

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2021 – 4. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 42 507 863 €, z toho bežné príjmy 25 208 910 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 17 298 953 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 42 507 863 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 24 842 589 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 17 542 034 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 16 274 122 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa poplatok za rozvoj o 150 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 10 245 922 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2021 navrhované vo výške 4 200 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Po zmene rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je po zmene 1 826 200 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 2 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 566 168 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z dividend o 24 228 €
- znížili sa príjmy z ostatných poplatkov o 20 000 €
- znížili sa príjmy za predaj tovarov a služieb o 20 000 €
- zvýšili sa príjmy škôl o 70 308 €
- zvýšili sa príjmy škôl zo stravného o 42 905 €
- znížili sa príjmy za stravné o 20 000 €
- znížili sa príjmy z úrokov o 1 500 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške 213 462 € a predstavujú príjmy z dividend od spoločnosti Veolia energia, a.s., a BVS, a.s., v celkovej

výške 34 722 €, nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory 178 740 €. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 210 706 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (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 výška je 82 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku príjmov 0 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 60 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 13 661 732 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy o 90 011 €
- zvýšili sa príjmy škôl o 21 750 €.

Rozpočet zahŕňa po zmene 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 7 335 575 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 6 346 157 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM a MŠ s VJM“, „Výstavba novej ZŠ“, „Telocvičňa pri ZŠ“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Smart škola“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje výšku 9 385 841 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2020.

ÚVERY – predstavuje čerpanie úveru na obstaranie pozemku v sume 1 600 000 € na výstavbu novej ZŠ.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 632 177 €, z toho bežné výdavky 3 387 223 €, kapitálové 7 905 554 € a finančné operácie 339 400 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na telekomunikačné a poštové služby o 23 871 €
- znížili sa výdavky na materiálové výdavky na Olympic o 6 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na materiálové výdavky na Dom smútku o 1 338 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na softvér a licencie obstarané z bežných výdavkov o 6 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu na Dom smútku o 1 338 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na údržbu kancelárskych strojov o 10 000 €
- znížili sa výdavky na softvér a licencie obstarané z kapitálových výdavkov 6 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na posuvné regále v archíve o 1 400 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie ozvučovacej techniky do domu smútku o 1 400 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie motora na čln o 3 100 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie infrasauny na chate Olympic o 6 000 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene 11 164 296 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 246 722 €, a to mzdy zamestnancov 1 598 670 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 556 250 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 068 006 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 182 371 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 88 938 € materiál, 33 755 € dopravné, 184 162 € údržba a opravy, 13 000 € nájomné, 389 680 € ostatné služby, 35 000 € na mestskú dopravu, 85 003 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 18 893 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 5 000 € na nemocenské dávky, 5 000 na ocenenie).

V tejto triede sú po zmene rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 7 905 554 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 162 000 € (výpočtová technika, elektronická úradná tabuľa, ...), obstaranie Zrubovej reštaurácie 85 000 €, obstaranie pozemku od OÚ na Záhradníckej ul. 30 400 €, obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. 1 600 000 €, interiérové vybavenie stálej expozície a depozitára múzea 74 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 7 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 111 322 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 100 000 €, rekonštrukcia (stoličkový výt'ah a žľaby) múzeum v Tureckom dome 47 000 €, posuvné regále archív 16 600 €, rekonštrukcia kotlov v budove na Lichnerovej ul. 18 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 100 000 €, stavebné úpravy budovy na Železničnej ul. 2 500 €, ozvučovacia technika Dom smútku 1 400 €, obstaranie motora na čln 3 100 €, vybudovanie infrasauny na Olympicu 6 000 €, štúdia na objekt na Železničnej ul. 15 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 142 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 104 000 €, projektová dokumentácia Gardenka 25 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ 80 000 €, klimatizácia MsKS 8 032 €, kamerový systém 30 000 €, 5 172 200 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Výstavba ZŠ, Výstavba telocvične pri ZŠ, Revitalizácia verejného priestranstva vnútroblok, Snart škola, Ostatné investičné projekty), splátky automobilu pre hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 2 020 € a vrátené zábezpeky 10 000 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 37 500 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 47 762 €.

Skupina **sčítanie** je vo výške 29 867 € a zahŕňa výdavky na sčítanie obyvateľov, ktoré sú refundované od okresného úradu.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 327 380 € a splácanie úrokov vo výške 25 372 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 11 850 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 919 929 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 36 754 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 905 249 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 591 745 €, odvody do poisťovní 206 815 €, cestovné náhrady 200 €, energie 10 300 €, materiál 19 100 €, dopravné 23 500 €, výdavky na odchyt psov 3 000 €, ostatné výdavky 48 339 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie 2 kusov bicyklov 4 000 €, zmena dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 26 200 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 6 554 €.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 598 126 €, z toho v bežných výdavkoch 847 311 € a v kapitálových výdavkoch 1 750 815 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na nákup pozemkov cintorín Boldocká o 20 000 € (presun)

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 329 511 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 216 815 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 016 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 435 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 47 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy,

nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 534 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov *cestovný ruch* je rozpočtovaná v celkovej výške 5 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Slnečný festival, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. Po zmene sú tu rozpočtované výdavky na dotáciu pre SCR Senec, s.r.o., v sume 15 800 €, ktoré budú použité na čistenie Slnečných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole po zmene je tvorený vo výške 8 423 778 €, z toho v bežných výdavkoch 1 458 997 € a v kapitálových 6 964 781 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na servis drvičky o 10 100 € (presun)
- znížili sa výdavky na čipovanie nádob o 1 705 € (presun)
- znížili sa výdavky na medzisklad nebezpečných odpadov o 10 100 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na zabezpečovací systém na zberový dvor o 1 705 € (presun).

V skupine *nakladanie s odpadmi* predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 378 997 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie medziskladu nebezpečných odpadov 9 900 €, nákup kancelárskeho kontajnera 9 500 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 16 900 €, polopodzemných kontajnerov 80 000 € a dokončenie realizácie zberového dvora v celkovej sume 49 834 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine *nakladanie s odpadovými vodami* sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vodného zdroja Svätý Martin 5 000 €, projektovú dokumentáciu na adaptačné opatrenia 25 000 €, projektovú dokumentáciu revitalizácie a dočistenia Slnečných jazier 24 200 € a na intenzifikáciu ČOV 6 216 000 €.

V skupine *ochrana životného prostredia* sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 589 380 €, z toho 1 366 687 € v bežných výdavkoch a 222 693 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na drobnú záhradnú techniku o 693 € (presun)
- znížili sa výdavky na PHM pre stredisko údržby o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na servis strojov pre stredisko údržby o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na záhradnú techniku o 693 € (presun).

Jedná sa o výdavky na *rozvoj obcí* 1 142 846 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 657 328 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 440 518 €, na lavičky a smetné nádoby 25 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu po zmene rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie kosačky 20 000 €, záhradnej techniky 693 €, ako

aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, pick-up a UNC v celkovej výške 62 000 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 105 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 10 000 € a na modernizáciu verejného osvetlenia 100 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 546 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 671 040 €, z toho 40 223 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 135 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na klimatizáciu do stolnotenisovej haly 9 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 18 997 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS 1 030 000 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 536 342 €,
- poistné odvody 188 792 €,
- energie, vodu a komunikácie 25 000 €,
- materiál 76 580 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 27 986 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 140 000 €
- kapitálový príspevok na nové auto a 3D označenie 30 000 €.

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 133 635 € a kapitálové výdavky na obstaranie softvéru 1 000 € a 223 € na obstaranie doplnkov k fotoaparátu.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 70 000 €, príspevky regionálnym združeniam 123 020 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 360 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 6 350 €.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na normatív prenesené kompetencie školám o 1 095 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne výdavky pre školstvo o 44 118 €
- znížili sa výdavky na dofinancovanie školstva od mesta o 2 065 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 125 336 €
- zvýšili sa výdavky kryté z príjmov škôl 74 691 €
- zvýšili sa výdavky na potraviny o 13 616 €
- znížili sa výdavky na knihy pre prvákov o 130 € (presun)
- znížili sa výdavky na učebnicu Regionálna výchova o 4 500 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na údržbu škôl o 4 630 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu plynu v ŠJ Mlynská o 20 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na investície školám o 7 260 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie konvektomatu pre MŠ Košická o 7 260 € (presun).

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 844 897 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 430 253 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 662 983 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 343 130 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 149 513 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 44 936 €, ostatné výdavky školského úradu 19 170 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 8 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 002 454 €, z toho 1 977 912 € v bežných výdavkoch a 24 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na potraviny o 2 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na gastrozariadenia o 2 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na odmeny pre terénnu opatrovateľskú službu o 32 500 €
- zvýšili sa výdavky na poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu o 11 440 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 247 833 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 284 930 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 4 000 €, kotla na ohrev 8 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** po zmene vo výške 955 207 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 205 497 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 22 745 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 9 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 2 000 € na sociálne pohreby, 1 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 151 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 52 000 € príspevkov zariadeniam

pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2021**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 4.zmene
	16.12.2020	9.2.2021	29.6.2021	14.9.2021	27.10.2021
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	24 261 073	24 285 273	24 978 627	24 870 281	25 208 910
Kapitálové príjmy	6 293 039	6 293 039	6 263 039	6 314 039	6 313 112
Finančné operácie príjmové	9 566 561	9 566 561	10 985 841	10 985 841	10 985 841
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161	42 507 863
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	23 937 377	23 961 354	24 539 725	24 525 047	24 842 589
Kapitálové výdavky	15 792 624	15 792 847	17 280 916	17 233 618	17 253 778
Finančné operácie výdavkové	390 672	390 672	406 866	411 496	411 496
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161	42 507 863
Bilancia bežného rozpočtu	323 696	323 919	438 902	345 234	366 321
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 499 585	-9 499 808	-11 017 877	-10 919 579	-10 940 666
Bilancia FO	9 175 889	9 175 889	10 578 975	10 574 345	10 574 345
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0	0

PRÍJMY r. 2021 - 4.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 763 119	9 763 119	10 245 922	10 245 922		10 245 922	10 245 922		
11x	41	daň z príjmov	9 763 119	9 763 119	10 245 922	10 245 922	0	10 245 922	10 245 922	0	0
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000		
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000		
121003	41	Z bytov	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000		
12x	41	dane z majetku	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	0
133001	41	Za psa	18 500	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	139 500	139 500	200 000	200 000	150 000	350 000	350 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 615 700	1 615 700	1 676 200	1 676 200	150 000	1 826 200	1 826 200	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 580 819	15 580 819	16 124 122	16 124 122	150 000	16 274 122	16 274 122	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	10 494	24 228	34 722	34 722		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	85 000	83 500	80 860		80 860	80 860		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	182 880	182 880	181 380	189 234	24 228	213 462	213 462	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000	100 000	100 000	-20 000	80 000	80 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	126 500	126 500	126 500	-20 000	106 500	106 500		
223001	41	Príjmy škôl	504 913	504 913	406 336	406 336	70 308	476 644	476 644		
223001	111	Preplatky ZP	0	0	285	285		285	285		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	36 800	36 800	36 800	36 800		36 800	36 800		
223001	41	Za rozvoz stravy	10 736	10 736	10 736	10 736		10 736	10 736		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998	123 998	123 998		123 998	123 998		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100	71 100	71 100	-20 000	51 100	51 100		
223003	41	Za stravné školy	451 132	451 132	258 738	258 738	42 905	301 643	301 643		
229005	41	Za znečistenie ovzdušia	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 448 179	1 448 179	1 157 493	1 157 493	53 213	1 210 706	1 210 706	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000	50 000	50 000	82 000		82 000		82 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0	0		0		0	

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
23x	43	kapitálové príjmy	50 000	50 000	50 000	82 000	0	82 000	0	82 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500	1 500	-1 500	0	0		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500	1 500	-1 500	0	0	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0	0		0	0		
292017	41	Vratky	0	0	0	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 742 559	1 742 559	1 450 373	1 490 227	75 941	1 566 168	1 484 168	82 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	0	0		0	0		
311	72	Granty-DHZ, vínný festival	0	0	0	2 800		2 800	2 800		
311	72	Dar PK	0	0	971	971	36	1 007	1 007		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000	100 000	0		0	0		
312011	41	Členské SOÚ	103 560	103 560	132 490	132 490		132 490	132 490		
311	72	granty	208 560	208 560	233 461	136 261	36	136 297	136 297	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	31 920	31 920	31 920	31 920	4 431	36 351	36 351		
312012	111	životné prostredie	1 925	1 925	1 925	1 925	31	1 956	1 956		
312012	111	cestná doprava	1 295	1 295	1 295	1 295	-84	1 211	1 211		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 000	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	7 342	7 342	7 342	7 342		7 342	7 342		
312012	111	šfrb	19 225	19 225	19 225	19 225	380	19 605	19 605		
312012	111	školský úrad	30 700	30 700	30 700	30 700	5 100	35 800	35 800		
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032	64 032	64 032		64 032	64 032		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 650 218	4 650 218	4 843 802	4 843 802	1 095	4 844 897	4 844 897		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	145 960	145 960	246 020	246 020	34 375	280 395	280 395		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	466 816	466 816	0	0		0	0		
312001	111	školsťvo-strava zadarmo	0	0	359 229	359 229		359 229	359 229		
312012	111	matrika	16 135	16 135	16 135	16 135	888	17 023	17 023		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 240	7 240	7 240	7 240	-145	7 095	7 095		
312012	111	školsťvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000		1 160 000	1 160 000		
312001	111	sociálne-ÚP 2.vlna pandémie	0	0	0	0	43 940	43 940	43 940		
312001	111	sčítanie refundácia	0	24 200	27 772	27 772		27 772	27 772		
312001	111	COVID-19-refundácia	0	0	127 525	127 525		127 525	127 525		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM, Mlynská asistenti	23 456	23 456	23 456	23 456	16 202	39 658	39 658		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	13 571	13 571	12 712	12 712	4 512	17 224	17 224		
312001	111	Dotácia UP ZUŠ Covid-19	0	0	108 965	108 965		108 965	108 965		
312001	111	Školsťvo-súťaže	800	800	1 426	1 426	-500	926	926		
312001	111	Bežný grant ŠJ	0	0	0	0	927	927	927		
312008	111	Školsťvo-projekt BSK	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500		
312008	132	dotácie BSK	20 000	20 000	20 000	1 000		1 000	1 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500	85 500	76 950	76 950		76 950	76 950		
312x	111	decentr.dotácie	6 779 135	6 803 335	7 220 671	7 201 671	112 652	7 314 323	7 314 323	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
322001	111	Kapitálová dotácia ŠJ	0	0	10 000	10 000	-927	9 073		9 073	
322	111	kapitálový grant a dotácia	0	0	10 000	10 000	-927	9 073	0	9 073	0
322002	1AN1,2	Prostr.z rozp.ŠR a EÚ-Výstavba novej ZŠ	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000		3 420 000		3 420 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Telocvičňa pri ZŠ	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000		1 368 000		1 368 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000		200 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	40 000	0	0		0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039	942 039	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu fondy-Smart škola	190 000	190 000	190 000	190 000		190 000		190 000	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácia	0	0	0	19 000		19 000		19 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000	38 000	38 000	38 000		38 000		38 000	
322x	115	zahranličné transfery	6 243 039	6 243 039	6 203 039	6 222 039	0	6 222 039	0	6 222 039	0
3xx	111	Dotácie a granty	13 230 734	13 254 934	13 667 171	13 569 971	111 761	13 681 732	7 450 620	6 231 112	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	200 000	200 000	187 305	187 305		187 305			187 305
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0	217 827	217 827		217 827			217 827
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	1 302	1 302		1 302			1 302
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	110 000	110 000	111 322	111 322		111 322			111 322
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	0	146 120	146 120		146 120			146 120
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	0	44 611	44 611		44 611			44 611
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 225	56 225	44 225	44 225		44 225			44 225
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	17 000	17 000	21 067	21 067		21 067			21 067
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	5 941 000	5 941 000	5 941 000	5 941 000		5 941 000			5 941 000
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	0	63 258	63 258		63 258			63 258
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	0	208 755	208 755		208 755			208 755
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok	0	0	14 583	14 583		14 583			14 583
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-sčítanie	0	0	2 095	2 095		2 095			2 095
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-TOS	0	0	17 102	17 102		17 102			17 102
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	0	115 199	115 199		115 199			115 199
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	0	10 000	10 000		10 000			10 000
453	131K	Zost.pr.predch.r.-škol.vratky UPSVaR+SP	163 404	163 404	0	0		0			0
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	6 000	6 000		6 000			6 000
454001	46	Prevod prostr.RF	2 550 485	2 550 485	1 705 623	1 705 623		1 705 623			1 705 623
453x	46	Prebytok hospodárenia	9 566 561	9 566 561	9 385 841	9 385 841	0	9 385 841	0	0	9 385 841
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0		0			0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	9 566 561	9 566 561	9 385 841	9 385 841	0	9 385 841	0	0	9 385 841
513002	52	Bankové úvery	0	0	1 600 000	1 600 000		1 600 000			1 600 000
513x	52	Prijaté úvery	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
		Príjmy spolu	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161	337 702	42 507 863	25 208 910	6 313 112	10 985 841
Z toho:		bežné	24 261 073	24 285 273	24 978 627	24 870 281	338 629	25 208 910	25 208 910	0	0
		kapitálové+FO	15 859 600	15 859 600	17 248 880	17 299 880	-927	17 298 953	0	6 313 112	10 985 841

VÝDAVKY r. 2021 - 4.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
111			Obce	9 682 887	9 713 287	11 120 603	11 127 325	36 971	11 164 296	3 246 722	7 905 554	12 020
	61x	41	Mzdy	1 640 878	1 640 878	1 598 670	1 598 670		1 598 670	1 598 670		
	62x	41	Poistné odvody	571 230	571 230	556 250	556 250		556 250	556 250		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853	32 853	22 003	22 003		22 003	22 003		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893	4 893	4 893		4 893	4 893		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000	142 000	142 000	23 871	165 871	165 871		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	16 500	16 500		16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000	11 000	11 000	11 000	-6 000	5 000	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633	41	Materiál-Dom smútku	0	0	0	0	1 338	1 338	1 338		
	633013	41	Softver, licencie	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	10 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	72a	MTZ, repre vínný festival	0	0	0	1 400		1 400	1 400		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755	33 755	33 755		33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000	35 000	35 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	6 000	6 000	6 000	-1 338	4 662	4 662		
	635	41	Vymenničky-údržba	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000	5 500	5 500		5 500	5 500		
	635	41	MŠ Sv.Martin komín-údržba	0	0	0	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637	41	Služby	102 200	102 200	102 200	102 522		102 522	102 522		
	637	41	Projekčné práce Poliklinika	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		
	637	41	Stravovanie, SF	73 595	73 595	73 595	73 595		73 595	73 595		
	637006	41	Rekreačné poukazy	17 463	17 463	17 463	17 463		17 463	17 463		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	37 000	37 000	37 000	37 000		37 000	37 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	125 000	125 000	90 000	90 000		90 000	90 000		
	637	41	Karta Senčana	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400	32 400	32 400		32 400	32 400		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	26 500	26 500	26 500	26 500		26 500	26 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200	29 200	29 200		29 200	29 200		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	94 000	63 000	63 000		63 000	63 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	637	41	Dotácia od BSK-neoprávnené	500	500	500	0		0	0		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 500	6 500	6 500	0		0	0		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000	20 000	1 000		1 000	1 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>1 084 313</i>	<i>1 084 313</i>	<i>1 013 813</i>	<i>1 020 035</i>	<i>33 871</i>	<i>1 053 906</i>	<i>1 053 906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	642x	41	Participatívny rozpočet	30 000	30 000	0	0		0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	64x	41		40 000	40 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	711003	43	Softvér	16 000	16 000	16 000	16 000	-6 000	10 000		10 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	30 400	30 400	30 400		30 400		30 400	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	0	1 600 000	1 600 000		1 600 000		1 600 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000	85 000	85 000	85 000		85 000		85 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000		7 000	
	713001	43	Posuvné regále archív	18 000	18 000	18 000	18 000	-1 400	16 600		16 600	
	713001	43	Kamerový systém	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum depozitár	35 000	35 000	14 000	14 000		14 000		14 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-neoprávnené	18 000	18 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-podiel MsÚ	4 000	4 000	0	0		0		0	
	713001	111	Múzeum stála exp.-podiel ŠR	40 000	40 000	0	0		0		0	
	713002	43	Výpočtová technika	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713003	43	Ozvučovací technika Dom smútku	0	0	0	0	1 400	1 400		1 400	
	713005	43	Klimatizácia MskS	0	0	8 032	8 032		8 032		8 032	
	714003	43	Motor na čln pre rybárov	0	0	0	0	3 100	3 100		3 100	
	717002	43	Vybudovanie infrasauny Olympic	0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 000	110 000	111 322	111 322		111 322		111 322	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	100 000	100 000	83 000	83 000		83 000		83 000	
	717003	43	Rekonštr.kotlov budova Lichner.ul.	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	717003	43	Stavebné úpravy objekt Želez.ul.	0	0	2 500	2 500		2 500		2 500	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 000	142 000	142 000	142 000		142 000		142 000	
	716	43	Štúdiá objekt Želez.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	30 000	0	0		0		0	
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Generel rekreácie	0	0	0	0		0		0	
	716	43	PD voľnočas.areál Gardenka	35 000	35 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD Poliklinika	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	50 000	75 000	75 000		75 000		75 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	20 000	29 000	29 000		29 000		29 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-stolič.výtah,žľaby	47 000	47 000	47 000	47 000		47 000		47 000	
	717001	1AA1	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel EÚ	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000		1 368 000		1 368 000	
	717001	43	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel MsÚ	7 200	7 200	7 200	7 200		7 200		7 200	
	717001	1AN1	Výstavba ZŠ-podiel ŠR, EÚ	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000		3 420 000		3 420 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	717003	111	Smart škola-podiel fondy	190 000	190 000	190 000	190 000		190 000		190 000	
	717003	43	Smart škola-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cyklo, zeleň-podiel BSK	0	0	0	19 000		19 000		19 000	
	717001	43	Cyklo, zeleň-podiel MsÚ	0	0	0	10 800		10 800		10 800	
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	38 000	38 000	38 000	38 000		38 000		38 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	7 000	7 000	7 000	3 200		3 200		3 200	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 128 000	1 158 400	2 768 254	2 768 254	3 100	2 771 354	0	2 771 354	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	51 200	51 200	47 200	54 200	0	54 200	0	54 200	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	5 101 000	5 101 000	5 061 000	5 080 000	0	5 080 000	0	5 080 000	0
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 020	2 020	2 020	2 020		2 020			2 020
	824	46	Finančný prenájom	2 020	2 020	2 020	2 020	0	2 020	0	0	2 020
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	10 000	10 000		10 000			10 000
112			Kontrolárske služby	37 500	37 500	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500	500	500		500	500		
	63x			37 500	37 500	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	47 762	47 762	47 762	47 762	0	47 762	47 762	0	0
	61x	111	Mzdy	33 399	33 399	33 399	33 399		33 399	33 399		
	62x	41	Poistné odvody	11 673	11 673	11 673	11 673		11 673	11 673		
	633006	41	Tlačivá	400	400	400	400		400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 740	1 740	1 740	1 740		1 740	1 740		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550		550	550		
	63x	41		2 690	2 690	2 690	2 690	0	2 690	2 690	0	0
132	6xx		Sčítanie-refundácia	0	24 200	29 867	29 867	0	29 867	29 867	0	0
	6xx	111	Sčítanie obyvateľstva-refundácia	0	24 200	24 200	24 200		24 200	24 200		
	6xx	111	Sčítanie DaB-refundácia	0	0	5 667	5 667		5 667	5 667		
170			Transakcie verejného dlhu	336 248	336 248	344 922	352 752	0	352 752	25 372	0	327 380
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 550	10 550	10 550	10 550		10 550	10 550		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 951	5 951	5 951	5 951		5 951	5 951		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22	22	22	22		22	22		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 169	3 169	3 169	6 369		6 369	6 369		
	651002	41	Splácanie pozemok úver-úroky	0	0	2 480	2 480		2 480	2 480		
	651002	41	<i>Splácanie úrokov bankám</i>	19 692	19 692	22 172	25 372	0	25 372	25 372	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	24 356	24 356	30 550	35 180		35 180			35 180
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	<i>Splácanie istiny bankám</i>	316 556	316 556	322 750	327 380	0	327 380	0	0	327 380
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 104 397	10 158 997	11 580 654	11 595 206	36 971	11 632 177	3 387 223	7 905 554	339 400
220			Civilná ochrana	11 850	11 850	121 343	121 343	0	121 343	121 343	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	5 000	5 000	59 645	59 645		59 645	59 645		
	632003	41	Telefón	350	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	111	COVID-19 odmeny testovanie	0	0	54 848	54 848		54 848	54 848		
	63x			11 850	11 850	121 343	121 343	0	121 343	121 343	0	0
2			SPOLU OBRANA	11 850	11 850	121 343	121 343	0	121 343	121 343	0	0
310			Policačné služby MsP	990 408	990 408	942 003	942 003	0	942 003	905 249	30 200	6 554
	61x	41	Mzdy	555 875	555 875	555 875	555 875		555 875	555 875		
	62x	41	Poistné odvody	194 277	194 277	194 277	194 277		194 277	194 277		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	71 740	71 740	35 870	35 870		35 870	35 870		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	25 073	25 073	12 538	12 538		12 538	12 538		
	631	41	Cestovné náhrady	200	200	200	200		200	200		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300	10 300	10 300		10 300	10 300		
	633	41	Materiál	19 100	19 100	19 100	19 100		19 100	19 100		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	23 500	23 500		23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637	41	Stravovanie, SF	31 114	31 114	31 114	31 114		31 114	31 114		
	637001	41	Školenia noví	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 425	7 425	7 425	7 425		7 425	7 425		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	6 800	6 800		6 800	6 800		
	63x			106 689	106 689	106 689	106 689	0	106 689	106 689	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200		1 200	
	714003	43	Bicykle s výbavou	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	717002	43	Úprava dispozičného riešenia budovy	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	2 197	2 197	2 197	2 197		2 197			2 197
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 357	4 357	4 357	4 357		4 357			4 357
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	13 280	14 680	0	14 680	14 680	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
	633	41	Interiérové vybavenie DHZ	0	0	400	400		400	400		
	633	72c	MTZ DHZ z dotácie	0	0	0	1 400		1 400	1 400		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	2 400	2 400		2 400	2 400		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	600	600		600	600		
	63x			13 280	13 280	13 280	14 680	0	14 680	14 680	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 003 688	1 003 688	955 283	956 683	0	956 683	919 929	30 200	6 554
435			Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	637 729	607 329	566 326	566 326	-20 000	546 326	329 511	216 815	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	50 785	50 785	50 785	50 785		50 785	50 785		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	17 748	17 748	17 748	17 748		17 748	17 748		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	113 490	113 490	124 432	124 432		124 432	124 432		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	39 664	39 664	43 551	43 551		43 551	43 551		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	35 850	35 850	47 631	47 631		47 631	47 631		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800	19 120	19 120		19 120	19 120		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 732	6 732	6 732	6 732		6 732	6 732		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	275	275		275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 237	1 237	1 237	1 237		1 237	1 237		
	64x	41	PN dávky	0	0	0	0		0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	300 581	300 581	329 511	329 511	0	329 511	329 511	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	2 000	2 000	5 567	5 567		5 567		5 567	
	714001	43	Automobil SOÚ	15 000	15 000	15 500	15 500		15 500		15 500	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	17 000	17 000	21 067	21 067	0	21 067	0	21 067	0
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0	0	0		0	0	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	4 100	4 100	4 100	4 100		4 100		4 100	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	32 000	32 000	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	2 823	2 823	2 823	2 823		2 823		2 823	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	30 000	30 000	30 000	30 000	-20 000	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	15 000	9 600	9 600	9 600		9 600		9 600	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	20 000	0	0		0		0	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 225	56 225	44 225	44 225		44 225		44 225	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000	0	0		0		0	
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD Parkovací dom	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	320 148	289 748	215 748	215 748	-20 000	195 748	0	195 748	0
	451		Cestná doprava	1 956 000	1 956 000	1 951 000	2 016 000	0	2 016 000	482 000	1 534 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	435 000	435 000	435 000	435 000		435 000	435 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x			482 000	482 000	482 000	482 000	0	482 000	482 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000		11 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000	70 000	70 000	135 000		135 000		135 000	
	717001	43	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	40 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000		200 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-neoprávnené	0	0	0	0		0			0
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	0	0	0	0		0			0
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	0	0	0	0		0			0
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380	8 380	8 380	8 380		8 380			8 380
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	49 581	49 581		49 581			49 581
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	942 039	942 039		942 039			942 039
	717003	43	Cykloinfraštruktúra	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000			20 000
	716	43	PPD cestná doprava	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000			30 000
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000			8 000
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000			5 000
	716	43	Generel parkovacích plôch	0	0	0	0		0			0
	71x			1 474 000	1 474 000	1 469 000	1 534 000	0	1 534 000	0	1 534 000	0
	473		Cestový ruch	55 000	55 000	20 800	20 800	0	20 800	20 800	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000	0	0		0	0		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	20 000	0	0		0	0		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	0	0		0	0		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	0	15 800	15 800		15 800	15 800		
	4		SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 663 729	2 633 329	2 553 126	2 618 126	-20 000	2 598 126	847 311	1 750 815	0
	510		Nakladanie s odpadmi	2 112 276	2 112 276	2 141 876	2 073 578	0	2 073 578	1 378 997	694 581	0
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	6 500	6 500	6 500	10 100	16 600	16 600		
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	6 000	1 500	1 500		1 500	1 500		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	1 100	1 100		1 100	1 100		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	5 302	5 302		5 302	5 302		
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000	20 000	20 000	20 000	-1 705	18 295	18 295		
	637006	41	Monitoringy, rozbery	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	0	0		0	0		
	63x			1 380 700	1 380 700	1 370 602	1 370 602	8 395	1 378 997	1 378 997	0	0
	716	43	Program odpadového hospodárstva	0	0	0	0		0	0	0	0
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	20 000	20 000	20 000	20 000	-10 100	9 900		9 900	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Nákup kancelárskeho kontajnera	0	0	9 500	9 500		9 500		9 500	
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000	15 000	16 900	16 900		16 900		16 900	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	80 000	80 000	80 000	11 702		11 702		11 702	
	71x	43	Použitie skládok.p poplatok-polop.kont.	0	0	68 298	68 298		68 298		68 298	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Zberný dvor-neoprávnené	8 129	8 129	8 129	8 129		8 129		8 129	
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	80 000	80 000	40 000	40 000	1 705	41 705		41 705	
	7xx			731 576	731 576	771 274	702 976	-8 395	694 581	0	694 581	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	6 436 000	6 436 000	6 420 200	6 345 200	0	6 345 200	75 000	6 270 200	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustf,nádrží	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	63x			75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD Revitalizácia a dočistenie Sln.jaz.	40 000	40 000	24 200	24 200		24 200		24 200	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	200 000	200 000	200 000	125 000		125 000		125 000	
	717002	43	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu MsÚ	0	0	0	0		0		0	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	5 941 000	5 941 000	5 941 000	5 941 000		5 941 000		5 941 000	
	71x	43		6 361 000	6 361 000	6 345 200	6 270 200	0	6 270 200	0	6 270 200	0
560			Ochrana životného prostredia	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
5			SPOLU OCHRANA ŽP	8 553 276	8 553 276	8 567 076	8 423 778	0	8 423 778	1 458 997	6 964 781	0
620			Rozvoj obcí	1 286 234	1 286 234	1 255 539	1 255 539	0	1 255 539	1 142 846	50 693	62 000
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	487 090	487 090	487 090	487 090		487 090	487 090		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	170 238	170 238	170 238	170 238		170 238	170 238		
	632	41	Energie	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	-693	1 307	1 307		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100	5 100	5 100		5 100	5 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	201 000	201 000	188 305	188 305		188 305	188 305		
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000	40 000	40 000	-10 000	30 000	30 000		
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000	35 000	35 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	20 000	20 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	32 106	32 106	32 106	32 106		32 106	32 106		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 700	7 700	7 700	7 700		7 700	7 700		
	63x			516 906	516 906	486 211	486 211	-693	485 518	485 518	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0		
	713004	43	Záhradná technika	0	0	0	0	693	693		693	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	71x			50 000	50 000	50 000	50 000	693	50 693	0	50 693	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	PickUp - fin.prenájom	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	62 000	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	62 000
	640		Verejné osvetlenie	325 295	325 295	330 295	330 295	0	330 295	220 295	110 000	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	115 000	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 800	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	25 000	25 000	39 000		39 000	39 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	40 000	40 000	20 000	6 000		6 000	6 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			240 295	240 295	220 295	220 295	0	220 295	220 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717003	43	Modernizácia VO	75 000	75 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	71x			85 000	85 000	110 000	110 000	0	110 000	0	110 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
660			Bývanie inde neklasifik.	3 546	3 546	3 546	3 546	0	3 546	3 546	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546	3 546	3 546		3 546	3 546		
	63x			3 546	3 546	3 546	3 546	0	3 546	3 546	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 615 075	1 615 075	1 589 380	1 589 380	0	1 589 380	1 366 687	160 693	62 000
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	216 000	216 000	216 000	216 000	0	216 000	207 000	9 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			42 000	42 000	42 000	42 000	0	42 000	42 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000	165 000	165 000		165 000	165 000		
	713005	43	Klimatizácia stolnotenis.hala	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000		9 000	
820			Kultúrne služby	19 000	19 000	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	27 997	27 997	18 997	18 997	0	18 997	18 997	0	0
	61x	41	Mzdy	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	62x	41	Poistné odvody	2 097	2 097	2 097	2 097		2 097	2 097		
	633001	41	PC stôl a stolička	300	300	300	300		300	300		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	800	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	63x			19 900	19 900	10 900	10 900	0	10 900	10 900	0	0
820			Kultúrne domy	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	1 000 000	30 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
830			Vysielacie a vydav.služby	134 858	134 858	134 858	134 858	0	134 858	133 635	1 223	0
	61x	41	Mzdy	68 178	68 178	68 178	68 178		68 178	68 178		
	62x	41	Poistné odvody	23 827	23 827	23 827	23 827		23 827	23 827		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 920	4 920	4 920	4 920		4 920	4 920		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000		
	637004	41	Odborné posúdenie Senčan	0	150	150	150		150	150		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	127	127	127		127	127		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 883	2 883	2 883	2 883		2 883	2 883		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550		550	550		
	63x			41 853	41 630	41 630	41 630	0	41 630	41 630	0	0
	711003	43	softver	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		1 000	
	713003	43	doplňky k fotoaparátu	0	223	223	223		223		223	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	228 665	228 665	252 185	252 185	0	252 185	252 185	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465	6 465	6 465		6 465	6 465		
	632	41	El.energia, vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350	13 350	13 350		13 350	13 350		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850	2 850	2 850		2 850	2 850		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
	63x			42 700	42 700	42 700	42 700	0	42 700	42 700	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	99 500	123 020	123 020		123 020	123 020		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x			179 500	179 500	203 020	203 020	0	203 020	203 020	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 656 520	1 656 520	1 671 040	1 671 040	0	1 671 040	1 630 817	40 223	0
91			Delimitované škol.zar	12 405 824	12 405 824	13 213 091	13 218 091	276 791	13 494 882	13 114 370	380 512	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 650 218	4 650 218	4 843 802	4 843 802	-40 101	4 803 701	4 803 701		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600	175 369	175 369	41 472	216 841	216 841		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 360	13 360	12 673	12 673	-8 647	4 026	4 026		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	57 978	57 978	1 550	59 528	59 528		
	64x	131K	Normatív z r.2020	0	0	59 599	59 599	0	59 599	59 599		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	64x	131K	Preplatky ZP	0	0	285	285	0	285	285		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 288	3 288	2 475	2 475	-1 100	1 375	1 375		
	64x	111	ZŠ Mlynská-projekt BSK	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456	23 456	23 456	16 202	39 658	39 658		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342	7 342	7 342	0	7 342	7 342		
	64x	111	ZŠ Mlynská, ZŠ Tajovského-súťaže	800	800	1 426	1 426	-500	926	926		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	13 571	13 571	12 712	12 712	4 512	17 224	17 224		
	64x	111	UP ZUŠ Covid-19	0	0	108 965	108 965	0	108 965	108 965		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	99 831	99 831	60 755	60 755	-14 400	46 355	46 355		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	466 816	466 816	245 810	245 810	-11 971	233 839	233 839		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 600 698	3 600 698	4 635 113	4 635 113	101 647	4 736 760	4 736 760		
	64x	111	Dotácia-BV OK-projekt ŠJ	0	0	0	0	927	927	927		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	0	3 250	3 250	23 689	26 939		26 939	
	72x	111	Dotácia-KV OK-projekt ŠJ	0	0	10 000	10 000	-927	9 073		9 073	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	470 353	470 353	380 366	380 366	72 649	453 015	453 015		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0	0	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 800	25 800	13 887	13 887	2 006	15 893	15 893		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	0	0	0	0		0	
	64x	72	Dar PK	0	0	971	971	36	1 007	1 007		
	64x	111	Strava zadarmo	0	0	359 229	359 229	0	359 229	359 229		
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 132	451 132	370 060	370 060	13 616	383 676	383 676		
	64	131K	Vratka nevyčerp.dotácie z r.2020	0	0	3 659	3 659	0	3 659	3 659		
	64x	41	Rezerva školstvo-dotácie asistenti	622 650	622 650	0	0	13 435	13 435	13 435		
	64x	111	Rezerva-decentraliz.dotácia PK	0	0	0	0	41 196	41 196	41 196		
	64x	41	PK+OK odmeny od mesta	108 800	108 800	111 300	111 300		111 300	111 300		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 500	2 500	1 000	1 000	-130	870	870		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	3 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800	10 800	10 800		10 800	10 800		
	64x	41	CVČ mimo mesta	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 348 809	1 348 809	1 348 809	1 348 809		1 348 809	1 348 809		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0	0		0	0		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500	4 500	-4 500	0	0		
	717003	43	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000		80 000	
	635	41	Údržba školy	19 000	19 000	19 000	19 000	4 630	23 630	23 630		
	717003	43	Zateplenie ZŠ Mlynská	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Rekonštrukcia plyn ŠJ Mlynská	0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek.,jedáleň)	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000		14 000	
	7xx	43	Investície školám	125 500	125 500	125 500	130 500	-7 260	123 240		123 240	
	713	43	Konvektomat MŠ Košická	0	0	0	0	7 260	7 260		7 260	
	92	41	Transféry školám	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	12 423 824	12 423 824	13 231 091	13 236 091	276 791	13 512 882	13 132 370	380 512	0
	102		Terénna opatrovateľská služba	976 067	976 067	911 267	911 267	43 940	955 207	955 207	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	582 302	582 302	542 852	542 852		542 852	542 852		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	85 500	85 500	76 950	76 950	32 500	109 450	109 450		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 395	233 395	216 595	216 595	11 440	228 035	228 035		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960	1 960	1 960		1 960	1 960		
	63x	41	Stravovanie, SF	50 935	50 935	50 935	50 935		50 935	50 935		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 475	13 475	13 475	13 475		13 475	13 475		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0		0	0		
	102		SSS	548 305	548 305	548 305	548 305	0	548 305	532 763	12 000	3 542
	61x	41	Mzdy	183 648	183 648	183 648	183 648		183 648	183 648		
	62x	41	Poistné odvody	64 185	64 185	64 185	64 185		64 185	64 185		
	632	41	Energie	750	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	14 700	14 700	14 700	14 700		14 700	14 700		
	633	41	Potraviny	249 000	249 000	249 000	249 000	-2 000	247 000	247 000		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	12 055	12 055	12 055	12 055		12 055	12 055		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 025	3 025	3 025	3 025		3 025	3 025		
	63x			286 930	286 930	286 930	286 930	-2 000	284 930	284 930	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000		4 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	po 3.zmene r.2021	4.zmena r.2021	po 4.zmene r.2021	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Kotol na ohrev	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	7xx	43		10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	12 000	0	12 000	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542	3 542	3 542		3 542			3 542
102			ZOS	302 242	302 242	237 242	237 242	0	237 242	228 242	9 000	0
	61x	111	Mzdy	151 942	151 942	151 942	151 942		151 942	151 942		
	62x	41	Poistné odvody	53 555	53 555	53 555	53 555		53 555	53 555		
	633	41	Materiál	9 750	9 750	9 750	9 750		9 750	9 750		
	635	41	Údržba	2 200	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 720	7 720	7 720	7 720		7 720	7 720		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	2 475	2 475		2 475	2 475		
	63x			22 745	22 745	22 745	22 745	0	22 745	22 745	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000		9 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	65 000	65 000	0	0		0		0	
	7xx	43		74 000	74 000	9 000	9 000	0	9 000	0	9 000	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	261 700	261 700	261 700	261 700	0	261 700	261 700	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	52 000	52 000	52 000	52 000		52 000	52 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200	151 200	151 200	151 200		151 200	151 200		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	0	0	0		0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 088 314	2 088 314	1 958 514	1 958 514	43 940	2 002 454	1 977 912	21 000	3 542
			Výdavky spolu	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161	337 702	42 507 863	24 842 589	17 253 778	411 496
	z toho:		bežné	24 062 877	24 086 854	24 539 725	24 525 047	317 542	24 842 589	24 842 589	0	0
			kapitálové+FO	16 057 796	16 058 019	17 687 782	17 645 114	20 160	17 665 274	0	17 253 778	411 496

Rozpočet útvaru výstavby r. 2021 - 3. zmena=4.zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2.zmene	Zmena č.3	rozpočet po zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kalinčiakova-garáže, Vajanského III.,Hečkova II., Fulova, Rybárska III., vjazdy;výtlky na území mesta, spevnená plocha Farské nám.)	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	37 000	37 000	37 000		37 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkov.plochy,Farské n.	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		511 000	498 000	498 000	498 000	0	498 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu		20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (sídL.Bautech, sídl.Tajovského)	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
Spolu		82 000	82 000	82 000	82 000	0	82 000
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	5 000		5 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	7 000	0	7 000
Bežné výdavky		643 000	630 000	630 000	622 000	0	622 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0	0		0
	Výkup pozemkov cesta Pezinská cyklotrasy, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel, Malý Biel, Senec juh	25 000	38 923	38 923	6 923		6 923
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	20 000	0		0
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000	0		0

	PD nová ZŠ	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
	PD poliklinika	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
	PD nová MŠ	50 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	PD miestny územný systém ekologickej stability	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Realizácia nový zberný dvor-neoprávnené	180 000	80 000	80 000	40 000		40 000
	Rekonštručia budovy Turecký dom (stoličkový výťah, žľaby)	47 000	47 000	47 000	47 000		47 000
Spolu		552 000	435 923	435 923	333 923	0	333 923
04.5.1	Cestná doprava						
	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Realizácia nových dopravných značení	35 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000	70 000	65 000	135 000
	Cyklotrasa pošta - Hečkova ul. realizácia	225 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Generel parkovacích plôch	15 000	0	0	0		0
	PD Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		398 000	183 000	183 000	183 000	65 000	248 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi						
	Program odpadového hospodárstva	30 000	0	0	0	0	0
Spolu		30 000	0	0	0	0	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami						
	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	PD Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	PD Revitalizácia a dočistenie Slniečné jazera	40 000	40 000	40 000	24 200		24 200
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ (prenos z r.2020)	200 000	200 000	200 000	200 000	-75 000	125 000
Spolu		415 000	415 000	415 000	399 200	-75 000	324 200
Kapitálové výdavky		1 395 000	1 033 923	1 033 923	916 123	-10 000	906 123

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 27.10.2021

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Poplatok za rozvoj 133015 B	200 000	150 000	350 000 poplatok za rozvoj Rozpočet bol zvýšený o 150 000 €, z dôvodu spracovania rozhodnutí týkajúcich sa vyrubenia poplatku za rozvoj aj za predchádzajúce obdobia (60% zo stav.povolení právoplatných v predchádzajúcich rokoch)
Príjmy z podnik.a vl.maj. 211003 B	0	24 228	24 228 dividendy BVS Rozpočet bol zvýšený o 24 228 €, z dôvodu prijatých dividend od spoločnosti BVS, a.s.
Administratívne a iné príjmy 221004 B 223001 B 223001 B 223003 B 223003 B	100 000 126 500 406 336 258 738 71 100	-20 000 -20 000 70 308 42 905 -20 000	80 000 ostatné poplatky 106 500 predaj tovarov a služieb 476 644 príjmy škôl 301 643 stravné škôl 51 100 stravné dodávateľsky Rozpočet bol zvýšený o 113 213 €, z dôvodu zvýšenia príjmov škôl zo školného a za stravné a znížený o 60 000 € z dôvodu poklesu správnych poplatkov, poplatkov za predaj tovarov a služieb a poplatkov od stravníkov
Úroky z účtov 243 B	1 500	-1 500	0 úroky z účtov Rozpočet bol znížený o 1 500 €, v dôsledku vývoja úrokových sadzieb kreditných vkladov na účtoch v bankách
Bežné dotácie a granty 311 B	971	36	1 007 dar školy Rozpočet bol zvýšený o 36 € z dôvodu prijatia daru

Decentralizačné dotácia			
312012 B	31 920	4 431	36 351 <i>soú</i>
312012 B	1 925	31	1 956 <i>životné prostredie</i>
312012 B	1 295	-84	1 211 <i>cestná doprava</i>
312012 B	19 225	380	19 605 <i>šfrb</i>
312012 B	30 700	5 100	35 800 <i>školský úrad</i>
312012 B	16 135	888	17 023 <i>matrika</i>
312012 B	7 240	-145	7 095 <i>register adries, hlásenie pobytu</i>
312012 B	4 843 802	1 095	4 844 897 <i>školsťvo PK</i>
312001 B	246 020	34 375	280 395 <i>školsťvo nenormatívn</i>
312001 B	0	43 940	43 940 <i>sociálne 2.vlna pandémie</i>
312001 B	23 456	16 202	39 658 <i>ZŠ VJM, ZŠ Mlynská asistenti</i>
312001 B	12 712	4 512	17 224 <i>MŠ VJM asistenti</i>
312001 B	1 426	-500	926 <i>školsťvo súťaže</i>
312001 B	0	927	927 <i>bežný grant ŠJ</i>
312008 B	0	1 500	1 500 <i>ZŠ Mlynská projekt BSK</i>
			Rozpočet bol upravený o 112 652 €, z dôvodu zmeny finančných prostriedkov na decentralizačné dotácie
Kapitálové dotácie a granty			
322001 K	10 000	-927	9 073 <i>kapitálový grant ŠJ</i>
			Rozpočet bol znížený o 927 € z dôvodu preklasifikovania dotácie z kapitálovej na bežnú
Navýšenie príjmov celkom		337 702	
z toho: vlastné zdroje		225 941	
transfery		111 761	
Príjmy po zmene celkom	42 170 161	337 702	42 507 863
z toho: bežné príjmy	24 870 281	338 629	25 208 910
kapitálové+FO	17 299 880	-927	17 298 953

Senec, 30.09.2021

Vyhotočila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 27.10.2021

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:	
						Podpol.	Názov
01.1.1 Obce							
	632003	41	30 000	5 000	35 000	632003	Poštovné 5 000
	632005	41	35 300	18 871	54 171	632005	Telef.služby 18 871
	633001	41	6 500	-6 000	500	633001	Interiérové vybavenie Olympic -6 000
	633006	41	0	1 338	1 338	633006	Materiál Dom smútku 1 338
	633013	41	0	6 000	6 000	633013	Softvér, licencie-BV 6 000
	635	41	25 000	10 000	35 000	635	Servis a údržba kopíriek 10 000
	635	41	6 000	-1 338	4 662	635	Údržba Dom smútku -1 338
	711003	43	16 000	-6 000	10 000	711003	Softvér, licencie-KV -6 000
	713001	43	18 000	-1 400	16 600	713001	Posuvné regále archív -1 400
	713003	43	0	1 400	1 400	713003	Ozvučovací technika Dom smútku 1 400
	714003	43	0	3 100	3 100	714003	Motor na čln pre rybárov 3 100
	717002	43	0	6 000	6 000	717002	Vybudovanie infrasauny Olympic 6 000
04.4.3 Výstavba							
	711001	46	30 000	-20 000	10 000	711001	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká -20 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
	635005	41	6 500	10 100	16 600	635005	Servis drvičky a mostovej váhy 10 100
	637004	41	20 000	-1 705	18 295	637004	Čipovanie nádob -1 705
	712001	43	20 000	-10 100	9 900	712001	Medzisklad nebezpečných odpadov -10 100
	717001	43	40 000	1 705	41 705	717001	Zberný dvor-neoprávnené (EZS) 1 705
06.2.0 Údržba mesta							
	633004	41	2 000	-693	1 307	633004	Drobná záhradná technika -693
	634001	41	40 000	-10 000	30 000	634001	PHM údržba mesta -10 000
	634002	41	25 000	10 000	35 000	634002	Servis, údržba strojov 10 000
	713004	43	0	693	693	713004	Záhradná technika 693
09.5.0 Skolstvo							
	64x	111	4 843 802	-40 101	4 803 701	64x	Školstvo-PK normatív -40 101
	64x	111	246 020	34 375	280 395	64x	Školstvo-nenormatívne 34 375
	64x	41	2 475	-1 100	1 375	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže) -1 100
	64x	111	0	1 500	1 500	64x	ZŠ Mlynská-projekt BSK 1 500
	64x	111	23 456	16 202	39 658	64x	ZŠ VJM-od EÚ asistenti 16 202
	64x	111	1 426	-500	926	64x	ZŠ Mlynská, ZŠ Tajovského-súťaže -500
	64x	111	12 712	4 512	17 224	64x	MŠ VJM-od EÚ asistenti 4 512
	64x	41	60 755	-14 400	46 355	64x	ŠJ elok.-ZŠ Tajov.a ZŠ Mlynská -14 400
	64x	111	245 810	-11 971	233 839	64x	Dofinancovanie normatívu PK -11 971

64x	41	4 635 113	101 647	4 736 760	64x	Dotácia BV orig.kompetencie	101 647
64x	111	0	927	927	64x	Dotácia BV ŠJ	927
72x	43	3 250	23 689	26 939	72x	Dotácia KV orig.kompetencie	23 689
72x	111	10 000	-927	9 073	72x	Dotácia KV ŠJ	-927
64x	41	380 366	72 649	453 015	64x	Vrátené príjmy OK	72 649
64x	41	13 887	2 006	15 893	64x	Vrátené príjmy PK	2 006
64x	72	971	36	1 007	72x	Dar PK	36
633011	41	370 060	13 616	383 676	633011	Výdavky za potraviny	13 616
64x	41	0	13 435	13 435	64x	Rezerva školstvo dotácie asistenti	13 435
64x	111	0	41 196	41 196	64x	Rezerva-PK normatív	41 196
633009	41	1 000	-130	870	633009	Knihy pre prvákov	-130
633	41	4 500	-4 500	0	633	Učebnica Regionálna výchova	-4 500
635	41	19 000	4 630	23 630	635	Údržba školy	4 630
717002	43	0	20 000	20 000	717002	Rekonštrukcia plyn ŠJ Mlynská	20 000
717x	43	130 500	-7 260	123 240	717x	Investície školám	-7 260
713	43	0	7 260	7 260	713	Konvektomat MŠ Košická	7 260
10.2.1 SSS							
633011	41	249 000	-2 000	247 000	633011	Potraviny	-2 000
713001	43	2 000	2 000	4 000	713001	Gastrozariadenia	2 000
10.2.0 TOS							
614	111	0	32 500	32 500	614	Odmeny TOS-2.vlna pandémie	32 500
62x	111	0	11 440	11 440	62x	Poistné odvody z odmien	11 440
Výdavky po zmene celkom		42 170 161	337 702	42 507 863			
z toho: bežné výdavky		24 525 047	317 542	24 842 589			
kapitálové+FO		17 645 114	20 160	17 665 274			

Pozn.: Fialovou podfarbené zmeny vykonané po prerokovaní v MsR

Senec, 30.09.2021

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2021 - 2023

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	schválený r.2020	očakávaná skutoč. r.2020	plán r.2021	1.zmena r.2021	2.zmena r.2021	3.zmena r.2021	4.zmena r.2021	plán r.2022	plán r.2023
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	25 617 511,32	33 046 120,90	40 466 189	37 217 802	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161	42 507 863	47 405 406	36 237 412
2.	z toho: daňové príjmy (100)	13 926 884,74	15 495 016,43	15 986 717	15 144 724	15 580 819	15 580 819	16 124 122	16 124 122	16 274 122	17 474 520	18 311 258
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	8 945 235,32	10 051 591,94	10 255 617	9 823 624	9 763 119	9 763 119	10 245 922	10 245 922	10 245 922	11 756 820	12 593 558
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	3 676 880,23	4 071 825,65	4 222 100	4 222 100	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	1 304 769,19	1 371 598,84	1 509 000	1 099 000	1 617 700	1 617 700	1 678 200	1 678 200	1 828 200	1 517 700	1 517 700
3.	nedaňové príjmy (200)	1 919 217,21	1 817 605,13	1 957 903	1 766 808	1 742 559	1 742 559	1 450 373	1 490 227	1 566 168	1 744 264	1 756 412
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 899 811,89	1 788 820,15	1 937 903	1 587 683	1 692 559	1 692 559	1 400 373	1 408 227	1 484 168	1 694 264	1 706 412
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	19 405,32	28 784,98	20 000	179 125	50 000	50 000	50 000	82 000	82 000	50 000	50 000
4.	granty a transfery (300)	4 409 858,44	11 641 185,50	17 663 560	9 289 439	13 230 734	13 254 934	13 667 171	13 569 971	13 681 732	22 996 163	11 710 774
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	4 249 858,44	5 029 187,57	6 790 548	7 326 634	6 987 695	7 011 895	7 454 132	7 337 932	7 450 620	7 102 033	6 723 274
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	160 000,00	6 611 997,93	10 873 012	1 962 805	6 243 039	6 243 039	6 213 039	6 232 039	6 231 112	15 894 130	4 987 500
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 361 550,93	4 092 313,84	4 858 009	11 016 831	9 566 561	9 566 561	10 985 841	10 985 841	10 985 841	5 190 459	4 458 968
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	4 461 550,93	4 092 313,84	4 858 009	10 457 283	9 566 561	9 566 561	9 385 841	9 385 841	9 385 841	4 690 459	4 458 968
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	900 000,00	0,00	0	559 548	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	500 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	21 606 762,58	22 653 838,14	40 466 189	37 217 802	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161	42 507 863	47 405 406	36 237 412
7.	z toho: bežné výdavky (600)	17 008 893,12	19 959 151,88	24 282 253	23 617 647	23 937 377	23 961 354	24 539 725	24 525 047	24 842 589	25 948 822	26 451 586
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	2 139 470,02	2 714 528,53	3 741 578	3 553 687	4 024 827	4 024 827	3 909 691	3 909 691	3 942 191	4 068 836	4 101 619
	<i>poistné odvody (620)</i>	749 442,52	944 413,89	387 504	1 277 425	1 459 173	1 459 173	1 407 895	1 407 895	1 419 335	1 474 205	1 477 645
	<i>tovary a služby (630)</i>	10 412 648,30	3 253 598,43	4 012 748	3 215 106	4 754 961	4 778 938	4 715 406	4 697 528	4 737 101	4 663 606	4 710 477
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	3 675 180,80	13 018 159,16	16 118 282	15 549 288	13 678 724	13 678 724	14 484 561	14 484 561	14 718 590	15 721 815	16 141 746
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	32 151,48	28 451,87	22 141	22 141	19 692	19 692	22 172	25 372	25 372	20 360	20 099
8.	kapitálové výdavky (700)	4 145 025,50	2 113 124,55	15 691 197	13 039 416	15 792 624	15 792 847	17 280 916	17 233 618	17 253 778	21 058 966	9 435 447
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	4 070 746,22	1 969 069,62	15 657 197	13 003 916	15 762 624	15 762 847	17 237 666	17 190 368	17 187 766	21 054 966	9 425 447
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	74 279,28	144 054,93	34 000	35 500	30 000	30 000	43 250	43 250	66 012	4 000	10 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	452 843,96	581 561,71	492 739	560 739	390 672	390 672	406 866	411 496	411 496	397 618	350 379

	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	387 888,00	432 888,00	432 888	432 888	316 556	316 556	322 750	327 380	327 380	317 200	279 437
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	4 000,00	92 600,00	0	68 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	60 955,96	56 073,71	59 851	59 851	74 116	74 116	74 116	74 116	74 116	80 418	70 942
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	3 067 661,95	2 353 872,27	432 915	441 394	323 696	323 919	438 902	345 234	366 321	321 995	289 358
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 965 620,18	4 527 658,36	-4 798 185	-10 897 486	-9 499 585	-9 499 808	-11 017 877	-10 919 579	-10 940 666	-5 114 836	-4 397 947
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	4 908 706,97	3 510 752,13	4 365 270	10 456 092	9 175 889	9 175 889	10 578 975	10 574 345	10 574 345	4 792 841	4 108 589
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 010 748,74	10 392 282,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-897 958,23	6 881 530,63	-4 365 270	-10 456 092	-9 175 889	-9 175 889	-10 578 975	-10 574 345	-10 574 345	-4 792 841	-4 108 589