

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2017, 2018

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2015 príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2016 až 2018. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2016, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2017 a 2018 je orientačný.

### ROK 2017

Rozpočet mesta Senec na rok 2017 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. *Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 19 699 579 €, z toho bežné príjmy 15 089 579 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 610 000 €.* *Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 19 699 579 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 14 456 752 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 242 827 €.* Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 10 947 108 €

*Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku* – sú rozpočtované vo výške 6 811 908 € Ide o poukazanie 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, ktorá je pre rok 2017 rozpočtovaná vo výške 3 085 000 €

*Domáce dane na tovary a služby* obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 1 050 200 € z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 72 000 € za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 580 000 €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 058 784 €

*Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku* v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. 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 721 224 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu

a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl 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 150 200 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 50 100 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 6 986 387 € 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 3 186 387 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 3 800 000 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 707 300 € a to formou prevodu peňažných fondov mesta.

**BANKOVÉ ÚVERY** – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 6 791 892 € z toho bežné výdavky 2 002 886 € kapitálové 4 417 100 € a finančné operácie 371 906 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 6 327 477 € Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 905 477 € a to mzdy zamestnancov 813 712 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 297 659 € výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 790 506 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 4 425 600 € z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 327 600 € na obstaranie hlasovacieho zariadenia 14 500 € a na obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 € a 4 000 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora 8 500 €

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 26 500 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 33 495 €

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 363 406 € a splácanie úrokov 41 014 €

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 280 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 14 991 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 239 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 1 050 €

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 641 228 €, z toho bežné výdavky 617 594 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 23 634 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 604 414 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 398 121 €, odvody do poisťovní 139 143 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 67 150 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilov, obstaranie rádiostanice a infosystému pre MsP 23 634 €

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 001 818 € z toho v bežných výdavkoch 822 818 € a v kapitálových výdavkoch 179 000 €

Skupina **palivá a energia** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 15 000 €(viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 119 218 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 51 000 €(výkup pozemkov 20 000 €, príprava projektovej dokumentácie 31 000 €– viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 690 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 562 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 128 000 €(viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 126 600 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 727 050 €, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na prevádzku zberového dvora 14 050 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 605 000 €

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 105 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 3 000 €

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 809 566 €, z toho 728 179 € v bežných výdavkoch a 81 387 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 603 126 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 349 239 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 165 500 €, na uličné tabule a informačný systém 17 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup smetných nádob na separovaný zber 5 000 €, na splátky záhradnej techniky a obstaranie strojov 36 387 € pre stredisko údržby a na budovanie nových ihrísk 15 000 €

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 90 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 85 690 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 25 000 €

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 750 €

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 1 092 777 €

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 220 420 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 13 275 €

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 11 000 € a príspevok MsKS 590 492 €(vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 293 784 €
- poisťné odvody 103 438 €
- energie, vodu a komunikácie 59 000 €
- materiál 65 000 €
- dopravné 4 300 €
- údržbu 15 000 €
- ostatná réžia 49 970 €

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 72 520 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 22 000 € občianskym a spoločenským združeniam vo výške 100 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 13 400 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 1 500 €

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 2 834 137 €, ďalej na originálne kompetencie 3 248 500 € a na financovanie súkromného školstva 716 050 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 270 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 270 224 €, rezerva na školstvo 210 770 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 20 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 5 000 €

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 059 287 € a obsahuje výdavky vo výške 142 833 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 230 550 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 489 388 €

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 102 516 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 8 500 € na ostatné tovary a služby.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu a komunitný plán, 25 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 11 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 20 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

## ROK 2018

Rozpočet mesta Senec na rok 2018 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 20 426 712 €, z toho bežné príjmy 15 705 512 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 721 200 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 20 426 712 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 15 082 356 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 344 356 €.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 11 402 628 €

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú rozpočtované vo výške 7 267 428 € 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, ktorá je pre rok 2018 rozpočtovaná vo výške 3 085 000 €

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 1 050 200 € z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 72 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 580 000 €

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 1 060 654 €

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. 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 723 094 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl 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 150 200 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 50 100 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 7 363 430 €. 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 3 344 930 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 4 018 500 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 600 000 € a to formou prevodu peňažných fondov mesta.

**BANKOVÉ ÚVERY** – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.



## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 6 950 725 €, z toho bežné výdavky 2 066 819 €, kapitálové 4 512 000 € a finančné operácie 371 906 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 6 491 318 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 974 418 €, a to mzdy zamestnancov 863 320 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 314 998 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 792 500 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 4 520 500 €, z toho výdavky na elektronické služby a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 282 000 € a 4 230 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora 8 500 €

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 26 500 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 34 456 €

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 363 406 € a splácanie úrokov 35 045 €

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 884 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 15 439 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 395 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 1 050 €

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 642 838 €, z toho bežné výdavky 638 788 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 4 050 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 624 108 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 412 715 €, odvody do poisťovní 144 243 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 67 150 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilu 4 050 €

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 680 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 004 941 €, z toho v bežných výdavkoch 825 941 € a v kapitálových výdavkoch 179 000 €

Skupina **palivá a energia** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 122 341 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 51 000 €(výkup pozemkov 20 000 €, príprava projektovej dokumentácie 31 000 €– viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 690 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 562 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 128 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 126 600 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 747 050 €, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na prevádzku zberového dvora 14 050 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 605 000 €

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 105 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na protipovodňové opatrenia a na budovanie nových vodných zdrojov v sume 23 000 €

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 815 068 €, z toho 736 468 € v bežných výdavkoch a 78 600 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 608 628 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 362 528 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 160 500 €, na uličné tabule a informačný systém 17 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup smetných nádob na separovaný zber 5 000 €, na splátky záhradnej techniky a obstaranie strojov 33 600 € pre stredisko údržby a na budovanie nových ihrísk 15 000 €

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 90 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 85 690 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 25 000 €

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 750 €

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 1 144 134 €

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 242 120 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 13 275 €

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 14 000 € a príspevok MsKS 600 860 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 302 598 €
- poisťné odvody 106 542 €
- energie, vodu a komunikácie 59 000 €
- materiál 65 000 €
- dopravné 4 300 €
- údržbu 15 000 €
- ostatná réžia 48 420 €

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan v celkovej výške 73 809 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 22 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 115 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 13 400 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 1 500 €

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 2 990 535 €, ďalej na originálne kompetencie 3 499 711 € a na financovanie súkromného školstva 748 275 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 100 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 271 594 €, rezerva na školstvo 212 110 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 23 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 5 000 €

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 099 847 € a obsahuje výdavky vo výške 146 867 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 242 650 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 503 422 €

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 106 808 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 8 600 € na ostatné tovary a služby.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu a komunitný plán, 30 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 12 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 20 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

PRÍJMY r. 2017, 2018

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	6 811 908	7 267 428
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>6 811 908</b>	<b>7 267 428</b>
121001	41	Z pozemkov	488 000	488 000
121002	41	Zo stavieb	2 497 000	2 497 000
121003	41	Z bytov	100 000	100 000
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>daň z nehnuteľností</b>	<b>3 085 000</b>	<b>3 085 000</b>
133001	41	Za psa	16 000	16 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000
133013	41	Poplatok mestu za skládku	300 000	300 000
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 050 200</b>	<b>1 050 200</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>10 947 108</b>	<b>11 402 628</b>
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212003	41	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000	52 000
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	2 760	2 760
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 000
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnik.a vlast.maj.</b>	<b>134 760</b>	<b>134 760</b>
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000
221004	41	Príjem za výrub stromov	5 000	5 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	150 000	150 000
223001	41	Príjmy od škôl	270 224	271 594
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	32 500	33 000
223001	41	Za rozvoz stravy	10 500	10 500
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000
223003	41	Za stravné	110 000	110 000
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	15 000
<b>22x</b>	<b>43</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>721 224</b>	<b>723 094</b>
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	100	100
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	150 000	150 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	100	100
<b>23x</b>	<b>41</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>150 200</b>	<b>150 200</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 300	2 300
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	200	200
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000
292027	41	Iné	100	100
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 058 784</b>	<b>1 060 654</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	27 100	27 500
312012	111	životné prostredie	1 725	1 750
312012	111	cestná doprava	795	805
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	52 300	53 100
312012	111	šfrb	16 000	16 240

položka	kód zdroja	Prijmy	návrh rozp. r.2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
312012	111	školský úrad	26 815	27 220
312012	111	sociálne veci	39 360	39 360
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	2 834 137	2 990 535
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000
312012	111	matrika	11 570	11 745
312012	111	hlásenie pobytu	6 085	6 175
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné neinv.pr	47 500	47 500
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>3 181 387</b>	<b>3 339 930</b>
<b>312x</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
321	45	kapitálový grant-dotácia	0	0
<b>321</b>	<b>45</b>	<b>kapitálový grant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Vypracovanie PD 2x	0	28 500
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu 2x	0	1 330 000
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ČOV	2 612 500	2 612 500
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Cyklodoprava parkoviská	285 000	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Cyklodoprava koridory	95 000	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ZŠ Mlynská učebne	380 000	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ZŠ Tajovského učebne	380 000	0
<b>322</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>3 752 500</b>	<b>3 971 000</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>6 986 387</b>	<b>7 363 430</b>
454002	46	Prevod prostr.z peňažných fondov	707 300	600 000
454002	46	Prevod prostr.z predch.rokov	0	0
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijmové FO</b>	<b>707 300</b>	<b>600 000</b>
513002	52	Bankové úvery	0	0
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Prijmy spolu</b>	<b>19 699 579</b>	<b>20 426 712</b>
Z toho:		bežné	15 089 579	15 705 512
		kapitálové+FO	4 610 000	4 721 200

**VÝDAVKY r. 2017, 2018**

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
<b>111</b>		<b>41</b>	<b>Obce</b>	<b>2 527 477</b>	<b>2 472 818</b>
<b>111</b>		<b>115</b>	<b>Obce</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 018 500</b>
	61x	41	Mzdy	813 712	863 320
	62x	41	Poistné odvody	284 388	301 727
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	2 271	2 271
	62x	41	Poistné odvody poslanci	11 000	11 000
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	200 000	200 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	11 400	11 400
	633	41	Interiérové vybavenie	3 000	3 000
	633	41	Všeobecný materiál	37 000	37 000
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-chaty	4 000	4 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	6 000
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	3 000	3 000
	634	41	Dopravné	25 600	25 600
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	10 000	10 000
	635	41	Údržba budov - chata	5 000	5 000
	635	41	Údržba budov - poliklinika	25 000	25 000
	635	41	Turecký dom - údržba	3 000	3 000
	635	41	Budova MsP - údržba	3 000	3 000
	635	41	Budova Lichnerova - údržba	2 000	2 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Dom smútku - údržba	3 000	3 000
	635	41	Budova Pribinova - údržba	1 500	1 500
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	35 000	35 000
	635	41	Údržba kamerového systému	1 500	1 500
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500
	637	41	Novoročný ohňostroj	0	0
	637	41	Služby	130 006	132 000
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000
	637	41	Nový IT technik	12 000	12 000
	637004	41	Mestská doprava	90 000	90 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000
	637027	41	Odmeny OON	6 500	6 500
	637	41	Neinvestič.projekty-naviac	10 000	10 000
	637	11G5	Neinvestič.projekty-5%podiel	2 500	2 500
	637	115	Prostr.z rozp.EÚ-Neinvestič.projekty	47 500	47 500
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	733 006	735 000
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	2 500	2 500
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	47 500	47 500
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	3 500	3 500
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	4 000
	64x	41	Transfery	7 500	7 500
	711003	43	Softvér	5 000	5 000
	712001	43	Obstaranie nehn.pozemok Hečkova	75 000	0
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	7 000	7 000
	713002	43	Kamerový systém	20 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	14 500	0
	713005	43	Elektronizácia - support	65 600	20 000
	713x	43	Elektronizácia verej.správy	180 000	200 000
	713005	43	Prevádzka el.služieb	35 000	35 000
	717001	43	Mestský dom	0	0
	716	11G5	Vypracovanie PD 2x-podiel MsÚ	0	1 500
	716	115	Vypracovanie PD 2x-podiel EÚ	0	28 500
	717002	11G5	Realizácia projektu 2x-podiel MsÚ	0	70 000
	717002	115	Realizácia projektu 2x-podiel EÚ	0	1 330 000
	717002	43	ČOV-naviac	50 000	50 000
	717002	11G5	ČOV-podiel MsÚ	137 500	137 500
	717002	115	ČOV-podiel EÚ	2 612 500	2 612 500
	717002	11G5	Cyklodoprava parkoviská-podiel MsÚ	15 000	0
	717002	115	Cyklodoprava parkoviská-podiel EÚ	285 000	0
	717002	11G5	Cyklodoprava koridory-podiel MsÚ	5 000	0
	717002	115	Cyklodoprava koridory-podiel EÚ	95 000	0
	717002	11G5	ZŠ Mlynská učebne-podiel MsÚ	20 000	0
	717002	115	ZŠ Mlynská učebne-podiel EÚ	380 000	0
	717002	11G5	ZŠ Tajovského učebne-podiel MsÚ	20 000	0
	717002	115	ZŠ Tajovského učebne-podiel EÚ	380 000	0
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	467 100	332 000
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	197 500	209 000
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	3 752 500	3 971 000
	824	43	Finančný prenájom-auto primátor	8 500	8 500
<b>112</b>		<b>41</b>	<b>Kontrolórske služby</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	10 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 500	7 500
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000
	63x			26 500	26 500
<b>133</b>		<b>41</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>9 712</b>	<b>9 961</b>
<b>133</b>		<b>111</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>23 783</b>	<b>24 495</b>
	61x	111	Mzdy	23 783	24 495
	62x	41	Poistné odvody	8 312	8 561
	633	41	Tlačivá	350	350
	637	41	Služby, prídel do SF	1 050	1 050
	63x	41		1 400	1 400
<b>170</b>		<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>404 420</b>	<b>398 451</b>
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	3 477	1 841
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	20 400	18 000
	651002	41	Splácanie ZŠ úver-úroky	11 193	9 883
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	5 944	5 321
	651002		Splácanie úrokov bankám	41 014	35 045
	821005	43, 46	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856
	821005	43, 46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200
	821005	43, 46	Splácanie ZŠ úver-istina	80 000	80 000
	821005	43, 46	Splácanie MŠ úver-istina	35 350	35 350
	821005		Splácanie istiny bankám	363 406	363 406
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>6 791 892</b>	<b>6 950 725</b>



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>2 968 109</b>	<b>2 907 730</b>
		<b>111</b>		<b>23 783</b>	<b>24 495</b>
		<b>115</b>		<b>3 800 000</b>	<b>4 018 500</b>
<b>220</b>		<b>41</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>21 280</b>	<b>21 884</b>
	61x	41	Mzdy	14 991	15 439
	62x	41	Poistné odvody	5 239	5 395
	632003	41	Telefón	350	350
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	600	600
	63x			1 050	1 050
<b>2</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>21 280</b>	<b>21 884</b>
<b>310</b>		<b>41</b>	<b>Policačné služby MsP</b>	<b>628 048</b>	<b>628 158</b>
	61x	41	Mzdy	398 121	412 715
	62x	41	Poistné odvody	139 143	144 243
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000
	633	41	Materiál	11 500	11 500
	634	41	Dopravné	19 500	19 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 200
	637	41	Služby, stravovanie, SF	17 450	17 450
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000
	63x	41	Réžia - noví	6 000	6 000
	63x			66 650	66 650
	64x	41	PN dávky	500	500
	713	43	Rádiostanica	900	0
	718	43	Infosystém MsP	17 000	0
	824	43	Nové auto MsP-finančný prenájom	4 050	4 050
	824	43	Fábia MsP-finančný prenáj.	1 684	0
<b>320</b>		<b>41</b>	<b>Ochrana pred pož. DPZ</b>	<b>13 180</b>	<b>14 680</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500
	633	41	Materiál	1 000	1 000
	634	41	Dopravné PHM	1 350	1 350
	637	41	Súťaže DPZ	0	0
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	63x			8 530	8 530
	642002	41	Transfér nez.org.	4 650	6 150
	64x			4 650	6 150
<b>3</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>641 228</b>	<b>642 838</b>
<b>435</b>		<b>43</b>	<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
<b>443</b>		<b>41</b>	<b>Výstavba</b>	<b>170 218</b>	<b>173 341</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	17 251	17 767
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 029	6 209
	61x	41	Mzdy-SOÚ	59 977	61 775
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	20 961	21 590
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 500	2 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
	711001	43	Nákup pozemkov	20 000	20 000
	716	43	PD chodník Pezinská, cyklotrasy	5 000	5 000
	716	43	PD cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000
	716	43	Nová ÚPD	3 000	3 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	51 000	51 000
<b>451</b>		<b>41</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	535 000	535 000
	635006	41	Údržba značení	27 000	27 000
	63x			562 000	562 000
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	24 000	24 000
	717002	43	Nové komunikácie	52 000	52 000
	717002	43	Cyklotrasa Bratislavská, alt.Pezinská	52 000	52 000
	71x	43	Nové komunikácie	128 000	128 000
<b>473</b>		<b>41</b>	<b>Cestový ruch</b>	<b>126 600</b>	<b>126 600</b>
	637002	41	HS 0019 Senecské leto	83 000	83 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	11 600	11 600
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>1 001 818</b>	<b>1 004 941</b>
<b>510</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>619 050</b>	<b>619 050</b>
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	355 000	355 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	245 000	245 000
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000
	63x			619 050	619 050
	713004	43	Nákup odpad.nádob	0	0
<b>520</b>		<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>108 000</b>	<b>128 000</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	60 000	60 000
	63x			105 000	105 000
	716	43	PD protipovodňové opatrenia	0	20 000
	717001	43	Nové vodné zdroje	3 000	3 000
	71x	43		3 000	23 000
<b>5</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>727 050</b>	<b>747 050</b>
<b>620</b>		<b>41</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>603 126</b>	<b>608 628</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	258 792	268 639
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	90 447	93 889
	632	41	Energie	5 000	5 000
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky,smetné.nád	15 000	10 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	1 500	1 500
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	17 000	17 000
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000
	633	41	Ostatný materiál	27 000	27 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	5 000	5 000
	634	41	PHM, poistenie	45 000	45 000
	634002	41	Servis strojov	10 000	10 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000
	635006	41	Údržba verej.WC	2 000	2 000
	635006	41	Údržba cintorínov	2 000	2 000
	635006	41	Údržba fontán,pítiiek a zavlaž.syst.	5 000	5 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000
	637014	41	Prídela do SF, stravné	12 500	12 500
	63x			197 000	192 000
	64x	41	PN dávky	500	500
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	5 000	5 000
	714004	43	Nákup strojov	4 000	4 000
	717001	43	Nové ihriská	15 000	15 000
	7xx			24 000	24 000
	824	43	Orezávač drevín-fin.pren.	2 787	0
	824	43	Zametačka chodníkov-fin.pren.	29 600	29 600
<b>640</b>		<b>41</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>200 690</b>	<b>200 690</b>
	632001	41	Elektrická energia	90 000	90 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 194	33 194
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000	30 000
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 496
	63x			175 690	175 690
	717002	43	Nové stavby VO	25 000	25 000
	71x			25 000	25 000
<b>660</b>		<b>41</b>	<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 750	5 750
	63x			5 750	5 750
<b>6</b>			<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>809 566</b>	<b>815 068</b>
<b>760</b>		<b>41</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>		<b>41</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>220 420</b>	<b>242 120</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920
	635	41	Údržba budovy na štadióne	5 000	5 000
	637002	41	Športová komisia	11 500	13 000
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 200
	63x			40 420	42 120
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	180 000	200 000
<b>820</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>23 000</b>	<b>26 000</b>
	632	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000
	637x	41	Kultúrna komisia	11 000	14 000
<b>820</b>		<b>41</b>	<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>13 275</b>	<b>13 275</b>
	61x		Mzdy	2 400	2 400

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
	62x		Poistné odvody	605	605
	633001		Nákup interiér.zariadenia-sedačka	0	0
	633006		Materiál na činnosť	600	600
	633009		Knihy, časopisy, noviny	670	670
	633016		Reprezentačné výdavky	9 000	9 000
	63x			10 270	10 270
<b>820</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne domy</b>	<b>590 492</b>	<b>600 860</b>
	642x	41	Transfery MsKS	590 492	600 860
<b>830</b>		<b>41</b>	<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>72 520</b>	<b>73 809</b>
	61x	41	Mzdy	28 559	29 514
	62x	41	Poistné odvody	9 981	10 315
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	3 000	3 000
	637001	41	Školenia	500	500
	637004	41	Monitoring médií	1 080	1 080
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	28 300	28 300
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 100	1 100
	63x			33 980	33 980
<b>840</b>		<b>41</b>	<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>173 070</b>	<b>188 070</b>
	62x	41	Odvody ZPOZ	3 400	3 400
	632	41	Energie cintorín	1 500	1 500
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 100
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 570	6 570
	637026	41	Odmeny ZPOZ	10 000	10 000
	63x			21 170	21 170
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	100 000	115 000
	642006	41	Na členské príspevky	26 500	26 500
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	22 000	22 000
	64x			148 500	163 500
<b>8</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 092 777</b>	<b>1 144 134</b>
<b>91</b>		<b>41</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>4 545 544</b>	<b>4 831 690</b>
<b>91</b>		<b>111</b>	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>2 984 137</b>	<b>3 140 535</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 834 137	2 990 535
	64x	111	Nenormatívne školy PK	100 000	100 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	0	0
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000
	64x	41	PK od mesta	3 250	3 250
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 192 250	3 430 461
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	53 000	62 000
	64x	41	Rezerva OK	210 770	212 110
	64x	111	Rezerva PK	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	235 364	240 734
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	4 000	4 000
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	26 060	26 060
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	4 800	4 800
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	716 050	748 275
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0
	7xx	43	Transfery školám	100 000	100 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
<b>92</b>		<b>41</b>	<b>Transfery školám</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>
	64x	41	Transfery školám	20 000	23 000
<b>980</b>		<b>41</b>	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	637001	41	školenia MsÚ	5 000	5 000
<b>9</b>			<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>7 554 681</b>	<b>8 000 225</b>
	<b>z toho:</b>	<b>41</b>		<b>4 570 544</b>	<b>4 859 690</b>
		<b>111</b>		<b>2 984 137</b>	<b>3 140 535</b>
<b>1020</b>		<b>41</b>	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>489 388</b>	<b>503 422</b>
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	341 939	352 010
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	10 958	11 286
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	119 507	123 027
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 829	3 944
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	455	455
	63x	41	Prevádzka sociálneho taxíka	2 000	2 000
	637x	41	Stravovanie, SF	8 500	8 500
	637011	41	Vyhotovenie posudkov	900	900
	637027	41	Odmeny posudkový lekár	1 300	1 300
<b>1020</b>		<b>41</b>	<b>SSS</b>	<b>373 383</b>	<b>389 517</b>
	61x	41	Mzdy	105 842	108 831
	62x	41	Poistné odvody	36 991	38 036
	632	41	Energie	49 750	51 750
	633	41	Materiál	8 250	8 250
	633	41	Potraviny	160 000	170 000
	635	41	Údržba	5 900	6 000
	635	41	Výmena nábytku v kancelárii	0	0
	637	41	Služby, tvorba SF	6 500	6 500
	63x			230 400	242 500
	64x	41	Nemocenské dávky	150	150
<b>1020</b>		<b>41</b>	<b>ZOS</b>	<b>35 050</b>	<b>36 261</b>
<b>1020</b>		<b>111</b>		<b>75 966</b>	<b>79 147</b>
	61x	111	Mzdy	75 966	79 147
	61x	41	Mzdy	0	0
	62x	41	Poistné odvody	26 550	27 661
	633	41	Materiál	3 700	3 700
	635	41	Údržba	1 000	1 100
	637001	41	Školenia	300	300
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500
	63x			8 500	8 600
<b>1070</b>		<b>41</b>	<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>85 500</b>	<b>91 500</b>
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	10 000	10 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	25 000	30 000
	642026	41	Sociálna kuratela	11 000	12 000
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	20 000	20 000
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 500	9 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2017 v EUR	návrh rozp. r.2018 v EUR
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	80 500	86 500
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>1 059 287</b>	<b>1 099 847</b>
	z toho:	41		<b>983 321</b>	<b>1 020 700</b>
		111		<b>75 966</b>	<b>79 147</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>19 699 579</b>	<b>20 426 712</b>
	z toho:		bežné	14 460 752	15 086 356
			kapitálové+FO	5 238 827	5 340 356

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
SENEC NA ROKY 2017, 2018**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2017	Rok 2018
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	10.12.2015	10.12.2015
<b>Rozpočtové zdroje:</b>		
v tom:		
Bežné príjmy	15 089 579	15 705 512
Kapitálové príjmy	3 902 700	4 121 200
Finančné operácie príjmové	707 300	600 000
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>19 699 579</b>	<b>20 426 712</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>		
v tom:		
Bežné výdavky	14 460 752	15 086 356
Kapitálové výdavky	5 238 827	5 340 356
Finančné operácie výdavkové	0	0
<b>ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>19 699 579</b>	<b>20 426 712</b>
Bilancia bežného rozpočtu	628 827	619 156
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 336 127	-1 219 156
Bilancia FO	707 300	600 000
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rozpočet odb.výstavby r. 2017

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000			
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (Rybárska pokračovanie komunikácia, iné chodníky+výtlky na území mesta,prenos z r.2016)	500 000	500 000	500 000	0		
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000			
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	15 000	15 000			
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000	20 000			
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000			
<b>Spolu</b>		<b>562 000</b>	<b>562 000</b>	<b>562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000			
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000			
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000			
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	60 000	60 000	60 000			
<b>Spolu</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	10 000			
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000			
<b>Spolu</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>704 000</b>	<b>704 000</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000			
	PD chodník Pezinská-cyklotrasa	5 000	5 000	5 000			
	PD cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000	5 000			
	ÚPD mesta /administratívne náklady/	3 000	3 000	3 000			
	Mestský dom	0	0	0			
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000			
<b>Spolu</b>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby	24 000	24 000	24 000			
doprava	Nové komunikácie	52 000	52 000	52 000			
doprava	Realizácia cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	52 000	52 000	52 000			
<b>Spolu</b>		<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000	3 000			
<b>Spolu</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rozpočet odb.výstavby r. 2018

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000			
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (prenos z predch.rokov, komunikácie, iné chodníky+výtlky na území mesta)	500 000	500 000	500 000	0		
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000			
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	15 000	15 000			
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000	20 000			
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000			
<b>Spolu</b>		<b>562 000</b>	<b>562 000</b>	<b>562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000			
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000			
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000			
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	60 000	60 000	60 000			
<b>Spolu</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	10 000			
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000			
<b>Spolu</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>704 000</b>	<b>704 000</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000			
	PD cyklotrasy	5 000	5 000	5 000			
	PD cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000	5 000			
	ÚPD mesta /administratívne náklady/	3 000	3 000	3 000			
	Mestský dom	0	0	0			
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000			
<b>Spolu</b>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby	24 000	24 000	24 000			
doprava	Nové komunikácie	52 000	52 000	52 000			
doprava	Realizácia cyklotrasa Pezinská	52 000	52 000	52 000			
<b>Spolu</b>		<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000	3 000			
	Projekty protipovodňové opatrenia	20 000	20 000	20 000			
<b>Spolu</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozpis použitia RF §20 VZN č.3/2015 (KZ 46)                      297 273                      r.2017**

splácanie istiny úverov (čiastočne)	297 273	písm. g)
<b>spolu</b>	<b>297 273</b>	

**Rozpis použitia RF §20 VZN č.3/2015 (KZ 46)                      194 444                      r.2018**

splácanie istiny úverov (čiastočne)	194 444	písm. g)
<b>spolu</b>	<b>194 444</b>	