

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2019 – 3. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto vykonalo zmenu rozpočtu formou presunov.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 27 315 995 €, z toho bežné príjmy 21 457 806 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 5 858 189 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 27 315 995 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 21 398 777 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 917 218 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 15 025 751 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížil sa výnos dane z príjmov o 611 039 €
- zvýšil sa výnos sankčného úroku o 5 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 9 883 151 €. 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 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú sankčné úroky za oneskorené úhrady daní a ich výška po zmene je 5 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 745 347 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z dividend o 5 897 €
- zvýšili sa príjmy škôl o 8 442 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške po zmene 161 277 € predstavujú príjem dividend od BVS, a.s. a nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 507 570 € 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 po zmene rozpočtovaná vo výške 6 454 149 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy o 116 819 €
- zvýšili sa príjmy na uskutočnenie volieb o 24 438 €
- znížili sa neinvestičné dotácie o 387 333 €
- zvýšili sa investičné dotácie o 416 106 €.

Rozpočet po zmene zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 4 669 988 € (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 1 784 161 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Špecializované učebne“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Protipovodňové opatrenia“, „Zateplenie ZŠ VJM“, „Infokiosk“, „Vybudovanie ihriska“, „Osvetlenie prechodov“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 010 748 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia.

PRIJATÉ ZÁBEZPEKY – je vo výške 60 000 € a boli prijaté vo forme zábezpeky uchádzačov vo verejnom obstarávaní na projekt „Údržba komunikácií“.

ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 215 551 €, z toho bežné výdavky 2 553 444 €, kapitálové 1 137 922 € a finančné operácie 524 185 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na obstaranie publikácie o 5 000 €,
- znížili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 3 000 €,
- zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Pribinovej ul. o 3 000 €,
- zvýšili sa výdavky na rekreačné poukazy o 13 915 €,
- znížili sa výdavky na neinvestičné projekty podiel MsÚ o 795 €,
- znížili sa výdavky na neinvestičné projekty podiel fondov o 387 333 €,
- znížili sa výdavky na interiérové vybavenie Hasičského múzea o 10 000 €,
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu Hasičského múzea o 10 000 €,
- zvýšili sa výdavky na špecializované učebne podiel fondov o 3 374 €,
- zvýšili sa výdavky na investičné projekty podiel MsÚ o 16 520 € (infokiosk, Zateplenie ZŠ VJM),
- zvýšili sa výdavky na investičné projekty podiel fondov o 166 080 € (infokiosk, Zateplenie ZŠ VJM)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie hlasovacieho zariadenia o 15 000 €,
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne o 59 650 €,
- zvýšili sa výdavky na vypracovanie PD prístavby MsÚ o 80 000 €,
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu areálu na Železničnej ul. o 40 000 €,
- zvýšili sa výdavky na vypracovanie PD útvaru projektového manažmentu o 25 000 €,
- znížili sa výdavky na verejné obstarávanie útvaru projektového manažmentu o 725 €,
- zvýšili sa výdavky na vrátené zábezpeky o 79 000 €,
- zvýšili sa výdavky na advokátske služby o 16 230 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 629 817 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 400 598 €, a to mzdy zamestnancov 1 057 262 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 378 964 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 964 372 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 184 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 99 500 € materiál, 23 000 € dopravné, 156 700 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 264 947 € ostatné služby, 135 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 16 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 20 125 € ostatné neinvestičné projekty, 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 1 229 219 €, 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 77 6500 €, interiérové vybavenie MsÚ 10 000 €, hlasovacie zariadenie 15 000 €, rekonštrukcia Hasičského múzea 82 760 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 190 532 €, štúdia realizovateľnosti poliklinika 40 000 €, PD prístavba MsÚ 80 000 €, PD ZŠ Mlynská 30 000 €, štúdia športový areál 40 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 60 000 €, PHSR a projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 59 275 €, 356 346 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Špecializované učebne na ZŠ – jazyková, prírodovedná, informatiky, infokiosk, Zateplenie ZŠ VJM, ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre primátora a hospodársku správu a výstavbu

formou leasingu 12 297 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na vrátenie zábezpek prijatých od uchádzačov vo verejnom obstarávaní 79 000 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 55 630 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú po zmene rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 43 993 €.

V skupine **voľby** sú po zmene rozpočtované výdavky na uskutočnenie prezidentských volieb a volieb do európskeho parlamentu v sume 24 438 €, ktoré sú refundované od štátu.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov 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 po zmene výšku bežných výdavkov 747 066 € a výdavkových finančných operácií 5 579 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na rekreačné poukazy o 5 500 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície po zmene vo výške 727 086 € 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 38 130 €). 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 po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 1 720 054 €, z toho v bežných výdavkoch 934 114 € a v kapitálových výdavkoch 785 940 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na údržbu VO, NN zariadení, osvetlenie prechodov o 12 000 €,
- zvýšili sa výdavky na mzdy pre nových pracovníkov SOÚ stavebný o 17 500 €,
- zvýšili sa výdavky na poisťné odvody pre nových pracovníkov SOÚ stavebný o 6 125 €,
- zvýšili sa výdavky na prenájom priestorov pre SOÚ stavebný o 9 000 €,
- zvýšili sa výdavky na rekreačné poukazy o 1 925 €,
- zvýšili sa výdavky na vypracovanie architektonickej štúdie novej ZŠ o 25 000 €,
- zvýšili sa výdavky na novú ÚPP a ÚPN o 20 000 €,
- zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií a chodníkov o 70 700 €,
- zvýšili sa výdavky na dotáciu projekt osvetlenie prechodov o 17 000 €,
- zvýšili sa výdavky formou transferu pre SCR Senec, s.r.o., realizáciu prác v stanovom kempe a na parkovisku o 35 000 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení po zmene vo výške 3 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 275 330 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 339 940 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 894 700 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 435 700 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 48 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 411 000 € (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. Po zmene sú tu rozpočtované aj výdavky formou dotácie pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier 24 584 € a na obstaranie brán a rámp v sume 35 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 407 583 €, z toho v bežných výdavkoch 873 302 € a v kapitálových 1 534 281 €. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na čipovanie nádob dodávateľsky o 4 050 €,
- zvýšili sa mzdy a poistné odvody pre pracovníkov zabezpečujúcich čipovanie nádob o 4 050 €,
- zvýšili sa výdavky použitých finančných prostriedkov od AVE o 8 052 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie softvéru Esona o 1 800 €,
- zvýšili sa výdavky na adaptačné opatrenia o 20 000 €,
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu ČOV o 12 340 €
- zvýšili sa výdavky na podiel MsÚ na realizáciu protipovodňových opatrení o 12 340 €
- zvýšili sa výdavky na podiel Envirofondu na realizáciu protipovodňových opatrení o 190 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 789 752 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 €, informačného systému Esona 1 800 € 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, rekonštrukciu ČOV a podiel MsÚ na realizáciu protipovodňových opatrení aj z prostriedkov dotácie od Envirofondu 285 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 473 293 €, z toho 983 661 € v bežných výdavkoch a 489 632 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov náhrady za výrub stromov o 7 241 €,
- zvýšili sa výdavky na rekreačné poukazy o 6 600 €,
- zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu nového ihriska z dotácie o 8 400 €,
- znížili sa výdavky na údržbu verejného osvetlenia o 5 000 €,
- znížili sa výdavky na nové stavby verejného osvetlenia o 2 120 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie smartmapy verejného osvetlenia o 24 120 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** po zmene 1 167 048 €, 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 387 759 €, 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 16 220 €, nákup kosačky 15 000 €, špeciálneho automobilu 157 000 €, realizáciu projektu výstavby ihriska z dotácie 12 180 €, 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 120 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 47 880 € a obstaranie smartmapy verejného osvetlenia 24 120 €.

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 po zmene vo výške 1 424 155 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu osláv 100.výročia futbalu z dotácie o 3 000 €,
- zvýšili sa výdavky na dotácie do športu o 800 €,
- zvýšili sa výdavky na rekreačné poukazy o 550 €
- znížili sa výdavky na dotácie cirkvám o 400 €.

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, ...) 208 700 €.

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 95000 €,
- 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 po zmene výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 90 301 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 12 600 €, 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 – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 13 578 936 €. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na prenesené kompetencie o 19 589 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 83 368 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 156 269 €
- zvýšili sa výdavky na školstvo z prostriedkov mesta o 57 970 €
- znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 141 338 €
- zvýšili sa výdavky na vrátené príjmy škôl o 8 442 €
- zvýšili sa výdavky na vybudovanie ihriska na ZŠ Kysucká o 66 180 € (z toho: 38 000 € od Úradu vlády SR; 28 180 € z príjmov a od mesta z minulého roka
- zvýšili sa výdavky na zariadenie nových tried ZŠ Kysucká o 40 000 €
- znížili sa výdavky na zariadenie nových tried MŠ Kysucká o 40 000 €.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 062 428 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 903 930 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 322 567 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 165 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 911 070 €, ostatné výdavky školského úradu 10 192 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy, zariadenie nových tried ZŠ Kysucká, zateplenie ZŠ VJM, rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ Tajovského 1 184 249 €, 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 po zmene v celkovej výške 1 743 328 €, z toho 1 701 828 € v bežných výdavkoch a 41 500 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na rekreačné poukazy o 16 672 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie gastrozariadení o 560 €,
- znížili sa výdavky na dotácie do sociálnej oblasti o 400 €,
- znížili sa výdavky na elektronického strážcu seniorov o 560 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 249 466 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 246 065 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 8 560 €, klimatizáciu do kuchyne a skladu 4 000 € a dokončenie rekonštrukcie vybudovaním prístreška nad rampu 9 500 € a obstaranie automobilu na rozvoz stravy 12 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** po zmene vo výške 832 006 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** po zmene v sume 191 216 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 21 475 € 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, 20 600 € 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 4 440 € na elektronického strážcu seniorov.

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

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene
	6.2.2019	prim.21.02.2019	3.4.2019	26.6.2019
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	22 292 582	22 292 582	22 292 582	21 457 806
Kapitálové príjmy	1 371 335	1 371 335	1 371 335	1 787 441
Finančné operácie príjmové	2 851 587	2 851 587	2 851 587	4 070 748
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 515 504	26 515 504	26 515 504	27 315 995
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	21 803 817	21 803 817	21 769 817	21 398 777
Kapitálové výdavky	4 174 691	4 174 691	4 208 691	5 321 222
Finančné operácie výdavkové	516 996	516 996	516 996	595 996
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 495 504	26 495 504	26 495 504	27 315 995
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	488 765	522 765	59 029
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	-2 803 356	-2 837 356	-3 533 781
Bilancia FO	2 334 591	2 334 591	2 334 591	3 474 752
CELKOVÁ BILANCIA	20 000	20 000	20 000	0

PRÍJMY r. 2019 - 3.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 494 190	-611 039	9 883 151	9 883 151		
11x	41	daň z príjmov	10 494 190	-611 039	9 883 151	9 883 151	0	0
121001	41	Z pozemkov	480 000		480 000	480 000		
121002	41	Zo stavieb	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
121003	41	Z bytov	130 000		130 000	130 000		
12x	41	dane z majetku	3 610 000		3 610 000	3 610 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000		2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 600		1 600	1 600		
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	740 000		740 000	740 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	315 000		315 000	315 000		
133015	41	Za rozvoj	300 000		300 000	300 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 527 600		1 527 600	1 527 600	0	0
160	41	sankčný úrok	0	5 000	5 000	5 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	0	5 000	5 000	5 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 631 790	-606 039	15 025 751	15 025 751	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	5 897	5 897	5 897		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	55 000		55 000	55 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	60 000		60 000	60 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	37 500		37 500	37 500		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	155 380	5 897	161 277	161 277	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	130 000		130 000	130 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0		0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000		12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	220 000		220 000	220 000		
223001	41	Príjmy škôl	392 978	8 442	401 420	401 420		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000		35 000	35 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 500		11 500	11 500		
223001	41	Prepravná služba	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	125 000		125 000	125 000		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	55 000		55 000	55 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné školy	509 650		509 650	509 650		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000		3 000	3 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 499 128	8 442	1 507 570	1 507 570	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000		20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	20 000		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	75 000		75 000	75 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0		0	0		
292017	41	Vratky	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	75 000		75 000	75 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 751 008	14 339	1 765 347	1 745 347	20 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	7 500		7 500	7 500		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0		0	0		
311	72	granty	7 500		7 500	7 500	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 115	-171	34 944	34 944		
312012	111	životné prostredie	1 743	71	1 814	1 814		
312012	111	cestná doprava	1 366	-6	1 360	1 360		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	25 500		25 500	25 500		
312001	111	úrad práce-školsťvo	84 790	-16 298	68 492	68 492		
312012	111	šfrb	17 945	167	18 112	18 112		
312012	111	školský úrad	28 945		28 945	28 945		
312012	111	sociálne veci	51 840		51 840	51 840		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 082 017	-19 589	4 062 428	4 062 428		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	156 269	306 269	306 269		
312012	111	školsťvo-dorovnanie kkš	0		0	0		
312012	111	matrika	13 420	-397	13 023	13 023		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	10 050	-3 227	6 823	6 823		
312001	111	voľby refundácia	0	24 438	24 438	24 438		
312008	111	dotácie BSK	19 800	-6 080	13 720	13 720		
312008	111	dotácie BSK-storočnica futbalu	0	3 000	3 000	3 000		
312011	41	Členské SOÚ	18 500		18 500	18 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	160 000	-160 000	0	0		
312001	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Čistenie jazier	221 253	-221 253	0	0		
312x	111	decentr.dotácie	4 521 231	141 257	4 662 488	4 662 488	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	401 053	-384 333	16 720	16 720	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	38 000	38 000		38 000	
321	111	kapitálový grant	0	38 000	38 000	0	38 000	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Protipov.opatr.	0	190 000	190 000		190 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	837 069		837 069		837 069	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	382 882		382 882		382 882	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BSK-infokiosk	0	6 080	6 080		6 080	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu Úradu vlády-ihriská	0	8 400	8 400		8 400	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu MV SR-osvetl.prechodov	0	17 000	17 000		17 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	131 384	-131 384	0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ Tajov.	0	69 480	69 480		69 480	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ VJM	0	58 530	58 530		58 530	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	0	160 000	160 000		160 000	
322x	115	zahraničné transfery	1 351 335	378 106	1 729 441	0	1 729 441	0
3xx	111	Dotácie a granty	6 281 119	173 030	6 454 149	4 686 708	1 767 441	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	0	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	350 000	-7 241	342 759			342 759
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	0	444 613	444 613			444 613
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	8 052	8 052			8 052
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	44 649	44 649			44 649
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	68 475	68 475			68 475
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	36 011	36 011			36 011
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	5 845	5 845			5 845
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	28 180	28 180			28 180
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	74 952	74 952			74 952
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	19 000	19 000			19 000
454001	46	Prevod prostr.RF	1 973 140	436 625	2 409 765			2 409 765
453x	46	Prebytok hospodárenia	2 851 587	1 159 161	4 010 748	0	0	4 010 748
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000	60 000	0	0	60 000
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000	60 000	0	0	60 000
4xx	41	Prijmové FO	2 851 587	1 219 161	4 070 748	0	0	4 070 748
513002	52	Bankové úvery SLSP	0		0	0	0	0
513x	52	Prijaté úvery	0		0	0	0	0
		Prijmy spolu	26 515 504	800 491	27 315 995	21 457 806	1 787 441	4 070 748

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
Z toho:		bežné	22 292 582	-834 776	21 457 806	21 457 806	0	0
		kapitálové+FO	4 222 922	1 635 267	5 858 189	0	1 787 441	4 070 748

VÝDAVKY r. 2019 - 3.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	3 014 576	3 014 576	2 989 992	332 015	3 322 007	2 386 878	843 832	91 297
111		115	Obce	532 437	532 437	532 437	-224 627	307 810	13 720	294 090	0
	61x	41	Mzdy	1 057 262	1 057 262	1 057 262		1 057 262	1 057 262		
	62x	41	Poistné odvody	361 140	361 140	361 140		361 140	361 140		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232	12 232		12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	5 592	5 592	5 592		5 592	5 592		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	171 000	171 000	171 000		171 000	171 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 600	13 600	13 600		13 600	13 600		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	25 500	25 500	25 500		25 500	25 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	633	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633009	41	Knihy Sedala	0	0	0	5 000	5 000	5 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	23 000	23 000	23 000		23 000	23 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	38 500	38 500	38 500		38 500	38 500		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	27 200	27 200	27 200		27 200	27 200		
	635	41	Olympic údržba	10 000	10 000	10 000	-3 000	7 000	7 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vínogradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635	41	Výmenníčky-údržba	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	6 000	6 000	6 000	3 000	9 000	9 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	10 500		10 500	10 500		
	637	41	Služby	130 847	130 847	130 847		130 847	130 847		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	13 365	13 365	13 365		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	21 000	21 000	21 000		21 000	21 000		
	637	41	Mestská doprava	135 000	135 000	135 000		135 000	135 000		
	637	41	Služby za správu IT	28 800	28 800	28 800		28 800	28 800		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	53 400	53 400	53 400		53 400	53 400		
	637015	41	Poistenie budov	17 535	17 535	17 535		17 535	17 535		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	34 000	34 000	0		0	0		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	160 000	160 000	160 000	-160 000	0	0		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 200	7 200	7 200	-795	6 405	6 405		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800	19 800	-6 080	13 720	13 720		
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	24 584	24 584	0		0	0		
	637	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	221 253	221 253	221 253	-221 253	0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	908 882	908 882	908 882	18 365	927 247	927 247		
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	65 784	65 784	7 200	-795	6 405	6 405		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	401 053	401 053	401 053	-387 333	13 720	13 720		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	64x	41		17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	0	10 000	10 000		10 000		10 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	10 000	10 000	10 000	-10 000	0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	155 632	155 632	155 632		155 632		155 632	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	6 915	6 915	6 915	-6 915	0		0	
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	131 384	131 384	131 384	-131 384	0		0	
	713001	43	Infokiosk-podiel MsÚ	0	0	0	1 520	1 520		1 520	
	713001	111	Infokiosk-podiel BSK	0	0	0	6 080	6 080		6 080	
	713001	1AA2	Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	0	0	0	11 226	11 226		11 226	
	713001	1AA1	Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ	0	0	0	69 480	69 480		69 480	
	713001	1AA2	Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	0	0	9 410	9 410		9 410	
	713001	1AA1	Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ	0	0	0	58 530	58 530		58 530	
	713001	43	Učebne-neoprávnené	14 330	14 330	14 330	-13 721	609		609	
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713003	43	Kamerový systém	0	0	0		0		0	
	713003	43	Mobilné telefóny	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
	713005	43	Klimatizácie	4 500	4 500	4 500		4 500		4 500	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0	0	15 000	15 000		15 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	18 000	18 000	18 000	59 650	77 650		77 650	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	72 760	72 760	72 760	10 000	82 760		82 760	
	717003	43	Stavebné úpravy nový objekt	30 000	20 000	20 000	40 000	60 000		60 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	18 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	0	0	0	80 000	80 000		80 000	
	716	43	PD Železničná Felepa	0	0	0		0		0	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD ZŠ Mlynská	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Štúdia športový areál	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PHSR-elektronizácia	5 250	5 250	5 250		5 250		5 250	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	27 000	27 000	25 000	52 000		52 000	
	716	43	Verejnú obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	8 000	8 000	-725	7 275		7 275	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	16 000	26 000	34 900		34 900		34 900	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	0	0	0	160 000	160 000		160 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	0	0	25 100	15 000	40 100		40 100	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	567 472	567 472	576 372	205 204	781 576		781 576	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	6 915	6 915	32 015	30 241	62 256		62 256	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	131 384	131 384	131 384	162 706	294 090		294 090	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	6 062	6 062	6 062		6 062			6 062
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 836	3 836	3 836		3 836			3 836
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 399	2 399	2 399		2 399			2 399
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	12 297	12 297	12 297		12 297			12 297
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	0	0	0	79 000	79 000			79 000
112		41	Kontrolórske služby	39 400	39 400	39 400	16 230	55 630	55 630	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	10 000	10 000	16 230	26 230	26 230		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 400	18 400	18 400		18 400	18 400		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0		0	0		
	63x			39 400	39 400	39 400	16 230	55 630	55 630		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	43 443	43 443	43 443	550	43 993	43 993	0	0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	30 598	30 598	30 598		30 598	30 598		
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	10 695	10 695	10 695		10 695	10 695		
	633006	41	Tlačivá	600	600	600		600	600		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	1 550		1 550	1 550		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	550	550	550		
	63x	41		2 150	2 150	2 150	550	2 700	2 700		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	0	24 438	24 438	24 438	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	461 673	461 673	461 673		461 673	28 785	0	432 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	16 500	16 500	16 500		16 500	16 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 078	6 078	6 078		6 078	6 078		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	1 803	1 803	1 803		1 803	1 803		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 404	4 404		4 404	4 404		
	651002	41	<i>Splácanie úrokov bankám</i>	28 785	28 785	28 785		28 785	28 785		
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	432 888		432 888			432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 091 529	4 091 529	4 066 945	148 606	4 215 551	2 553 444	1 137 922	524 185
	z toho:	41		3 559 092	3 559 092	3 534 508	373 233	3 907 741	2 539 724	843 832	524 185
		115		532 437	532 437	532 437	-224 627	307 810	13 720	294 090	0
220		41	Civilná ochrana	450	450	450		450	450	0	0
	632003	41	Telefón	350	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100		100	100		
	63x			450	450	450		450	450		
2		41	SPOLU OBRANA	450	450	450		450	450	0	0
310		41	Polícajné služby MsP	727 165	727 165	727 165	5 500	732 665	727 086	0	5 579
	61x	41	Mzdy	478 589	478 589	478 589		478 589	478 589		
	62x	41	Poistné odvody	167 267	167 267	167 267		167 267	167 267		
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	14 600	14 600	14 600		14 600	14 600		
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	20 500		20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 230	2 230	2 230		2 230	2 230		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	22 900	22 900	22 900		22 900	22 900		
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	5 500	5 500	5 500		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	63x			74 730	74 730	74 730	5 500	80 230	80 230		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	64x	41	Odstupné	0	0	0		0	0		
	713	43	Rádiová stanica	0	0	0		0		0	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	1 813	1 813	1 813		1 813			1 813
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 766	3 766	3 766		3 766			3 766

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:			
									bežné	kapitálové	FO	
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	19 980	19 980	19 980		19 980	19 980	0	0	
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500			
	633	41	Materiál	0	0	0		0	0			
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 300	1 300		1 300	1 300			
	635	41	Opravy	500	500	500		500	500			
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000			
	637	41	140.výročie vzniku DHZ	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000			
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000			
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680			
	63x			19 980	19 980	19 980		19 980	19 980			
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	747 145	747 145	747 145	5 500	752 645	747 066	0	5 579	
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	-12 000	3 000	3 000	0	0	
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	-12 000	3 000	3 000			
443		41	Výstavba	535 720	535 720	535 720	79 550	615 270	275 330	339 940	0	
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	67 480	67 480	67 480		67 480	67 480			
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	23 284	23 284	23 284		23 284	23 284			
	61x	41	Mzdy-SOÚ	80 634	80 634	80 634	17 500	98 134	98 134			
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	28 182	28 182	28 182	6 125	34 307	34 307			
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom rp)	25 000	25 000	25 000	1 100	26 100	26 100			
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	0	0	0	9 000	9 000	9 000			
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 200	6 200	6 200		6 200	6 200			
	63x	41	Podklady, GP, ZP	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000			
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	0	0	0	825	825	825			
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0			
	63x	41	Bežné výdavky	240 780	240 780	240 780	34 550	275 330	275 330			
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000		
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	2 275	2 275	2 275		2 275		2 275		
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0	0		0		0		
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665	154 665		154 665		154 665		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Gardens	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	0	0	0		0		0	
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0	0	0	25 000	25 000		25 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	30 000	30 000	30 000	20 000	50 000		50 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>294 940</i>	<i>294 940</i>	<i>294 940</i>	<i>45 000</i>	<i>339 940</i>		<i>339 940</i>	
451	41		Cestná doprava	807 000	807 000	807 000	87 700	894 700	483 700	411 000	0
	635006	41	Údržba MK, park., chodníky	365 000	365 000	365 000	70 700	435 700	435 700		
	635006	41	Údržba značení, svetel, signaliz.	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000		
	63x			<i>413 000</i>	<i>413 000</i>	<i>413 000</i>	<i>70 700</i>	<i>483 700</i>	<i>483 700</i>		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	186 000		186 000		186 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	40 000	40 000	-10 000	30 000		30 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov-podiel MsÚ	0	0	0	10 000	10 000		10 000	
	717001	111	Nasvetlenie prechodov-podiel MV SR	0	0	0	17 000	17 000		17 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	716	43	PD chodník Malý Biel	0	0	0		0		0	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	71x			<i>394 000</i>	<i>394 000</i>	<i>394 000</i>	<i>17 000</i>	<i>411 000</i>		<i>411 000</i>	
473	41		Cestový ruch	147 500	147 500	172 084	35 000	207 084	172 084	35 000	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	0	24 584		24 584	24 584		
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0	0	35 000	35 000		35 000	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 505 220	1 505 220	1 529 804	190 250	1 720 054	934 114	785 940	0
510	41		Nakladanie s odpadmi	2 042 731	2 042 731	2 042 731	9 852	2 052 583	803 302	1 249 281	0
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	0	0	0	1 050	1 050	1 050		
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500	500		500	500		
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	13 050		13 050	13 050		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	350 000	350 000		350 000	350 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	390 000	390 000	390 000		390 000	390 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	8 052	12 052	12 052		
	637004	41	Čipovanie nádob	10 000	10 000	10 000	-4 050	5 950	5 950		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	0	0	0	3 000	3 000	3 000		
	63x			795 250	795 250	795 250	8 052	803 302	803 302		
	711003	43	IS Esona	0	0	0	1 800	1 800		1 800	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000	300 000		300 000		300 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	16 000	16 000	16 000		16 000		16 000	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	20 152	20 152	20 152		20 152		20 152	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	382 882	382 882	382 882		382 882		382 882	
520	41		Nakladanie s odpad.vodami	145 000	145 000	145 000	210 000	355 000	70 000	285 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	63x			70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		
	716	43	PD vodný zdroj	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000		40 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	50 000	50 000	40 000	-12 340	27 660		27 660	
	717xxx	43	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	0	0	10 000	12 340	22 340		22 340	
	717xxx	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	0	0	0	190 000	190 000		190 000	
	71x	43		75 000	75 000	75 000	210 000	285 000		285 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	2 187 731	2 187 731	2 187 731	219 852	2 407 583	873 302	1 534 281	0
620		41	Rozvoj obcí	1 159 289	1 159 289	1 159 289	7 759	1 167 048	749 416	363 400	54 232
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	359 138	359 138	359 138		359 138	359 138		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	125 519	125 519	125 519		125 519	125 519		
	632	41	Energie	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Mestský mobiliár-lavičky,kontajner	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	350 000	350 000	350 000	-164 241	185 759	22 759	163 000	
	634	41	PHM, poistenie	35 200	35 200	35 200		35 200	35 200		
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	17 200	17 200	17 200		17 200	17 200		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	6 600	6 600	6 600		
	63x			583 400	583 400	583 400	-157 641	425 759	262 759	163 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	64x	41	<i>PN dávky</i>	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	714005	43	Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub	0	0	0	157 000	157 000		157 000	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000	20 000	-3 780	16 220		16 220	
	717001	111	Ihriská-podiel ŠR	0	0	0	8 400	8 400		8 400	
	717001	43	Ihriská-podiel MsÚ	0	0	0	3 780	3 780		3 780	
	71x			35 000	35 000	35 000	165 400	200 400	0	200 400	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232	29 232		29 232			29 232
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	54 232	54 232	54 232		54 232			54 232
640		41	Verejné osvetlenie	283 295	283 295	283 295	17 000	300 295	228 295	72 000	0
	632001	41	Elektrická energia	108 000	108 000	108 000		108 000	108 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	65 000	65 000	65 000	-5 000	60 000	60 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			233 295	233 295	233 295	-5 000	228 295	228 295		
	716	43	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	0	0	0	24 120	24 120		24 120	
	717002	43	Nové stavby VO	50 000	50 000	50 000	-2 120	47 880		47 880	
	71x			50 000	50 000	50 000	22 000	72 000		72 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950	5 950		5 950	5 950	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950	5 950		5 950	5 950		
	63x			5 950	5 950	5 950		5 950	5 950		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 448 534	1 448 534	1 448 534	24 759	1 473 293	983 661	435 400	54 232
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0		0	0	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0		0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
810		41	Rekreačné a športové služby	249 900	249 900	249 900	3 800	253 700	253 700	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637	41	100.výročie futbalu v Senci	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637	111	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	0	0	0	3 000	3 000	3 000		
	637002	41	Športová komisia	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 400	4 400	4 400		4 400	4 400		
	63x			68 400	68 400	68 400	3 000	71 400	71 400		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	181 500	181 500	181 500	800	182 300	182 300		
820		41	Kultúrne služby	18 380	18 380	18 380		18 380	18 380	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380	8 380		8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	21 619	21 619	21 619		21 619	21 619	0	0
	61x	41	Mzdy	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200		
	62x	41	Poistné odvody	919	919	919		919	919		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	700	700	700		700	700		
	633016	41	Reprezentačné	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
	63x			17 500	17 500	17 500		17 500	17 500		
820		41	Kultúrne domy	886 855	886 855	886 855		886 855	886 855	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	886 855	886 855	886 855		886 855	886 855		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	0	0	0		0		0	
830		41	Vysielacie a vydav.sluzby	89 751	89 751	89 751	550	90 301	90 301	0	0
	61x	41	Mzdy	39 200	39 200	39 200		39 200	39 200		
	62x	41	Poistné odvody	13 701	13 701	13 701		13 701	13 701		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637001	41	Školenia	500	500	500		500	500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0	0		0	0		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	200		200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	550	550	550		
	63x			36 850	36 850	36 850	550	37 400	37 400		
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	153 700	153 700	153 700	-400	153 300	153 300	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	4 100	4 100	4 100		4 100	4 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 100		3 100	3 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	63x			32 200	32 200	32 200		32 200	32 200		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	78 000	78 000	78 000		78 000	78 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	13 000	13 000	-400	12 600	12 600		
	64x			117 000	117 000	117 000	-400	116 600	116 600		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 420 205	1 420 205	1 420 205	3 950	1 424 155	1 424 155	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	13 352 634	13 352 634	13 352 634	211 302	13 563 936	12 165 757	1 398 179	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 082 017	4 082 017	4 082 017	-54 937	4 027 080	4 027 080		
	72x	111	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel ÚV SR	0	0	0	38 000	38 000		38 000	
	72x	46	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel MsÚ	0	0	0	28 180	28 180		28 180	
	635	41	Výmena elektr.rozvodov ZŠ Tajovs.	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	86 507	86 507	86 507	93 652	180 159	180 159		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 493	13 493	13 493	-9 438	4 055	4 055		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	50 000	88 353	138 353	138 353		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 985	2 985	2 985		2 985	2 985		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	64 092	64 092	64 092	16 810	80 902	80 902		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	0	0	47 556	47 556	47 556		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 595 857	4 595 857	4 595 857	94 368	4 690 225	4 690 225		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	60 450	60 450	60 450	-11 000	49 450		49 450	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	363 678	363 678	363 678	1 097	364 775	364 775		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 000	18 000	18 000	7 345	25 345	25 345		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	11 300	11 300		11 300		11 300	
	633011	41	Výdavky za potraviny	509 650	509 650	509 650		509 650	509 650		
	64x	41	Rezerva OK	342 060	342 060	342 060	-148 001	194 059	194 059		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0	35 348	35 348	35 348		
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká	37 317	37 317	37 317		37 317	37 317		
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	11 351	11 351	11 351	-11 351	0	0		
	633011	41	Stravné MŠ Kysucká	0	0	0	18 308	18 308	18 308		
	6xx	41	ZŠ Kysucká od 9/2019	0	0	0	44 943	44 943	44 943		
	61x	41	Rezerva na odmeny PK	0	0	0	65 570	65 570	65 570		
	6xx	41	Mzdy+energie nová MŠ Kysucká	95 570	95 570	95 570	-65 570	30 000	30 000		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 269	21 269	21 269	-4 077	17 192	17 192		
	64x	111	80% z UP	84 790	84 790	84 790	-16 298	68 492	68 492		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637015	41	Poistenie škôl	9 192	9 192	9 192		9 192	9 192		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 283 904	1 283 904	1 283 904		1 283 904	1 283 904		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	47 556	47 556	47 556	-47 556	0	0		
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ	196 847	196 847	196 847		196 847	196 847		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	68 400	68 400	68 400		68 400		68 400	
	7xx	43	Investície školy	115 000	115 000	115 000		115 000		115 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	55 000	55 000	55 000	-40 000	15 000		15 000	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	0	0	0	40 000	40 000		40 000	
	717003	46	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	151 724	151 724		151 724		151 724	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	44 056	44 056	44 056		44 056		44 056	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	837 069	837 069	837 069		837 069		837 069	
92		41	Transféry školám	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	13 367 634	13 367 634	13 367 634	211 302	13 578 936	12 180 757	1 398 179	0
102		41	Terénna opatrovateľská služba	820 724	820 724	820 724	11 282	832 006	832 006	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	569 978	569 978	569 978		569 978	569 978		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	197 206	197 206	197 206		197 206	197 206		
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	740	740	740		740	740		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	7 300	7 300	7 300		7 300	7 300		
	63x	41	Stravovanie, SF	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	11 282	11 282	11 282		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637027	41	OON sociálny taxík	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
102		41	SSS	526 116	526 116	526 116	3 475	529 591	495 531	22 060	12 000
	61x	41	Mzdy	184 858	184 858	184 858		184 858	184 858		
	62x	41	Poistné odvody	64 608	64 608	64 608		64 608	64 608		
	632	41	Energie	41 750	41 750	41 750		41 750	41 750		
	633	41	Materiál	11 900	11 900	11 900		11 900	11 900		
	633	41	Potraviny	175 000	175 000	175 000		175 000	175 000		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 100	7 100	7 100		7 100	7 100		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	2 915	2 915	2 915		
	63x			243 150	243 150	243 150	2 915	246 065	246 065		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
	64x	41		0	0	0		0	0		
	713001	43	Spotrebiče (rúra a panvica)	8 000	8 000	8 000	560	8 560		8 560	
	713005	43	Klimatizácia kuchyňa, sklad	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	717002	43	Rekonštrukcia (prístrešok nad rampu)	9 500	9 500	9 500		9 500		9 500	
	7xx	43		21 500	21 500	21 500	560	22 060		22 060	
	824	43	Auto na rozvoz obedov	12 000	12 000	12 000		12 000			12 000
102		41	ZOS	213 216	213 216	213 216	2 475	215 691	212 691	3 000	0
	61x	111	Mzdy	142 352	142 352	142 352		142 352	142 352		
	62x	41	Poistné odvody	48 864	48 864	48 864		48 864	48 864		
	633	41	Materiál	7 300	7 300	7 300		7 300	7 300		
	635	41	Údržba	3 900	3 900	3 900		3 900	3 900		
	637001	41	Školenia	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 200	7 200	7 200		7 200	7 200		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	2 475	2 475	2 475		
	63x			19 000	19 000	19 000	2 475	21 475	21 475		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	713001	43	Nábytok na terasu	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	7xx	43		3 000	3 000	3 000		3 000	0	3 000	0
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	167 000	167 000	167 000	-960	166 040	161 600	4 440	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	21 000	21 000	-400	20 600	20 600		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	95 000	95 000	95 000		95 000	95 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	3.zmena	po 3.zmene r.2019	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000	5 000	-560	4 440		4 440	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 727 056	1 727 056	1 727 056	16 272	1 743 328	1 701 828	29 500	12 000
			Výdavky spolu	26 495 504	26 495 504	26 495 504	820 491	27 315 995	21 398 777	5 321 222	595 996
	z toho:		bežné	21 803 817	21 803 817	21 769 817	-528 040	21 241 777	21 398 777	0	0
			kapitálové+FO	4 691 687	4 691 687	4 725 687	1 348 531	6 074 218	0	5 321 222	595 996

Rozpočet útvaru výstavby r. 2019

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2.zmene	Zmena č.3	Rozpočet po 3.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000	-12 000	3 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	-12 000	3 000
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	0	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského II.,Rybarska II výtlky na území mesta, Komunikacie-Fučikova ul., Železničná ul. Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	510 000	310 000	310 000	310 000	75 700	385 700
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	25 000	25 000	25 000	-5 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		638 000	413 000	413 000	413 000	70 700	483 700
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.stanic odpad.vodami	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	15 000	15 000		15 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie vodných nádrží)	80 000	30 000	30 000	30 000		30 000
		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		142 000	92 000	77 000	77 000	0	77 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
Bežné výdavky		810 000	545 000	530 000	530 000	58 700	588 700
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000

	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	0	0	0		0
	Architektonická štúdia nová ZŠ	0	0	0	0	25 000	25 000
	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	10 000	10 000		10 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	8 000	8 000	8 000		8 000
Spolu		98 000	68 000	53 000	53 000	25 000	78 000
04.5.1	Cestná doprava						
	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, altern. Réčka cesta chodník	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000
	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	186 000	186 000		186 000
	PD chodník Malý Biel	5 000	0	0	0		0
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	50 000	50 000	70 000	70 000		70 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
Spolu		339 000	334 000	354 000	354 000	0	354 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami						
	PD Vodny zdroj Sv.Marin	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	450 000	50 000	50 000	40 000	-12 340	27 660
	Protipovodňové opatrenia I.etapa -podiel MsÚ	0	0	0	10 000	12 340	22 340
	Protipovodňové opatrenia I.etapa(Kovecsto)-podiel Envirofond	0	0	0	0	190 000	190 000
Spolu		475 000	75 000	75 000	75 000	210 000	285 000
Kapitálové výdavky		912 000	477 000	482 000	482 000	235 000	717 000

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.06.2019

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	10 494 190	-611 039	9 883 151 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol znížený od 611 039 €, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa výška podielovej dane
Sankcie v daňovom konaní 160 B	0	5 000	5 000 <i>sankčný úrok</i> Rozpočet bol zvýšený o 5 000 €, nakoľko sa uplatnením sankcií táto suma vyrúbila
Príjmy z podnik.a vl.majet. 211003 B	0	5 897	5 897 <i>dividendy BVS</i> Rozpočet bol zvýšený o 5 897 €, z dôvodu prijatia dividend od BVS, a.s., kde je mesto akcionárom
Administratívne a i.platby 223001 B	392 978	8 442	401 420 <i>vlastné príjmy škôl</i> Rozpočet bol zvýšený o 8 442 € z dôvodu zvýšenia príjmov škôl podľa aktuálneho počtu žiakov
PVSS			
312012 B	35 115	-171	34 944 <i>soú</i>
312012 B	1 743	71	1 814 <i>životné prostredie</i>
312012 B	1 366	-6	1 360 <i>cestná doprava</i>
312012 B	17 945	167	18 112 <i>šfrb</i>
312012 B	13 420	-397	13 023 <i>matrika</i>
312012 B	10 050	-3 227	6 823 <i>regob, register adries</i>
312012 B	4 082 017	-19 589	4 062 428 <i>PK školstvo</i>

312001	B	150 000	156 269	306 269	<i>nenormatívne školstvo</i>
312001	B	84 790	-16 298	68 492	<i>úrad práce školstvo</i>
312001	B	0	24 438	24 438	<i>volby refundácia</i>
Rozpočet bol zvýšený o 116 819 €, nakoľko bola oznámená výška finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy; zvýšený o 24 438 € refundácia nákladov spojených s konaním volieb					
Bežné dotácie a granty					
312008	B	19 800	-6 080	13 720	<i>dotácie BSK</i>
312008	B	0	3 000	3 000	<i>dotácia BSK-100r.futbalu</i>
312001	B	160 000	-160 000	0	<i>dotácie z ministerstva</i>
312001	B	221 253	-221 253	0	<i>čistenie jazier</i>
Rozpočet bol znížený o 387 333 €, z dôvodu nepridelenia grantov, resp. ich presunu a následnej realizácie z kapitálových prostriedkov; zvýšený o 3 000 € dotácie na 100.výročie futbalu					
Kapitálové dotácie a granty					
321	K	0	38 000	38 000	<i>ihrisko ZŠ Tajovského</i>
322002	K	0	190 000	190 000	<i>Protipovodňové opatrenia</i>
322001	K	0	8 400	8 400	<i>Ihriská</i>
322001	K	0	17 000	17 000	<i>Osvetlenie prechodov</i>
322001	K	131 384	-131 384	0	<i>Špecializované učebne</i>
322001	K	0	69 480	69 480	<i>Učebne ZŠ Tajovského</i>
312001	K	0	58 530	58 530	<i>Učebne ZŠ VJM</i>
322006	K	0	6 080	6 080	<i>Infokiosk</i>
322002	K	0	160 000	160 000	<i>Zateplenie ZŠ VJM</i>
Rozpočet bol zvýšený o 419 080 €, nakoľko sa podarilo získať finančné prostriedky na realizáciu protipovodňových opatrení, infokiosk, zateplenie ZŠ VJM, vybudovanie ihriska, osvetlenie prechodov, ihrisko ZŠ Tajovského;					
Rozpočet bol znížený o 3 374 €, nakoľko sa nepodarilo					

			získať finančné prostriedky v plánovanom objeme na realizáciu špecializovaných učební	
Zostatok prostr.predch.r.				
453	K	0	5 845	5 845 ZŠ <i>normatív</i>
453	K	0	28 180	28 180 ZŠ <i>Tajovského dot.ihrisko</i>
453	K	0	74 952	74 952 <i>stravné školy</i>
453	K	0	19 000	19 000 <i>vrátené zábezpeky</i>
453	K	0	36 011	36 011 <i>sociálny fond</i>
453	K	350 000	-7 241	342 759 <i>výrubu drevín</i>
453	K	0	44 649	44 649 <i>Veolia</i>
453	K	0	8 052	8 052 <i>AVE memorandum</i>
453	K	0	444 613	444 613 <i>skládkový poplatok</i>
453	K	0	68 475	68 475 <i>poplatok za rozvoj</i>
454001	K	1 973 140	436 625	2 409 765 <i>rezervný fond</i>
Rozpočet bol zvýšený o 1 159 161 €, nakoľko sa z predch.roka previedli finančné prostriedky na dotácie a normatív na školstvo, ktoré boli poskytnuté v r. 2018 s možnosťou ich použitia v r.2019; zábezpeky z r. 2018 vrátené v r. 2019 a taktiež z dôvodu spresnenia predpokladaného prebytku za rok 2018				
Prijaté zábezpeky				
456002	K	0	60 000	60 000 <i>prijaté zábezpeky</i>
Rozpočet bol zvýšený o 60 000 €, z dôvodu prijatia zábezpeky od uchádzača VO projektu opravy a údržby komunikácií				
Navýšenie príjmov celkom			800 491	
z toho: vlastné zdroje			627 461	
transfery			173 030	
Príjmy po zmene celkom		26 515 504	800 491	27 315 995
z toho: bežné príjmy		22 292 582	-834 776	21 457 806

kapitálové+FO	4 222 922	1 635 267	5 858 189
---------------	-----------	-----------	------------------

Senec, 20.05.2019

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.06.2019

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
01.1.1 Obce								
	633009	41	0	5 000	5 000	633009	Knihy Sedala	5 000
	637006	41	0	13 365	13 365	637006	Rekreačné poukazy	13 365
	635006	41	10 000	-3 000	7 000	635006	Údržba Olympic	-3 000
	635006	41	6 000	3 000	9 000	635006	Údržba budovy Pribinova	3 000
	637	41	160 000	-160 000	0	637	Ostatné neinvest.projekty-dotácie	-160 000
	637	41	7 200	-795	6 405	637	Dotácie od BSK-podiel MsÚ	-795
	637	111	19 800	-6 080	13 720	637	Dotácie od BSK-podiel BSK	-6 080
	637	111	221 253	-221 253	0	637	Čistenie jazier-podiel EÚ	-221 253
	713001	43	0	1 520	1 520	713001	Infokiosk-podiel MsÚ	1 520
	713001	111	0	6 080	6 080	713001	Infokiosk-podiel BSK	6 080
	713001	1AA2	6 915	-6 915	0	713001	Špecial.učebne-podiel MsÚ	-6 915
	713001	1AA1	131 384	-131 384	0	713001	Špecial.učebne-podiel EÚ	-131 384
	713001	1AA2	0	11 226	11 226	713001	Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	11 226
	713001	1AA1	0	69 480	69 480	713001	Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ	69 480
	713001	1AA2	0	9 410	9 410	713001	Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ	9 410
	713001	1AA1	0	58 530	58 530	713001	Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ	58 530
	713001	43	14 330	-13 721	609	713001	Špecial.učebne-neoprávnené	-13 721
	713001	43	10 000	-10 000	0	713001	Interiérové vybavenie Hasičské múzeum	-10 000
	713003	43	0	15 000	15 000	713003	Hlasovacie zariadenie	15 000
	717002	43	18 000	59 650	77 650	717002	Rekonštr.techn.zariadenia kotolne	59 650
	717002	43	72 760	10 000	82 760	717002	Rekonštrukcia Hasičské múzeum	10 000
	717003	43	20 000	40 000	60 000	717003	Stavebné úpravy nový objekt	40 000
	716	43	0	80 000	80 000	716	PD prístavba MsÚ	80 000
	716	43	27 000	25 000	52 000	716	PD projektový manažment	25 000
	716	43	8 000	-725	7 275	716	VO projektový manažment	-725
	717002	111	0	160 000	160 000	717002	Zateplenie ZŠ VJM-podiel Envirofondeu	160 000
	717xxx	43	25 100	15 000	40 100	717xxx	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	15 000
	819002	46	0	79 000	79 000	819002	Vrátené zábezpeky	79 000
01.1.2 Kontrolórske služby								
	637005	41	10 000	16 230	26 230	637005	Advokátske služby	16 230

01.3.3 Matrika							
637006	41	0	550	550	637006	Rekreačné poukazy	550
01.6.0 Volby							
6xx	111	0	24 438	24 438	6xx	Vol'by-refundácia	24 438
03.1.0 Mestská polícia							
637006	41	0	5 500	5 500	637006	Rekreačné poukazy	5 500
04.3.5 Elektrina							
635006	41	15 000	-12 000	3 000	635006	Údržba VO a NN zariadení	-12 000
04.4.3 Vystavba							
61x	41	80 634	17 500	98 134	61x	Mzdy SOÚ	17 500
62x	41	28 182	6 125	34 307	62x	Poistné odvody SOÚ	6 125
637006	41	0	1 100	1 100	637006	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100
636	41	0	9 000	9 000	636	Prenájom priestorov SOÚ	9 000
637006	41	0	825	825	637006	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825
716	43	0	25 000	25 000	716	Architektonická štúdia Nová ZŠ	25 000
716	43	30 000	20 000	50 000	716	ÚPP a ÚPN	20 000
04.5.1 Cestná doprava							
635006	41	25 000	70 700	95 700	635006	Údržba MK	70 700
717001	46	40 000	-10 000	30 000	717001	Nasvetlenie prechodov	-10 000
717001	43	0	10 000	10 000	717001	Nasvetlenie prechodov-podiel MsÚ	10 000
717001	111	0	17 000	17 000	717001	Nasvetlenie prechodov-podiel MV SR	17 000
04.7.3 Cestovný ruch							
723001	43	0	35 000	35 000	723001	Transfer SCR-stanový tábor, parkovisko	35 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
62x	41	0	1 050	1 050	62x	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	1 050
637004	41	10 000	-4 050	5 950	637004	Čipovanie nádob-dodávateľsky	-4 050
637027	41	0	3 000	3 000	637027	Čipovanie nádob-dohody o vyk.práce	3 000
637004	72a	4 000	8 052	12 052	637004	Použitie prostriedkov AVE	8 052
711003	43	0	1 800	1 800	711003	IS Esona	1 800
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
716	46	20 000	20 000	40 000	716	Adaptačné opatrenia	20 000
717002	46	40 000	-12 340	27 660	717002	Rekonštrukcia ČOV	-12 340
717	46	10 000	12 340	22 340	717	Protipovodňové opatrenia-podiel MsÚ	12 340

717	46	0	190 000	190 000	717	Protipovodňové opatrenia-podiel Envirof.	190 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
633	41, 46	350 000	-7 241	342 759	633	Použitie fondu výrub stromov	-7 241
633	41, 46	342 759	-320 000	22 759	633	Použitie fondu výrub stromov BV	-320 000
637006	41	0	6 600	6 600	637006	Rekreačné poukazy	6 600
7xx	43, 46	0	163 000	163 000	7xx	Použitie fondu výrub stromov KV	163 000
714005	43	0	157 000	157 000	714005	Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub	157 000
717001	43	20 000	-3 780	16 220	717001	Ihriská	-3 780
717001	111	0	8 400	8 400	717001	Ihriská-podiel ŠR	8 400
717001	43	0	3 780	3 780	717001	Ihriská-podiel MsÚ	3 780
06.4.0 Verejné osvetlenie							
635006	41	65 000	-5 000	60 000	635006	Údržba VO	-5 000
717001	43	50 000	-2 120	47 880	717001	Realizácia nových stavieb VO	-2 120
716	43	0	24 120	24 120	716	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	24 120
08.1.0 Sport.slужby							
637	111	0	3 000	3 000	637	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	3 000
642	41	181 500	800	182 300	642	Dotácie-šport	800
08.3.0 Vysiel.a vyd.slужby							
637006	41	0	550	550	637006	Rekreačné poukazy	550
08.4.0 Náboženské služby							
642	41	13 000	-400	12 600	642	Dotácie-cirkev	-400
09x Skolstvo							
64x	111	4 082 017	-54 937	4 027 080	64x	Normatív prenesené kompetencie ZŠ	-54 937
72x	111	0	38 000	38 000	72x	Multif.ihrisko ZŠ Tajov.-podiel ÚV SR	38 000
72x	46	0	28 180	28 180	72x	Multif.ihrisko ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	28 180
64x	111	86 507	93 652	180 159	64x	Nenormatívne PK	93 652
64x	111	13 493	-9 438	4 055	64x	Nenormatívne PK-odchodné	-9 438
64x	111	50 000	88 353	138 353	64x	Nenormatívne OK	88 353
64x	41	64 092	16 810	80 902	64x	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	16 810
64x	41	0	47 556	47 556	64x	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	47 556
64x	41	4 595 857	94 368	4 690 225	64x	Dotácia OK - BV	94 368
72x	43	60 450	-11 000	49 450	72x	Dotácia OK - KV	-11 000
64x	41	363 678	1 097	364 775	64x	Vrátené príjmy školám - OK	1 097
64x	41	18 000	7 345	25 345	64x	Vrátené príjmy školám - PK	7 345

64x	41	342 060	-148 001	194 059	64x	Rezerva OK	-148 001
64x	41	0	35 348	35 348	64x	Rezerva PK	35 348
64x	41	11 351	-11 351	0	64x	Rezerva ŠJ Kysucká	-11 351
633011	41	0	18 308	18 308	633011	Stravné MŠ Kysucká	18 308
6xx	41	0	44 943	44 943	6xx	ZŠ Kysucká od 9/2019	44 943
61x	41	0	65 570	65 570	61x	Rezerva na odmeny PK	65 570
6xx	41	95 570	-65 570	30 000	6xx	Mzdy+energie nová MŠ Kysucká	-65 570
64x	41	21 269	-4 077	17 192	64x	20% úrad práce od mesta	-4 077
64x	111	84 790	-16 298	68 492	64x	80% z úradu práce	-16 298
64x	41	47 556	-47 556	0	64x	Rezerva nešťátne školy	-47 556
713	43	55 000	-40 000	15 000	713	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	-40 000
713	43	0	40 000	40 000	713	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	40 000
10.2.0 TOS							
637006	41	0	11 282	11 282	637006	Rekreačné poukazy	11 282
10.2.0 SSS							
637006	41	0	2 915	2 915	637006	Rekreačné poukazy	2 915
713001	43	8 000	560	8 560	713001	Spotrebiče	560
10.2.0 ZOS							
637006	41	0	2 475	2 475	637006	Rekreačné poukazy	2 475
10.7.0 Sociálna výpomoc							
642	41	21 000	-400	20 600	642	Dotácie-sociálne	-400
713005	43	5 000	-560	4 440	713005	Elektronický strážca	-560
Výdavky po zmene celkom		26 495 504	820 491	27 315 995			
z toho: bežné výdavky		21 769 817	-371 040	21 398 777			
kapitálové+FO		4 725 687	1 191 531	5 917 218			

Senec, 20.05.2019

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	1.=2.zmena r.2019	3.zmena 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	26 515 504	27 315 995	29 598 178	28 628 321
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>11 207 665</i>	<i>12 111 166,29</i>	<i>13 094 160</i>	<i>13 407 567</i>	<i>15 631 790</i>	<i>15 631 790</i>	<i>15 025 751</i>	<i>17 078 860</i>	<i>18 225 485</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>6 810 039</i>	<i>7 434 406,97</i>	<i>8 367 360</i>	<i>8 601 177</i>	<i>10 494 190</i>	<i>10 494 190</i>	<i>9 883 151</i>	<i>11 691 260</i>	<i>12 860 385</i>
	<i>daň z nehmuteľnosti (120)</i>	<i>3 292 179</i>	<i>3 550 119,46</i>	<i>3 430 000</i>	<i>3 542 850</i>	<i>3 610 000</i>	<i>3 610 000</i>	<i>3 610 000</i>	<i>4 082 500</i>	<i>4 082 500</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>1 105 447</i>	<i>1 126 639,86</i>	<i>1 296 800</i>	<i>1 263 540</i>	<i>1 527 600</i>	<i>1 527 600</i>	<i>1 532 600</i>	<i>1 305 100</i>	<i>1 282 600</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	2 716 059	1 895 194,89	1 149 710	1 839 995	1 751 008	1 751 008	1 765 347	1 781 918	1 776 248
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>574 931</i>	<i>1 774 295,73</i>	<i>1 129 710</i>	<i>1 825 872</i>	<i>1 731 008</i>	<i>1 731 008</i>	<i>1 745 347</i>	<i>1 751 918</i>	<i>1 746 248</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>2 141 128</i>	<i>120 899,16</i>	<i>20 000</i>	<i>14 123</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
4.	granty a transfery (300)	3 649 415	4 004 693,52	7 163 334	6 123 646	6 281 119	6 281 119	6 454 149	6 113 833	6 112 821
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>3 547 863</i>	<i>3 884 693,52</i>	<i>4 066 834</i>	<i>4 700 146</i>	<i>4 929 784</i>	<i>4 929 784</i>	<i>4 686 708</i>	<i>5 258 833</i>	<i>5 257 821</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>101 553</i>	<i>120 000,00</i>	<i>3 096 500</i>	<i>1 423 500</i>	<i>1 351 335</i>	<i>1 351 335</i>	<i>1 767 441</i>	<i>855 000</i>	<i>855 000</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	2 708 707	4 235 613,96	3 205 083	5 361 551	2 851 587	2 851 587	4 070 748	4 623 567	2 513 767
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>2 028 707</i>	<i>4 235 613,96</i>	<i>2 711 447</i>	<i>4 461 551</i>	<i>2 851 587</i>	<i>2 851 587</i>	<i>4 070 748</i>	<i>3 623 567</i>	<i>2 513 767</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>680 000</i>	<i>0,00</i>	<i>493 636</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
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	26 495 504	27 315 995	29 598 178	28 628 321
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>14 093 742</i>	<i>15 441 674,66</i>	<i>17 902 674</i>	<i>19 285 999</i>	<i>21 803 817</i>	<i>21 769 817</i>	<i>21 398 777</i>	<i>23 536 160</i>	<i>24 606 022</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>1 856 608</i>	<i>1 979 713,38</i>	<i>2 601 104</i>	<i>2 562 512</i>	<i>3 161 728</i>	<i>3 161 728</i>	<i>3 179 228</i>	<i>3 290 464</i>	<i>3 605 692</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>643 119</i>	<i>693 825,20</i>	<i>931 120</i>	<i>931 109</i>	<i>1 065 049</i>	<i>1 065 049</i>	<i>1 072 224</i>	<i>1 168 500</i>	<i>1 278 116</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>2 713 160</i>	<i>3 052 243,35</i>	<i>3 880 048</i>	<i>4 744 617</i>	<i>4 475 586</i>	<i>4 417 002</i>	<i>3 865 165</i>	<i>4 732 762</i>	<i>4 697 771</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy, SCR)</i>	<i>8 844 315</i>	<i>9 685 177,63</i>	<i>10 458 057</i>	<i>11 011 416</i>	<i>13 072 669</i>	<i>13 097 253</i>	<i>13 253 375</i>	<i>14 319 402</i>	<i>14 993 197</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>36 540</i>	<i>30 715,10</i>	<i>32 345</i>	<i>36 345</i>	<i>28 785</i>	<i>28 785</i>	<i>28 785</i>	<i>25 032</i>	<i>31 246</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	1 112 028	1 970 955,10	6 233 448	6 047 595	4 174 691	4 208 691	5 321 222	5 579 547	3 517 747
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 069 904</i>	<i>1 899 325,57</i>	<i>6 183 248</i>	<i>5 909 131</i>	<i>4 102 941</i>	<i>4 136 941</i>	<i>5 159 292</i>	<i>5 516 947</i>	<i>3 500 947</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy, SCR)</i>	<i>42 125</i>	<i>71 629,53</i>	<i>50 200</i>	<i>138 464</i>	<i>71 750</i>	<i>71 750</i>	<i>161 930</i>	<i>62 600</i>	<i>16 800</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	840 462	395 487,98	476 165	1 399 165	516 996	516 996	595 996	482 471	504 552
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>752 594</i>	<i>342 888,00</i>	<i>387 888</i>	<i>1 287 888</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>	<i>476 556</i>

	vrátenie zábezpeky (819)	0	0,00	0	23 000	0	0	79 000	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	87 867	52 599,98	88 277	88 277	84 108	84 108	84 108	49 583	27 996
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 236 717	2 328 480,88	388 030	647 586	488 765	522 765	59 029	553 451	623 532
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	1 130 652	-1 730 055,94	-3 116 948	-4 609 972	-2 803 356	-2 837 356	-3 533 781	-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	2 334 591	3 474 752	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	20 000	0	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	-2 314 591	-3 474 752	-4 141 096	-2 009 215

Rozpis použitia prostriedkov RF čl.20 VZN č.3/2015 (KZ 46)**2 409 765**

splácanie istiny úverov	432 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	84 108	písm.g)
rekonštrukcia Hasičské múzeum	82 760	písm.a)
hlasovacie zariadenie	15 000	písm.a)
Zateplenie ZŠ VJM	68 400	písm.a)
Stavebné úpravy nový objekt	20 000	písm.a)
Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	34 900	písm.a)
spolufinancovanie invest.projektov	140 244	písm.f)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	písm.a)
interiér.vybavenie múzea (čiastočne)	151 801	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	45 000	písm.a)
PD prístavba MsÚ	80 000	písm.a)
PD objekt Železničná ul.	40 000	písm.a)
Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	40 000	písm.a)
PD ZŠ Mlynská	30 000	písm.a)
Štúdia športový areál	40 000	písm.a)
vypracovanie PD projektový manažment	52 000	písm.a)
cyklotrasa Bratislavská	70 000	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
nová ÚPP a ÚPN	50 000	písm.a)
ÚPP Slnéčné jazerá	20 000	písm.a)
adaptačné opatrenia	40 000	písm.a)
obstaranie pozemkov útvár výstavby	62 275	písm.a)
PD útvár výstavby	28 000	písm.a)
cyklotrasa Hečková	186 000	písm.a)
dopravné prognózy a genere	70 000	písm.a)
rekonštrukcia ČOV	27 660	písm.a)
protipovodňové opatrenia-podiel MsÚ	22 340	písm.f)
investície školy	115 000	písm.a)
zariadenie MŠ Kysucká	15 000	písm.a)
zariadenie ZŠ Kysucká	40 000	písm.a)
spolu	2 409 765	