

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2019 – 6. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto vykonalo zmenu rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 27 625 106 €, z toho bežné príjmy 21 766 254 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 5 858 852 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 27 625 106 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 21 688 496 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 936 610 €. 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 po zmene tvoria výšku 14 995 751 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšila sa daň z nehnuteľností o 170 000 €
- znížil sa poplatok za rozvoj o 200 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 9 883 151 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2019 po zmene rozpočtované vo výške 3 780 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku je po zmene 1 327 600 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 808 283 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z dividend o 13 773 €
- zvýšili sa príjmy z prenájmu o 36 500 €
- zvýšili sa príjmy z predaja tovarov a služieb (nádob na odpad) o 15 000 €
- zvýšili sa príjmy zo združených investičných prostriedkov o 663 €
- znížili sa príjmy z výťažkov lotérií o 23 000 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške po zmene 211 550 € predstavujú príjem dividend od BVS, a.s. a Veolia Energia, a.s., a nájomné za pozemky,

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

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 522 570 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková výška po zmene je 20 663 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených finančných prostriedkov za pripojenie na kanalizáciu v areáli Slnecných jazier.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 52 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 6 750 324 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy sponzorského o 5 250 €
- zvýšili sa granty o 1 400 €
- zvýšili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky o 2 186 €
- zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 253 839 €
- zvýšili sa dotácie od ministerstva a od BSK účelovo určené pre školstvo o 33 500 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 4 931 263 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 1 819 061 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Špecializované učebne“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Protipovodňové opatrenia“, „Zateplenie ZŠ VJM“, „Infokiosk“, „Vybudovanie ihriska“, „Osvetlenie prechodov“, „Účelovo určené dotácie pre školy“ a „Iné neinvestičné projekty“.

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

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

ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 219 488 €, z toho bežné výdavky 4 219 488 €, kapitálové 1 148 522 € a finančné operácie 524 185 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 4 241 €
- zvýšili sa výdavky na vodné o 4 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu budov o 600 €
- znížili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 10 000 €
- znížili sa výdavky na ostatné služby o 63 €
- zvýšili sa výdavky na odchodné o 4 241 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie výpočtovej techniky o 3 500 €
- znížili sa výdavky na rozvoj optickej siete o 3 500 €
- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie budovy na Železničnej ul. o 10 000 € (4.zmena – presun finančných prostriedkov v kompetencii primátora)
- zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie múzea o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie o 600 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu budovy na Železničnej ul. o 10 000 € (4.zmena – presun finančných prostriedkov v kompetencii primátora).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 633 754 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 393 935 €, a to mzdy zamestnancov 1 053 021 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 378 964 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 9641 950 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 188 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 99 500 € materiál, 23 000 € dopravné, 146 100 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 264 884 € ostatné služby, 135 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 16 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 20 125 € ostatné neinvestičné projekty, 4 241 € na odchodné, 5 000 € na ocenenie, 12 000 € na nemocenské dávky).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, ktoré sú v celkovej výške 1 239 819 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 38 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 45 000 €, obstaranie mobilných telefónov a klimatizácií 8 100 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 77 6500 €, interiérové vybavenie MsÚ 10 000 €, hlasovacie zariadenie 15 000 €, rekonštrukcia Hasičského múzea 82 760 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 200 532 €, štúdiá realizovateľnosti poliklinika 40 000 €, PD prístavba MsÚ 80 000 €, PD ZŠ Mlynská 30 000 €, štúdiá športový areál 40 000 €, stavebné úpravy a interiérové vybavenie objektu na Železničnej ul. 60 000 €, PHSR a projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvary projektového manažmentu 59 275 €, 356 346 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Špecializované učebne na ZŠ – jazyková, prírodovedná, informatiky, infokiosk, Zateplenie ZŠ VJM, ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre primátora a hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 12 297 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na vrátenie zábezpek prijatých od uchádzačov vo verejnom obstarávaní 79 000 €.

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

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

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

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 432 888 € a splácanie úrokov vo výške 28 785 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 450 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 747 066 € a výdavkových finančných operácií 5 579 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 5 000 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 5 000 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície po zmene vo výške 727 086 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky a nemocenské dávky 479 589 €, odvody do poisťovni 167 267 €, cestovné náhrady 500 €, energie 6 000 €, materiál 14 600 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 1 500 €, ostatné výdavky 37 130 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingov osobných automobilov MsP 5 579 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 19 980 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, 140. výročie založenia dobrovoľného požiarného zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 666 554 €, z toho v bežných výdavkoch 934 114 € a v kapitálových výdavkoch 732 440 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy útvaru stratégie o 595 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky útvaru stratégie o 595 €
- znížili sa výdavky na budovanie cyklotrasy Billa-Tesco o 70 000 €
- znížili sa výdavky na nasvetlenie prechodov o 3 500 € (5.zmena – presun finančných prostriedkov v kompetencii primátora)
- zvýšili sa výdavky na dopravné prognózy a generel dopravy o 20 000 €.

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

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

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanej výšky celkových výdavkov 841 200 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 435 700 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 48 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 357 500 € (vid' zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 147 500 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. Sú tu rozpočtované aj výdavky formou dotácie pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier 24 584 € a na oplotenie a zavlažovací systém v sume 35 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene vo výške 2 448 583 €, z toho v bežných výdavkoch 864 302 € a v kapitálových 1 584 281 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na poistné odvody z dohôd za čipovanie nádob o 1 050 €
- zvýšili sa výdavky na energie na zberovom dvore o 200 €
- znížili sa výdavky za nájom veľkokapacitných kontajnerov o 3 000 €
- znížili sa výdavky za nájom toaliet na zberovom dvore o 1 200 €
- znížili sa výdavky na manipuláciu – zhutňovanie BRKO o 2 000 €
- znížili sa výdavky na použitie prostriedkov od AVE o 500 €
- zvýšili sa výdavky na čipovanie nádob – podpora systému, klientska zóna o 6 550 €
- znížili sa výdavky na služby životného prostredia o 5 000 €
- znížili sa výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce za čipovanie nádob o 3 000 €
- zvýšili sa výdavky na intenzifikáciu ČOV o 50 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora 13 750 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 780 552 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 €, informačného systému Esona 1 800 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 419 034 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 70 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (vid' zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov, intenzifikáciu ČOV a podiel MsÚ na realizáciu protipovodňových opatrení aj z prostriedkov dotácie od Enviroföndu 335 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 500 793 €, z toho 998 661 € v bežných výdavkoch a 502 132 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy pre pracovníkov strediska údržby o 4 226 €
- zvýšili sa výdavky na nákup nádob o 15 000 €
- znížili sa výdavky na PHM pre vozidlá strediska údržby o 8 000 €
- zvýšili sa výdavky na servis strojov strediska údržby o 8 000 €
- zvýšili sa výdavky na odchodné pre pracovníkov strediska údržby o 2 226 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky pre pracovníkov strediska údržby o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na nákup malotraktora na zimnú údržbu o 9 000 €
- zvýšili sa výdavky na nákup príslušenstva pre novú multikáru o 25 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie traktora formou leasingu o 25 000 €

- zvýšili sa výdavky na nové stavby verejného osvetlenia o 3 500 € (5.zmena – presun finančných prostriedkov v kompetencii primátora).

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 191 048 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 484 657 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 387 759 €, na lavičky a smetné nádoby 35 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 16 220 €, nákup malotraktora 24 000 €, špeciálneho automobilu 182 000 €, realizáciu projektu výstavby ihriska z dotácie 12 180 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za zametačku chodníkov v celkovej výške 29 232 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 108 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 120 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 51 380 € a obstaranie smartmapy verejného osvetlenia 24 120 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 950 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 424 155 €. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na školenie pre pracovníkov redakcie o 500 €
- znížili sa výdavky na tlač Senčana o 1 500 €
- znížili sa výdavky na repasovanie fotoaparátu o 200 €
- zvýšili sa výdavky na súťaž na grafický návrh Senčana o 2 200 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, prenájom klziska 15 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 208 700 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 21 619 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € (napr. ocenenie žiakov, deň učiteľov,...) a príspevok MsKS 886 855 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 469 831 €,
- poistné odvody 164 441 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 95 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 125 283 €.

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

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan a na realizáciu súťaže na grafický návrh novín v celkovej výške 90 301 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 12 600 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 78 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000 €, príspevok na ošatenie 4 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 100 €.

VZDELÁVANIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 13 858 110 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 5 845 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 5 807 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 254 829 €
- znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 5 807 €
- presunuli sa použité príjmy škôl z bežných výdavkov na kapitálové výdavky 3 792 €
- zvýšili sa výdavky na grant pre ZŠ Mlynská od MŠ SR na envirovýchovu o 25 500 €
- zvýšili sa výdavky na grant pre MŠ Slnčné jazerá od BSK o 8 000 €
- zvýšili sa výdavky na knihy pre prvákov o 1 160 €
- znížili sa výdavky na údržbu škôl o 1 160 €.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 068 273 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 937 250 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“...) 577 396 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 163 840 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 911 070 €, ostatné výdavky školského úradu 11 352 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy, zariadenie nových tried ZŠ Kysucká, zateplenie ZŠ VJM, rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ Tajovského 1 184 429 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 739 328 €, z toho 1 701 828 € v bežných výdavkoch a 37 500 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy pre pracovníkov TOS o 3 985 €
- zvýšili sa výdavky na odchodné pre pracovníkov TOS o 1 872 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky pre pracovníkov TOS o 2 113 €
- znížili sa výdavky na mzdy pre pracovníkov SSS o 1 023 €
- zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky pre pracovníkov SSS o 1 023 €
- znížili sa výdavky na obstaranie elektronického strážcu seniorov o 4 000 €.

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

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

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 191 216 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 21 475 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie práčky a sušičky 1 500 € a nábytku na terasu 1 500 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 20 600 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 16 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 95 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 4 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 7 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 4 440 € na elektronického strážcu seniorov.

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

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 6.zmene
	6.2.2019	prim.21.02.2019	3.4.2019	26.6.2019	23.10.2019
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	22 292 582	22 292 582	22 292 582	21 457 806	21 766 254
Kapitálové príjmy	1 371 335	1 371 335	1 371 335	1 787 441	1 788 104
Finančné operácie príjmové	2 851 587	2 851 587	2 851 587	4 070 748	4 070 748
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 515 504	26 515 504	26 515 504	27 315 995	27 625 106
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	21 803 817	21 803 817	21 769 817	21 398 777	21 688 496
Kapitálové výdavky	4 174 691	4 174 691	4 208 691	5 321 222	5 365 614
Finančné operácie výdavkové	516 996	516 996	516 996	595 996	570 996
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 495 504	26 495 504	26 495 504	27 315 995	27 625 106
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	488 765	522 765	59 029	77 758
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	-2 803 356	-2 837 356	-3 533 781	-3 577 510
Bilancia FO	2 334 591	2 334 591	2 334 591	3 474 752	3 499 752
CELKOVÁ BILANCIA	20 000	20 000	20 000	0	0

PRÍJMY r. 2019 - 6.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	po 3.zmene r.2019	6.zmena	po 6.zmene r.2019	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 494 190	9 883 151		9 883 151	9 883 151		
11x	41	daň z príjmov	10 494 190	9 883 151	0	9 883 151	9 883 151	0	0
121001	41	Z pozemkov	480 000	480 000	-25 000	455 000	455 000		
121002	41	Zo stavieb	3 000 000	3 000 000	190 000	3 190 000	3 190 000		
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	5 000	135 000	135 000		
12x	41	dane z majetku	3 610 000	3 610 000	170 000	3 780 000	3 780 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyhér.	2 000	2 000		2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600		1 600	1 600		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000		72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	740 000	740 000		740 000	740 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	315 000	315 000		315 000	315 000		
133015	41	Za rozvoj	300 000	300 000	-200 000	100 000	100 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 527 600	1 527 600	-200 000	1 327 600	1 327 600	0	0
160	41	sankčný úrok	0	5 000		5 000	5 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 631 790	15 025 751	-30 000	14 995 751	14 995 751	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	5 897	13 773	19 670	19 670		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	55 000	55 000	30 000	85 000	85 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	60 000	60 000	4 000	64 000	64 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	37 500	37 500	2 500	40 000	40 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	155 380	161 277	50 273	211 550	211 550	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	130 000		130 000	130 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0		0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000		12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	220 000	220 000	15 000	235 000	235 000		
223001	41	Príjmy škôl	392 978	401 420		401 420	401 420		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000	35 000		35 000	35 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 500	11 500		11 500	11 500		
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	125 000	125 000		125 000	125 000		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	55 000	55 000		55 000	55 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	po 3.zmene r.2019	6.zmena	po 6.zmene r.2019	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné školy	509 650	509 650		509 650	509 650		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	3 000		3 000	3 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 499 128	1 507 570	15 000	1 522 570	1 522 570	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000		20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	663	663		663	
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	20 000	663	20 663	0	20 663	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500		1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000	75 000	-23 000	52 000	52 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0		0	0		
292017	41	Vratky	0	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	75 000	75 000	-23 000	52 000	52 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 751 008	1 765 347	42 936	1 808 283	1 787 620	20 663	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	7 500	7 500	5 250	12 750	12 750		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0	1 400	1 400	1 400		
311	72	granty	7 500	7 500	6 650	14 150	14 150	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 115	34 944		34 944	34 944		
312012	111	životné prostredie	1 743	1 814		1 814	1 814		
312012	111	cestná doprava	1 366	1 360		1 360	1 360		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	25 500	25 500		25 500	25 500		
312001	111	úrad práce-školsťvo	84 790	68 492		68 492	68 492		
312012	111	šfrb	17 945	18 112		18 112	18 112		
312012	111	školský úrad	28 945	28 945		28 945	28 945		
312012	111	sociálne veci	51 840	51 840		51 840	51 840		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 082 017	4 062 428		4 062 428	4 062 428		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	306 269	253 839	560 108	560 108		
312012	111	školsťvo-dorovnanie kkš	0	0		0	0		
312012	111	matrika	13 420	13 023	2 186	15 209	15 209		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	10 050	6 823		6 823	6 823		
312001	111	voľby refundácia	0	24 438		24 438	24 438		
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.	0	0	25 500	25 500	25 500		
312008	111	Dotácia BSK-MŠ Sln.jazera	0	0	8 000	8 000	8 000		
312008	111	dotácie BSK	19 800	13 720		13 720	13 720		
312008	111	dotácie BSK-storočnica futbalu	0	3 000		3 000	3 000		
312011	41	Členské SOÚ	18 500	18 500		18 500	18 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	160 000	0		0	0		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	po 3.zmene r.2019	6.zmena	po 6.zmene r.2019	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
312001	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Čistenie jazier	221 253	0		0	0		
312x	111	decentr.dotácie	4 521 231	4 662 488	256 025	4 918 513	4 918 513	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	401 053	16 720	33 500	50 220	50 220	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	38 000		38 000		38 000	
321	111	kapitálový grant	0	38 000	0	38 000	0	38 000	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Protipov.opatr.	0	190 000		190 000		190 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	837 069	837 069		837 069		837 069	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	382 882	382 882		382 882		382 882	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BSK-infokiosk	0	6 080		6 080		6 080	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu Úradu vlády-ihriská	0	8 400		8 400		8 400	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu MV SR-osvetl.prechodov	0	17 000		17 000		17 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	131 384	0		0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ Tajov.	0	69 480		69 480		69 480	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ VJM	0	58 530		58 530		58 530	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	0	160 000		160 000		160 000	
322x	115	zahraničné transfery	1 351 335	1 729 441	0	1 729 441	0	1 729 441	0
3xx	111	Dotácie a granty	6 281 119	6 454 149	296 175	6 750 324	4 982 883	1 767 441	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	350 000	342 759		342 759			342 759
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	444 613		444 613			444 613
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	8 052		8 052			8 052
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	44 649		44 649			44 649
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	68 475		68 475			68 475
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	36 011		36 011			36 011
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	5 845		5 845			5 845
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo	0	28 180		28 180			28 180
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	74 952		74 952			74 952
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	19 000		19 000			19 000
454001	46	Prevod prostr.RF	1 973 140	2 409 765		2 409 765			2 409 765
453x	46	Prebytok hospodárenia	2 851 587	4 010 748	0	4 010 748	0	0	4 010 748
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000		60 000	0	0	60 000
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
4xx	41	Prijmové FO	2 851 587	4 070 748	0	4 070 748	0	0	4 070 748
513002	52	Bankové úvery SLSP	0			0	0	0	0
513x	52	Prijaté úvery	0	0		0	0	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	po 3.zmene r.2019	6.zmena	po 6.zmene r.2019	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
		Prijmy spolu	26 515 504	27 315 995	309 111	27 625 106	21 766 254	1 788 104	4 070 748
Z toho:		bežné	22 292 582	21 457 806	308 448	21 766 254	21 766 254	0	0
		kapitálové+FO	4 222 922	5 858 189	663	5 858 852	0	1 788 104	4 070 748

VÝDAVKY r. 2019 - 6.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	3 014 576	3 014 576	2 989 992	3 322 007	3 937	3 325 944	2 380 215	854 432	91 297
111		115	Obce	532 437	532 437	532 437	307 810	0	307 810	13 720	294 090	0
	61x	41	Mzdy	1 057 262	1 057 262	1 057 262	1 057 262	-4 241	1 053 021	1 053 021		
	62x	41	Poistné odvody	361 140	361 140	361 140	361 140		361 140	361 140		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232	12 232	12 232		12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	5 592	5 592	5 592	5 592		5 592	5 592		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	171 000	171 000	171 000	171 000	4 000	175 000	175 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 600	13 600	13 600	13 600		13 600	13 600		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	25 500	25 500	25 500	25 500		25 500	25 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	633	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633009	41	Knihy Sedala	0	0	0	5 000		5 000	5 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000	23 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	38 500	38 500	38 500	38 500		38 500	38 500		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	27 200	27 200	27 200	27 200	-600	26 600	26 600		
	635	41	Olympic údržba	10 000	10 000	10 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	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 Vínohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena MsÚ r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	635	41	Výmenníčky-údržba	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	6 000	6 000	6 000	9 000		9 000	9 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	10 500	10 500		10 500	10 500		
	637	41	Služby	130 847	130 847	130 847	130 847	-63	130 784	130 784		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	13 365		13 365	13 365		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	21 000	21 000	21 000	21 000		21 000	21 000		
	637	41	Mestská doprava	135 000	135 000	135 000	135 000		135 000	135 000		
	637	41	Služby za správu IT	28 800	28 800	28 800	28 800		28 800	28 800		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	53 400	53 400	53 400	53 400		53 400	53 400		
	637015	41	Poistenie budov	17 535	17 535	17 535	17 535		17 535	17 535		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	34 000	34 000	0	0		0	0		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	160 000	160 000	160 000	0		0	0		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 200	7 200	7 200	6 405		6 405	6 405		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800	19 800	13 720		13 720	13 720		
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	24 584	24 584	0	0		0	0		
	637	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	221 253	221 253	221 253	0		0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>908 882</i>	<i>908 882</i>	<i>908 882</i>	<i>927 247</i>	<i>-6 663</i>	<i>920 584</i>	<i>920 584</i>		
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>65 784</i>	<i>65 784</i>	<i>7 200</i>	<i>6 405</i>		<i>6 405</i>	<i>6 405</i>		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	<i>401 053</i>	<i>401 053</i>	<i>401 053</i>	<i>13 720</i>		<i>13 720</i>	<i>13 720</i>		
	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	4 241	4 241	4 241		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	64x	41		17 000	17 000	17 000	17 000	4 241	21 241	21 241		
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	0	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena MsÚ r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Interiérové vybavenie-objekt Želez.ul.	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	10 000	10 000	10 000	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	155 632	155 632	155 632	155 632	10 000	165 632		165 632	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	6 915	6 915	6 915	0		0		0	
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	131 384	131 384	131 384	0		0		0	
	713001	43	Infokiosk-podiel MsÚ	0	0	0	1 520		1 520		1 520	
	713001	111	Infokiosk-podiel BSK	0	0	0	6 080		6 080		6 080	
	713001	1AA2	Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	0	0	0	11 226		11 226		11 226	
	713001	1AA1	Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ	0	0	0	69 480		69 480		69 480	
	713001	1AA2	Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	0	0	9 410		9 410		9 410	
	713001	1AA1	Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ	0	0	0	58 530		58 530		58 530	
	713001	43	Učebne-neoprávnené	14 330	14 330	14 330	609		609		609	
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	12 000	12 000	12 000	3 500	15 500		15 500	
	713003	43	Kamerový systém	0	0	0	0		0		0	
	713003	43	Mobilné telefóny	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
	713005	43	Klimatizácie	4 500	4 500	4 500	4 500	600	5 100		5 100	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0	0	15 000		15 000		15 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	18 000	18 000	18 000	77 650		77 650		77 650	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	72 760	72 760	72 760	82 760		82 760		82 760	
	717003	43	Stavebné úpravy-objekt Želez.ul.	30 000	20 000	20 000	60 000	-10 000	50 000		50 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	18 000	18 000	18 000	18 000	-3 500	14 500		14 500	
	716	43	PD prístavba MsÚ	0	0	0	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD Železničná Felepa	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD ZŠ Mlynská	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Štúdia športový areál	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PHSR-elektronizácia	5 250	5 250	5 250	5 250		5 250		5 250	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	27 000	27 000	52 000		52 000		52 000	
	716	43	Verejný obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	8 000	8 000	7 275		7 275		7 275	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	16 000	26 000	34 900	34 900		34 900		34 900	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	0	0	0	160 000		160 000		160 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	0	0	25 100	40 100		40 100		40 100	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms. r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	567 472	567 472	576 372	781 576	10 600	792 176		792 176	
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	6 915	6 915	32 015	62 256	0	62 256		62 256	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	131 384	131 384	131 384	294 090	0	294 090		294 090	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	6 062	6 062	6 062	6 062		6 062			6 062
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 836	3 836	3 836	3 836		3 836			3 836
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 399	2 399	2 399	2 399		2 399			2 399
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	12 297	12 297	12 297	12 297		12 297			12 297
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	0	0	0	79 000		79 000			79 000
112		41	Kontrolárske služby	39 400	39 400	39 400	55 630		55 630	55 630	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	10 000	10 000	26 230		26 230	26 230		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 400	18 400	18 400	18 400		18 400	18 400		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0	0		0	0		
	63x			39 400	39 400	39 400	55 630		55 630	55 630		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	43 443	43 443	43 443	43 993		43 993	43 993	0	0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	30 598	30 598	30 598	30 598		30 598	30 598		
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	10 695	10 695	10 695	10 695		10 695	10 695		
	633006	41	Tlačivá	600	600	600	600		600	600		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	1 550	1 550		1 550	1 550		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	550		550	550		
	63x	41		2 150	2 150	2 150	2 700		2 700	2 700		
160	6xx	111	Voľby-refundácia	0	0	0	24 438		24 438	24 438	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	461 673	461 673	461 673	461 673		461 673	28 785	0	432 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	16 500	16 500	16 500	16 500		16 500	16 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 078	6 078	6 078	6 078		6 078	6 078		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	1 803	1 803	1 803	1 803		1 803	1 803		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 404	4 404	4 404		4 404	4 404		
	651002	41	<i>Splácanie úrokov bankám</i>	28 785	28 785	28 785	28 785		28 785	28 785		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	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	140 688	140 688	140 688	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	432 888	432 888		432 888			432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 091 529	4 091 529	4 066 945	4 215 551	3 937	4 219 488	2 546 781	1 148 522	524 185
	z toho:	41		3 559 092	3 559 092	3 534 508	3 907 741	3 937	3 911 678	2 533 061	854 432	524 185
		115		532 437	532 437	532 437	307 810	0	307 810	13 720	294 090	0
220	41		Civilná ochrana	450	450	450	450		450	450	0	0
	632003	41	Telefón	350	350	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100	100		100	100		
	63x			450	450	450	450		450	450		
2	41		SPOLU OBRANA	450	450	450	450		450	450	0	0
310	41		Policajné služby MsP	727 165	727 165	727 165	732 665	0	732 665	727 086	0	5 579
	61x	41	Mzdy	478 589	478 589	478 589	478 589	-5 000	473 589	473 589		
	62x	41	Poistné odvody	167 267	167 267	167 267	167 267		167 267	167 267		
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	500	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál	14 600	14 600	14 600	14 600		14 600	14 600		
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	20 500	20 500		20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 230	2 230	2 230	2 230		2 230	2 230		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	22 900	22 900	22 900	22 900		22 900	22 900		
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	5 500		5 500	5 500		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	63x			74 730	74 730	74 730	80 230		80 230	80 230		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	6 000	6 000		
	64x	41	Odstupné	0	0	0	0		0	0		
	713	43	Rádiostanica	0	0	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms. r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	1 813	1 813	1 813	1 813		1 813			1 813
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 766	3 766	3 766	3 766		3 766			3 766
320	41		Ochrana pred pož. DHZ	19 980	19 980	19 980	19 980		19 980	19 980	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	0	0	0	0		0	0		
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300	1 300		
	635	41	Opravy	500	500	500	500		500	500		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	637	41	140.výročie vzniku DHZ	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680		
	63x			19 980	19 980	19 980	19 980		19 980	19 980		
3	41		SPOLU VER.POR.A BEZP.	747 145	747 145	747 145	752 645	0	752 645	747 066	0	5 579
435	41		Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	3 000		3 000	3 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	3 000		3 000	3 000		
443	41		Výstavba	535 720	535 720	535 720	615 270	0	615 270	275 330	339 940	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	67 480	67 480	67 480	67 480	-595	66 885	66 885		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	23 284	23 284	23 284	23 284		23 284	23 284		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	80 634	80 634	80 634	98 134		98 134	98 134		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	28 182	28 182	28 182	34 307		34 307	34 307		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom rp)	25 000	25 000	25 000	26 100		26 100	26 100		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	0	0	0	9 000		9 000	9 000		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 200	6 200	6 200	6 200		6 200	6 200		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	0	0	0	825		825	825		
	64x	41	PN dávky	0	0	0	0	595	595	595		
	63x	41	Bežné výdavky	240 780	240 780	240 780	275 330		275 330	275 330		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	2 275	2 275	2 275	2 275		2 275		2 275	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0	0	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665	154 665	154 665		154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Gardens	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0	0	0	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	30 000	30 000	30 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	ÚPP Slniečné jazerá	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	294 940	294 940	294 940	339 940		339 940		339 940	
451	41		Cestná doprava	807 000	807 000	807 000	894 700	-53 500	841 200	483 700	357 500	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	365 000	365 000	365 000	435 700		435 700	435 700		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000		
	63x			413 000	413 000	413 000	483 700		483 700	483 700		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	70 000	70 000	70 000	70 000	-70 000	0		0	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	186 000	186 000		186 000		186 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	40 000	40 000	30 000	-3 500	26 500		26 500	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov-podiel MsÚ	0	0	0	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Nasvetlenie prechodov-podiel MV SR	0	0	0	17 000		17 000		17 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	716	43	PD chodník Malý Biel	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	70 000	70 000	70 000	70 000	20 000	90 000		90 000	
	71x			394 000	394 000	394 000	411 000	-53 500	357 500		357 500	
473	41		Cestový ruch	147 500	147 500	172 084	207 084		207 084	172 084	35 000	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	0	24 584	24 584		24 584	24 584		
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0	0	35 000		35 000		35 000	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 505 220	1 505 220	1 529 804	1 720 054	-53 500	1 666 554	934 114	732 440	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	2 042 731	2 042 731	2 042 731	2 052 583	-9 000	2 043 583	794 302	1 249 281	0
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	0	0	0	1 050	-1 050	0	0		
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500	500	500	200	700	700		
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	13 050	13 050		13 050	13 050		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0	0		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200	1 200	-1 200	0	0		
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0	0		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000	350 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	390 000	390 000	390 000	390 000		390 000	390 000		
	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	4 000	12 052	-500	11 552	11 552		
	637004	41	Čipovanie nádob	10 000	10 000	10 000	5 950	6 550	12 500	12 500		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	0	0	0	3 000	-3 000	0	0		
	63x			795 250	795 250	795 250	803 302	-9 000	794 302	794 302		
	711003	43	IS Esona	0	0	0	1 800		1 800		1 800	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000		300 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000		16 000	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	20 152	20 152	20 152	20 152		20 152		20 152	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	382 882	382 882	382 882	382 882		382 882		382 882	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	145 000	145 000	145 000	355 000	50 000	405 000	70 000	335 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	63x			70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		
	716	43	PD vodný zdroj	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000	40 000		40 000		40 000	
	717002	46	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	50 000	50 000	40 000	27 660	50 000	77 660		77 660	
	717xxx	43	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	0	0	10 000	22 340		22 340		22 340	
	717xxx	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	0	0	0	190 000		190 000		190 000	
	71x	43		75 000	75 000	75 000	285 000	50 000	335 000		335 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	2 187 731	2 187 731	2 187 731	2 407 583	41 000	2 448 583	864 302	1 584 281	0
620		41	Rozvoj obcí	1 159 289	1 159 289	1 159 289	1 167 048	24 000	1 191 048	764 416	397 400	29 232
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	359 138	359 138	359 138	359 138	-4 226	354 912	354 912		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	125 519	125 519	125 519	125 519		125 519	125 519		
	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		2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	20 000		
	633006	41	Mestský mobiliár-lavičky, kontajnery	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	350 000	350 000	350 000	185 759		185 759	22 759	163 000	
	634	41	PHM, poistenie	35 200	35 200	35 200	35 200	-8 000	27 200	27 200		
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000	25 000	25 000	8 000	33 000	33 000		
	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	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiiek,zavlaž.syst.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	38 000	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	17 200	17 200	17 200	17 200		17 200	17 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena MsÚ r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	6 600		6 600	6 600		
	63x			583 400	583 400	583 400	425 759	15 000	440 759	277 759	163 000	
	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	2 226	2 226	2 226		
	64x	41	PN dávky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000		
	714004	43	Nákup strojov-malotraktor	15 000	15 000	15 000	15 000	9 000	24 000		24 000	
	714005	43	Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub	0	0	0	157 000	25 000	182 000		182 000	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000	20 000	16 220		16 220		16 220	
	717001	111	Ihriská-podiel ŠR	0	0	0	8 400		8 400		8 400	
	717001	43	Ihriská-podiel MsÚ	0	0	0	3 780		3 780		3 780	
	71x			35 000	35 000	35 000	200 400	34 000	234 400	0	234 400	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232	29 232	29 232		29 232			29 232
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000	25 000	-25 000	0			0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	54 232	54 232	54 232	54 232	-25 000	29 232			29 232
640		41	Verejné osvetlenie	283 295	283 295	283 295	300 295	3 500	303 795	228 295	75 500	0
	632001	41	Elektrická energia	108 000	108 000	108 000	108 000		108 000	108 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	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	65 000	65 000	65 000	60 000		60 000	60 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			233 295	233 295	233 295	228 295		228 295	228 295		
	716	43	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	0	0	0	24 120		24 120		24 120	
	717001	43	Nové stavby VO	50 000	50 000	50 000	47 880	3 500	51 380		51 380	
	71x			50 000	50 000	50 000	72 000	3 500	75 500		75 500	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950	5 950	5 950		5 950	5 950	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950	5 950	5 950		5 950	5 950		
	63x			5 950	5 950	5 950	5 950		5 950	5 950		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 448 534	1 448 534	1 448 534	1 473 293	27 500	1 500 793	998 661	472 900	29 232
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0		0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0		0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	249 900	249 900	249 900	253 700		253 700	253 700	0	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		
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637	41	100.výročie futbalu v Senci	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637	111	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	0	0	0	3 000		3 000	3 000		
	637002	41	Športová komisia	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 400	4 400	4 400	4 400		4 400	4 400		
	63x			68 400	68 400	68 400	71 400		71 400	71 400		
	642x	41	Transfery na šport činnosť	181 500	181 500	181 500	182 300		182 300	182 300		
820		41	Kultúrne služby	18 380	18 380	18 380	18 380		18 380	18 380	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380	8 380	8 380		8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	21 619	21 619	21 619	21 619		21 619	21 619	0	0
	61x	41	Mzdy	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200		
	62x	41	Poistné odvody	919	919	919	919		919	919		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	700	700	700	700		700	700		
	633016	41	Reprezentačné	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
	63x			17 500	17 500	17 500	17 500		17 500	17 500		
820		41	Kultúrne domy	886 855	886 855	886 855	886 855		886 855	886 855	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	886 855	886 855	886 855	886 855		886 855	886 855		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	0	0	0	0		0		0	
830		41	Vysielacie a vydav.služby	89 751	89 751	89 751	90 301	0	90 301	90 301	0	0
	61x	41	Mzdy	39 200	39 200	39 200	39 200		39 200	39 200		
	62x	41	Poistné odvody	13 701	13 701	13 701	13 701		13 701	13 701		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637001	41	Školenia	500	500	500	500	-500	0	0		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 000	30 000	30 000	30 000	-1 500	28 500	28 500		
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0	0	0		0	0		
	637002	41	Súťaž Senčan	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	200	200	-200	0	0		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 650	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	550		550	550		
	63x			36 850	36 850	36 850	37 400	0	37 400	37 400		
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	153 700	153 700	153 700	153 300		153 300	153 300	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	4 100	4 100	4 100	4 100		4 100	4 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 100	3 100		3 100	3 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	63x			32 200	32 200	32 200	32 200		32 200	32 200		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	78 000	78 000	78 000	78 000		78 000	78 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	13 000	13 000	12 600		12 600	12 600		
	64x			117 000	117 000	117 000	116 600		116 600	116 600		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 420 205	1 420 205	1 420 205	1 424 155	0	1 424 155	1 424 155	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	13 352 634	13 352 634	13 352 634	13 563 936	294 174	13 858 110	12 456 139	1 401 971	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 082 017	4 082 017	4 082 017	4 027 080		4 027 080	4 027 080		
	64x	131I	Normatív z r.2018	0	0	0	0	5 845	5 845	5 845		
	72x	111	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel ÚV SR	0	0	0	38 000		38 000		38 000	
	72x	46	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel MsÚ	0	0	0	28 180		28 180		28 180	
	635	41	Výmena elektr.rozvodov ZŠ Tajovs.	28 000	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	86 507	86 507	86 507	180 159	239 497	419 656	419 656		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms. r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 493	13 493	13 493	4 055		4 055	4 055		
	64	1311	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	0	0	0	990	990	990		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	50 000	138 353	14 342	152 695	152 695		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 985	2 985	2 985	2 985		2 985	2 985		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	0	0	0	0	25 500	25 500	25 500		
	64x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	64 092	64 092	64 092	80 902		80 902	80 902		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	0	0	47 556		47 556	47 556		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 595 857	4 595 857	4 595 857	4 690 225	5 807	4 696 032	4 696 032		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	60 450	60 450	60 450	49 450		49 450		49 450	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	363 678	363 678	363 678	364 775	-1 896	362 879	362 879		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0	1 896	1 896		1 896	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 000	18 000	18 000	25 345	-1 896	23 449	23 449		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	11 300	11 300	11 300	1 896	13 196		13 196	
	633011	41	Výdavky za potraviny	509 650	509 650	509 650	509 650		509 650	509 650		
	64x	41	Rezerva OK	342 060	342 060	342 060	194 059	-5 807	188 252	188 252		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0	35 348		35 348	35 348		
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká	37 317	37 317	37 317	37 317		37 317	37 317		
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	11 351	11 351	11 351	0		0	0		
	633011	41	Stravné MŠ Kysucká	0	0	0	18 308		18 308	18 308		
	6xx	41	ZŠ Kysucká od 9/2019	0	0	0	44 943		44 943	44 943		
	61x	41	Rezerva na odmeny PK	0	0	0	65 570		65 570	65 570		
	6xx	41	Mzdy+energie nová MŠ Kysucká	95 570	95 570	95 570	30 000		30 000	30 000		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 269	21 269	21 269	17 192		17 192	17 192		
	64x	111	80% z UP	84 790	84 790	84 790	68 492		68 492	68 492		
	633009	41	Knihy pre prvákov	0	0	0	0	1 160	1 160	1 160		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637015	41	Poistenie škôl	9 192	9 192	9 192	9 192		9 192	9 192		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 283 904	1 283 904	1 283 904	1 283 904		1 283 904	1 283 904		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	47 556	47 556	47 556	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ	196 847	196 847	196 847	196 847		196 847	196 847		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	50 000	50 000	50 000	50 000	-1 160	48 840	48 840		
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	68 400	68 400	68 400	68 400		68 400		68 400	
	7xx	43	Investície školy	115 000	115 000	115 000	115 000		115 000		115 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	55 000	55 000	55 000	15 000		15 000		15 000	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	0	0	0	40 000		40 000		40 000	
	717003	46	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	151 724	151 724	151 724		151 724		151 724	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	44 056	44 056	44 056	44 056		44 056		44 056	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	837 069	837 069	837 069	837 069		837 069		837 069	
92		41	Transféry školám	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	13 367 634	13 367 634	13 367 634	13 578 936	294 174	13 873 110	12 471 139	1 401 971	0
102		41	Terénna opatrovateľská služba	820 724	820 724	820 724	832 006	0	832 006	832 006	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	569 978	569 978	569 978	569 978	-3 985	565 993	565 993		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	197 206	197 206	197 206	197 206		197 206	197 206		
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	740	740	740	740		740	740		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	7 300	7 300	7 300	7 300		7 300	7 300		
	63x	41	Stravovanie, SF	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	11 282		11 282	11 282		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637027	41	OON sociálny taxík	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	1 872	1 872	1 872		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	2 113	2 113	2 113		
102		41	SSS	526 116	526 116	526 116	529 591	0	529 591	495 531	22 060	12 000
	61x	41	Mzdy	184 858	184 858	184 858	184 858	-1 023	183 835	183 835		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms. r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	64 608	64 608	64 608	64 608		64 608	64 608		
	632	41	Energie	41 750	41 750	41 750	41 750		41 750	41 750		
	633	41	Materiál	11 900	11 900	11 900	11 900		11 900	11 900		
	633	41	Potraviny	175 000	175 000	175 000	175 000		175 000	175 000		
	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	7 100	7 100	7 100	7 100		7 100	7 100		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	2 915		2 915	2 915		
	63x			243 150	243 150	243 150	246 065		246 065	246 065		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	1 023	1 023	1 023		
	64x	41		0	0	0	0	1 023	1 023	1 023		
	713001	43	Spotrebiče (rúra a panvica)	8 000	8 000	8 000	8 560		8 560		8 560	
	713005	43	Klimatizácia kuchyňa, sklad	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	717002	43	Rekonštrukcia (prístrešok nad rampu)	9 500	9 500	9 500	9 500		9 500		9 500	
	7xx	43		21 500	21 500	21 500	22 060		22 060		22 060	
	824	43	Auto na rozvoz obedov	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000			12 000
102		41	ZOS	213 216	213 216	213 216	215 691		215 691	212 691	3 000	0
	61x	111	Mzdy	142 352	142 352	142 352	142 352		142 352	142 352		
	62x	41	Poistné odvody	48 864	48 864	48 864	48 864		48 864	48 864		
	633	41	Materiál	7 300	7 300	7 300	7 300		7 300	7 300		
	635	41	Údržba	3 900	3 900	3 900	3 900		3 900	3 900		
	637001	41	Školenia	600	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 200	7 200	7 200	7 200		7 200	7 200		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	2 475		2 475	2 475		
	63x			19 000	19 000	19 000	21 475		21 475	21 475		
	64x	41	PN dávky	0	0	0	0		0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	713001	43	Nábytok na terasu	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	7xx	43		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	0	3 000	0
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	167 000	167 000	167 000	166 040	-4 000	162 040	161 600	440	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	4.+5.zmena 6.zmena Ms r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	21 000	21 000	20 600		20 600	20 600		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	95 000	95 000	95 000	95 000		95 000	95 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000	5 000	4 440	-4 000	440		440	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 727 056	1 727 056	1 727 056	1 743 328	-4 000	1 739 328	1 701 828	25 500	12 000
			Výdavky spolu	26 495 504	26 495 504	26 495 504	27 315 995	309 111	27 625 106	21 688 496	5 365 614	570 996
	z toho:		bežné	21 803 817	21 803 817	21 769 817	21 398 777	289 719	21 688 496	21 688 496	0	0
			kapitálové+FO	4 691 687	4 691 687	4 725 687	5 917 218	19 392	5 936 610	0	5 365 614	570 996

Rozpočet útvaru výstavby r. 2019

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Zmena č.6	Rozpočet po 6.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000	3 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	3 000	0	15 000
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	0	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského II.,Rybarska II výtlky na území mesta, Komunikacie-Fučikova ul., Železničná ul. Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	510 000	310 000	310 000	310 000	385 700		385 700
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	50 000	25 000	25 000	25 000	20 000		20 000
		0	0	0	0	0		0
		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		638 000	413 000	413 000	413 000	483 700	0	483 700
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.stanic odpad.vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie vodných nádrží)	80 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		142 000	92 000	77 000	77 000	77 000	0	77 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
Bežné výdavky		810 000	545 000	530 000	530 000	588 700	0	600 700
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000

	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	0	0	0	0		0
	Architektonická štúdia nová ZŠ	0	0	0	0	25 000		25 000
	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
	Spolu	98 000	68 000	53 000	53 000	78 000	0	78 000
04.5.1	Cestná doprava							
	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, altern. Réčka cesta chodník	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	-70 000	0
	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000		186 000
	PD chodník Malý Biel	5 000	0	0	0	0		0
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy+cyklotrás	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	20 000	90 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
	Spolu	339 000	334 000	354 000	354 000	354 000	-50 000	304 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami							
	PD Vodny zdroj Sv.Marin	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000		40 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby, intenzifikácia	450 000	50 000	50 000	40 000	27 660	50 000	77 660
	Protipovodňové opatrenia I.etapa -podiel MsÚ	0	0	0	10 000	22 340		22 340
	Protipovodňové opatrenia I.etapa(Kovecsto)-podiel Envirofond	0	0	0	0	190 000		190 000
	Spolu	475 000	75 000	75 000	75 000	285 000	50 000	335 000
	Kapitálové výdavky	912 000	477 000	482 000	482 000	717 000	0	717 000

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 23.10.2019

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Daň z nehnuteľností 121001 B 480 000 121002 B 3 000 000 121003 B 130 000	-25 000 190 000 5 000	455 000 <i>pozemky</i> 3 190 000 <i>stavby</i> 135 000 <i>byty</i>	Rozpočet bol zvýšený od 170 000 €, nakoľko sa zvýšil predpis dane z nehnuteľností (kontrolná činnosť, noví daňovníci)
Miestne dane a poplatky 133015 B 300 000	-200 000	100 000 <i>poplatok za rozvoj</i>	Rozpočet bol znížený od 200 000€, nakoľko pri súčasných sadzbách poplatku a stavebných povoleniach nedôjde k naplneniu tejto položky v pôvodne rozpočtovanej výške
Príjmy z podnik.a vl.majet. 211003 B 5 897 212002 B 55 000 212003 B 100 380	13 773 30 000 6 500	19 670 <i>dividendy Veolia</i> 85 000 <i>prenájom pozemkov</i> 106 880 <i>prenájom budov</i>	Rozpočet bol zvýšený o 13 773 €, z dôvodu prijatia dividend od Veolia Energia, a.s., kde je mesto akcionár a o 36 500 € z dôvodu zvýšenia príjmov z prenájmu
Administratívne a i.platby 223001 B 0	15 000	15 000 <i>príjem z predaja nádob</i>	Rozpočet bol zvýšený o 15 000 € z dôvodu zavedenia nákupu a následného predaja nádob v dôsledku ich čipovania a požiadavky niektorých vlastníkov na

				výmenu nádoby, resp. vzniku nových poplatníkov
Kapitálové príjmy 239001	K	0	663	663 príspevok na revitalizáciu Rozpočet bol zvýšený o 663 € z dôvodu prijatia príspevku na revitalizáciu - v minulosti budovanú kanalizáciu v areáli Slniečnych jazier a povinnosti napojenia sa chát
Administratívne a i.platby 292008	B	75 000	-23 000	52 000 výťažky z hier Rozpočet bol znížený o 23 000 € z dôvodu prognózy nenaplnenia pôvodne rozpočtovanej sumy (zánik herne, zmena legislatívy)
Sponzorské a granty 311 311 311 312001 312008	B B B B B	7 500 0 0 0 0	2 250 3 000 1 400 25 500 8 000	9 750 SL a VLK 3 000 100r.futbal a poštový vozeň 1 400 DHZ 25 500 envirovýchova ZŠ Mlynská 8 000 od BSK pre MŠ Sln.jazerá Rozpočet bol zvýšený o 40 150 €, z dôvodu prijatia finančných prostriedkov sponzorského a grantov na realizáciu projektov
PVŠS 312012 312001	B B	13 023 306 269	2 186 253 839	15 209 matrika 560 108 nenormatívne školstvo Rozpočet bol zvýšený o 256 025 €, nakoľko bola zmenená výška finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy, resp. nerozpočtované prostriedky na projekty realizované v školstve od 09/2019 (napr. obedy "zadarmo")
Navýšenie príjmov celkom			309 111	

z toho: vlastné zdroje		19 586	
transfery		289 525	
Príjmy po zmene celkom	27 315 995	309 111	27 625 106
z toho: bežné príjmy	21 457 806	308 448	21 766 254
kapitálové+FO	5 858 189	663	5 858 852

Senec, 30.09.2019

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 23.10.2019

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
01.1.1 Obce								
	61x	41	1 057 262	-4 241	1 053 021	61x	Mzdy	-4 241
	632002	41	11 660	4 000	15 660	632002	Vodné, stočné (budova Pribinova ul.)	4 000
	635006	41	27 200	-600	26 600	635006	Údržba MsÚ (čistenie dlažby)	-600
	635006	41	10 000	-10 000	0	635006	Reštaurovanie pamiatok	-10 000
	637	41	130 847	-63	130 784	637	Služby	-63
	642013	41	0	4 241	4 241	642013	Odchodné	4 241
	713002	43	12 000	3 500	15 500	713002	Obstaranie výpočtovej techniky	3 500
	713003	43	18 000	-3 500	14 500	713003	Rozvoj optickej siete	-3 500
	713001	43	155 632	10 000	165 632	713001	Interiérové vybavenie múzeum Turečák	10 000
	713005	43	4 500	600	5 100	713005	Obstaranie klimatizácií	600
	713001	43	0	10 000	10 000	713001	Interiérové vybavenie objekt Železnič.ul.	10 000
	717003	43	60 000	-10 000	50 000	717003	Stavebné úpravy nový objekt Želez.ul.	-10 000
03.1.0 Mestská polícia								
	61x	41	478 589	-5 000	473 589	61x	Mzdy	-5 000
	642015	41	1 000	5 000	6 000	642015	Nemocenské dávky	5 000
04.4.3 Výstavba								
	61x	41	67 480	-595	66 885	61x	Mzdy útvár stratégie	-595
	642015	41	0	595	595	642015	Nemocenské dávky útvár stratégie	595
04.5.1 Cestná doprava								
	717001	43	70 000	-70 000	0	717001	Cyklotrasa Bratislavská	-70 000
	716	43	70 000	20 000	90 000	716	Územný generel dopravy,cyklotrás	20 000
	717001	43	30 000	-3 500	26 500	717001	Nasvetlenie prechodov	-3 500
05.1.0 Nakl.s odpadmi								
	62x	41	1 050	-1 050	0	62x	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	-1 050
	632001	41	500	200	700	632001	El.energia zberový dvor	200
	636002	41	3 000	-3 000	0	636002	Nájom veľkokapacitných kontajnerov	-3 000
	636003	41	1 200	-1 200	0	636003	Nájom toalety zberový dvor	-1 200
	637004	41	2 000	-2 000	0	637004	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	-2 000
	637004	72a	12 052	-500	11 552	637004	Použitie fin.prostr.od AVE	-500

637004	41	5 950	6 550	12 500	637004	Čipovanie nádob	6 550
637005	41	5 000	-5 000	0	637005	Služby životného prostredia	-5 000
637027	41	3 000	-3 000	0	637027	Dohody-čipovanie nádob	-3 000
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
717002	46	27 660	50 000	77 660	717002	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	50 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
61x	41	359 138	-4 226	354 912	61x	Mzdy	-4 226
633004	41	5 000	15 000	20 000	633004	Nákup nádob	15 000
634001	41	30 000	-8 000	22 000	634001	PHM stredisko údržby	-8 000
634002	41	25 000	8 000	33 000	634002	Servis strojov	8 000
642013	41	0	2 226	2 226	642013	Odchodné	2 226
642015	41	2 000	2 000	4 000	642015	Nemocenské dávky	2 000
714004	43	15 000	9 000	24 000	714004	Nákup malotraktora na zimnú údržbu	9 000
714005	43	157 000	25 000	182 000	714005	Nákup špeciál.autom.-radlica, sypač	25 000
824	46	25 000	-25 000	0	824	Traktor-finančný prenájom	-25 000
06.4.0 Verejné osvetlenie							
717001	43	47 880	3 500	51 380	717001	Nové stavby VO	3 500
08.3.0 Vysiel.a vyd.služby							
635004	41	200	-200	0	635004	Repasovanie fotoaparátu	-200
637001	41	500	-500	0	637001	Školenia	-500
637002	41	0	2 200	2 200	637002	Súťaž Senčan	2 200
637004	41	30 000	-1 500	28 500	637004	Tlač Senčan	-1 500
09x Skolstvo							
64x	131I	0	5 845	5 845	64x	Normatív prenesené kompet.ZŠ z r.2018	5 845
64x	111	0	25 500	25 500	64x	Envirovýchova ZŠ Mlynská-podiel MŠ SF	25 500
64x	111	0	8 000	8 000	64x	MŠ Slnéčné jazerá-dotácia od BSK	8 000
64x	111	180 159	239 497	419 656	64x	Nenormatívne PK	239 497
64x	131I	0	990	990	64x	Nenormatívne PK-cestovné z r.2018	990
64x	111	138 353	14 342	152 695	64x	Nenormatívne OK	14 342
64x	41	4 690 225	5 807	4 696 032	64x	Dotácia OK - BV	5 807
64x	41	364 775	-1 896	362 879	64x	Vrátené príjmy školám - OK	-1 896
72x	43	0	1 896	1 896	72x	Vrátené príjmy školám - OK KV	1 896
64x	41	25 345	-1 896	23 449	64x	Vrátené príjmy školám - PK	-1 896
72x	43	11 300	1 896	13 196	72x	Vrátené príjmy školám - PK KV	1 896
64x	41	194 059	-5 807	188 252	64x	Rezerva OK	-5 807

633009	41	0	1 160	1 160	633009	Knihy pre prvákov	1 160	
635	41	50 000	-1 160	48 840	635	Údržba školy	-1 160	
10.2.0 TOS								
61x	41	569 978	-3 985	565 993	61x	Mzdy	-3 985	
642013	41	0	1 872	1 872	642013	Odchodné	1 872	
642015	41	0	2 113	2 113	642015	Nemocenské dávky	2 113	
10.2.0 SSS								
61x	41	184 858	-1 023	183 835	61x	Mzdy	-1 023	
642015	41	0	1 023	1 023	642015	Nemocenské dávky	1 023	
10.7.0 Sociálna výpomoc								
713005	43	4 440	-4 000	440	713005	Elektronický strážca	-4 000	
Výdavky po zmene celkom		27 315 995	309 111	27 625 106				
z toho: bežné výdavky		21 398 777	300 319	21 699 096				
kapitálové+FO		5 917 218	8 792	5 926 010				

Pozn. Svetlomodro podfarbené - presuny schválené primátorom 15.8.2019 a 06.09.2019 (kompetencia podľa čl.24 ods. 1 VZN č. 3/2015)

Senec, 30.09.2019

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

	vrátenie zábezpeky (819)	0	0,00	0	23 000	0	0	79 000	79 000	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	87 867	52 599,98	88 277	88 277	84 108	84 108	84 108	59 108	49 583	27 996
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 236 717	2 328 480,88	388 030	647 586	488 765	522 765	59 029	77 758	553 451	623 532
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	1 130 652	-1 730 055,94	-3 116 948	-4 609 972	-2 803 356	-2 837 356	-3 533 781	-3 577 510	-4 694 547	-2 632 747
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	1 868 246	3 840 125,98	2 728 918	3 962 386	2 334 591	2 334 591	3 474 752	3 499 752	4 141 096	2 009 215
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 235 614	4 438 550,92	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	2 367 368	598 424,94	-2 728 918	-3 962 386	-2 314 591	-2 314 591	-3 474 752	-3 499 752	-4 141 096	-2 009 215

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

splácanie istiny úverov	432 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	138 108	písm.g)
rekonštrukcia Hasičské múzeum	82 760	písm.a)
hlasovacie zariadenie	15 000	písm.a)
Zateplenie ZŠ VJM	68 400	písm.a)
Stavebné úpravy nový objekt	50 000	písm.a)
Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	34 900	písm.a)
spolufinancovanie invest.projektov	168 989	písm.f)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	písm.a)
interiér.vybavenie múzea (čiastočne)	79 056	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	45 000	písm.a)
PD prístavba MsÚ	80 000	písm.a)
Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	40 000	písm.a)
PD ZŠ Mlynská	30 000	písm.a)
Štúdia športový areál	40 000	písm.a)
vypracovanie PD projektový manažment	52 000	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
nová ÚPP a ÚPN	50 000	písm.a)
ÚPP Slnéčné jazerá	20 000	písm.a)
adaptačné opatrenia	40 000	písm.a)
obstaranie pozemkov útvar výstavby	62 275	písm.a)
PD útvar výstavby	28 000	písm.a)
cyklotrasa Hečková	186 000	písm.a)
dopravné prognózy a genere	90 000	písm.a)
rekonštrukcia ČOV	77 660	písm.a)
protipovodňové opatrenia-podiel MsÚ	22 340	písm.f)
investície školy	115 000	písm.a)
zariadenie MŠ Kysucká	15 000	písm.a)
zariadenie ZŠ Kysucká	40 000	písm.a)
spolu	2 409 765	