

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2018, 2019

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2017 až 2019. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2017, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2018 a 2019 je orientačný.

ROK 2018

Rozpočet mesta Senec na rok 2018 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 19 432 235 €, z toho bežné príjmy 16 743 235 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 689 000 €.** **Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 19 432 235 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 16 261 118 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 171 117 €.** 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 12 104 880 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 7 503 080 € Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností a poplatku za rozvoj, ktoré sú pre rok 2018 rozpočtované vo výške 3 600 000 €

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za skládku) je 1 001 800 € 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 983 348 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 147 930 € 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 813 918 € 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 20 000 € 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 1 500 €

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier nie je rozpočtovaná.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 5 242 007 € 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 3 599 207 € (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 1 642 800 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 1 102 000 €

Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu 602 000 €, účelovo určené finančné prostriedky z poplatku za skládku 500 000 €.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 028 502 €, z toho bežné výdavky 2 179 592 €, kapitálové 1 447 000 € a finančné operácie 401 910 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 537 932 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 077 339 €, a to mzdy zamestnancov 921 723 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 336 633 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 818 983 € (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 1 460 593 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 33 000 €, na projektové dokumentácie a aktualizáciu PHSR 44 000 € a 1 370 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (výstavba MŠ, rekonštrukcia múzea, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora a hospodárske správy 13 593 €

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

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 35 904 €

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 388 317 € a splácanie úrokov 37 549 €

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 22 511 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 15 815 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 526 € a výdavky na materiál CO a stravovanie a odvod do sociálneho fondu 1 170 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 641 380 €, z toho bežné výdavky 628 773 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 12 607 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 614 323 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 404 553 €, odvody do poisťovní 141 390 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 68 380 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilov, obstaranie rádiostanice a infosystému pre MsP 12 607 €

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 222 186 € z toho v bežných výdavkoch 879 018 € a v kapitálových výdavkoch 343 168 €

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 124 018 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 118 000 € (výkup pozemkov 30 000 €, príprava projektovej dokumentácie 88 000 € – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 833 168 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 608 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 225 168 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 132 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 789 050 €, 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 135 000 € 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 5 000 € a na rekonštrukciu ČOV 30 000 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 823 693 €, z toho 759 461 € v bežných výdavkoch a 64 232 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 612 003 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 377 771 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 160 000 €, na uličné tabule a informačný systém 20 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky budovanie nových ihrísk 10 000 €, na splátky záhradnej techniky 29 232 €

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 6 000 €

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 212 142 €

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, ...) 243 200 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 19 275 €

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 14 000 € a príspevok MsKS 620 064 €(vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 326 852 €
- poisťné odvody 112 592 €
- cestovné 1 500 €
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €
- materiál 63 000 €
- dopravné 4 200 €
- údržbu 15 000 €
- ostatná réžia 92 920 €

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

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan a na dopracovanie komunikačnej stratégie Fupol v celkovej výške 116 664 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 22 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 115 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 16 194 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 765 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 1 500 €

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 3 219 208 €, ďalej na originálne kompetencie 3 846 261 € a na financovanie súkromného školstva 815 455 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 182 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 200 000 € a na údržbu škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 323 903 €, rezerva na školstvo 275 543 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 23 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 6 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZŠ Kysucká a MŠ Kysucká 600 000 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 201 401 € a obsahuje výdavky vo výške 158 726 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 239 750 € 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 530 993 €

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 114 032 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 11 400 € 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, 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, 70 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 15 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

ROK 2019

Rozpočet mesta Senec na rok 2019 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 19 515 945 €, z toho bežné príjmy 17 477 945 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 038 000 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 19 515 945 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 16 798 227 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 2 717 718 €. 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 12 651 125 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 8 049 325 € Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností a poplatku za rozvoj, ktoré sú pre rok 2019 rozpočtované vo výške 3 600 000 €

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za skládku) je 1 001 800 €, 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 990 848 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 147 930 € 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 821 418 € 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 20 000 € 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 1 500 €

Kapitola *Ostatné príjmy* vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier nie je rozpočtovaná.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 4 786 972 €. 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 3 780 172 € (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 1 006 800 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 1 087 000 €

Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu 567 000 €, účelovo určené finančné prostriedky z poplatku za skládku 520 000 €

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 3 597 481 €, z toho bežné výdavky 2 173 602 €, kapitálové 1 025 000 € a finančné operácie 398 879 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 118 158 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 075 596 €, a to mzdy zamestnancov 917 753 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 335 243 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 822 600 € (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 1 035 562 €, z toho výdavky na elektronické služby a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 33 000 €, na projektové dokumentácie 12 000 € a 980 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (výstavba MŠ), ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora a hospodárskej správy 10 562 €

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

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 36 933 €

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 388 317 € a splácanie úrokov 32 273 €

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 20 206 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 14 107 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 929 € a výdavky na materiál CO a stravovanie a odvod do sociálneho fondu 1 170 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 651 962 €, z toho bežné výdavky 645 149 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 6 813 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 630 699 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 416 688 €, odvody do poisťovní 145 631 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 68 380 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilov a na obstaranie rádiových staníc 6 813 €

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 427 115 € z toho v bežných výdavkoch 882 273 € a v kapitálových výdavkoch 544 842 €

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 127 273 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 128 000 € (výkup pozemkov 30 000 €, príprava projektovej dokumentácie 98 000 € – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 024 842 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 608 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 416 842 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 132 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 789 050 €, 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 135 000 € 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 35 000 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 827 446 €, z toho 763 214 € v bežných výdavkoch a 64 232 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 615 756 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 381 224 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 160 300 €, na uličné tabule a informačný systém 20 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových ihrísk 10 000 €, na splátky záhradnej techniky 29 232 € pre stredisko údržby.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € 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 6 000 €

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 284 249 €

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, ...) 297 400 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 19 275 €

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 19 000 € a príspevok MsKS 637 092 €(vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 339 926 €
- poisťné odvody 117 096 €
- cestovné 1 500 €
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €
- materiál 63 000 €
- dopravné 4 200 €
- údržbu 15 000 €
- ostatná réžia 92 370 €

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

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan v celkovej výške 97 543 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 22 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 130 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 16 194 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 765 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 1 500 €

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 3 397 387 €, ďalej na originálne kompetencie 4 031 537 € a na financovanie súkromného školstva 856 200 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 182 200 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 400 000 € a na údržbu škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám 331 403 €, rezerva na školstvo 283 043 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 25 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 6 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZŠ Kysucká 200 000 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 205 666 € a obsahuje výdavky vo výške 154 774 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 251 850 € 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 523 615 €

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 115 527 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 11 400 € 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, 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, 70 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

PRÍJMY r. 2018, 2019

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	7 503 080	8 049 325
11x	41	daň z príjmov	7 503 080	8 049 325
121001	41	Z pozemkov	470 000	470 000
121002	41	Zo stavieb	2 700 000	2 700 000
121003	41	Z bytov	130 000	130 000
129	41	Poplatok za rozvoj	300 000	300 000
12x	41	daň z nehnuteľností	3 600 000	3 600 000
133001	41	Za psa	17 000	17 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500	1 500
133004	41	Za predajné automaty	1 300	1 300
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	250 000	250 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 001 800	1 001 800
1xx	41	Daňové príjmy	12 104 880	12 651 125
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212003	41	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	59 000	59 000
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	3 360	3 360
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 570	45 570
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	147 930	147 930
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	198 515	198 515
223001	41	Príjmy od škôl	323 903	331 403
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 500	34 500
223001	41	Za rozvoz stravy	11 000	11 000
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000
223001	41	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné	115 000	115 000
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	15 000
22x	43	administratívne a iné platby	813 918	821 418
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	0	0
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	20 000	20 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	0	0
292027	41	Iné	0	0
29x	41	ostatné príjmy	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	983 348	990 848
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000
311	72	granty	5 000	5 000
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	28 637	29 480
312012	111	životné prostredie	1 777	1 815
312012	111	cestná doprava	1 343	1 372

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	45 000	45 000
312012	111	šfrb	17 335	18 015
312012	111	školský úrad	28 200	28 885
312012	111	sociálne veci	38 400	38 400
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	3 219 208	3 397 387
312001	111	školsťvo-nenormatívne	180 000	180 000
312012	111	matrika	12 530	12 903
312012	111	hlásenie pobytu	6 277	6 415
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500
312008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácie	19 800	19 800
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné neinv.pr	56 000	56 000
312x	111	decentr.dotácie	3 594 207	3 775 172
312x	115	zahraničné transfery	75 800	75 800
321	45	kapitálový grant-dotácia	0	0
321	45	kapitálový grant	0	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Výstavba MŠ	931 000	931 000
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštrukcia múzea	351 000	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-MŠ Kysucká	285 000	0
322	115	zahraničné transfery	1 567 000	931 000
3xx	111	Dotácie a granty	5 242 007	4 786 972
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-rekult.skládky	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	500 000	520 000
454001	46	Prevod prostr.RF	602 000	567 000
4xx	41	Príjmové FO	1 102 000	1 087 000
513002	52	Bankové úvery	0	0
513x	52	Prijaté úvery	0	0
		Príjmy spolu	19 432 235	19 515 945
Z toho:		bežné	16 743 235	17 477 945
		kapitálové+FO	2 689 000	2 038 000

VÝDAVKY r. 2018, 2019

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
111		41	Obce	2 180 132	2 104 358
111		115	Obce	1 357 800	1 006 800
	61x	41	Mzdy	921 723	917 753
	62x	41	Poistné odvody	322 130	320 740
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	2 271	2 271
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	13 400	13 400
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	3 000	3 000
	633	41	Všeobecný materiál	37 000	37 000
	633016	41	Reprezentačné	20 000	20 000
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-Olympic	5 000	5 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000	4 000
	633	41	Do práce na bicykli	1 300	1 300
	634	41	Dopravné	23 600	23 600
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	25 000	25 000
	635	41	Údržba budov - Olympic	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	4 000	4 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Dom smútku - údržba	4 000	4 000
	635	41	Budova Pribinova - údržba	3 000	3 000
	635	41	Výmenničky - údržba	4 000	4 000
	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	7 250	7 250
	637	41	Služby	148 433	152 050
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000
	637	41	Nový IT technik	0	0
	637004	41	Mestská doprava	93 000	93 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000
	637027	41	Odmeny OON	6 500	6 500
	637	41	Neinvestič.projekty-naviac	0	0
	637	41	Dotácie od BSK-podiel MsÚ	2 200	2 200
	637	111	Dotácie od BSK-podiel BSK	19 800	19 800
	637	41	Neinvestič.projekty-podiel MsÚ	14 000	14 000
	637	111	Neinvestič.projekty-podiel EÚ	56 000	56 000
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	719 483	723 100
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	16 200	16 200
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	75 800	75 800
	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	7 000	7 000
	713002	43	Výpočtová technika	5 000	5 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
	713002	43	Rozvoj optickej siete	3 500	3 500
	716	43	Vypracovanie PD-Výstavba MŠ	12 000	0
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	12 000	12 000
	716	43	Aktualizácia PHSR	20 000	0
	718	43	Elektronizácia verej.správy	17 500	17 500
	717002	1AA2	Výstavba MŠ-podiel MsÚ	49 000	49 000
	717002	1AA1	Výstavba MŠ-podiel EÚ	931 000	931 000
	717002	46	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	39 000	0
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	351 000	0
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	77 000	45 000
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	88 000	49 000
	71x	1AA1,1	KV-prostriedky EÚ	1 282 000	931 000
	824	46	Finančný prenájom-Superb	9 093	6 062
	824	46	Finančný prenájom-HS	4 500	4 500
112		41	Kontrolárske služby	28 800	28 800
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 800	7 800
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000
	637012	41	Súdne trovy	500	500
	63x			28 800	28 800
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	10 491	10 757
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	25 413	26 176
	61x	111	Mzdy	25 413	26 176
	62x	41	Poistné odvody	8 881	9 147
	633	41	Tlačivá	350	350
	637	41	Služby, prídel do SF	1 260	1 260
	63x	41		1 610	1 610
170		41	Transakcie verejného dlhu	425 866	420 590
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	20 400	18 000
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	2 858	1 803
	651002	41	Splácanie ZŠ úver-úroky	9 883	8 578
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 408	3 892
	651002		Splácanie úrokov bankám	37 549	32 273
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688
	821005	46	Splácanie ZŠ úver-istina	80 000	80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	45 429	45 429
	821005		Splácanie istiny bankám	388 317	388 317
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 028 502	3 597 481
	z toho:	41		2 645 289	2 564 505
		111		25 413	26 176
		115		1 357 800	1 006 800
220		41	Civilná ochrana	22 511	20 206
	61x	41	Mzdy	15 815	14 107
	62x	41	Poistné odvody	5 526	4 929
	632003	41	Telefón	350	350
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	720	720

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
	63x			1 170	1 170
2		41	SPOLU OBRANA	22 511	20 206
310		41	Policačné služby MsP	626 930	637 512
	61x	41	Mzdy	404 553	416 688
	62x	41	Poistné odvody	141 390	145 631
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000
	633	41	Materiál	12 160	12 160
	634	41	Dopravné	19 500	19 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	3 220	3 220
	637	41	Služby, stravovanie, SF	16 000	16 000
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000
	63x	41	Réžia - noví	6 000	6 000
	63x			67 880	67 880
	64x	41	PN dávky	500	500
	713	43	Rádiostanica	2 000	2 000
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenájom	3 107	1 813
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	7 500	3 000
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	14 450	14 450
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500
	633	41	Materiál	1 500	1 500
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770
	637	41	Súťaže DPZ	5 000	5 000
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	63x			14 450	14 450
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0
	64x			0	0
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	641 380	651 962
435		43	Elektrická energia	15 000	15 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
443		41	Výstavba	242 018	255 273
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	18 276	18 824
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 386	6 578
	61x	41	Mzdy-SOÚ	62 140	64 003
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	21 716	22 368
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 000	3 000
	711001	43	Nákup pozemkov	30 000	30 000
	716	43	PD chodník Pezinská, cyklotrasy	15 000	0
	716	43	PD križovatka pri pošte	10 000	0
	716	43	Nová ÚPD	45 000	45 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	717002	43	Realizácia kržovatka pri pošte	0	35 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	118 000	128 000
451		41	Cestná doprava	833 168	1 024 842
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	575 000	575 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
	635006	41	Údržba značení	33 000	33 000
	63x			608 000	608 000
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	24 000	24 000
	716	43	Dopravné prognózy a generel	40 000	40 000
	717002	43	Cyklotrasa Bratislavská, alt.Pezinská	75 000	75 000
	717001	43	Nové komunikácie z poplatku za rozvoj	86 168	277 842
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	225 168	416 842
473		41	Cestový ruch	132 000	132 000
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	88 000	88 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	12 000	12 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 222 186	1 427 115
510		41	Nakladanie s odpadmi	619 050	619 050
	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	350 000	350 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	245 000	245 000
	637004	41	Čierne skládky	6 000	6 000
	637004	72	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	637006	41	Monitoring skládky	0	0
	63x			619 050	619 050
	713004	43	<i>Nákup odpad.nádob</i>	0	0
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	170 000	170 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	40 000	40 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	80 000	80 000
	63x			135 000	135 000
	717003	43	ČOV	30 000	30 000
	717001	43	Nové vodné zdroje	5 000	5 000
	71x	43		35 000	35 000
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	789 050	789 050
620		41	Rozvoj obcí	612 003	615 756
	61x	41	<i>Mzdy-stredisko údržby</i>	279 935	282 496
	62x	41	<i>Poistné odvody-stredisko údržby</i>	97 836	98 728
	632	41	Energie	5 500	5 500
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky,smetné.nád.)	15 000	15 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000	20 000
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000
	633	41	Ostatný materiál	15 000	15 000
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000
	634	41	PHM, poistenie	33 000	33 000
	634002	41	Servis strojov	20 000	20 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000
	635006	41	Údržba verej.WC	3 000	3 000
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
	635006	41	Údržba fontán,pitiek a zavlaž.syst.	8 000	8 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	35 000	35 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000
	637014	41	Prídelač do SF, stravné	13 500	13 800
	63x			194 000	194 300
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	0	0
	714004	43	Nákup strojov	0	0
	717001	43	Nové ihriská	10 000	10 000
	7xx			10 000	10 000
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.pren.	29 232	29 232
640	41		Verejné osvetlenie	205 690	205 690
	632001	41	Elektrická energia	95 000	95 000
	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			180 690	180 690
	717002	43	Nové stavby VO	25 000	25 000
	71x			25 000	25 000
660	41		Bývanie inde neklasifik.	6 000	6 000
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	6 000	6 000
	63x			6 000	6 000
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	823 693	827 446
760	41		Zdravotníctvo	0	0
7	41		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810	41		Rekreačné a športové služby	243 200	297 400
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	6 000	6 000
	637002	41	Športová komisia	13 000	17 000
	637002	41	Športová komisia-školy	4 200	4 400
	63x			43 200	47 400
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	200 000	250 000
820	41		Kultúrne služby	22 380	27 380
	632	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380
	637x	41	Kultúrna komisia	14 000	19 000
820	41		Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	19 275	19 275
	61x		Mzdy	2 400	2 400
	62x		Poistné odvody	605	605
	633001		Nákup interiér.zariadenia	0	0
	633006		Materiál na činnosť	600	600
	633009		Knihy, časopisy, noviny	670	670
	633016		Reprezentačné výdavky	15 000	15 000
	63x			16 270	16 270

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
820		41	Kultúrne domy	620 064	637 092
	642x	41	Transfery MsKS	620 064	637 092
		824	43 Automobil MsKS	0	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	116 664	97 543
	61x	41	Mzdy	46 450	47 843
	62x	41	Poistné odvody	16 234	16 720
		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	28 000	27 000
		637004	41 Repasovanie fotoapatáru	200	200
		637006	41 Komunikačná stratégia Fupol	20 000	0
		637014	41 Stravovanie, prídel do SF	1 200	1 200
	63x			53 980	32 980
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	190 559	205 559
	62x	41	Odvody ZPOZ	4 194	4 194
		632	41 Energie cintorín	1 500	1 500
		633	41 Príspevok na ošatenie	3 100	3 100
		633006	41 Všeob.mat. ZPOZ	6 765	6 765
		637026	41 Odmeny ZPOZ	12 000	12 000
	63x			23 365	23 365
		642001	41 Obč.združeniam a nadáciám	115 000	130 000
		642006	41 Na členské príspevky	26 000	26 000
		642007	41 Cirkvám a cirkevnej charite	22 000	22 000
	64x			163 000	178 000
8		41	SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 212 142	1 284 249
91		41	Delimitované škol.zar	5 776 162	6 102 183
91		111	Delimitované škol.zar	3 686 208	3 579 587
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 219 208	3 397 387
	64x	111	Nenormatívne školy PK	100 000	100 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	2 000	2 200
	64x	111	Nenormatívne školy OK	80 000	80 000
	64x	41	PK od mesta	3 250	3 250
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 780 811	3 990 335
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	62 200	37 952
	64x	41	Rezerva OK	275 543	283 043
	64x	111	Rezerva PK	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	295 043	302 543
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	28 860	28 860
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	0	0
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	815 455	856 200
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0
	7xx	43	Investície školám	200 000	400 000
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	15 000	0
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	285 000	0
	717003	43, 46	Rekonštrukcia ZŠ Kysucká	300 000	200 000
92		41	Transfery školám	23 000	25 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
	64x	41	Transfery školám	23 000	25 000
980		41	Vzdelávanie MsÚ	6 000	6 000
	637001	41	školenia MsÚ	6 000	6 000
9			SPOLU VZDELÁVANIE	9 491 370	9 712 770
	z toho:	41		5 805 162	6 133 183
		111		3 686 208	3 579 587
1020		41	Terénna opatrovateľská služba	530 993	523 615
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	353 071	346 891
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	11 463	11 806
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	123 398	121 238
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	4 006	4 125
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	455	455
	633	41	Pracovný odev	3 500	4 000
	63x	41	Prevádzka sociálneho taxíka	2 000	2 000
	637x	41	Stravovanie, SF	30 900	30 900
	637011	41	Vyhotovenie posudkov	900	900
	637027	41	Odmeny posudkový lekár	1 300	1 300
1020		41	SSS	398 476	406 624
	61x	41	Mzdy	117 620	114 690
	62x	41	Poistné odvody	41 106	40 084
	632	41	Energie	49 750	51 750
	633	41	Materiál	9 550	9 550
	633	41	Potraviny	170 000	180 000
	635	41	Údržba	6 500	6 500
	637001	41	Školenia	300	400
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500
	63x			239 600	251 700
	64x	41	Nemocenské dávky	150	150
1020		41	ZOS	40 930	41 319
1020		111		84 502	85 608
	61x	111	Mzdy	84 502	85 608
	61x	41	Mzdy	0	0
	62x	41	Poistné odvody	29 530	29 919
	633	41	Materiál	4 200	4 200
	635	41	Údržba	1 200	1 200
	637001	41	Školenia	600	600
	637	41	Služby, tvorba SF	5 400	5 400
	63x			11 400	11 400
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	146 500	148 500
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	15 000	17 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	30 000	30 000
	642026	41	Sociálna kuratela	12 000	12 000
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000	70 000
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 500	9 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2018 v EUR	návrh rozp. r.2019 v EUR
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	141 500	143 500
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 201 401	1 205 666
	z toho:	41		1 116 899	1 120 058
		111		84 502	85 608
			Výdavky spolu	19 432 235	19 515 945
	z toho:		bežné	16 261 118	16 798 227
			kapitálové+FO	3 171 117	2 717 718

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2018, 2019**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2018	Rok 2019
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	08.12.2016	08.12.2016
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	16 743 235	17 477 945
Kapitálové príjmy	1 587 000	951 000
Finančné operácie príjmové	1 102 000	1 087 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	19 432 235	19 515 945
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	16 261 118	16 798 227
Kapitálové výdavky	3 171 117	2 717 718
Finančné operácie výdavkové	0	0
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	19 432 235	19 515 945
Bilancia bežného rozpočtu	482 117	679 718
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 584 117	-1 766 718
Bilancia FO	1 102 000	1 087 000
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

Rozpočet odb.výstavby r. 2018

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie -nezrealizované z predch.roka, chodníky - Jesenského III., Boldocká II., Štúrová II., Vajanského II., odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby)	540 000	540 000	540 000
doprava	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	30 000	30 000
	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
Spolu		608 000	608 000	608 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	40 000	40 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000	8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, čistenie jazierka Smradka)	80 000	80 000	80 000
Spolu		143 000	143 000	143 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000
Spolu		20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky		786 000	786 000	786 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000
	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa	15 000	15 000	15 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000	45 000
	PD križovatka pri pošte	10 000	10 000	10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		118 000	118 000	118 000
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa, PD kruh.križovatka.)	24 000	24 000	24 000
doprava	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia	75 000	75 000	75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	40 000	40 000	40 000
Spolu		139 000	139 000	139 000
05.2.0	Naklad.s Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000
odpad.vodami	Realizácia ČOV - údržba	30 000	30 000	30 000
Spolu		35 000	35 000	35 000
Kapitálové výdavky		292 000	292 000	292 000

Rozpočet odb.výstavby r. 2019

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie -nezrealizované z predch.roka, chodníky - Vajanského III., odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby)	540 000	540 000	540 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	30 000	30 000
	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
Spolu		608 000	608 000	608 000
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,	40 000	40 000	40 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000	8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, čistenie jazierka Smradka)	80 000	80 000	80 000
Spolu		143 000	143 000	143 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000
Spolu		20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky		786 000	786 000	786 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov	10 000	10 000	10 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000	45 000
	Realizácia križovatka pri pošte	35 000	35 000	35 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		128 000	128 000	128 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami,	24 000	24 000	24 000
	Cyklotrasa realizácia	75 000	75 000	75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	40 000	40 000	40 000
Spolu		139 000	139 000	139 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000
	Realizácia ČOV - údržba	30 000	30 000	30 000
Spolu		35 000	35 000	35 000
Kapitálové výdavky		302 000	302 000	302 000

Rozpis použitia RF §20 VZN č.3/2015 (KZ 46) 602 000 r.2018

splácanie istiny úverov (čiastočne)	388 317	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	53 432	písm. g)
výstavba MŠ-podiel MsÚ	49 000	písm. f)
rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	39 000	písm. f)
rekonštrukcia ZŠ Kysucká	72 251	písm. a)
spolu	602 000	

Rozpis použitia RF §20 VZN č.3/2015 (KZ 46) 567 000 r.2019

splácanie istiny úverov (čiastočne)	388 317	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	44 607	písm. g)
výstavba MŠ-podiel MsÚ	49 000	písm. f)
rekonštrukcia ZŠ Kysucká	85 076	písm. a)
spolu	567 000	