

# ROZPOČET MESTA SENEC NA r. 2021 – 2. ZMENA

V zmysle schválenia záverečného účtu mesta za rok 2020 a požiadaviek odborných útvarov a vzhľadom na zaslanie finančných prostriedkov na sčítanie 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 42 227 507 €, z toho bežné príjmy 24 978 627 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 17 248 880 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 42 227 507 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 24 539 725 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 17 687 782 €.** 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 16 124 122 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa výnos dane z príjmov o 482 803 €
- zvýšil sa poplatok za rozvoj o 60 500 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú po zmene 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. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je po zmene 1 676 200 €.

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

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 450 373 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa príjmy z prenájmu o 1 500 €
- znížili sa príjmy škôl o 98 292 €
- znížili sa príjmy za stravné škôl o 192 394 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** po zmene v celkovej výške 181 380 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 157 493 € 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 rozpočtovaná výška je 50 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

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

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

**GRANTY** – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 13 667 171 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa príjmy zo sponzorského o 5 000 €
- zvýšili sa príjmy darov do škôl o 971 €
- zvýšili sa príjmy z členského SOÚ stavebný o 28 930 €
- zvýšili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a na nenormatívne finančné prostriedky na školstvo o 186 683 €
- zvýšili sa príjmy refundácie nákladov na testovanie Covid-19 o 127 525 €
- zvýšili sa príjmy refundácie nákladov na sčítanie o 3 572 €
- zvýšili sa granty pre školstvo o 108 106 €
- znížili sa granty na projekt terénnej opatrovateľskej služby o 8 550 €
- zvýšili sa kapitálové dotácie pre školstvo o 10 000 €
- znížili sa kapitálové dotácie na múzeum o 40 000 €.

Rozpočet zahŕňa po zmene príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 7 321 014 € (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 po zmene 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 po zmene 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 11 580 654 €, z toho bežné výdavky 3 369 430 €, kapitálové 7 876 454 € a finančné operácie 334 770 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy zamestnancov a odmeny poslancov a členov komisií o 73 208 €
- znížili sa poistné odvody z miezd zamestnancov a odmien poslancov a členov komisií o 25 830
- znížili sa výdavky na reprezentačné pri zasadnutiach MsZ o 6 000 €
- znížili sa výdavky na propagačné materiály a výstavy o 2 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu budovy na Železničnej ul. o 2 500 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na projekčné práce rekonštrukcie budovy Polikliniky o 6 000 €
- znížili sa výdavky na mestskú dopravu o 35 000 €
- znížili sa výdavky na participatívny rozpočet o 30 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. o 1 600 000 €
- zvýšili sa výdavky na dokončenie stálej expozície v múzeu o 17 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu Hasičského múzea o 17 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na obstaranie stálej expozície v múzeu z prostriedkov fondov o 40 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácií do MsKS o 8 032 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne o 1 322 €
- zvýšili sa výdavky na stavebné úpravy budovy na Železničnej ul. o 2 500 € (presun)
- znížili sa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie novej MŠ o 30 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie voľnočasového areálu Gardenka o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na projektové dokumentácie útvaru projektového manažmentu o 25 000 €
- zvýšili sa výdavky na verejné obstarávanie útvaru projektového manažmentu o 9 000 €
- zvýšili sa výdavky na vrátené zábezpeky o 10 000 €
- zvýšili sa refundované výdavky na sčítanie o 5 667 €
- zvýšili sa výdavky na splátky úrokov v prípade novoprijatého úveru o 2 480 €
- zvýšili sa výdavky na splátky istiny úverov o 6 194 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene 11 120 603 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 232 129 €, a to mzdy zamestnancov 1 598 670 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 556 250 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 050 313 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 158 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 86 200 € materiál, 33 755 € dopravné, 170 500 € údržba a opravy, 13 000 € nájomné, 389 358 € ostatné služby, 35 000 € na mestskú dopravu, 85 003 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 18 893 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 27 000 € ostatné neinvestičné projekty, 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 7 888 474 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 168 000 € (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 18 000 €, rekonštrukcia kotlov v budove na Lichnerovej ul. 18 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 100 000 €, stavebné úpravy budovy na Železničnej ul. 2 500 €, 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 €, 5 146 200 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyiac (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 po zmene vo výške 29 867 € a zahŕňa výdavky na sčítanie obyvateľ'ov, 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 322 750 € a splácanie úrokov vo výške 22 172 €.

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

- zvýšili sa refundované výdavky na odmeny v rámci testovania o 54 848 €
- zvýšili sa refundované výdavky na materiálno-technické zabezpečenie testovania o 54 645 €.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 905 249 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 36 754 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 35 870 € a poisťné odvody o 12 535 € pracovníkov chránenej dielne
- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie DHZ o 400 € (presun)
- znížili sa výdavky na súťaže DHZ o 400 € (presun).

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície po zmene vo výške 905 249 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 591 745 €, odvody do poisťovni 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** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 553 126 €, z toho v bežných výdavkoch 847 311 € a v kapitálových výdavkoch 1 705 815 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody pre SOÚ stavebný o 14 829 €
- zvýšili sa výdavky na réžiu pre SOÚ stavebný o 14 101 €
- zvýšili sa výdavky na výpočtovú techniku a automobil pre SOÚ stavebný o 4 067 €
- znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov cyklotrasa Senec juh o 32 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov prepoj Boldocká Trnavská o 20 000 €
- znížili sa výdavky na ÚPD a ÚPN Margovo pole o 12 000 €
- znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu chodníka prepoj Boldocká Trnavská o 10 000 €
- znížili sa výdavky na nasvetlenie prechodov o 5 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí Senecké leto a VLK o 50 000 €
- zvýšili sa výdavky na dotáciu pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier o 15 800 € (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 po zmene 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 236 815 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 951 000 €. 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 1 469 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene 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 8 567 076 €, z toho v bežných výdavkoch 1 450 602 € a v kapitálových 7 116 474 €. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na nájom kancelárskeho kontajnera o 4 500 € (presun)
- znížili sa výdavky na nájom veľkokapacitných kontajnerov o 1 900 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov od AVE o 1 302 €

- znížili sa výdavky na služby životného prostredia o 5 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie kancelárskeho kontajnera o 9 500 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov o 1 900 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov zo skládkového poplatku o 68 298 €
- znížili sa výdavky na dokončenie zberového dvora o 40 000 €
- znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na revitalizáciu a dočistenie Slniečnych jazier o 15 800 € (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 1 370 602 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie medziskladu nebezpečných odpadov 20 000 €, nákup kancelárskeho kontajnera 9 500 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 16 900 €, polopodzemných kontajnerov 80 000 €, použitie skládkového poplatku 68 298 € a dokončenie realizácie zberového dvora v celkovej sume 48 129 € 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 Slniečnych jazier 24 200 € a na intenzifikáciu ČOV 6 291 000 €.

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 1 367 380 € v bežných výdavkoch a 222 000 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na uličné tabule a informačný systém o 8 000 €
- znížili sa výdavky realizované z fondu výrub stromov o 12 695 €
- znížili sa výdavky na údržbu fontán, pitiek a zavlažovacieho systému o 10 000 €
- znížili sa výdavky na obnovu náterov stožiarov o 20 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia o 25 000 € (presun).

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** po zmene 1 143 539 €, 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 441 211 €, na lavičky a smetné nádoby 25 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie obstaranie kosačky 20 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, pick-up a UNC v celkovej výške 62 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene 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 po zmene vo výške 1 656 520 €, z toho 40 223 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na reprezentačné pre kluby dôchodcov a ZŤP o 9 000 €
- Zvýšili sa výdavky na členské príspevky o 23 520 € (z toho OOCR Región 3 000 €, SOÚ stavebný 20 520 €).

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 €,
- poisťné 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 **vysielačie 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 poisťné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 360 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 6 350 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie základné školstvo o 257 127 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne finančné prostriedky o 110 798 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 1 146 630 €
- znížili sa vrátené príjmy školám o 101 900 €
- zvýšili sa výdavky na „stravu zadarmo“ o 359 229 €

- znížili sa výdavky na potraviny o 81 072 €
- znížili sa výdavky na dofinancovanie 256 769 €
- znížili sa výdavky na rezervu na školstvo o 622 650 €
- znížili sa výdavky na knihy pre prvákov o 1 500 €
- znížili sa výdavky na reprezentačné pre školský úrad o 1 000 €.

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 843 802 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 232 291 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 605 249 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 338 500 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 124 513 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 44 936 €, ostatné výdavky školského úradu 19 300 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, 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 v celkovej výške 1 958 514 €, z toho 1 935 972 € v bežných výdavkoch a 22 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 48 000 € a poisťné odvody 16 800 € pre terénnu opatrovateľskú službu
- znížili sa výdavky na obstaranie projektu a evakuačný výt'ah ZOS o 65 000 €,

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 247 833 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 286 930 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 2 000 €, kotla na ohrev 8 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Sú tu po zmene rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 911 267 €.

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 € príspevok 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		
<b>Rozpočtové zdroje:</b>					
v tom:					
Bežné príjmy	24 261 073	24 285 273	24 978 627		
Kapitálové príjmy	6 293 039	6 293 039	6 263 039		
Finančné operácie príjmové	9 566 561	9 566 561	10 985 841		
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>40 120 673</b>	<b>40 144 873</b>	<b>42 227 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>					
v tom:					
Bežné výdavky	23 937 377	23 961 354	24 539 725		
Kapitálové výdavky	15 792 624	15 792 847	17 280 916		
Finančné operácie výdavkové	390 672	390 672	406 866		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>40 120 673</b>	<b>40 144 873</b>	<b>42 227 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bilancia bežného rozpočtu	323 696	323 919	438 902	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 499 585	-9 499 808	-11 017 877	0	0
Bilancia FO	9 175 889	9 175 889	10 578 975	0	0
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRÍJMY r. 2021 - 2.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 763 119	9 763 119	482 803	10 245 922	10 245 922		
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>9 763 119</b>	<b>9 763 119</b>	<b>482 803</b>	<b>10 245 922</b>	<b>10 245 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000		400 000	400 000		
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000		
121003	41	Z bytov	200 000	200 000		200 000	200 000		
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>dane z majetku</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133001	41	Za psa	18 500	18 500		18 500	18 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500	1 500		1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	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		
133015	41	Za rozvoj	139 500	139 500	60 500	200 000	200 000		
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 615 700</b>	<b>1 615 700</b>	<b>60 500</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		2 000	2 000		
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 580 819</b>	<b>15 580 819</b>	<b>543 303</b>	<b>16 124 122</b>	<b>16 124 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000		60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	85 000	-1 500	83 500	83 500		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000		35 000	35 000		
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>182 880</b>	<b>182 880</b>	<b>-1 500</b>	<b>181 380</b>	<b>181 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000		100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	126 500		126 500	126 500		
223001	41	Príjmy škôl	504 913	504 913	-98 577	406 336	406 336		
223001	111	Preplatky ZP	0	0	285	285	285		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	36 800	36 800		36 800	36 800		
223001	41	Za rozvoj stravy	10 736	10 736		10 736	10 736		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998		123 998	123 998		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100		71 100	71 100		
223003	41	Za stravné školy	451 132	451 132	-192 394	258 738	258 738		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000		4 000	4 000		
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>1 448 179</b>	<b>1 448 179</b>	<b>-290 686</b>	<b>1 157 493</b>	<b>1 157 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000	50 000		50 000		50 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0		0		0	

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500		1 500	1 500		
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000		60 000	60 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0		0	0		
292017	41	Vratky	0	0		0	0		
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 742 559</b>	<b>1 742 559</b>	<b>-292 186</b>	<b>1 450 373</b>	<b>1 400 373</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	-5 000	0	0		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0		0	0		
311	72	Dar PK	0	0	971	971	971		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000		100 000	100 000		
312011	41	Členské SOÚ	103 560	103 560	28 930	132 490	132 490		
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>208 560</b>	<b>208 560</b>	<b>24 901</b>	<b>233 461</b>	<b>233 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	31 920	31 920		31 920	31 920		
312012	111	životné prostredie	1 925	1 925		1 925	1 925		
312012	111	cestná doprava	1 295	1 295		1 295	1 295		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 000	33 000		33 000	33 000		
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	7 342	7 342		7 342	7 342		
312012	111	šfrb	19 225	19 225		19 225	19 225		
312012	111	školský úrad	30 700	30 700		30 700	30 700		
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032		64 032	64 032		
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	4 650 218	4 650 218	193 584	4 843 802	4 843 802		
312001	111	školsstvo-nenormatívne	145 960	145 960	100 060	246 020	246 020		
312012	111	školsstvo-dofinancovanie normatívu	466 816	466 816	-466 816	0	0		
312001	111	školsstvo-strava zadarmo	0	0	359 229	359 229	359 229		
312012	111	matrika	16 135	16 135		16 135	16 135		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 240	7 240		7 240	7 240		
312012	111	školsstvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 160 000	1 160 000		1 160 000	1 160 000		
312001	111	sčítanie refundácia	0	24 200	3 572	27 772	27 772		
312001	111	COVID-19-refundácia	0	0	127 525	127 525	127 525		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	23 456		23 456	23 456		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	13 571	13 571	-859	12 712	12 712		
312001	111	Dotácia UP ZUŠ Covid-19	0	0	108 965	108 965	108 965		
312001	111	Školsstvo-súťaže	800	800	626	1 426	1 426		
312008	132	dotácie BSK	20 000	20 000		20 000	20 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500	85 500	-8 550	76 950	76 950		
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>6 779 135</b>	<b>6 803 335</b>	<b>417 336</b>	<b>7 220 671</b>	<b>7 220 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322001	111	Kapitálová dotácia ŠJ	0	0	10 000	10 000		10 000	
<b>322</b>	<b>111</b>	<b>kapitálový grant a dotácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
322002	1AN1,2	Prostr.z rozp.ŠR a EÚ-Výstavba novej ZŠ	3 420 000	3 420 000		3 420 000		3 420 000	

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Telocvičňa pri ZŠ	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	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	40 000	-40 000	0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	45 000	45 000		45 000		45 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu fondy-Smart škola	190 000	190 000		190 000		190 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000	38 000		38 000		38 000	
<b>322x</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>6 243 039</b>	<b>6 243 039</b>	<b>-40 000</b>	<b>6 203 039</b>	<b>0</b>	<b>6 203 039</b>	<b>0</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>13 230 734</b>	<b>13 254 934</b>	<b>412 237</b>	<b>13 667 171</b>	<b>7 454 132</b>	<b>6 213 039</b>	<b>0</b>
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	200 000	200 000	-12 695	187 305			187 305
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklárk.popl.	0	0	217 827	217 827			217 827
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	1 302	1 302			1 302
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	110 000	110 000	1 322	111 322			111 322
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	0	146 120	146 120			146 120
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	0	44 611	44 611			44 611
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 225	56 225	-12 000	44 225			44 225
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	17 000	17 000	4 067	21 067			21 067
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	5 941 000	5 941 000		5 941 000			5 941 000
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	0	63 258	63 258			63 258
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	0	208 755	208 755			208 755
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok			14 583	14 583			14 583
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-sčítanie			2 095	2 095			2 095
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-TOS			17 102	17 102			17 102
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	0	115 199	115 199			115 199
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	0	10 000	10 000			10 000
453	131K	Zost.pr.predch.r.-škol.vratky UPSVaR+SP	163 404	163 404	-163 404	0			0
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	6 000	6 000			6 000
454001	46	Prevod prostr.RF	2 550 485	2 550 485	-844 862	1 705 623			1 705 623
<b>453x</b>	<b>46</b>	<b>Prebytok hospodárenia</b>	<b>9 566 561</b>	<b>9 566 561</b>	<b>-180 720</b>	<b>9 385 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 385 841</b>
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0			0
<b>456x</b>	<b>43</b>	<b>Prijaté finančné zábezpeky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijímové FO</b>	<b>9 566 561</b>	<b>9 566 561</b>	<b>-180 720</b>	<b>9 385 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 385 841</b>
513002	52	Bankové úvery	0	0	1 600 000	1 600 000			1 600 000
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
		<b>Prijmy spolu</b>	<b>40 120 673</b>	<b>40 144 873</b>	<b>2 082 634</b>	<b>42 227 507</b>	<b>24 978 627</b>	<b>6 263 039</b>	<b>10 985 841</b>
Z toho:		bežné	24 261 073	24 285 273	693 354	24 978 627	24 978 627	0	0
		kapitálové+FO	15 859 600	15 859 600	1 389 280	17 248 880	0	6 263 039	10 985 841

VÝDAVKY r. 2021 - 2.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
<b>111</b>			<b>Obce</b>	<b>9 682 887</b>	<b>9 713 287</b>	<b>1 407 316</b>	<b>11 120 603</b>	<b>3 232 129</b>	<b>7 876 454</b>	<b>12 020</b>
	61x	41	Mzdy	1 640 878	1 640 878	-42 208	1 598 670	1 598 670		
	62x	41	Poistné odvody	571 230	571 230	-14 980	556 250	556 250		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853	32 853	-10 850	22 003	22 003		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893		4 893	4 893		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000		142 000	142 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500		16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000		13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	10 500	-6 000	4 500	4 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000	-2 000	3 000	3 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 200		2 200	2 200		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	1 500	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755		33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	12 000	12 000		12 000	12 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000	-2 500	5 500	5 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637	41	Služby	102 200	102 200		102 200	102 200		
	637	41	Projekčné práce Poliklinika	0	0	6 000	6 000	6 000		
	637	41	Stravovanie, SF	73 595	73 595		73 595	73 595		
	637006	41	Rekreačné poukazy	17 463	17 463		17 463	17 463		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	37 000	37 000		37 000	37 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	125 000	125 000	-35 000	90 000	90 000		
	637	41	Karta Senčana	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400		32 400	32 400		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	26 500	26 500		26 500	26 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	50 000	50 000		50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200		29 200	29 200		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	94 000	-31 000	63 000	63 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000		14 000	14 000		
	637	41	Dotácia od BSK-neoprávnené	500	500		500	500		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 500	6 500		6 500	6 500		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000		20 000	20 000		
63x	41		<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>1 084 313</i>	<i>1 084 313</i>	<i>-70 500</i>	<i>1 013 813</i>	<i>1 013 813</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>0</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63x	115		<i>BV-prostriedky EÚ</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
642x	41		Participatívny rozpočet	30 000	30 000	-30 000	0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000		5 000	5 000		
64x	41			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	711003	43	Softvér	16 000	16 000		16 000		16 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	15 000	15 000		15 000		15 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	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	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000	85 000		85 000		85 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000		7 000		7 000	
	713001	43	Posuvné regále archív	18 000	18 000		18 000		18 000	
	713001	43	Kamerový systém	30 000	30 000		30 000		30 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum depozitár	35 000	35 000	-21 000	14 000		14 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Múzeum stála exp.-neoprávnené	18 000	18 000	42 000	60 000		60 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-podiel MsÚ	4 000	4 000	-4 000	0		0	
	713001	111	Múzeum stála exp.-podiel ŠR	40 000	40 000	-40 000	0		0	
	713002	43	Výpočtová technika	25 000	25 000		25 000		25 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713005	43	Klimatizácia MskS	0	0	8 032	8 032		8 032	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 000	110 000	1 322	111 322		111 322	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	100 000	100 000	-17 000	83 000		83 000	
	717003	43	Rekonštr.kotlov budova Lichner.ul.	18 000	18 000		18 000		18 000	
	717003	43	Stavebné úpravy objekt Želez.ul.	0	0	2 500	2 500		2 500	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 000	142 000		142 000		142 000	
	716	43	Štúdia objekt Želez.	15 000	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	80 000	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	30 000	-30 000	0		0	
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0	0		0		0	
	716	43	General rekreácie	0	0		0		0	
	716	43	PD voľnočas.areál Gardenka	35 000	35 000	-10 000	25 000		25 000	
	716	43	PD Poliklinika	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	50 000	25 000	75 000		75 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	20 000	9 000	29 000		29 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-stolič.výtah,žľaby	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	
	717001	43	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel MsÚ	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	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	18 000	18 000		18 000		18 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	45 000	45 000		45 000		45 000	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717003	111	Smart škola-podiel fondy	190 000	190 000		190 000		190 000	
	717003	43	Smart škola-podiel MsÚ	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	38 000	38 000		38 000		38 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	7 000	7 000		7 000		7 000	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 128 000	1 158 400	1 609 854	2 768 254	0	2 768 254	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	51 200	51 200	-4 000	47 200	0	47 200	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	5 101 000	5 101 000	-40 000	5 061 000	0	5 061 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 020	2 020		2 020			2 020
	824	46	Finančný prenájom	2 020	2 020	0	2 020	0	0	2 020
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	10 000	10 000			10 000
<b>112</b>			<b>Kontrolárske služby</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500		500	500		
	63x			37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	0
<b>133</b>			<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>47 762</b>	<b>47 762</b>	<b>0</b>	<b>47 762</b>	<b>47 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	111	Mzdy	33 399	33 399		33 399	33 399		
	62x	41	Poistné odvody	11 673	11 673		11 673	11 673		
	633006	41	Tlačivá	400	400		400	400		
	637	41	Stravné, prídely do SF	1 740	1 740		1 740	1 740		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		550	550		
	63x	41		2 690	2 690	0	2 690	2 690	0	0
<b>132</b>	<b>6xx</b>		<b>Sčítanie-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>5 667</b>	<b>29 867</b>	<b>29 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6xx	111	Sčítanie obyvateľstva-refundácia	0	24 200		24 200	24 200		
	6xx	111	Sčítanie DaB-refundácia	0	0	5 667	5 667	5 667		
<b>170</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>336 248</b>	<b>336 248</b>	<b>8 674</b>	<b>344 922</b>	<b>22 172</b>	<b>0</b>	<b>322 750</b>
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 550	10 550		10 550	10 550		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 951	5 951		5 951	5 951		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22	22		22	22		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 169	3 169		3 169	3 169		
	651002	41	Splácanie pozemok úver-úroky	0	0	2 480	2 480	2 480		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	19 692	19 692	2 480	22 172	22 172	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	24 356	24 356	6 194	30 550			30 550
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	316 556	316 556	6 194	322 750	0	0	322 750



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>10 104 397</b>	<b>10 158 997</b>	<b>1 421 657</b>	<b>11 580 654</b>	<b>3 369 430</b>	<b>7 876 454</b>	<b>334 770</b>
<b>220</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>11 850</b>	<b>11 850</b>	<b>109 493</b>	<b>121 343</b>	<b>121 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	5 000	5 000	54 645	59 645	59 645		
	632003	41	Telefón	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	111	COVID-19 odmeny testovanie	0	0	54 848	54 848	54 848		
	63x			11 850	11 850	109 493	121 343	121 343	0	0
<b>2</b>			<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>11 850</b>	<b>11 850</b>	<b>109 493</b>	<b>121 343</b>	<b>121 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>			<b>Policačné služby MsP</b>	<b>990 408</b>	<b>990 408</b>	<b>-48 405</b>	<b>942 003</b>	<b>905 249</b>	<b>30 200</b>	<b>6 554</b>
	61x	41	Mzdy	555 875	555 875		555 875	555 875		
	62x	41	Poistné odvody	194 277	194 277		194 277	194 277		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	71 740	71 740	-35 870	35 870	35 870		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	25 073	25 073	-12 535	12 538	12 538		
	631	41	Cestovné náhrady	200	200		200	200		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300		10 300	10 300		
	633	41	Materiál	19 100	19 100		19 100	19 100		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500		23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637	41	Stravovanie, SF	31 114	31 114		31 114	31 114		
	637001	41	Školenia noví	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 425	7 425		7 425	7 425		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800		6 800	6 800		
	63x			106 689	106 689	0	106 689	106 689	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	1 200		1 200		1 200	
	714003	43	Bicykle s výbavou	4 000	4 000		4 000		4 000	
	717002	43	Úprava dispozičného riešenia budovy	25 000	25 000		25 000		25 000	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	2 197	2 197		2 197			2 197
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 357	4 357		4 357			4 357
<b>320</b>			<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>0</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200		1 200	1 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	633	41	Materiál	1 600	1 600		1 600	1 600		
	633	41	Interiérové vybavenie DHZ	0	0	400	400	400		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	-400	2 400	2 400		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600		600	600		
	63x			13 280	13 280	0	13 280	13 280	0	0
<b>3</b>			<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 003 688</b>	<b>1 003 688</b>	<b>-48 405</b>	<b>955 283</b>	<b>918 529</b>	<b>30 200</b>	<b>6 554</b>
<b>435</b>			<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body, prech.	15 000	15 000		15 000	15 000		
<b>443</b>			<b>Výstavba</b>	<b>637 729</b>	<b>607 329</b>	<b>-41 003</b>	<b>566 326</b>	<b>329 511</b>	<b>236 815</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	50 785	50 785		50 785	50 785		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	17 748	17 748		17 748	17 748		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	113 490	113 490	10 942	124 432	124 432		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	39 664	39 664	3 887	43 551	43 551		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	35 850	35 850	11 781	47 631	47 631		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800	2 320	19 120	19 120		
	63x	41	Stravné, prídela do SF	6 732	6 732		6 732	6 732		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275		275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 237	1 237		1 237	1 237		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	300 581	300 581	28 930	329 511	329 511	0	0
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	2 000	2 000	3 567	5 567		5 567	
	714001	43	Automobil SOÚ	15 000	15 000	500	15 500		15 500	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	17 000	17 000	4 067	21 067	0	21 067	0
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0		0	0	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	4 100	4 100		4 100		4 100	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	32 000	32 000	-32 000	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	2 823	2 823		2 823		2 823	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	30 000	30 000		30 000		30 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	15 000	9 600		9 600		9 600	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	5 000		5 000		5 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	20 000	-20 000	0		0	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 225	56 225	-12 000	44 225		44 225	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000	-10 000	0		0	
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	UPP Slnéčné jazera	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD Parkovací dom	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	320 148	289 748	-74 000	215 748	0	215 748	0
<b>451</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>1 956 000</b>	<b>1 956 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 951 000</b>	<b>482 000</b>	<b>1 469 000</b>	<b>0</b>
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	435 000	435 000		435 000	435 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x			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	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000	70 000		70 000		70 000	
	717001	43	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Pristrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	40 000	-5 000	35 000		35 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	200 000	200 000		200 000		200 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-neoprávnené	0	0		0		0	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	0	0		0		0	
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	0	0		0		0	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380	8 380		8 380		8 380	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581		49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039		942 039		942 039	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PPD cestná doprava	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	8 000	8 000		8 000		8 000	
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000		5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	716	43	Generel parkovacích plôch	0	0		0	0	0	0
	71x			1 474 000	1 474 000	-5 000	1 469 000	0	1 469 000	0
<b>473</b>			<b>Cestový ruch</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>-34 200</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000	-25 000	0	0		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	20 000	-20 000	0	0		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	-5 000	0	0		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000		5 000	5 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	0	15 800	15 800	15 800		
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>2 663 729</b>	<b>2 633 329</b>	<b>-80 203</b>	<b>2 553 126</b>	<b>847 311</b>	<b>1 705 815</b>	<b>0</b>
<b>510</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 112 276</b>	<b>2 112 276</b>	<b>29 600</b>	<b>2 141 876</b>	<b>1 370 602</b>	<b>771 274</b>	<b>0</b>
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	6 500		6 500	6 500		
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	6 000	-4 500	1 500	1 500		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	-1 900	1 100	1 100		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000		600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000		700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	1 302	5 302	5 302		
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000	20 000		20 000	20 000		
	637006	41	Monitoringy, rozborý	25 000	25 000		25 000	25 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	-5 000	0	0		
	63x			1 380 700	1 380 700	-10 098	1 370 602	1 370 602	0	0
	716	43	Program odpadového hospodárstva	0	0		0	0	0	0
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713001	43	Nákup kancelárskeho kontajnera	0	0	9 500	9 500		9 500	
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000	15 000	1 900	16 900		16 900	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	80 000	80 000		80 000		80 000	
	71x	43	Použitie skládk.p poplatok	0	0	68 298	68 298		68 298	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Zberný dvor-neoprávnené	8 129	8 129		8 129		8 129	
	717002	43	Zberný dvor-Prostr.MsÚ	0	0		0		0	
	717002	111	Zberný dvor-Prostr.z Envirofonde	0	0		0		0	
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	80 000	80 000	-40 000	40 000		40 000	
	7xx			731 576	731 576	39 698	771 274	0	771 274	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
520			<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>6 436 000</b>	<b>6 436 000</b>	<b>-15 800</b>	<b>6 420 200</b>	<b>75 000</b>	<b>6 345 200</b>	<b>0</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000		30 000	30 000		
	63x			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	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD Revitalizácia a dočistenie Sln.jaz.	40 000	40 000	-15 800	24 200		24 200	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	200 000	200 000		200 000		200 000	
	717002	43	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu MsÚ	0	0		0		0	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	5 941 000	5 941 000		5 941 000		5 941 000	
	71x	43		6 361 000	6 361 000	-15 800	6 345 200	0	6 345 200	0
560			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000		5 000	5 000		
5			<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>8 553 276</b>	<b>8 553 276</b>	<b>13 800</b>	<b>8 567 076</b>	<b>1 450 602</b>	<b>7 116 474</b>	<b>0</b>
620			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 286 234</b>	<b>1 286 234</b>	<b>-30 695</b>	<b>1 255 539</b>	<b>1 143 539</b>	<b>50 000</b>	<b>62 000</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	487 090	487 090		487 090	487 090		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	170 238	170 238		170 238	170 238		
	632	41	Energie	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100		5 100	5 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	-8 000	7 000	7 000		
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	201 000	201 000	-12 695	188 305	188 305		
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000		40 000	40 000		
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	20 000	20 000	-10 000	10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	32 106	32 106		32 106	32 106		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 700	7 700		7 700	7 700		
	63x			516 906	516 906	-30 695	486 211	486 211	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0		
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000		20 000	20 000		
	717001	43	Ihrišká	30 000	30 000		30 000	30 000		
	71x			50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Valník - fin.prenájom	0	0		0			0
	824	46	PickUp - fin.prenájom	12 000	12 000		12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	62 000	62 000	0	62 000	0	0	62 000
	<b>640</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>325 295</b>	<b>325 295</b>	<b>5 000</b>	<b>330 295</b>	<b>220 295</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	40 000	40 000	-20 000	20 000	20 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			240 295	240 295	-20 000	220 295	220 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717003	43	Modernizácia VO	75 000	75 000	25 000	100 000		100 000	
	71x			85 000	85 000	25 000	110 000	0	110 000	0
	<b>660</b>		<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>	<b>0</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546		3 546	3 546		
	63x			3 546	3 546	0	3 546	3 546	0	0
	<b>6</b>		<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>1 615 075</b>	<b>1 615 075</b>	<b>-25 695</b>	<b>1 589 380</b>	<b>1 367 380</b>	<b>160 000</b>	<b>62 000</b>
	<b>760</b>		<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64x	41		0	0	0	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
7			<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	0	0	0	0	0	0	0
810			<b>Rekreačné a športové služby</b>	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		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			42 000	42 000	0	42 000	42 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000		165 000	165 000		
	713005	43	Klimatizácia stolnotenis.hala	9 000	9 000		9 000		9 000	
820			<b>Kultúrne služby</b>	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000		7 000	7 000		
820			<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	27 997	27 997	-9 000	18 997	18 997	0	0
	61x	41	Mzdy	6 000	6 000		6 000	6 000		
	62x	41	Poistné odvody	2 097	2 097		2 097	2 097		
	633001	41	PC stôl a stolička	300	300		300	300		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000	-9 000	9 000	9 000		
	63x			19 900	19 900	-9 000	10 900	10 900	0	0
820			<b>Kultúrne domy</b>	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		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 000	30 000		30 000		30 000	
830			<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	134 858	134 858	0	134 858	133 635	1 223	0
	61x	41	Mzdy	68 178	68 178		68 178	68 178		
	62x	41	Poistné odvody	23 827	23 827		23 827	23 827		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 920	4 920		4 920	4 920		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000	32 000		32 000	32 000		
	637004	41	Odborné posúdenie Senčan	0	150		150	150		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	127		127	127		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 883	2 883		2 883	2 883		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		550	550		
	63x			41 853	41 630	0	41 630	41 630	0	0
	711003	43	softver	1 000	1 000		1 000		1 000	
	713003	43	doplňky k fotoaparátu	0	223		223		223	
	<b>840</b>		<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>228 665</b>	<b>228 665</b>	<b>23 520</b>	<b>252 185</b>	<b>252 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465		6 465	6 465		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350		13 350	13 350		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850		2 850	2 850		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500		18 500	18 500		
	63x			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		
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	99 500	23 520	123 020	123 020		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x			179 500	179 500	23 520	203 020	203 020	0	0
	<b>8</b>		<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 656 520</b>	<b>1 656 520</b>	<b>14 520</b>	<b>1 671 040</b>	<b>1 630 817</b>	<b>40 223</b>	<b>0</b>
	<b>91</b>		<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>12 405 824</b>	<b>12 405 824</b>	<b>807 267</b>	<b>13 213 091</b>	<b>12 880 341</b>	<b>332 750</b>	<b>0</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 650 218	4 650 218	193 584	4 843 802	4 843 802		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600	92 769	175 369	175 369		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 360	13 360	-687	12 673	12 673		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	7 978	57 978	57 978		
	64x	131K	Normatív z r.2020	0	0	59 599	59 599	59 599		
	64x	131K	Preplatky ZP	0	0	285	285	285		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 288	3 288	-813	2 475	2 475		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456		23 456	23 456		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342		7 342	7 342		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800	800	626	1 426	1 426		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	13 571	13 571	-859	12 712	12 712		
	64x	111	UP ZUŠ Covid-19	0	0	108 965	108 965	108 965		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	99 831	99 831	-39 076	60 755	60 755		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	466 816	466 816	-221 006	245 810	245 810		



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 600 698	3 600 698	1 034 415	4 635 113	4 635 113		
	64x	41	Dotácia-BV OK dofin.výnos 482 803€	0	0	0	0	0		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	0	3 250	3 250		3 250	
	72x	111	Dotácia KV OK-projekt ŠJ	0	0	10 000	10 000		10 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	470 353	470 353	-89 987	380 366	380 366		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 800	25 800	-11 913	13 887	13 887		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0		0		0	
	64x	72	Dar PK	0	0	971	971	971		
	64x	111	Strava zadarmo	0	0	359 229	359 229	359 229		
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 132	451 132	-81 072	370 060	370 060		
	64	131K	Vratka nevyčerp.dotácie z r.2020	0	0	3 659	3 659	3 659		
	64x	41	Rezerva školstvo	622 650	622 650	-622 650	0	0		
	64x	111	Presun vratiek UPSVaR, SP-odmeny	0	0		0	0		
	64x	41	PK+OK odmeny od mesta	108 800	108 800	2 500	111 300	111 300		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 500	2 500	-1 500	1 000	1 000		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	3 500	-1 000	2 500	2 500		
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800		10 800	10 800		
	64x	41	CVČ mimo mesta	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		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	0	0		0	0		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500		4 500	4 500		
	717003	43	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	80 000	80 000		80 000		80 000	
	635	41	Údržba školy	19 000	19 000		19 000	19 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ Mlynská	100 000	100 000		100 000		100 000	
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek.jedáleň)	14 000	14 000		14 000		14 000	
	7xx	43	Investície školám	125 500	125 500		125 500		125 500	
	92	41	<b>Transféry školám</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	8 000	8 000		8 000	8 000		
	950	41	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
<b>9</b>			<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>12 423 824</b>	<b>12 423 824</b>	<b>807 267</b>	<b>13 231 091</b>	<b>12 898 341</b>	<b>332 750</b>	<b>0</b>
<b>102</b>			<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>976 067</b>	<b>976 067</b>	<b>-64 800</b>	<b>911 267</b>	<b>911 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	582 302	582 302	-39 450	542 852	542 852		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	85 500	85 500	-8 550	76 950	76 950		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 395	233 395	-16 800	216 595	216 595		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500		4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960		1 960	1 960		
	63x	41	Stravovanie, SF	50 935	50 935		50 935	50 935		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 475	13 475		13 475	13 475		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000		4 000	4 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
<b>102</b>			<b>SSS</b>	<b>548 305</b>	<b>548 305</b>	<b>0</b>	<b>548 305</b>	<b>534 763</b>	<b>10 000</b>	<b>3 542</b>
	61x	41	Mzdy	183 648	183 648		183 648	183 648		
	62x	41	Poistné odvody	64 185	64 185		64 185	64 185		
	632	41	Energie	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	14 700	14 700		14 700	14 700		
	633	41	Potraviny	249 000	249 000		249 000	249 000		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	12 055	12 055		12 055	12 055		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 025	3 025		3 025	3 025		
	63x			286 930	286 930	0	286 930	286 930	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
	64x	41		0	0	0	0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	2 000	2 000		2 000		2 000	
	717002	43	Kotol na ohrev	8 000	8 000		8 000		8 000	
	7xx	43		10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542		3 542			3 542
<b>102</b>			<b>ZOS</b>	<b>302 242</b>	<b>302 242</b>	<b>-65 000</b>	<b>237 242</b>	<b>228 242</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
	61x	111	Mzdy	151 942	151 942		151 942	151 942		
	62x	41	Poistné odvody	53 555	53 555		53 555	53 555		
	633	41	Materiál	9 750	9 750		9 750	9 750		
	635	41	Údržba	2 200	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600		600	600		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	2.zmena r.2021	po 2.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637	41	Služby, tvorba SF	7 720	7 720		7 720	7 720		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475		2 475	2 475		
	63x			22 745	22 745	0	22 745	22 745	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	9 000	9 000		9 000		9 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	65 000	65 000	-65 000	0		0	
	7xx	43		74 000	74 000	-65 000	9 000	0	9 000	0
	<b>107</b>		<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>261 700</b>	<b>261 700</b>	<b>0</b>	<b>261 700</b>	<b>261 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000		1 000	1 000	
		637005	41	Supervízia	1 500	1 500		1 500	1 500	
		637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000	2 000		2 000	2 000	
		636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000		17 000	17 000	
		642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000	18 000		18 000	18 000	
		642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	10 000		10 000	10 000	
		642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	52 000	52 000		52 000	52 000	
		642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200	151 200		151 200	151 200	
		642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000		9 000	9 000	
		713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	0		0		0
	<b>10</b>		<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 088 314</b>	<b>2 088 314</b>	<b>-129 800</b>	<b>1 958 514</b>	<b>1 935 972</b>	<b>19 000</b>	<b>3 542</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>40 120 673</b>	<b>40 144 873</b>	<b>2 082 634</b>	<b>42 227 507</b>	<b>24 539 725</b>	<b>17 280 916</b>	<b>406 866</b>
		z toho:	bežné	23 937 377	23 961 354	578 371	24 539 725	24 539 725	0	0
			kapitálové+FO	16 183 296	16 183 519	1 504 263	17 687 782	0	17 280 916	406 866

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2021 - 2. zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.2	rozpočet po zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000		15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (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
doprava	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000		35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	37 000	37 000		37 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkov.plochy,Farské n.	50 000	50 000	50 000		50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	5 000	5 000		5 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	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
<b>Spolu</b>		<b>511 000</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>	<b>498 000</b>
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý odpadmi	20 000	20 000	20 000		20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (sídI.Bautech, sídl.Tajovského)	30 000	30 000	30 000		30 000
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	-8 000	5 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000		2 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>643 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>622 000</b>
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0		0
	Výkup pozemkov cesta Pezinská cyklotrasy, Bratislavská cyklotrasy smer Veľký Biel, Malý Biel, Senec juh	25 000	38 923	38 923	-32 000	6 923
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	20 000	-20 000	0
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000	-10 000	0

	PD nová ZŠ	80 000	80 000	80 000		80 000
	PD poliklinika	100 000	100 000	100 000		100 000
	PD nová MŠ	50 000	30 000	30 000		30 000
	PD miestny územný systém ekologickej stability	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
	Realizácia nový zberný dvor-neoprávnené	180 000	80 000	80 000	-40 000	40 000
	Rekonštrucia budovy Turecký dom (stoličkový výťah, žľaby)	47 000	47 000	47 000		47 000
<b>Spolu</b>		<b>552 000</b>	<b>435 923</b>	<b>435 923</b>	<b>-102 000</b>	<b>333 923</b>
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
	Realizácia nových dopravných značení	35 000	30 000	30 000		30 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000		70 000
	Cyklotrasa pošta - Hečkova ul. realizácia	225 000	30 000	30 000		30 000
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000		5 000
	Generel parkovacích plôch	15 000	0	0		0
	PD Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000		8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000
<b>Spolu</b>		<b>398 000</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Program odpadového hospodárstva	30 000	0	0	0	0
<b>Spolu</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000		5 000
	PD Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000		20 000
	PD Revitalizácia a dočistenie Slniečné jazera	40 000	40 000	40 000	-15 800	24 200
	Realizácia ČOV - technický dozor	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
<b>Spolu</b>		<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>-15 800</b>	<b>399 200</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 395 000</b>	<b>1 033 923</b>	<b>1 033 923</b>	<b>-117 800</b>	<b>916 123</b>

## Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.06.2021

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
<b>Výnos dane z príjmov</b> 111003 B	9 763 119	482 803	<b>10 245 922</b> <i>podielová daň</i>  Rozpočet bol zvýšený o 482 803 €, nakoľko bol upravený PPŽ v mestských zariadeniach
<b>Poplatok za rozvoj</b> 133015 B	139 500	60 500	<b>200 000</b> <i>poplatok za rozvoj</i>  Rozpočet bol zvýšený o 60 500 € z dôvodu výrubu uvedeného poplatku za rozvoj aj za predchádzajúce obdobie
<b>Príjmy z podnik.a vl.maj.</b> 212003 B	85 000	-1 500	<b>83 500</b> <i>príjem za nájom</i>  Rozpočet bol znížený o 1 500 € za príjem z nájmu, nakoľko uzn. MsZ č. 39,40 a 41/2021 sa znížilo nájomné (zníženie nájmu na základe žiadostí nájomcov)
<b>Administr.a iné platby</b> 223001 B 223001 B 223003 B	504 913 0 451 132	-98 577 285 -192 394	<b>406 336</b> <i>príjmy škôl</i> <b>285</b> <i>preplatky ZP</i> <b>258 738</b> <i>stravné škôl</i>  Rozpočet bol upravený o 290 686 €, z dôvodu zmeny príjmov škôl (COVID-19 - zatvorené prevádzky)
<b>Granty</b> 311 B 311 B 312011 B	5 000 0 103 560	-5 000 971 28 930	<b>0</b> <i>sponzorské SL</i> <b>971</b> <i>dar školstvo</i> <b>132 490</b> <i>členské SOÚ</i>  Rozpočet bol znížený o 5 000 €, z dôvodu nekonania kultúrnych akcií Senecké leto a Veľký letný karneval v dôsledku pandémie; tiež bol zvýšený o 28 930 € z dôvodu navýšenia členských poplatkov do SOÚ stavebný v dôsledku potreby zvýšenia počtu zamestnancov;

				zvýšený o 971 € účelový dar školstvo
<b>Transfery v rámci ver.správy</b>				
312001	B	24 200	3 572	27 772 sčítanie domov a bytov
312001	B	0	127 525	127 525 refundácia testovania
312001	B	85 500	-8 550	76 950 projekt TOS
Rozpočet bol zvýšený o 131 097 € v dôsledku refundácie nákladov na sčítanie a na testovanie; znížený o 8 550 € na projekt TOS (v predch.r. prišlo o jednu platbu viac)				
<b>Bežné dotácie a granty</b>				
312012	B	4 650 218	193 584	4 843 802 školstvo PK
312001	B	145 960	100 060	246 020 školstvo nenormatívne
312012	B	466 816	-466 816	0 školstvo dofinancovanie
312001	B	0	359 229	359 229 školstvo strava zadarmo
312001	B	13 571	-859	12 712 dotácia EÚ-MŠ VJM asistentí
312001	B	0	108 965	108 965 dotácia ÚP-ZUŠ podpora zam.
312001	B	800	626	1 426 školstvo súťaže
Rozpočet bol zvýšený o 761 605 € z dôvodu dofinancovania školstva zo štátneho rozpočtu a znížený o 466 816 € ako pôvodná kompenzácia dofinancovania zo zdrojov mesta				
<b>Kapitálové dotácie a granty</b>				
322001	K	0	10 000	10 000 školstvo grant-projekt ŠJ
322001	K	40 000	-40 000	0 múzeum stála expozícia
Rozpočet bol znížený o 40 000 €, z dôvodu neúspešnej dotačnej žiadosti a zvýšený o 10 000 € na realizáciu z grantov ŠJ				
<b>Zostatok prostr.predch.r.</b>				
453	FO	0	63 258	63 258 ZŠ normatív
453	FO	0	208 755	208 755 školstvo
453	FO	0	115 199	115 199 stravné školy
453	FO	163 404	-163 404	0 školstvo vratky
453	FO	0	10 000	10 000 vrátené zábezpeky
453	FO	0	44 611	44 611 sociálny fond
453	FO	200 000	-12 695	187 305 výruby drevín
453	FO	110 000	1 322	111 322 Veolia

453	FO	0	1 302	1 302 AVE memorandum
453	FO	0	217 827	217 827 skládkový poplatok
453	FO	0	146 120	146 120 poplatok za rozvoj
453	FO	56 225	-12 000	44 225 Margovo pole
453	FO	17 000	4 067	21 067 kapit.výd.SOÚ
453	FO	0	2 095	2 095 sčítanie
453	FO	0	17 102	17 102 TOS
453	FO	0	14 583	14 583 SP dôchodok
453	FO	0	6 000	6 000 parkoviská
454001	FO	2 550 485	-844 862	1 705 623 rezervný fond
<p>Rozpočet bol znížený o 180 720 €, nakoľko sa z predch.roka previedli finančné prostriedky na dotácie a normatív na školstvo, ktoré boli poskytnuté v r. 2020 s možnosťou ich použitia v r.2021; zábezpeky z r. 2020 vrátené v r. 2021 a taktiež z dôvodu spresnenia predpokladaného prebytku za rok 2020</p>				
<b>Bankové úvery</b>				
513002	FO	0	1 600 000	1 600 000 úver kúpa pozemku ZŠ
<p>Rozpočet bol zvýšený o 1 600 000 € z dôvodu potreby krytia možnosti obstarania pozemku na výstavbu ZŠ z úverových zdrojov</p>				
<b>Navýšenie príjmov celkom</b>			<b>2 082 634</b>	
z toho: vlastné zdroje			<b>70 397</b>	
transfery			<b>2 012 237</b>	
<b>Príjmy po zmene celkom</b>		<b>40 144 873</b>	<b>2 082 634</b>	<b>42 227 507</b>
z toho: bežné príjmy		24 285 273	693 354	<b>24 978 627</b>
kapitálové+FO		15 859 600	1 389 280	<b>17 248 880</b>

Senec, 20.05.2021

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky



## Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.06.2021

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
<b>01.1.1</b>	<b>Obce</b>							
	61x	41	1 640 878	-42 208	1 598 670	61x	Mzdy-MsÚ	-42 208
	62x	41	571 230	-14 980	556 250	62x	Poistné odvody-MsÚ	-14 980
	62x	41	32 853	-10 850	22 003	62x	Poistné odvody-poslanci	-10 850
	633016	41	10 500	-6 000	4 500	633016	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	-6 000
	633	41	5 000	-2 000	3 000	633	Propagačné materiály, výstavy	-2 000
	635	41	8 000	-2 500	5 500	635	Budova Železničná ul.-údržba	-2 500
	637	41	0	6 000	6 000	637	Projekčné práce Poliklinika	6 000
	637	41	125 000	-35 000	90 000	637	Mestská doprava	-35 000
	637026	41	94 000	-31 000	63 000	637026	Odmeny poslanci, komisie	-31 000
	64x	41	30 000	-30 000	0	64x	Participatívny rozpočet	-30 000
	711001	52	0	1 600 000	1 600 000	711001	Obst.nehn.pozemok Záhrad.ul.	1 600 000
	713001	43	35 000	-21 000	14 000	713001	Interiér.vybavenie-múzeum depozitár	-21 000
	713001	43	18 000	42 000	60 000	713001	Múzeum stála expozícia-neoprávnené	42 000
	713001	43	4 000	-4 000	0	713001	Múzeum stála expozícia-podiel MsÚ	-4 000
	713001	43	40 000	-40 000	0	713001	Múzeum stála expozícia-podiel ŠR	-40 000
	713005	43	0	8 032	8 032	713005	Klimatizácia MsKS	8 032
	717002	43	110 000	1 322	111 322	717002	Rekonštrukcia technol.zariadenia kot.	1 322
	717003	43	100 000	-17 000	83 000	717002	Rekonštrukcia Hasičské múzeum	-17 000
	717003	43	0	2 500	2 500	717003	Stavebné úpravy nový objekt	2 500
	716	43	30 000	-30 000	0	716	PD Nová MŠ	-30 000
	716	43	35 000	-10 000	25 000	716	PD voľnočas.areál Gardenka	-10 000
	716	43	50 000	25 000	75 000	716	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	25 000
	716	43	20 000	9 000	29 000	716	Verej.obstar.-projektový manažment	9 000
	819002	46	0	10 000	10 000	819002	Vrátené zábezpeky	10 000
<b>01.3.2</b>	<b>Sčítanie</b>							
	6xx	111	0	5 667	5 667	6xx	Sčítanie domov a bytov-refundácia	5 667
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie ver.dlhu</b>				0			
	651002	41	0	2 480	2 480	651002	Splácanie pozemok úver-úroky	2 480
	821005	46	24 356	6 194	30 550	821005	Splácanie VÚB úver-istina	6 194
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>							
	633007	111	0	54 645	54 645	633007	MTZ COVID-19 (testovanie, vakcinácia)	54 645
	637027	111	0	54 848	54 848	637027	COVID-19 - odmeny testovanie	54 848
<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>							
	61x	41	71 740	-35 870	35 870	61x	Mzdy-chránená dielňa	-35 870

62x	41	25 073	-12 535	12 538	62x	Poistné odvody-chránená dielňa	-12 535
<b>03.2.0 DHZ</b>							
633	41	0	400	400	633	Interiérové vybavenie DHZ	400
637	41	2 800	-400	2 400	637	Súťaže DHZ	-400
<b>04.4.3 Vystavba</b>							
61x	41	113 490	10 942	124 432	61x	Mzdy SOÚ	10 942
62x	41	39 664	3 887	43 551	62x	Poistné odvody SOÚ	3 887
63x	41	35 850	11 781	47 631	63x	Tovary a služby SOÚ	11 781
636	41	16 800	2 320	19 120	636	Prenájom priestorov SOÚ	2 320
713002	43	2 000	3 567	5 567	713002	Výpočtová technika SOÚ	3 567
714001	43	15 000	500	15 500	714001	Automobil SOÚ	500
711001	43	32 000	-32 000	0	711001	Nákup pozemkov-cyklotrasa SC juh	-32 000
711001	43	20 000	-20 000	0	711001	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnavská	-20 000
716	43	56 225	-12 000	44 225	716	ÚPD Margovo pole	-12 000
716	43	10 000	-10 000	0	716	PD prepoj.Boldocká-Trnavská	-10 000
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>							
717001	43	40 000	-5 000	35 000	717001	Nasvetlenie prechodov	-5 000
<b>04.7.3 SL a VLK</b>							
637002	41	25 000	-25 000	0	637002	Senecké leto	-25 000
637002	41	20 000	-20 000	0	637002	VLK	-20 000
637002	72	5 000	-5 000	0	637002	Senecké leto-sponzorské	-5 000
644001	41	0	15 800	15 800	644001	Dotácia na čistenie Slnečných jazier	15 800
<b>05.1.0 Nakl.s odpadmi</b>							
636001	41	6 000	-4 500	1 500	636001	Nájom kancelárskeho kontajnera	-4 500
636002	41	3 000	-1 900	1 100	636002	Nájom veľkokapacitných kontajnerov	-1 900
637004	72a	4 000	1 302	5 302	637004	Použitie prostriedkov AVE	1 302
637006	41	5 000	-5 000	0	637006	Služby životného prostredia	-5 000
713001	43	0	9 500	9 500	713001	Nákup kancelárskeho kontajnera	9 500
713004	43	15 000	1 900	16 900	713004	Nákup veľkokapacitných kontajnerov	1 900
717001	43	80 000	-40 000	40 000	717001	Realizácia nový zberný dvor-neopráv.	-40 000
71x	43	0	68 298	68 298	71x	Použitie skládkový poplatok	68 298
<b>05.2.0 Nakl.s odpad.vod.</b>							
716	43	40 000	-15 800	24 200	716	PD Revital.a dočistenie Sln.jazier	-15 800
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>							
633006	41	15 000	-8 000	7 000	633006	Uličné tabule, inf.systém	-8 000
633	41	201 000	-12 695	188 305	633	Použitie fondu výrub stromov	-12 695
635006	41	20 000	-10 000	10 000	635006	Údržba fontán, pítiek, zavlaž.systém	-10 000
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>							

635006	41	40 000	-20 000	20 000	635006	Obnova náterov stožiarov	-20 000
717003	43	75 000	25 000	100 000	717003	Modernizácia VO	25 000
<b>08.2.0 Kluby dôchodcov</b>							
633016	41	18 000	-9 000	9 000	633016	Reprezentačné kluby dôchodcov	-9 000
<b>08.4.0 Nábož.a i.spol.sluz.</b>							
642006	41	99 500	23 520	123 020	642006	Na členské príspevky	23 520
<b>09x Skolstvo</b>							
64x	111	4 650 218	193 584	4 843 802	64x	Normatív prenesené kompetencie ZŠ	193 584
64x	111	82 600	92 769	175 369	64x	Nenormatívne PK	92 769
64x	111	13 360	-687	12 673	64x	Nenormatívne PK-odchodné	-687
64x	111	50 000	7 978	57 978	64x	Nenormatívne OK	7 978
64x	131K	0	59 599	59 599	64x	Normatív z r.2020	59 599
64x	131K	0	285	285	64x	Preplatky ZP	285
64x	41	3 288	-813	2 475	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže)	-813
64x	111	800	626	1 426	64x	ZŠ Mlynská súťaže	626
64x	111	13 571	-859	12 712	64x	MŠ VJM projekt asistenti	-859
64x	111	0	108 965	108 965	64x	UP ZUŠ Covid-19	108 965
64x	41	99 831	-39 076	60 755	64x	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	-39 076
64x	41	466 816	-221 006	245 810	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-221 006
64x	41	3 600 698	1 034 415	4 635 113	64x	Dotácia OK - BV	1 034 415
72x	43	0	3 250	3 250	72x	Dotácia OK - KV	3 250
72x	111	0	10 000	10 000	72x	Dotácia KV OK-projekt ŠJ	10 000
64x	41	470 353	-89 987	380 366	64x	Vrátené príjmy školám - OK	-89 987
64x	41	25 800	-11 913	13 887	64x	Vrátené príjmy školám - PK	-11 913
64x	72	0	971	971	64x	Dar PK	971
64x	111	0	359 229	359 229	64x	Strava zadarmo	359 229
633011	41	451 132	-81 072	370 060	633011	Výdavky za potraviny	-81 072
64x	131K	0	3 659	3 659	64x	Vratka nevyčerpané dotácie z r.2020	3 659
64x	41	622 650	-622 650	0	64x	Rezerva školstvo	-622 650
64x	41	108 800	2 500	111 300	64x	PK+OK od mesta	2 500
633009	41	2 500	-1 500	1 000	633009	Knihy pre prvákov	-1 500
633016	41	3 500	-1 000	2 500	633016	Reprezentačné školský úrad	-1 000
<b>10.2.0 TOS</b>							
61x	41	582 302	-39 450	542 852	61x	Mzdy TOS	-39 450
61x	111	85 500	-8 550	76 950	61x	Mzdy TOS zo ŠR	-8 550
62x	41	233 395	-16 800	216 595	62x	Poistné odvody TOS	-16 800
<b>10.2.0 ZOS</b>							
717003	43	65 000	-65 000	0	717003	Evakuačný výťah	-65 000

predtým mesto  
predtým mesto  
predtým mesto

<b>Výdavky po zmene celkom</b>	<b>40 144 873</b>	<b>2 082 634</b>	<b>42 227 507</b>
z toho: bežné výdavky	23 961 354	578 371	<b>24 539 725</b>
kapitálové+FO	16 183 519	1 504 263	<b>17 687 782</b>

Pozn.: Fialovou podfarbené zmeny oproti materiálu distribuovaného do MsR

Senec, 20.05.2021

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

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