	68 400		68 400		68 400	
	7xx	43	Investície školy	113 765	115 000		115 000		115 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	41 908	0		0		0	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	17 452	0		0		0	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	76 000	55 000		55 000		55 000	
	717002	46, 52	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	1 359 890	0		0		0	
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Kollárová-podiel MsÚ	780 162	0		0		0	
	717003	43, 52	Rekonštruk.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	738 254	0		0		0	
	717003	46	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	10 000	151 724		151 724		151 724	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	44 056		44 056		44 056	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	837 069		837 069		837 069	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
92		41	Transféry školám	4 600	5 000		5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	4 600	5 000		5 000	5 000		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	12 000	10 000		10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	12 000	10 000		10 000	10 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	14 439 276	13 367 634		13 367 634	12 024 635	1 342 999	0
102		41	Terénna opatrovateľská služba	639 422	820 724		820 724	820 724	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	432 800	569 978		569 978	569 978		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	151 777	197 206		197 206	197 206		
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	910	740		740	740		
	633	41	Pracovný odev	3 500	4 500		4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	7 300		7 300	7 300		
	63x	41	Stravovanie, SF	40 735	35 000		35 000	35 000		
	637	41	Očkovanie	3 600	0		0	0		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	2 600	4 000		4 000	4 000		
	637027	41	OON sociálny taxík	0	2 000		2 000	2 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	1 500	0		0	0		
102		41	SSS	460 353	526 116		526 116	492 616	21 500	12 000
	61x	41	Mzdy	126 694	184 858		184 858	184 858		
	62x	41	Poistné odvody	44 957	64 608		64 608	64 608		
	632	41	Energie	36 750	41 750		41 750	41 750		
	633	41	Materiál	10 350	11 900		11 900	11 900		
	633001	41	Stoly, stoličky do jedálne	1 953	0		0	0		
	633	41	Potraviny	178 560	175 000		175 000	175 000		
	635	41	Údržba	10 500	7 000		7 000	7 000		
	635006	41	Údržba el.vedenia	3 400	0		0	0		
	637001	41	Školenie	300	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	19 300	7 100		7 100	7 100		
	63x			261 113	243 150		243 150	243 150		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	642012	41	Odstupné	1 015	0		0	0		
	642013	41	Odchodné	677	0		0	0		
	642015	41	Nemocenské dávky	250	0		0	0		
	64x	41		1 942	0		0	0		
	713001	43	Spotrebiče (rúra a panvica)	1 847	8 000		8 000		8 000	
	713005	43	Klimatizácia kuchyňa, sklad	1 800	4 000		4 000		4 000	
	717002	43	Rekonštrukcia (prístrešok nad rampu)	22 000	9 500		9 500		9 500	
	7xx	43		25 647	21 500		21 500		21 500	
	824	43	Auto na rozvoz obedov	0	12 000		12 000			12 000
102	41	ZOS		176 979	213 216		213 216	210 216	3 000	0
	61x	111	Mzdy	105 793	142 352		142 352	142 352		
	62x	41	Poistné odvody	37 236	48 864		48 864	48 864		
	633	41	Materiál	8 700	7 300		7 300	7 300		
	635	41	Údržba	5 700	3 900		3 900	3 900		
	637001	41	Školenia	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	8 200	7 200		7 200	7 200		
	63x			23 200	19 000		19 000	19 000		
	64x	41	PN dávky	750	0		0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	0	1 500		1 500		1 500	
	713001	43	Nábytok na terasu	0	1 500		1 500		1 500	
	713005	43	Klimatizácie	10 000	0		0		0	
	7xx	43		10 000	3 000		3 000	0	3 000	0
107	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi		126 900	167 000		167 000	162 000	5 000	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	4 500		4 500	4 500		
	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	21 000		21 000	21 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000		14 000	14 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,nevovej.posk.	2 000	7 000		7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	schv.rozp. r.2019	1.zmena	po 1.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000	95 000		95 000	95 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	7 500	10 000		10 000	10 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	5 000		5 000		5 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 403 654	1 727 056		1 727 056	1 685 556	29 500	12 000
			Výdavky spolu	26 732 759	26 495 504	0	26 495 504	21 803 817	4 174 691	516 996
	z toho:		bežné	19 285 999	21 803 817	0	21 803 817	21 803 817	0	0
			kapitálové+FO	7 446 760	4 691 687	0	4 691 687	0	4 174 691	516 996

Rozpočet útvaru výstavby r. 2019

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského II.,Rybarska II výtlky na území mesta, Komunikacie-Fucikova ulica,Železnična Riešenie podnetov-odkaz pre starostu Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	510 000	310 000	310 000
		30 000	30 000	30 000
		45 000	45 000	45 000
		50 000	25 000	25 000
		0	0	0
		3 000	3 000	3 000
Spolu		638 000	413 000	413 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie vodných nádrží)	15 000	15 000	15 000
		30 000	30 000	15 000
		7 000	7 000	7 000
		80 000	30 000	30 000
		10 000	10 000	10 000
Spolu		142 000	92 000	77 000
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000	13 000	13 000
		2 000	2 000	2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
Bežné výdavky		810 000	535 000	520 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká) Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel PD križovatka Mlynský klin PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000
		15 000	15 000	15 000
		20 000	0	0
		25 000	25 000	10 000
		10 000	10 000	10 000
		18 000	18 000	18 000
Spolu		98 000	78 000	63 000
04.5.1	Cestná doprava Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, altern. Réčka cesta chodník Cyklotrasa Hečkova PD chodník Malý Biel Dopravné prognózy a územný generel dopravy PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	24 000	24 000	24 000
		70 000	70 000	70 000
		186 000	186 000	186 000
		5 000	0	0
		50 000	50 000	70 000
		4 000	4 000	4 000
Spolu		339 000	334 000	354 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami PD Vodny zdroj Sv.Marin,Adaptačné opatrenia Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	25 000	25 000	25 000
		450 000	50 000	50 000
Spolu		475 000	75 000	75 000
Kapitálové výdavky		912 000	487 000	492 000

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - primátor dňa 21.02.2019

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1	Obce							
	713001	43	0	10 000	10 000	713001	Interiérové vybavenie MsÚ	10 000
	716	43	30 000	-3 000	27 000	716	PD projektový manažment	-3 000
	716	43	15 000	-7 000	8 000	716	VO projektový manažment	-7 000
	717002	43	16 000	10 000	26 000	717002	Rekonštrukcia Turecký dom	10 000
	717002	43	30 000	-10 000	20 000	717002	Stavebné úpravy objekt Železničná ul.	-10 000
Výdavky po zmene celkom			26 495 504	0	26 495 504			
z toho: bežné výdavky			21 803 817	0	21 803 817			
kapitálové+FO			4 691 687	0	4 691 687			

Senec, 20.01.2019

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2019 - 2021

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2016	skutočnosť r.2017	schválený r.2018	očakávaná skutoč. r.2018	plán r.2019	plán r.2020	plán r.2021
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	20 281 846	22 246 668,66	24 612 287	26 732 759	26 515 504	29 598 178	28 628 321
2.	z toho: daňové príjmy (100)	11 207 665	12 111 166,29	13 094 160	13 407 567	15 631 790	17 078 860	18 225 485
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	6 810 039	7 434 406,97	8 367 360	8 601 177	10 494 190	11 691 260	12 860 385
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	3 292 179	3 550 119,46	3 430 000	3 542 850	3 610 000	4 082 500	4 082 500
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	1 105 447	1 126 639,86	1 296 800	1 263 540	1 527 600	1 305 100	1 282 600
3.	nedaňové príjmy (200)	2 716 059	1 895 194,89	1 149 710	1 839 995	1 751 008	1 781 918	1 776 248
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	574 931	1 774 295,73	1 129 710	1 825 872	1 731 008	1 751 918	1 746 248
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	2 141 128	120 899,16	20 000	14 123	20 000	30 000	30 000
4.	granty a transfery (300)	3 649 415	4 004 693,52	7 163 334	6 123 646	6 281 119	6 113 833	6 112 821
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	3 547 863	3 884 693,52	4 066 834	4 700 146	4 929 784	5 258 833	5 257 821
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	101 553	120 000,00	3 096 500	1 423 500	1 351 335	855 000	855 000
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	2 708 707	4 235 613,96	3 205 083	5 361 551	2 851 587	4 623 567	2 513 767
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	2 028 707	4 235 613,96	2 711 447	4 461 551	2 851 587	3 623 567	2 513 767
	<i>prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)</i>	680 000	0,00	493 636	900 000	0	1 000 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	16 046 232	17 808 117,74	24 612 287	26 732 759	26 495 504	29 598 178	28 628 321
7.	z toho: bežné výdavky (600)	14 093 742	15 441 674,66	17 902 674	19 285 999	21 803 817	23 536 160	24 606 022
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	1 856 608	1 979 713,38	2 601 104	2 562 512	3 161 728	3 290 464	3 605 692
	<i>poistné odvody (620)</i>	643 119	693 825,20	931 120	931 109	1 065 049	1 168 500	1 278 116
	<i>tovary a služby (630)</i>	2 713 160	3 052 243,35	3 880 048	4 744 617	4 475 586	4 732 762	4 697 771
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	8 844 315	9 685 177,63	10 458 057	11 011 416	13 072 669	14 319 402	14 993 197
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	36 540	30 715,10	32 345	36 345	28 785	25 032	31 246
8.	kapitálové výdavky (700)	1 112 028	1 970 955,10	6 233 448	6 047 595	4 174 691	5 579 547	3 517 747
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	1 069 904	1 899 325,57	6 183 248	5 909 131	4 102 941	5 516 947	3 500 947
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	42 125	71 629,53	50 200	138 464	71 750	62 600	16 800
9.	výdavkové finančné operácie (800)	840 462	395 487,98	476 165	1 399 165	516 996	482 471	504 552
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	752 594	342 888,00	387 888	1 287 888	432 888	432 888	476 556

	vrátenie zábezpeky (819)	0	0,00	0	23 000	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	87 867	52 599,98	88 277	88 277	84 108	49 583	27 996
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 236 717	2 328 480,88	388 030	647 586	488 765	553 451	623 532
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	1 130 652	-1 730 055,94	-3 116 948	-4 609 972	-2 803 356	-4 694 547	-2 632 747
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	1 868 246	3 840 125,98	2 728 918	3 962 386	2 334 591	4 141 096	2 009 215
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 235 614	4 438 550,92	0	0	20 000	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	2 367 368	598 424,94	-2 728 918	-3 962 386	-2 314 591	-4 141 096	-2 009 215

Rozpis použitia prostriedkov RF čl.20 VZN č.3/2015 (KZ 46)**1 973 140**

splácanie istiny úverov	432 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	84 108	písm.g)
interiérové vybavenie Hasičské múzeum	10 000	písm.a)
rekonštrukcia Hasičské múzeum	72 760	písm.a)
Zateplenie ZŠ VJM	68 400	písm.a)
polopodzemné kontajnere	300 000	písm.a)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	písm.a)
interiér.vybavenie múzea (čiastočne)	137 595	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	45 000	písm.a)
súťaž návrhov objekt Železničná ul.	40 000	písm.a)
cyklotrasa Bratislavská	70 000	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
cyklotrasa Hečková	186 000	písm.a)
rekonštrukcia ČOV	50 000	písm.a)
investície školy	115 000	písm.a)
zariadenie MŠ Kysucká	55 000	písm.a)
spolu	1 973 140	