

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2019 – 7. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto vykonallo zmenu rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 27 811 159 €, z toho bežné príjmy 21 944 307 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 5 866 852 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 27 811 159 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 21 853 979 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 957 180 €. 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 €.

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

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2019 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 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 vlastné príjmy škôl o 85 794 €
- znížili sa príjmy škôl za potraviny o 750 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 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 1 607 614 € 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 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 Slniečnych 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 6 851 333 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy na úseku regionálneho školstva o 3 622 €
- zvýšili sa príjmy na prenesený výkon v oblasti školstva o 86 759 €
- zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 28 309 €
- znížili sa príjmy z dotácie od ministerstva účelovo určené pre ZŠ Mlynská o 25 500 € a od EÚ pre ZŠ s VJM na projekt asistentov o 7 819 €.

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 5 032 272 € (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 4 223 110 €, z toho bežné výdavky 2 558 403 €, kapitálové 1 140 522 € a finančné operácie 524 185 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy o 3 622 €
- znížili sa výdavky na údržbu sociálnej ubytovne o 3 500 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na údržbu domu smútku o 1 500 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 10 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu múzea o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na realizáciu antény na sociálnej ubytovni o 2 000 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 637 376 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 405 557 €, a to mzdy zamestnancov 1 056 643 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 378 964 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 9 649 950 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 188 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 99 500 € materiál, 23 000 € dopravné, 154 100 € 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 1 231 819 €, 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 €, obstaranie antény na sociálnej ubytovni 2 000 €, rekonštrukcia Hasičského múzea 82 760 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 190 532 €, štúdia realizovateľnosti poliklinika 40 000 €, PD prístavba MsÚ 80 000 €, PD ZŠ Mlynská 30 000 €, štúdia športový areál 40 000 €, stavebné úpravy a interiérové vybavenie objektu na Železničnej ul. 60 000 €, PHSR a projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar 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 **vol'by** 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 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policačné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 727 086 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky a nemocenské dávky 479 589 €, odvody do poisťovní 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 930 514 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 736 040 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na prenájom priestorov pre SOÚ stavebný o 3 600 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na zábezpeku pri prenájme priestorov pre SOÚ stavebný o 3 600 € (presun).

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 po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov a finančných operácií 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 rozpočtovanú výšku 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 € (viď 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 vo výške 2 448 583 €, z toho v bežných výdavkoch 864 302 € a v kapitálových 1 584 281 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje 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 rozpočtované výdavky 70 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď 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 rozpočtovaný vo výške 1 500 793 €, z toho 998 661 € v bežných výdavkoch a 502 132 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

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 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 €.

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 95000 €,
- 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 14 055 541 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 66 759 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 70 907 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 11 021 €
- znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 27 619 €
- zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov škôl o 79 044 €
- presunuli sa použité príjmy škôl z bežných výdavkov na kapitálové výdavky 8 000 €
- znížili sa výdavky na grant pre ZŠ Mlynská od MŠ SR na envirovýchovu o 25 500 €
- zvýšili sa výdavky na grant pre ZŠ s VJM od EÚ o 7 819 €.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 155 032 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 942 857 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“...) 588 417 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 163 840 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 990 114 €, 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.

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	Rozpočet po 7.zmene
	6.2.2019	prim.21.02.2019	3.4.2019	26.6.2019	23.10.2019	11.12.2019
Rozpočtové zdroje:						
v tom:						
Bežné príjmy	22 292 582	22 292 582	22 292 582	21 457 806	21 766 254	21 944 307
Kapitálové príjmy	1 371 335	1 371 335	1 371 335	1 787 441	1 788 104	1 796 104
Finančné operácie príjmové	2 851 587	2 851 587	2 851 587	4 070 748	4 070 748	4 070 748
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 515 504	26 515 504	26 515 504	27 315 995	27 625 106	27 811 159
Rozpočtové výdavky:						
v tom:						
Bežné výdavky	21 803 817	21 803 817	21 769 817	21 398 777	21 688 496	21 853 979
Kapitálové výdavky	4 174 691	4 174 691	4 208 691	5 321 222	5 365 614	5 382 584
Finančné operácie výdavkové	516 996	516 996	516 996	595 996	570 996	574 596
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 495 504	26 495 504	26 495 504	27 315 995	27 625 106	27 811 159
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	488 765	522 765	59 029	77 758	90 328
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	-2 803 356	-2 837 356	-3 533 781	-3 577 510	-3 586 480
Bilancia FO	2 334 591	2 334 591	2 334 591	3 474 752	3 499 752	3 496 152
CELKOVÁ BILANCIA	20 000	20 000	20 000	0	0	0

Pozn. 4. a 5. zmena realizovaná v kompetencii primátora, bez zmeny celkovej sumy príjmov a výdavkov

PRÍJMY r. 2019 - 7.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	po 3.zmene r.2019	po 6.zmene r.2019	7.zmena	po 7.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	9 883 151		
11x	41	daň z príjmov	10 494 190	9 883 151	9 883 151	0	9 883 151	9 883 151	0	0
121001	41	Z pozemkov	480 000	480 000	455 000		455 000	455 000		
121002	41	Zo stavieb	3 000 000	3 000 000	3 190 000		3 190 000	3 190 000		
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	135 000		135 000	135 000		
12x	41	dane z majetku	3 610 000	3 610 000	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	72 000		72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	740 000	740 000	740 000		740 000	740 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	315 000	315 000	315 000		315 000	315 000		
133015	41	Za rozvoj	300 000	300 000	100 000		100 000	100 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 527 600	1 527 600	1 327 600	0	1 327 600	1 327 600	0	0
160	41	sankčný úrok	0	5 000	5 000		5 000	5 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 631 790	15 025 751	14 995 751	0	14 995 751	14 995 751	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	5 897	19 670		19 670	19 670		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	55 000	55 000	85 000		85 000	85 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	60 000	60 000	64 000		64 000	64 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	37 500	37 500	40 000		40 000	40 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	155 380	161 277	211 550	0	211 550	211 550	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	130 000	130 000		130 000	130 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	0		0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	220 000	220 000	235 000		235 000	235 000		
223001	41	Príjmy škôl	392 978	401 420	401 420	85 794	487 214	487 214		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 500	11 500	11 500		11 500	11 500		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	125 000	125 000	125 000		125 000	125 000		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	55 000	55 000	55 000		55 000	55 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	po 3.zmene r.2019	po 6.zmene r.2019	7.zmena	po 7.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné školy	509 650	509 650	509 650	-750	508 900	508 900		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 499 128	1 507 570	1 522 570	85 044	1 607 614	1 607 614	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	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	20 663	0	20 663	0	20 663	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000	75 000	52 000		52 000	52 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0		0	0		
292017	41	Vratky	0	0	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	75 000	75 000	52 000	0	52 000	52 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 751 008	1 765 347	1 808 283	85 044	1 893 327	1 872 664	20 663	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	7 500	7 500	12 750		12 750	12 750		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0	1 400		1 400	1 400		
311	72	granty	7 500	7 500	14 150	0	14 150	14 150	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 115	34 944	34 944		34 944	34 944		
312012	111	životné prostredie	1 743	1 814	1 814		1 814	1 814		
312012	111	cestná doprava	1 366	1 360	1 360		1 360	1 360		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	25 500	25 500	25 500		25 500	25 500		
312001	111	úrad práce-školsťvo	84 790	68 492	68 492		68 492	68 492		
312012	111	šfrb	17 945	18 112	18 112		18 112	18 112		
312012	111	školský úrad	28 945	28 945	28 945	3 622	32 567	32 567		
312012	111	sociálne veci	51 840	51 840	51 840		51 840	51 840		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 082 017	4 062 428	4 062 428	86 759	4 149 187	4 149 187		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	306 269	560 108	28 309	588 417	588 417		
312012	111	školsťvo-dorovnanie kkš	0	0	0		0	0		
312012	111	matrika	13 420	13 023	15 209		15 209	15 209		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	10 050	6 823	6 823		6 823	6 823		
312001	111	voľby refundácia	0	24 438	24 438		24 438	24 438		
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.	0	0	25 500	-25 500	0	0		
312008	111	Dotácia BSK-MŠ Sln.jazera	0	0	8 000	-8 000	0	0		
312001	111	Dotácia ESF-ZŠ VJM asistenti	0	0	0	7 819	7 819	7 819		
312008	111	dotácie BSK	19 800	13 720	13 720		13 720	13 720		
312008	111	dotácie BSK-storočnica futbalu	0	3 000	3 000		3 000	3 000		
312011	41	Členské SOÚ	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	po 3.zmene r.2019	po 6.zmene r.2019	7.zmena	po 7.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	160 000	0	0		0	0		
312001	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Čistenie jazier	221 253	0	0		0	0		
312x	111	decentr.dotácie	4 521 231	4 662 488	4 918 513	126 509	5 045 022	5 045 022	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	401 053	16 720	50 220	-33 500	16 720	16 720	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	38 000	38 000		38 000		38 000	
321	111	Dotácia BSK-MŠ Sln.jazerá	0	0	0	8 000	8 000		8 000	
321	111	kapitálový grant	0	38 000	38 000	8 000	46 000	0	46 000	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Protipov.opatr.	0	190 000	190 000		190 000		190 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	837 069	837 069	837 069		837 069		837 069	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	382 882	382 882	382 882		382 882		382 882	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BSK-infokiosk	0	6 080	6 080		6 080		6 080	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu Úradu vlády-ihriská	0	8 400	8 400		8 400		8 400	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu MV SR-osvetl.prechodov	0	17 000	17 000		17 000		17 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	131 384	0	0		0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ Tajov.	0	69 480	69 480		69 480		69 480	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ VJM	0	58 530	58 530		58 530		58 530	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	0	160 000	160 000		160 000		160 000	
322x	115	zahraniché transfery	1 351 335	1 729 441	1 729 441	0	1 729 441	0	1 729 441	0
3xx	111	Dotácie a granty	6 281 119	6 454 149	6 750 324	101 009	6 851 333	5 075 892	1 775 441	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	350 000	342 759	342 759		342 759			342 759
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	444 613	444 613		444 613			444 613
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	8 052	8 052		8 052			8 052
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	44 649	44 649		44 649			44 649
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	68 475	68 475		68 475			68 475
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	36 011	36 011		36 011			36 011
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	5 845	5 845		5 845			5 845
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo	0	28 180	28 180		28 180			28 180
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	74 952	74 952		74 952			74 952
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	19 000	19 000		19 000			19 000
454001	46	Prevod prostr.RF	1 973 140	2 409 765	2 409 765		2 409 765			2 409 765
453x	46	Prebytok hospodárenia	2 851 587	4 010 748	4 010 748	0	4 010 748	0	0	4 010 748
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000	60 000		60 000	0	0	60 000
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
4xx	41	Prijmové FO	2 851 587	4 070 748	4 070 748	0	4 070 748	0	0	4 070 748
513002	52	Bankové úvery SLSP	0				0	0	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv.rozp. r.2019	po 3.zmene r.2019	po 6.zmene r.2019	7.zmena	po 7.zmene r.2019	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0		0	0	0	0
		Prijmy spolu	26 515 504	27 315 995	27 625 106	186 053	27 811 159	21 944 307	1 796 104	4 070 748
Z toho:		bežné	22 292 582	21 457 806	21 766 254	178 053	21 944 307	21 944 307	0	0
		kapitálové+FO	4 222 922	5 858 189	5 858 852	8 000	5 866 852	0	1 796 104	4 070 748

VÝDAVKY r. 2019 - 7.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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	3 014 576	3 014 576	2 989 992	3 322 007	3 325 944	3 622	3 329 566	2 381 837	856 432	91 297
111		115	Obce	532 437	532 437	532 437	307 810	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	1 053 021	3 622	1 056 643	1 056 643		
	62x	41	Poistné odvody	361 140	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	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	5 592	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	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	171 000	171 000	171 000	171 000	175 000		175 000	175 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 600	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	7 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 000	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	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	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	25 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	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	2 000		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 500	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	2 000		
	633009	41	Knihy Sedala	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	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	23 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	38 500	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	26 600		26 600	26 600		
	635	41	Olympic údržba	10 000	10 000	10 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	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	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	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	-3 500	1 500	1 500		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	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	1 500	5 500	5 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	635	41	Výmenníčky-údržba	4 000	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	9 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	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	12 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000	10 000	10 000	0		0	0		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500		10 500	10 500		
	637	41	Služby	130 847	130 847	130 847	130 847	130 784		130 784	130 784		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	13 365	13 365		13 365	13 365		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	21 000	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	135 000		
	637	41	Služby za správu IT	28 800	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	53 400		
	637015	41	Poistenie budov	17 535	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	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	16 000	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	0		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	160 000	160 000	160 000	0	0		0	0		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 200	7 200	7 200	6 405	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	13 720		
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	24 584	24 584	0	0	0		0	0		
	637	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	221 253	221 253	221 253	0	0		0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	908 882	908 882	908 882	927 247	920 584	-2 000	918 584	918 584		
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	65 784	65 784	7 200	6 405	6 405		6 405	6 405		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	401 053	401 053	401 053	13 720	13 720		13 720	13 720		
	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	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	64x	41		17 000	17 000	17 000	17 000	21 241	0	21 241	21 241		
	711003	43	Softvér	8 000	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		45 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	0	10 000	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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.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		0	
	713001	43	Rekonštr.a interiér.vybavenie-múzeum	155 632	155 632	155 632	155 632	165 632		165 632		165 632	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	6 915	6 915	6 915	0	0		0		0	
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	131 384	131 384	131 384	0	0		0		0	
	713001	43	Infokiosk-podiel MsÚ	0	0	0	1 520	1 520		1 520		1 520	
	713001	111	Infokiosk-podiel BSK	0	0	0	6 080	6 080		6 080		6 080	
	713001	1AA2	Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	0	0	0	11 226	11 226		11 226		11 226	
	713001	1AA1	Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ	0	0	0	69 480	69 480		69 480		69 480	
	713001	1AA2	Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	0	0	9 410	9 410		9 410		9 410	
	713001	1AA1	Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ	0	0	0	58 530	58 530		58 530		58 530	
	713001	43	Učebne-neoprávené	14 330	14 330	14 330	609	609		609		609	
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500		15 500		15 500	
	713003	43	Anténa-sociálna ubytovňa	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	
	713003	43	Mobilné telefóny	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
	713005	43	Klimatizácie	4 500	4 500	4 500	4 500	5 100		5 100		5 100	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0	0	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotelne	18 000	18 000	18 000	77 650	77 650		77 650		77 650	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	72 760	72 760	72 760	82 760	82 760		82 760		82 760	
	717003	43	Stavebné úpravy-objekt Želez.ul.	30 000	20 000	20 000	60 000	50 000		50 000		50 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	18 000	18 000	18 000	18 000	14 500		14 500		14 500	
	716	43	PD prístavba MsÚ	0	0	0	80 000	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD Železničná Felepa	0	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	40 000	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		30 000	
	716	43	Štúdia športový areál	40 000	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		5 250	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	27 000	27 000	52 000	52 000		52 000		52 000	
	716	43	Verejný obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	8 000	8 000	7 275	7 275		7 275		7 275	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	16 000	26 000	34 900	34 900	34 900		34 900		34 900	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	0	0	0	160 000	160 000		160 000		160 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	0	0	25 100	40 100	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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	567 472	567 472	576 372	781 576	792 176	2 000	794 176		794 176	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	6 915	6 915	32 015	62 256	62 256	0	62 256		62 256	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	131 384	131 384	131 384	294 090	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			6 062
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 836	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			2 399
	824	46	Finančný prenájom	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297		12 297			12 297
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0	79 000	79 000		79 000			79 000
112		41	Kontrolárske služby	39 400	39 400	39 400	55 630	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	26 230		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 400	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	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0	0	0		0	0		
	63x			39 400	39 400	39 400	55 630	55 630		55 630	55 630		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	43 443	43 443	43 443	43 993	43 993		43 993	43 993	0	0
	61x	111	Mzdy	30 598	30 598	30 598	30 598	30 598		30 598	30 598		
	62x	41	Poistné odvody	10 695	10 695	10 695	10 695	10 695		10 695	10 695		
	633006	41	Tlačivá	600	600	600	600	600		600	600		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550		1 550	1 550		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	550	550		550	550		
	63x	41		2 150	2 150	2 150	2 700	2 700		2 700	2 700		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	0	24 438	24 438		24 438	24 438	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	461 673	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	16 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 078	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	1 803		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404		4 404	4 404		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	28 785	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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.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			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	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			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	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			432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 091 529	4 091 529	4 066 945	4 215 551	4 219 488	3 622	4 223 110	2 548 403	1 150 522	524 185
	z toho:	41		3 559 092	3 559 092	3 534 508	3 907 741	3 911 678	3 622	3 915 300	2 534 683	856 432	524 185
		115		532 437	532 437	532 437	307 810	307 810	0	307 810	13 720	294 090	0
220		41	Civilná ochrana	450	450	450	450	450		450	450	0	0
	632003	41	Telefón	350	350	350	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100	100	100		100	100		
	63x			450	450	450	450	450		450	450		
2		41	SPOLU OBRANA	450	450	450	450	450		450	450	0	0
310		41	Policajné služby MsP	727 165	727 165	727 165	732 665	732 665	0	732 665	727 086	0	5 579
	61x	41	Mzdy	478 589	478 589	478 589	478 589	473 589		473 589	473 589		
	62x	41	Poistné odvody	167 267	167 267	167 267	167 267	167 267		167 267	167 267		
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	500	500	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	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	1 000	15 600	15 600		
	634	41	Dopravné	20 500	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	2 230		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	-1 000	21 900	21 900		
	637004	41	Odchyt psov	1 500	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	5 500		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	63x			74 730	74 730	74 730	80 230	80 230	0	80 230	80 230		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000		6 000	6 000		
	64x	41	Odstupné	0	0	0	0	0		0	0		
	713	43	Rádiostanica	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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.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			1 813
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 766	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	19 980	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Materiál	0	0	0	0	0		0	0		
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300	1 300		
	635	41	Opravy	500	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	6 000		
	637	41	140.výročie vzniku DHZ	5 000	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	1 000		
	637	41	Služby	4 680	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	19 980		
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	747 145	747 145	747 145	752 645	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	3 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
443		41	Výstavba	535 720	535 720	535 720	615 270	615 270	0	615 270	271 730	339 940	3 600
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	67 480	67 480	67 480	67 480	66 885		66 885	66 885		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	23 284	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	98 134		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	28 182	28 182	28 182	34 307	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	26 100		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	0	0	0	9 000	9 000	-3 600	5 400	5 400		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 200	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	10 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	0	0	0	825	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	-3 600	271 730	271 730		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	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		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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	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		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	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		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	0	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0	0	0	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000	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		10 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	ÚPP Slnčné jazerá	20 000	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		8 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>294 940</i>	<i>294 940</i>	<i>294 940</i>	<i>339 940</i>	<i>339 940</i>		<i>339 940</i>		<i>339 940</i>	
	81902	43	Zábezpeka nájom priestorov SOÚ	0	0	0	0	0	3 600	3 600			3 600
451	41	41	Cestná doprava	807 000	807 000	807 000	894 700	841 200	0	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	435 700		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000		
	63x			<i>413 000</i>	<i>413 000</i>	<i>413 000</i>	<i>483 700</i>	<i>483 700</i>		<i>483 700</i>	<i>483 700</i>		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	70 000	70 000	70 000	70 000	0		0		0	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000		186 000		186 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	40 000	40 000	30 000	26 500		26 500		26 500	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov-podiel MsÚ	0	0	0	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Nasvetlenie prechodov-podiel MV SR	0	0	0	17 000	17 000		17 000		17 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	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		4 000	
	716	43	PD chodník Malý Biel	0	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	70 000	70 000	70 000	70 000	90 000		90 000		90 000	
	71x			<i>394 000</i>	<i>394 000</i>	<i>394 000</i>	<i>411 000</i>	<i>357 500</i>	<i>0</i>	<i>357 500</i>		<i>357 500</i>	
473	41	41	Cestový ruch	147 500	147 500	172 084	207 084	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	100 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 500	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	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	0	24 584	24 584	24 584		24 584	24 584		
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0	0	35 000	35 000		35 000		35 000	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 505 220	1 505 220	1 529 804	1 720 054	1 666 554	0	1 666 554	930 514	732 440	3 600
510		41	Nakladanie s odpadmi	2 042 731	2 042 731	2 042 731	2 052 583	2 043 583	0	2 043 583	794 302	1 249 281	0
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	0	0	0	1 050	0		0	0		
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500	500	500	700		700	700		
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	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	0		0	0		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200	1 200	0		0	0		
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	2 000	2 000	2 000	2 000	0		0	0		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	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	390 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	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	11 552		11 552	11 552		
	637004	41	Čipovanie nádob	10 000	10 000	10 000	5 950	12 500		12 500	12 500		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	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	0		0	0		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	0	0	0	3 000	0		0	0		
	63x			795 250	795 250	795 250	803 302	794 302	0	794 302	794 302		
	711003	43	IS Esona	0	0	0	1 800	1 800		1 800		1 800	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	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		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	16 000	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		20 152	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	382 882	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	405 000	0	405 000	70 000	335 000	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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	15 000	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	40 000		
	63x			70 000	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		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717002	46	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	50 000	50 000	40 000	27 660	77 660		77 660		77 660	
	717xxx	43	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	0	0	10 000	22 340	22 340		22 340		22 340	
	717xxx	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	0	0	0	190 000	190 000		190 000		190 000	
	71x	43		75 000	75 000	75 000	285 000	335 000	0	335 000		335 000	
5	41	SPOLU OCHRANA ŽP		2 187 731	2 187 731	2 187 731	2 407 583	2 448 583	0	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	1 191 048	0	1 191 048	764 416	397 400	29 232
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	359 138	359 138	359 138	359 138	354 912		354 912	354 912		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	125 519	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	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	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	20 000		20 000	20 000		
	633006	41	Mestský mobiliár-lavičky, kontajner	20 000	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	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	4 000	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	15 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	350 000	350 000	350 000	185 759	185 759		185 759	22 759	163 000	
	634	41	PHM, poistenie	35 200	35 200	35 200	35 200	27 200		27 200	27 200		
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000	25 000	25 000	33 000		33 000	33 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	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	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst.	10 000	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	12 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	38 000	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	2 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	637014	41	Prídela do SF, stravné	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200		17 200	17 200		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	6 600	6 600		6 600	6 600		
	63x			583 400	583 400	583 400	425 759	440 759	0	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	4 000		4 000	4 000		
	714004	43	Nákup strojov-malotraktor	15 000	15 000	15 000	15 000	24 000		24 000		24 000	
	714005	43	Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub	0	0	0	157 000	182 000		182 000		182 000	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000	20 000	16 220	16 220		16 220		16 220	
	717001	111	Ihriská-podiel ŠR	0	0	0	8 400	8 400		8 400		8 400	
	717001	43	Ihriská-podiel MsÚ	0	0	0	3 780	3 780		3 780		3 780	
	71x			35 000	35 000	35 000	200 400	234 400	0	234 400	0	234 400	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	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	0		0			0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	54 232	54 232	54 232	54 232	29 232	0	29 232			29 232
640	41		Verejné osvetlenie	283 295	283 295	283 295	300 295	303 795	0	303 795	228 295	75 500	0
	632001	41	Elektrická energia	108 000	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	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	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	60 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	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	228 295		
	716	43	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	0	0	0	24 120	24 120		24 120		24 120	
	717001	43	Nové stavby VO	50 000	50 000	50 000	47 880	51 380		51 380		51 380	
	71x			50 000	50 000	50 000	72 000	75 500	0	75 500		75 500	
660	41		Bývanie inde neklasifik.	5 950	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	5 950		
	63x			5 950	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	1 500 793	0	1 500 793	998 661	472 900	29 232
760	41		Zdravotníctvo	0	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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	64x	41		0	0	0	0	0		0	0	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	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	253 700	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	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	10 000		
	636	41	Prenájom klziska	15 000	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	8 000		
	637	111	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637002	41	Športová komisia	11 000	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	4 400		
	63x			68 400	68 400	68 400	71 400	71 400		71 400	71 400		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	181 500	181 500	181 500	182 300	182 300		182 300	182 300		
820		41	Kultúrne služby	18 380	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	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	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	21 619	0	0
	61x	41	Mzdy	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200		
	62x	41	Poistné odvody	919	919	919	919	919		919	919		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	700	700	700	700	700		700	700		
	633016	41	Reprezentačné	16 000	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	17 500		
820		41	Kultúrne domy	886 855	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	886 855		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	0	0	0	0	0		0		0	
830		41	Vysielacie a vydav.sluzby	89 751	89 751	89 751	90 301	90 301	0	90 301	90 301	0	0
	61x	41	Mzdy	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200		39 200	39 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	13 701	13 701	13 701	13 701	13 701		13 701	13 701		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637001	41	Školenia	500	500	500	500	0		0	0		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 000	30 000	30 000	30 000	28 500		28 500	28 500		
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	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	0		0	0		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637006	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	550	550		550	550		
	63x			36 850	36 850	36 850	37 400	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	153 300	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	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	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	4 100	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	7 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	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	13 000		
	63x			32 200	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	78 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	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	12 600		
	64x			117 000	117 000	117 000	116 600	116 600		116 600	116 600		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 420 205	1 420 205	1 420 205	1 424 155	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	13 858 110	182 431	14 040 541	12 623 600	1 416 941	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 082 017	4 082 017	4 082 017	4 027 080	4 027 080	122 107	4 149 187	4 149 187		
	64x	131l	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		38 000	
	72x	46	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel MsÚ	0	0	0	28 180	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	28 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	64x	111	Nenormatívne školy PK	86 507	86 507	86 507	180 159	419 656	13 016	432 672	432 672		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 493	13 493	13 493	4 055	4 055	-4 055	0	0		
	64	131I	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	152 695	2 060	154 755	154 755		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	-16	2 969	2 969		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0		
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	0	0	0	0	25 500	-25 500	0	0		
	64x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0	0	0	0	8 000	-8 000	0	0		
	72x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0	0	0	0	0	8 000	8 000		8 000	
	64x	111	Dotácia EU pre ZŠ VJM asistenti	0	0	0	0	0	7 819	7 819	7 819		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	64 092	64 092	64 092	80 902	80 902	-14 401	66 501	66 501		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Tajovského	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	0	0	47 556	47 556	-18 983	28 573	28 573		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Mlynská	0	0	0	0	0	37 890	37 890	37 890		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ VJM	0	0	0	0	0	60 902	60 902	60 902		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 595 857	4 595 857	4 595 857	4 690 225	4 696 032	64 176	4 760 208	4 760 208		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	60 450	60 450	60 450	49 450	49 450	6 731	56 181		56 181	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	363 678	363 678	363 678	364 775	362 879	67 536	430 415	430 415		
	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	23 449	12 019	35 468	35 468		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	11 300	11 300	11 300	13 196	239	13 435		13 435	
	633011	41	Výdavky za potraviny	509 650	509 650	509 650	509 650	509 650	-750	508 900	508 900		
	64x	41	Rezerva OK	342 060	342 060	342 060	194 059	188 252	-105 819	82 433	82 433		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0	35 348	35 348	-35 348	0	0		
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká	37 317	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	0		
	633011	41	Stravné MŠ Kysucká	0	0	0	18 308	18 308		18 308	18 308		
	6xx	41	ZŠ Kysucká od 9/2019	0	0	0	44 943	44 943		44 943	44 943		
	61x	41	Rezerva na odmeny PK	0	0	0	65 570	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	30 000		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 269	21 269	21 269	17 192	17 192	-17 192	0	0		
	64x	111	80% z UP	84 790	84 790	84 790	68 492	68 492		68 492	68 492		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	633009	41	Knihy pre prvé ročníky	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	1 000		
	637015	41	Poistenie škôl	9 192	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	1 283 904		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	47 556	47 556	47 556	0	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ	196 847	196 847	196 847	196 847	196 847		196 847	196 847		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	50 000	50 000	50 000	50 000	48 840		48 840	48 840		
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	68 400	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		115 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	55 000	55 000	55 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	0	0	0	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717003	46	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	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		44 056	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	837 069	837 069	837 069	837 069	837 069		837 069		837 069	
	92	41	Transfery školám	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 000	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	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	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	13 873 110	182 431	14 055 541	12 638 600	1 416 941	0
	102	41	Terénna opatrovateľská služba	820 724	820 724	820 724	832 006	832 006	0	832 006	832 006	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	569 978	569 978	569 978	569 978	565 993		565 993	565 993		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	197 206	197 206	197 206	197 206	197 206		197 206	197 206		
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	740	740	740	740	740		740	740		
	633	41	Pracovný odev	4 500	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	7 300		
	63x	41	Stravovanie, SF	35 000	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	11 282		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	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	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	637027	41	OON sociálny taxík	2 000	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	529 591	0	529 591	495 531	22 060	12 000
	61x	41	Mzdy	184 858	184 858	184 858	184 858	183 835		183 835	183 835		
	62x	41	Poistné odvody	64 608	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	41 750		
	633	41	Materiál	11 900	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	175 000		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400	400	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 100	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	2 915		
	63x			243 150	243 150	243 150	246 065	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	0	1 023	1 023		
	713001	43	Spotrebiče (rúra a panvica)	8 000	8 000	8 000	8 560	8 560		8 560		8 560	
	713005	43	Klimatizácia kuchyňa, sklad	4 000	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		9 500	
	7xx	43		21 500	21 500	21 500	22 060	22 060		22 060		22 060	
	824	43	Auto na rozvoz obedov	12 000	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		215 691	212 691	3 000	0
	61x	111	Mzdy	142 352	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	48 864		
	633	41	Materiál	7 300	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	3 900		
	637001	41	Školenia	600	600	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 200	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	2 475		
	63x			19 000	19 000	19 000	21 475	21 475		21 475	21 475		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2019	po 1.zmene r.2019	po 2.zmene r.2019	po 3.zmene r.2019	po 4.+5.+6. zmene r.2019	7.zmena r.2019	po 7.zmene r.2019	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	64x	41	PN dávky	0	0	0	0	0		0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	1 500	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		1 500	
	7xx	43		3 000	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	162 040	0	162 040	161 600	440	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	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	4 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	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	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	21 000	21 000	20 600	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	14 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	7 000	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	95 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	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	440		440		440	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 727 056	1 727 056	1 727 056	1 743 328	1 739 328	0	1 739 328	1 701 828	25 500	12 000
			Výdavky spolu	26 495 504	26 495 504	26 495 504	27 315 995	27 625 106	186 053	27 811 159	21 853 979	5 382 584	574 596
	z toho:		bežné	21 803 817	21 803 817	21 769 817	21 398 777	21 688 496	165 483	21 853 979	21 853 979	0	0
			kapitálové+FO	4 691 687	4 691 687	4 725 687	5 917 218	5 936 610	20 570	5 957 180	0	5 382 584	574 596

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,doplňanie 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 asfaltov), 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.staníc 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 11.12.2019

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Administratívne a i.platby			
223001 B	401 420	85 794	487 214 príjmy škôl
223003 B	509 650	-750	508 900 stravné školy
			Rozpočet bol zmenený o 85 044 € z dôvodu navýšenia vlastných príjmov škôl oproti rozpočtovaným
Sponzorské a granty			
312001 B	25 500	-25 500	0 envirovýchova ZŠ Mlynská
312008 B	8 000	-8 000	0 od BSK pre MŠ Sln.jazerá
312001 B	0	7 819	7 819 od UV SR asistenti ZŠ VJM
321 K	0	8 000	8 000 od BSK pre MŠ Sln.jazerá
			Rozpočet bol zmenený o 17 681 €, z dôvodu prijatia finančných prostriedkov sponzorského a grantov na realizáciu projektov
PVŠS			
312012 B	4 062 428	86 759	4 149 187 normatív školstvo
312001 B	560 108	28 309	588 417 nenormatívne školstvo
312012 B	28 945	3 622	32 567 školský úrad
			Rozpočet bol zvýšený o 118 690 €, nakoľko bola zmenená výška finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v regionálnom školstve
Navýšenie príjmov celkom		186 053	
z toho: vlastné zdroje		85 044	
transfery		101 009	
Príjmy po zmene celkom	27 625 106	186 053	27 811 159

z toho: běžné příjmy	21 766 254	178 053	21 944 307
kapitálové+FO	5 858 852	8 000	5 866 852

Senec, 15.11.2019

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 11.12.2019

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1	Obce							
	61x	41	1 053 021	3 622	1 056 643	61x	Mzdy	3 622
	635006	41	5 000	-3 500	1 500	635006	Údržba sociálna bytovka	-3 500
	635006	41	5 000	1 500	6 500	635006	Údržba Dom smútku	1 500
	713003	43	0	2 000	2 000	713003	Anténa-sociálna ubytovňa	2 000
03.1.0	Mestská polícia							
	633006	41	1 500	-531	969	633006	Propagačné materiály, prevencia	-531
	633007	41	1 600	-900	700	633007	Očkovacie vakcíny	-900
	637001	41	2 000	-1 000	1 000	637001	Školenia MsP	-1 000
	633010	41	9 000	2 431	11 431	633010	Pracovné odevy	2 431
04.4.3	Výstavba							
	636	41	9 000	-3 600	5 400	636	Prenájom priestorov SOÚ	-3 600
	819002	43	0	3 600	3 600	819002	Zábezpeka na prenájom priestorov SOÚ	3 600
09x	Skolstvo							
	64x	111	4 027 080	122 107	4 149 187	64x	Normatív prenesené kompetencie ZŠ	122 107
	64x	111	419 656	13 016	432 672	64x	Nenormatívne PK	13 016
	64x	111	4 055	-4 055	0	64x	Nenormatívne PK odchodné	-4 055
	64x	111	152 695	2 060	154 755	64x	Nenormatívne OK	2 060
	64x	41	2 985	-16	2 969	64x	PK od mesta (cestovné)	-16
	64x	41	10 000	-10 000	0	64	Envirovýchova ZŠ Mlynská-podiel MsÚ	-10 000
	64x	111	25 500	-25 500	0	64x	Envirovýchova ZŠ Mlynská-podiel MŠ SF	-25 500
	64x	111	8 000	-8 000	0	64x	MŠ Slnéčné jazerá-dotácia od BSK BV	-8 000
	72x	111	0	8 000	8 000	72x	MŠ Slnéčné jazerá-dotácia od BSK KV	8 000
	64x	111	0	7 819	7 819	64x	Dotácia EU pre ZŠ VJM asistenti	7 819
	64x	41	80 902	-14 401	66 501	64x	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	-14 401
	64x	41	47 556	-18 983	28 573	64x	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	-18 983
	64x	41	0	20 000	20 000	64x	PK od mesta pre ZŠ Tajovského	20 000
	64x	41	0	37 890	37 890	64x	PK od mesta pre ZŠ Mlynská	37 890
	64x	41	0	60 902	60 902	64x	PK od mesta pre ZŠ VJM	60 902
	64x	41	4 696 032	64 176	4 760 208	64x	Dotácia OK - BV	64 176

72x	43	40 450	6 731	47 181	72x	Dotácia OK - KV	6 731
64x	41	362 879	67 536	430 415	64x	Vrátené príjmy školám - OK	67 536
64x	41	23 449	12 019	35 468	64x	Vrátené príjmy školám - PK	12 019
72x	43	13 198	239	13 437	72x	Vrátené príjmy školám - PK KV	239
633011	41	509 650	-750	508 900	633001	Výdavky za potraviny	-750
64x	41	188 252	-105 819	82 433	64x	Rezerva OK	-105 819
64x	111	35 348	-35 348	0	64x	Rezerva PK	-35 348
64x	41	17 192	-17 192	0	64x	Od mesta OK 20% UP	-17 192
Výdavky po zmene celkom		27 625 106	186 053	27 811 159			
z toho: bežné výdavky		21 688 496	165 483	21 853 979			
kapitálové+FO		5 936 610	20 570	5 957 180			

Senec, 15.11.2019

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

	vrátenie zábezpeky (819)	0	0,00	0	23 000	0	0	79 000	79 000	82 600	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	87 867	52 599,98	88 277	88 277	84 108	84 108	84 108	59 108	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	90 328	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	-3 586 480	-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	3 496 152	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	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	-3 496 152	-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 Slnčné 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	