

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2020 - 1. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto vykonalo zmenu rozpočtu formou presunov.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene navrhované vo výške 38 035 332 €, z toho bežné príjmy 24 818 021 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 13 217 311 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 38 053 332 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 24 389 906 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 13 651 426 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 16 119 670 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšil sa výnos dane z príjmov o 132 953 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 10 388 570 €. 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 2020 navrhované vo výške 4 222 100 €.

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 1 507 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 951 403 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa správne poplatky SOÚ stavebný o 6 500 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 191 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 653 023 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom

sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 20 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 85 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 15 101 630 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa príjmy členského SOÚ stavebný o 18 400 €
- Znížili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy o 5 200 €
- Znížili sa príjmy jednorazového členského SOÚ stavebný o 4 870 €
- Znížili sa príjmy dotácií od Envirofondeu na projekt Intenzifikácie ČOV o 2 533 460 €.

Rozpočet po zmene 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 6 528 912 € (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 8 524 238 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Envirovýchova na ZŠ Mlynská“, „Asistenti ZŠ s VJM“, „Terénna opatrovateľská služba“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Intenzifikácia ČOV“, „Múzeum stála expozícia“, „Parkovací dom“, „Rekonštrukcia v oblasti cyklodopravy“, „Zateplenie ZŠ s VJM“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje po zmene výšku 4 862 629 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2019. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z nepoužitých prostriedkov minulého roka na cyklotrasu Hečkova ul. o 4 620 €

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 954 610 €, z toho bežné výdavky 2 971 697 €, kapitálové 1 545 362 € a finančné operácie 437 551 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na mzdy o 13 715 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na poisťné odvody o 4 380 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na štúdiu realizovateľnosti polikliniky o 35 000 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 361 10 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 846 105 €, a to mzdy zamestnancov 1 355 130 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 99 634 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 991 341 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 139 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 91 200 € materiál, 31 255 € dopravné, 185 000 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 299 943 € ostatné služby, 120 000 € na mestskú dopravu, 68 943 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 14 000 € ostatné neinvestičné projekty, 5 000 € na nemocenské dávky, 10 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie po zmene v celkovej výške 1 550 025 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 87 600 € (výpočtová technika, elektronická úradná tabuľa, dochádzkový systém), obstaranie Zrubovej reštaurácie 85 000 €, obstaranie mobilných telefónov a klimatizácií 13 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 110 995 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 105 500 €, rekonštrukcia (aj stoličkový výťah) a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 198 632 €, interiérové vybavenie MsÚ a kávovar na sekretariát 1 500 €, štúdiá realizovateľnosti polikliniky 65 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 100 000 €, súťaž návrhov na rekonštrukciu objektu na Železničnej ul. 30 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 175 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvary projektového manažmentu 46 000 €, štúdiá športový areál 30 000 €, štúdiá nová ZŠ 30 000 €, jednorazový členský príspevok na kapitálové výdavky pre spoločný stavebný úrad 17 030 €, rekonštrukcie objektov MsÚ 40 000 €, 400 105 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Múzeum stála expozícia, Zateplenie ZŠ s VJM, Ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 4 663 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 56 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 47 451 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 432 888 € a splácanie úrokov vo výške 23 141 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 950 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 883 982 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 24 466 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **polícajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 870 702 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 575 504 €, odvody do poisťovní 201 138 €, cestovné náhrady 500 €, energie 10 000 €, materiál 16 050 €, dopravné 22 000 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 41 510 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie 2 kusov jednostopových služobných vozidiel 5 000 € a na obstaranie rádiostanice a zvukovej signalizácie na nový automobil a splátky lízingov osobných automobilov MsP 19 466 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 759 668 €, z toho v bežných výdavkoch 996 308 € a v kapitálových výdavkoch 1 763 360 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy na SOÚ stavebnom o 36 715 € (časť presun)
- Znížili sa výdavky na poistné odvody na SOÚ stavebnom o 11 480 € (časť presun)
- Znížili sa výdavky na kapitálové výdavky na SOÚ stavebnom o 4 870 €
- Zvýšili sa výdavky na cyklotrasu Hečkova o 4 620 €.

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

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 411 708 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 461 940 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 786 020 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 450 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 48 000 €, dopravné značenie cyklotrasy Slnčné jazera juh – Hečkova ul. 10 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 278 020 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 85 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu a dotácia pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie Slnčných jazier III. etapa 15 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 8 766 656 €, z toho v bežných výdavkoch 1 011 175 € a v kapitálových 7 755 481 €. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na intenzifikáciu ČOV z prostriedkov Enviroföndu o 2 533 460 €
- Znížili sa výdavky na intenzifikáciu ČOV neoprávnené o 35 000 € (presun)

- Zvýšili sa výdavky na dotácie do oblasti životného prostredia o 5 000 € (presun).

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 7 675 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 933 500 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 12 000 €, obstaranie zariadenia na monitorovanie ovzdušia 20 000 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 414 034 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 65 000 € 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 5 000 €, adaptačné opatrenia 20 000 €, dočistenie vodných nádrží 50 000 € a po zmene na intenzifikáciu ČOV 6 406 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú po zmene rozpočtované finančné prostriedky na dotácie do oblasti životného prostredia 5 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 668 336 €, z toho 1 037 218 € v bežných výdavkoch a 631 118 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 160 303 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 517 873 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 453 250 €, na lavičky a smetné nádoby 30 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 27 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 38 000 €, obstaranie sila na posypovú soľ 40 000 €, doplnkov na malotraktor 17 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 37 180 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 100 495 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 30 000 € a na modernizáciu verejného osvetlenia 258 938 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 600 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 559 375 885 €, z toho 4 000 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na dotácie pre šport o 3 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na dotácie pre kultúru o 1 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na dotácie pre cirkev o 210 € (presun).

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** po zmene výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, prenájom

klziska 5 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 200 600 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 24 211 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 000 091 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 515 068 €,
- poisťné odvody 176 774 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 107 600 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 123 349 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan, súťaž na grafickú úpravu novín a na design manuálu erbu v celkovej výške 108 418 € a kapitálové výdavky na obstaranie nového fotoaparátu 4 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** sú po zmene dotácie cirkvám 12 790 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 78 700 €, príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 000 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 3 600 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na rezervu na originálne kompetencie o 72 953 €
- Zvýšili sa výdavky na mzdy, MTZ a energie pre MŠ Kysucká o 60 000 €
- Znížili sa výdavky na dotácie pre školstvo o 150 €.

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 834 387 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 7 024 953 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“, rekreačné poukazy,...) 841 069 €, výdavky na rezervu pre originálne kompetencie 72 953 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 170 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám 1 114 185 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 99 956 €, ostatné výdavky školského úradu 15 512 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy Kysucká 1 228 546 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 9 850 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 1 991 378 €, z toho 1 903 836 € v bežných výdavkoch a 87 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na údržbu v SSS o 1 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na prístrešok na terasu v SSS o 1 200 € (presun)
- Znížili sa výdavky na dotácie pre sociálnu oblasť o 340 € (presun).

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 268 137 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 343 695 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 7 800 €, prístrešok 1 200 €, markízy na terasu 4 500 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 886 874 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 202 352 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 21 675 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie vstavanej skrine 1 000 € a evakuačného výťahu 64 500 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované po zmene vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 20 660 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 12 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 2 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 96 882 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 30 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2020**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	11.12.2019	11.2.2020	
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 715 168	24 818 021	
Kapitálové príjmy	10 893 012	8 354 682	
Finančné operácie príjmové	4 858 009	4 862 629	
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 466 189	38 035 332	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	24 282 253	24 383 906	
Kapitálové výdavky	15 691 197	13 158 687	
Finančné operácie výdavkové	492 739	492 739	
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 466 189	38 035 332	0
Bilancia bežného rozpočtu	432 915	434 115	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-4 798 185	-4 804 005	0
Bilancia FO	4 365 270	4 369 890	0
CELKOVA BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2020 - 1.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	1.zmena	po 1.zmene r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 255 617	132 953	10 388 570	10 388 570		
11x	41	daň z príjmov	10 255 617	132 953	10 388 570	10 388 570	0	0
121001	41	Z pozemkov	455 800		455 800	455 800		
121002	41	Zo stavieb	3 515 300		3 515 300	3 515 300		
121003	41	Z bytov	251 000		251 000	251 000		
12x	41	dane z majetku	4 222 100		4 222 100	4 222 100	0	0
133001	41	Za psa	17 900		17 900	17 900		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyhér.	2 900		2 900	2 900		
133004	41	Za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	110 000		110 000	110 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000		75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	850 000		850 000	850 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000		250 000	250 000		
133015	41	Za rozvoj	200 000		200 000	200 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 507 000		1 507 000	1 507 000	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 986 717	132 953	16 119 670	16 119 670	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	85 000		85 000	85 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	64 000		64 000	64 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	40 000		40 000	40 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 880		191 880	191 880	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	-6 500	123 500	123 500		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0		0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000		12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	170 000		170 000	170 000		
223001	41	Príjmy škôl	555 067		555 067	555 067		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000		35 000	35 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	19 326		19 326	19 326		
223001	41	Prepravná služba	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	120 900		120 900	120 900		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	61 000		61 000	61 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	1.zmena	po 1.zmene r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné školy	548 730		548 730	548 730		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500		2 500	2 500		
22x	41	administratívne a iné platby	1 659 523	-6 500	1 653 023	1 653 023	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000		20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	20 000		20 000	0	20 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500		1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	85 000		85 000	85 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0		0	0		
292017	41	Vratky	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	85 000		85 000	85 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 957 903	-6 500	1 951 403	1 931 403	20 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000		5 000	5 000		
312011	41	Členské SOÚ	48 480	-18 400	30 080	30 080		
311	72	granty	53 480	-18 400	35 080	35 080	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 992	-5 000	30 992	30 992		
312012	111	životné prostredie	1 868		1 868	1 868		
312012	111	cestná doprava	1 401	-200	1 201	1 201		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	15 000		15 000	15 000		
312001	111	úrad práce-školsťvo	104 328		104 328	104 328		
312012	111	šfrb	18 655		18 655	18 655		
312012	111	školský úrad	29 813		29 813	29 813		
312012	111	sociálne veci	57 407		57 407	57 407		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 834 387		4 834 387	4 834 387		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000		150 000	150 000		
312012	111	školsťvo-nenormatívne strava 1,20 €	645 144		645 144	645 144		
312012	111	školsťvo-nenormatívne rekreač.poukazy	45 925		45 925	45 925		
312012	111	školsťvo dofinancovanie	561 499		561 499	561 499		
312012	111	matrika	15 665		15 665	15 665		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 028		7 028	7 028		
312001	111	voľby refundácia	0		0	0		
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.	76 500		76 500	76 500		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456		23 456	23 456		
312008	111	dotácie BSK	10 500		10 500	10 500		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	102 500		102 500	102 500		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	1.zmena	po 1.zmene r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
312x	111	decentr.dotácie	6 737 068	-5 200	6 731 868	6 731 868	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0		0	0	0	0
321	43	Členské SOU jednorazové	28 270	-4 870	23 400		23 400	
321	111	kapitálový grant	28 270	-4 870	23 400	0	23 400	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	704 900		704 900		704 900	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-zberný dvor	382 882		382 882		382 882	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-ostatné invest.	8 000		8 000		8 000	
322002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	8 474 460	-2 533 460	5 941 000		5 941 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000		40 000		40 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	855 000		855 000		855 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	161 500		161 500		161 500	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	180 000		180 000		180 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000		38 000		38 000	
322x	115	zahraničné transfery	10 844 742	-2 533 460	8 311 282	0	8 311 282	0
3xx	111	Dotácie a granty	17 663 560	-2 561 930	15 101 630	6 766 948	8 334 682	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	210 000		210 000			210 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	77 801		77 801			77 801
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	110 530		110 530			110 530
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	32 510		32 510			32 510
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0		0			0
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0		0			0
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0		0			0
453	131I	Zostatok prostr.predch.r.-cyklotr.Hečkova	0	4 620	4 620			4 620
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.naviac	115 344		115 344			115 344
454001	46	Prevod prostr.RF	3 783 377		3 783 377			3 783 377
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 858 009	4 620	4 862 629	0	0	4 862 629
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	4 858 009	4 620	4 862 629	0	0	4 862 629
513002	52	Bankové úvery SLSP	0		0	0	0	0
513x	52	Prijaté úvery	0		0	0	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	1.zmena	po 1.zmene r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
		Prijmy spolu	40 466 189	-2 430 857	38 035 332	24 818 021	8 354 682	4 862 629
Z toho:		bežné	24 715 168	102 853	24 818 021	24 818 021	0	0
		kapitálové+FO	15 751 021	-2 533 710	13 217 311	0	8 354 682	4 862 629

VÝDAVKY r. 2020 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111			Obce	4 343 035	53 095	4 396 130	2 846 105	1 545 362	4 663
	61x	41	Mzdy	1 341 415	13 715	1 355 130	1 355 130		
	62x	41	Poistné odvody	466 266	4 380	470 646	470 646		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	24 095		24 095	24 095		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893		4 893	4 893		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	123 000		123 000	123 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500		16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	1 000		1 000	1 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	15 500		15 500	15 500		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	11 200		11 200	11 200		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500		6 500	6 500		
	633	41	Do práce na bicykli	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000		1 000	1 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000		7 000	7 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	31 255		31 255	31 255		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	36 000		36 000	36 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	14 000		14 000	14 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	18 000		18 000	18 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	20 000		20 000	20 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500		10 500	10 500		
	637	41	Služby	153 000		153 000	153 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 010		13 010	13 010		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	27 000		27 000	27 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	4 000		4 000	4 000		
	637	41	Mestská doprava	120 000		120 000	120 000		
	637	41	Služby za správu IT	29 700		29 700	29 700		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	29 500		29 500	29 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	25 940		25 940	25 940		
	637015	41	Poistenie budov	17 793		17 793	17 793		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	68 943		68 943	68 943		
	637027	41	Odmeny OON	14 000		14 000	14 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 500		3 500	3 500		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 500		10 500	10 500		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	962 341		962 341	962 341	0	0
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	3 500		3 500	3 500	0	0
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	10 500		10 500	10 500	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	0		0	0		
	642013	41	Odchodné	0		0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		15 000		15 000	15 000	0	0
	711003	43	Softvér	8 000		8 000		8 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	0		0		0	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000		85 000		85 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	10 000		10 000		10 000	
	713001	43	Kávovar sekretariát	1 500		1 500		1 500	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	15 000		15 000		15 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Rekonštrukcia a int.vybav.-múzeum	168 632		168 632		168 632	
	713004	43	Stoličkový výťah-múzeum	30 000		30 000		30 000	
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Múzeum stála exp.	2 105		2 105		2 105	
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Múzeum stála exp.	40 000		40 000		40 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000		15 000		15 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	10 000		10 000		10 000	
	713003	43	Kamerový systém	18 000		18 000		18 000	
	713003	43	Mobilné telefóny	2 000		2 000		2 000	
	713005	43	Klimatizácie	11 000		11 000		11 000	
	713004	43	Dochádzkový systém	6 600		6 600		6 600	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 995		110 995		110 995	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	90 500		90 500		90 500	
	717003	43	Stavebné úpravy-objekt Želez.ul.	100 000		100 000		100 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	175 000		175 000		175 000	
	716	43	Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	30 000	35 000	65 000		65 000	
	716	43	PD ZŠ Mlynská	0		0		0	
	716	43	Štúdia športový areál	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Štúdia nová ZŠ	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PHSR-elektronizácia	0		0		0	
	716	43	Projekt Revitali.Lichnerovej ul.	0		0		0	
	716	43	Generel rekreácie	0		0		0	
	716	43	Dokument ochrany krajiny	0		0		0	
	716	43	Dokument mapovanie pozemkov	0		0		0	
	716	43	PD prístavba polikliniky	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	16 000		16 000		16 000	
	719001	43	Jednorazové členské kapit.výdavky	17 030		17 030		17 030	
	717002	43	Rekonštr.Hasič.múzeum,MsP,Tur.dom	40 000		40 000		40 000	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	180 000		180 000		180 000	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	120 000		120 000		120 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	46 000		46 000		46 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	12 000		12 000		12 000	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	1 110 257	35 000	1 145 257	0	1 145 257	0
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	134 105		134 105	0	134 105	0
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	266 000		266 000	0	266 000	0
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	2 238		2 238			2 238
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 425		2 425			2 425
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	4 663		4 663	0	0	4 663
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	0		0			0
112			Kontrolórske služby	56 000		56 000	56 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	27 000		27 000	27 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	11 000		11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	0		0	0		
	63x			56 000		56 000	56 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	47 451		47 451	47 451	0	0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	33 198		33 198	33 198		
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	11 603		11 603	11 603		
	633006	41	Tlačivá	550		550	550		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550		1 550	1 550		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
	63x	41		2 650		2 650	2 650	0	0
160	6xx		Vol'by-refundácia	0		0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	455 029		455 029	22 141	0	432 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	12 600		12 600	12 600		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 724		4 724	4 724		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	748		748	748		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 069		4 069	4 069		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	22 141		22 141	22 141	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888		432 888	0	0	432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 901 515	53 095	4 954 610	2 971 697	1 545 362	437 551
220			Civilná ochrana	950		950	950	0	0
	632003	41	Telefón	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	600		600	600		
	63x			950		950	950	0	0
2			SPOLU OBRANA	950		950	950	0	0
310			Polícajné služby MsP	895 168		895 168	870 702	10 000	14 466
	61x	41	Mzdy	575 504		575 504	575 504		
	62x	41	Poistné odvody	201 138		201 138	201 138		
	631	41	Cestovné náhrady	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál	16 050		16 050	16 050		
	634	41	Dopravné	22 000		22 000	22 000		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250		2 250	2 250		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	23 860		23 860	23 860		
	637001	41	Školenia noví	2 000		2 000	2 000		
	637004	41	Odchyt psov	4 000		4 000	4 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	6 600		6 600	6 600		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800		6 800	6 800		
	63x			94 060		94 060	94 060	0	0
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	713	43	Rádiostanica, svet.rampa na nové auto	5 000		5 000		5 000	
	714003	43	Jednostopé služ.vozidlo 2ks	5 000		5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 766		3 766			3 766
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	10 700		10 700			10 700
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280		13 280	13 280	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600		1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800		2 800	2 800		
	637	41	140.výročie vzniku DHZ	0		0	0		
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	0		0	0		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600		600	600		
	63x			13 280		13 280	13 280	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	908 448		908 448	883 982	10 000	14 466
435			Elektrická energia	15 000		15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	926 713	-53 065	873 648	388 308	485 340	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	113 974		113 974	113 974		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	36 547		36 547	36 547		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	158 323	-36 715	121 608	121 608		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	55 334	-11 480	43 854	43 854		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom rp)	25 000		25 000	25 000		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	18 000		18 000	18 000		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 400		9 400	9 400		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825		825	825		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100		1 100	1 100		
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	436 503	-48 195	388 308	388 308	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	8 340	-4 870	3 470		3 470	
	713003	43	Kancel.technika SOÚ	4 430		4 430		4 430	
	714001	43	Automobil SOÚ	15 500		15 500		15 500	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	<i>28 270</i>	<i>-4 870</i>	<i>23 400</i>	<i>0</i>	<i>23 400</i>	<i>0</i>
	711001	43	Nákup pozemkov	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	2 275		2 275		2 275	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	100 000		100 000		100 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665		154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-bývalý voj.objekt	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Gardens	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-ovocný sad,Pez.cykl.	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0		0		0	
	716	43	PD kruhové križovatky	0		0		0	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000		10 000		10 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000		60 000		60 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Generel dopravy, pasport MK	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000		10 000		10 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>461 940</i>		<i>461 940</i>	<i>0</i>	<i>461 940</i>	<i>0</i>
451			Cestná doprava	1 781 400	4 620	1 786 020	508 000	1 278 020	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	450 000		450 000	450 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000		48 000	48 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	10 000		10 000	10 000		
	63x			<i>508 000</i>		<i>508 000</i>	<i>508 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000		11 000		11 000	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000		70 000		70 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	0	4 620	4 620		4 620	
	717001	43	Réčka cesta chodník	0		0		0	
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	25 000		25 000		25 000	
	717001	43	Prostr.MsÚ-Rekonštr.cyklo	18 500		18 500		18 500	
	717001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	161 500		161 500		161 500	
	717001	43	Prostr.z rozpočtu MsÚ-Parkovací dom	45 000		45 000		45 000	
	717001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	855 000		855 000		855 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklo Bratislavská III.,alt.Senec juh	8 000		8 000		8 000	
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Dopravné prognózy a generel,aj cyklo	40 400		40 400		40 400	
	71x			1 273 400	4 620	1 278 020	0	1 278 020	0
473			Cestový ruch	85 000		85 000	85 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000		25 000	25 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000		30 000	30 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000		10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	15 000		15 000	15 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 808 113	-48 445	2 759 668	996 308	1 763 360	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 215 656		2 215 656	941 175	1 274 481	0
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	0		0	0		
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000		1 000	1 000		
	636001	41	Nájom sil.žľabu	6 675		6 675	6 675		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000		3 000	3 000		
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	20 000		20 000	20 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	400 000		400 000	400 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	450 000		450 000	450 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000		4 000	4 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Čipovanie nádob	15 000		15 000	15 000		
	637006	41	Monitoring skládky	25 000		25 000	25 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500		1 500	1 500		
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	0		0	0		
	63x			941 175		941 175	941 175	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	12 000		12 000		12 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000		300 000		300 000	
	713	43	Zariadenie na monitorov.ovzdušia	20 000		20 000		20 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	0		0		0	
	717002	43	Prostr.MsÚ-Zberný dvor	31 152		31 152		31 152	
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Zberný dvor	382 882		382 882		382 882	
	7xx			1 274 481		1 274 481	0	1 274 481	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	9 114 460	-2 568 460	6 546 000	65 000	6 481 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000		20 000	20 000		
	63x			65 000		65 000	65 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000		150 000		150 000	
	717001	43	Nové vodné zdroje	0		0		0	
	717001	52	Vodovod osada Sv.Martin	0		0		0	
	717xxx	43	Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j.)	50 000		50 000		50 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	350 000	-35 000	315 000		315 000	
	717002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	8 474 460	-2 533 460	5 941 000		5 941 000	
	71x	43		9 049 460	-2 568 460	6 481 000	0	6 481 000	0
560			Ochrana životného prostredia	0	5 000	5 000	5 000	0	0
	642	41	Transfery na životné prostredie	0	5 000	5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
5			SPOLU OCHRANA ŽP	11 330 116	-2 563 460	8 766 656	1 011 175	7 755 481	0
620			Rozvoj obcí	1 160 303		1 160 303	818 123	305 000	37 180
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	383 752		383 752	383 752		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	134 121		134 121	134 121		
	632	41	Energie	1 000		1 000	1 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100		5 100	5 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	30 000		30 000	30 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000		25 000	25 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	20 000		20 000	20 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	210 000		210 000		210 000	
	634	41	PHM, poistenie	30 000		30 000	30 000		
	634002	41	Servis strojov	35 000		35 000	35 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	27 000		27 000	27 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000		5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiiek,zavlaž.syst.	12 000		12 000	12 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	20 000		20 000	20 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 150		7 150	7 150		
	63x			508 250		508 250	298 250	210 000	0
	642013	41	Odchodné	0		0	0		
	64x	41	PN dávky	2 000		2 000	2 000		
	713004	43	Sílo na posypovú soľ	40 000		40 000		40 000	
	714004	43	Nákup strojov-malotraktor doplnky	17 000		17 000		17 000	
	717001	43	Ihriská	38 000		38 000		38 000	
	71x			95 000		95 000	0	95 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	12 180		12 180			12 180
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	37 180		37 180	0	0	37 180
640			Verejné osvetlenie	504 433		504 433	215 495	288 938	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	40 000		40 000	40 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 695		2 695	2 695		
	63x			215 495		215 495	215 495	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	30 000		30 000		30 000	
	717003	43	Modernizácia VO	77 500		77 500		77 500	
	717003	43	Modernizácia VO-podľa projektu	181 438		181 438		181 438	
	71x			288 938		288 938	0	288 938	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 600		3 600	3 600	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 600		3 600	3 600		
	63x			3 600		3 600	3 600	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 668 336		1 668 336	1 037 218	593 938	37 180
760			Zdravotníctvo	0		0	0	0	0
	64x	41		0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	238 600	-3 000	235 600	235 600	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000		10 000	10 000		
	636	41	Prenájom klziska	5 000		5 000	5 000		
	637	41	100.výročie futbalu v Senci	0		0	0		
	637	111	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637001	41	Koncepcia športu	2 000		2 000	2 000		
	637002	41	Športová komisia	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 600		4 600	4 600		
	63x			53 600		53 600	53 600	0	0
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	185 000	-3 000	182 000	182 000		
820			Kultúrne služby	23 000		23 000	23 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	11 000		11 000	11 000		
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	0		0		0	
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	24 211		24 211	24 211	0	0
	61x	41	Mzdy	3 595		3 595	3 595		
	62x	41	Poistné odvody	1 016		1 016	1 016		
	633006	41	Materiál na činnosť	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	18 000		18 000	18 000		
	63x			19 600		19 600	19 600	0	0
820			Kultúrne domy	1 000 091		1 000 091	1 000 091	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 091		1 000 091	1 000 091		
830			Vysielacie a vydav.služby	112 418		112 418	108 418	4 000	0
	61x	41	Mzdy	45 634		45 634	45 634		
	62x	41	Poistné odvody	15 949		15 949	15 949		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 700		4 700	4 700		
	637001	41	Školenia	500		500	500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 500		30 500	30 500		
	637004	41	Grafické práce	3 000		3 000	3 000		
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	4 300		4 300	4 300		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200		200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 885		1 885	1 885		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
	637027	41	Odmeny študenti FMK na praxi	1 200		1 200	1 200		
	63x			46 835		46 835	46 835	0	0
	713003	43	nový fotoaparát	4 000		4 000		4 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	165 565	-1 510	164 055	164 055	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465		6 465	6 465		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000		3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 000		10 000	10 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100		3 100	3 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500		18 500	18 500		
	63x			39 600		39 600	39 600	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	-1 300	78 700	78 700		
	642006	41	Na členské príspevky	26 500		26 500	26 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	-210	12 790	12 790		
	64x			119 500	-1 510	117 990	117 990	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 563 885	-4 510	1 559 375	1 555 375	4 000	0
91			Delimitované škol.zar	15 273 108	132 953	15 406 061	14 003 515	1 402 546	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 834 387		4 834 387	4 834 387		
	64x	131l	Normatív z r.2018	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600		82 600	82 600		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 400		17 400	17 400		
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.	45 925		45 925	45 925		
	64x	41	Elokov.ZUŠ	0		0	0		
	64	131l	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000		50 000	50 000		
	64x	111	Nenormatívne školy strava 1,20 €	645 144		645 144	645 144		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 050		3 050	3 050		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	76 500		76 500	76 500		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456		23 456	23 456		
	64x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0		0	0		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	66 772		66 772	66 772		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 608 698	0	4 608 698	4 608 698		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	22 700		22 700		22 700	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	510 455		510 455	510 455		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	21 000		21 000	21 000		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300		11 300		11 300	
	633011	41	Výdavky za potraviny	548 730		548 730	548 730		
	64x	41	Rezerva OK-neschv.VZN	664 919	0	664 919	664 919		
	64x	41	Rezerva OK	0	72 953	72 953	72 953		
	64x	111	Rezerva PK	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ZŠ Kysucká noví pedag.od9/20	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká mzdy od 9/20	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	0		0	0		
	633011	41	Stravné MŠ Kysucká	0		0	0		
	6xx	41	ZŠ Kysucká od 9/2019	0		0	0		
	61x	41	Rezerva na odmeny PK	0		0	0		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 306		21 306	21 306		
	64x	111	80% z UP	104 328		104 328	104 328		
	6xx	41	Mzdy,energie,MTZ nová MŠ Kysucká	0	60 000	60 000	60 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500		1 500	1 500		
	637015	41	Poistenie škôl	12 012		12 012	12 012		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 484 880		1 484 880	1 484 880		
	64x	41	Dotácia-neštátne CVC	1 000		1 000	1 000		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500		4 500	4 500		
	637	41	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	0		0	0		
	635	41	Údržba školy	30 000		30 000	30 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	7xx	43	Investície školám	140 000		140 000		140 000	
	717001	43	Atletická dráha ZŠ Mlynská	0		0		0	
	717003	43	ŠJ ZŠ VJM, parkovisko ZŠ VJM	0		0		0	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	0		0		0	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Revitalizácia areálu MŠ Kysucká	28 800		28 800		28 800	
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP	275 000		275 000		275 000	
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kysucká-neopráv.IROP	152 746		152 746		152 746	
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel MsÚ	37 100		37 100		37 100	
	717003	1AA1	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel IROP	704 900		704 900		704 900	
92		41	Transféry školám	10 000	-150	9 850	9 850	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	10 000	-150	9 850	9 850		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000		10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000		10 000	10 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	15 293 108	132 803	15 425 911	14 023 365	1 402 546	0
102			Terénna opatrovatel'ská služba	886 435		886 435	886 435	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	513 005		513 005	513 005		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	102 500		102 500	102 500		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	215 120		215 120	215 120		
	633	41	Pracovný odev	4 500		4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 260		2 260	2 260		
	63x	41	Stravovanie, SF	33 500		33 500	33 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 550		11 550	11 550		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000		4 000	4 000		
102			SSS	628 874	0	628 874	611 832	13 500	3 542
	61x	41	Mzdy	198 693		198 693	198 693		
	62x	41	Poistné odvody	69 444		69 444	69 444		
	632	41	Energie	75 750		75 750	75 750		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	633	41	Materiál	14 150		14 150	14 150		
	633	41	Potraviny	237 120		237 120	237 120		
	635	41	Údržba	7 000	-1 200	5 800	5 800		
	637001	41	Školenie	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	6 900		6 900	6 900		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 575		3 575	3 575		
	63x			344 895	-1 200	343 695	343 695	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
	64x	41		0		0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800		7 800		7 800	
	717002	43	Prístrešok na terasu (doplatok za mat.)	0	1 200	1 200		1 200	
	717002	43	Rekonštrukcia (markíza na terasu)	4 500		4 500		4 500	
	7xx	43		12 300	1 200	13 500	0	13 500	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542		3 542			3 542
102			ZOS	289 527		289 527	224 027	65 500	0
	61x	111	Mzdy	149 946		149 946	149 946		
	62x	41	Poistné odvody	52 406		52 406	52 406		
	633	41	Materiál	8 900		8 900	8 900		
	635	41	Údržba	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 500		7 500	7 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475		2 475	2 475		
	63x			21 675		21 675	21 675	0	0
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	713001	43	Vstavaná skriňa	1 000		1 000		1 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	64 500		64 500		64 500	
	7xx	43		65 500		65 500	0	65 500	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	186 882	-340	186 542	181 542	5 000	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500		1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	1.zmena r.2020	po 1.zmene r.2020	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	-340	20 660	20 660		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	12 000		12 000	12 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	30 000		30 000	30 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	96 882		96 882	96 882		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000		10 000	10 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000		5 000		5 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 991 718	-340	1 991 378	1 903 836	84 000	3 542
			Výdavky spolu	40 466 189	-2 430 857	38 035 332	24 383 906	13 158 687	492 739
	z toho:		bežné	24 282 253	101 653	24 383 906	24 383 906	0	0
			kapitálové+FO	16 183 936	-2 532 510	13 651 426	0	13 158 687	492 739

Rozpočet útvaru výstavby r. 2020

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kollárova, Rybárska III., Vajanského II.,Slnečná, Slnečné jazerá, Boldocká vjazdy;výtlky na území mesta,Komunikácie-Železničná, spevnená plocha-Farské nám.)	490 000	365 000	365 000		365 000
doprava	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000		35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000	45 000		45 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Farské nám.	50 000	50 000	50 000		50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	10 000	10 000		10 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		651 000	526 000	526 000	0	526 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy	20 000	20 000	20 000		20 000
odpadmi						
Spolu		20 000	20 000	20 000	0	20 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (pred Tureckým domom, Dúhová)	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu		72 000	72 000	72 000	0	72 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000		13 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000
Bežné výdavky		773 000	648 000	648 000	0	648 000

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000		10 000
	Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel	25 000	25 000	25 000		25 000
	Výkup/prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	20 000		20 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000		10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000		10 000
	Rekonštrukcia budovy pre MsP, Hasičské múzeum,Turecký dom	40 000	40 000	40 000		40 000
Spolu		115 000	115 000	115 000	0	115 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky, plán sadových úprav Hečkova cyklotrasa)	24 000	24 000	24 000		24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000		70 000
	Cyklotrasa Hečkova ul.	0	0	0	4 620	4 620
	Récka cesta chodník	25 000	0	0		0
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000		5 000
	Dopravné prognózy,územný generel dopravy,cyklodopravy (doúčt.)	40 000	40 000	40 000		40 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000		8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		182 000	157 000	157 000	4 620	161 620
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin,Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000		25 000
	Dočistenie vodných nádrží-Strieborné jazero, retenčná nádrž Slávia	80 000	50 000	50 000		50 000
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000		150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-neoprávnené	850 000	350 000	350 000	-35 000	315 000
Spolu		1 105 000	575 000	575 000	-35 000	540 000
Kapitálové výdavky		1 402 000	847 000	847 000	-30 380	816 620

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 11.02.2020

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	10 255 617	132 953	10 388 570 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol zvýšený o 132 953 €, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa výška podielovej dane
Administratívne a i.platby 221004 B	130 000	-6 500	123 500 <i>správne poplatky</i> Rozpočet bol znížený o 6 500 € z dôvodu zmeny zmluvy o SOÚ (vystúpili 2 obce)
PVSS 312001 B 312012 B 312012 B	48 480 35 992 1 401	-18 400 -5 000 -200	30 080 <i>členské sú</i> 30 992 <i>sou</i> 1 201 <i>cestná doprava</i> Rozpočet bol znížený o 23 600 € z dôvodu zmeny zmluvy o SOÚ (vystúpili 2 obce)
Kapitálové dotácie a granty 321 K 322002 K	28 270 8 474 460	-4 870 -2 533 460	23 400 <i>jednoraz. členské sou</i> 5 941 000 <i>Intenzifikácia ČOV</i> Rozpočet bol znížený o 4 870 € z dôvodu zmeny zmluvy o SOÚ (vystúpili 2 obce) a o 2 533 460 €, nakoľko Envirofond poskytol nižšiu dotáciu na intenzifikáciu ČOV
Zostatok prostr.predch.r. 453 K	0	4 620	4 620 <i>cyklotrasa Hečkova</i>

-34 970

			Rozpočet bol zvýšený o 4 620 €, nakoľko sa z predch.roka previedli finančné prostriedky nepoužité na realizáciu cyklotrasy
Navýšenie príjmov celkom		-2 430 857	
z toho: vlastné zdroje		131 073	
transfery		-2 561 930	
Príjmy po zmene celkom	40 466 189	-2 430 857	38 035 332
z toho: bežné príjmy	24 715 168	102 853	24 818 021
kapitálové+FO	15 751 021	-2 533 710	13 217 311

Senec, 15.01.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 11.02.2020

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1	Obce							
	610	41	1 341 415	13 715	1 355 130	610	Mzdy	13 715
	620	41	466 266	4 380	470 646	620	Poistné odvody	4 380
	716	43	30 000	35 000	65 000	716	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	35 000
04.4.3	Výstavba							
	61x	41	158 323	-36 715	121 608	61x	Mzdy SOÚ	-36 715
	62x	41	55 334	-11 480	43 854	62x	Poistné odvody SOÚ	-11 480
	713002	43	8 340	-4 870	3 470	713002	Výpočtová technika SOÚ	-4 870
04.5.1	Cestná doprava							
	717001	43	0	4 620	4 620	717001	Cyklotrasa Hečkova	4 620
05.2.0	Nakl.s odpad.vod.							
	717002	46	8 474 460	-2 533 460	5 941 000	717002	Intenzifikácia ČOV-podiel Envirofondeu	-2 533 460
	717002	43	350 000	-35 000	315 000	717002	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	-35 000
05.6.0	Ochrana živ.prostr.							
	642	41	0	5 000	5 000	642	Dotácie-životné prostredie	5 000
08.1.0	Sport.služby							
	642	41	185 000	-3 000	182 000	642	Dotácie-šport	-3 000
08.4.0	Nábož.a spoloč.služby							
	642	41	80 000	-1 300	78 700	642	Dotácie-kultúra OZ	-1 300
	642	41	13 000	-210	12 790	642	Dotácie-cirkev	-210
09x	Školstvo							
	64x	111	0	645 144	645 144	64x	Nenormatívne školy strava 1,20 €	645 144
	64x	41	0	72 953	72 953	64x	Rezerva OK	72 953
	64x	41	645 144	-645 144	0	64x	Nenormatívne školy strava 1,20 €	-645 144
	6xx	41	0	60 000	60 000	6xx	Mzdy,MTZ,energie nová MŠ Kysucká	60 000
09.2.0	Dotácie školstvo							
	642	41	10 000	-150	9 850	642	Dotácie-školstvo	-150

10.2.0 SSS							
635004	41	7 000	-1 200	5 800	635004	Údržba prístrojov	-1 200
717002	43	0	1 200	1 200	717002	Prístrešok na terasu (doplatok mat.)	1 200
10.7.0 Sociálna výpomoc							
642	41	21 000	-340	20 660	642	Dotácie-sociálne	-340
Výdavky po zmene celkom		40 466 189	-2 430 857	38 035 332			
z toho: bežné výdavky		24 282 253	101 653	24 383 906			
kapitálové+FO		16 183 936	-2 532 510	13 651 426			

Senec, 15.01.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2020 - 2022

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2017	skutočnosť r.2018	schválený r.2019	očakávaná skutoč. r.2019	plán r.2020	r.2020 po 1.zmene	plán r.2021	plán r.2022
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	22 246 668,66	25 617 511,32	26 515 504	27 811 159	40 466 189	38 035 332	33 222 750	32 078 060
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>12 111 166,29</i>	<i>13 926 884,74</i>	<i>15 631 790</i>	<i>14 995 751</i>	<i>15 986 717</i>	<i>16 119 670</i>	<i>18 435 290</i>	<i>19 358 350</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>7 434 406,97</i>	<i>8 945 235,32</i>	<i>10 494 190</i>	<i>9 883 151</i>	<i>10 255 617</i>	<i>10 388 570</i>	<i>12 626 690</i>	<i>13 497 550</i>
	<i>daň z nehnuteľnosti (120)</i>	<i>3 550 119,46</i>	<i>3 676 880,23</i>	<i>3 610 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>4 222 100</i>	<i>4 222 100</i>	<i>4 246 300</i>	<i>4 246 300</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>1 126 639,86</i>	<i>1 304 769,19</i>	<i>1 527 600</i>	<i>1 332 600</i>	<i>1 509 000</i>	<i>1 509 000</i>	<i>1 562 300</i>	<i>1 614 500</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 895 194,89	1 919 217,21	1 751 008	1 893 327	1 957 903	1 951 403	2 093 783	2 119 758
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 774 295,73</i>	<i>1 899 811,89</i>	<i>1 731 008</i>	<i>1 872 664</i>	<i>1 937 903</i>	<i>1 931 403</i>	<i>2 073 783</i>	<i>2 099 758</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>120 899,16</i>	<i>19 405,32</i>	<i>20 000</i>	<i>20 663</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
4.	granty a transfery (300)	4 004 693,52	4 409 858,44	6 281 119	6 851 333	17 663 560	15 101 630	8 572 822	7 885 949
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>3 884 693,52</i>	<i>4 249 858,44</i>	<i>4 929 784</i>	<i>5 075 892</i>	<i>6 790 548</i>	<i>6 766 948</i>	<i>6 386 522</i>	<i>6 554 649</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>120 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 351 335</i>	<i>1 775 441</i>	<i>10 873 012</i>	<i>8 334 682</i>	<i>2 186 300</i>	<i>1 331 300</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	4 235 613,96	5 361 550,93	2 851 587	4 070 748	4 858 009	4 862 629	4 120 855	2 714 003
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>4 235 613,96</i>	<i>4 461 550,93</i>	<i>2 851 587</i>	<i>4 070 748</i>	<i>4 858 009</i>	<i>4 862 629</i>	<i>2 807 855</i>	<i>2 714 003</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 313 000</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	17 808 117,74	21 606 762,58	26 495 504	27 811 159	40 466 189	38 035 332	33 222 750	32 078 060
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>15 441 674,66</i>	<i>17 008 893,12</i>	<i>21 803 817</i>	<i>21 853 979</i>	<i>24 301 953</i>	<i>24 403 606</i>	<i>26 240 128</i>	<i>27 482 126</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>1 979 713,38</i>	<i>2 139 470,02</i>	<i>3 161 728</i>	<i>3 163 780</i>	<i>3 741 578</i>	<i>3 718 578</i>	<i>3 982 573</i>	<i>4 301 576</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>693 825,20</i>	<i>749 442,52</i>	<i>1 065 049</i>	<i>1 071 174</i>	<i>387 504</i>	<i>380 404</i>	<i>1 426 938</i>	<i>1 542 321</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>3 052 243,35</i>	<i>10 412 648,30</i>	<i>4 475 586</i>	<i>3 681 593</i>	<i>4 012 748</i>	<i>4 011 548</i>	<i>4 450 034</i>	<i>4 584 563</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>9 685 177,63</i>	<i>3 675 180,80</i>	<i>13 072 669</i>	<i>13 908 647</i>	<i>16 137 982</i>	<i>16 270 935</i>	<i>16 349 622</i>	<i>17 027 181</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>30 715,10</i>	<i>32 151,48</i>	<i>28 785</i>	<i>28 785</i>	<i>22 141</i>	<i>22 141</i>	<i>30 961</i>	<i>26 485</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	1 970 955,10	4 145 025,50	4 174 691	5 382 584	15 671 497	13 138 987	6 498 047	4 130 412
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 899 325,57</i>	<i>4 070 746,22</i>	<i>4 102 941</i>	<i>5 201 892</i>	<i>15 657 197</i>	<i>13 124 687</i>	<i>6 481 747</i>	<i>4 115 112</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>71 629,53</i>	<i>74 279,28</i>	<i>71 750</i>	<i>180 692</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>	<i>16 300</i>	<i>15 300</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	395 487,98	452 843,96	516 996	574 596	492 739	492 739	484 575	465 522
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>342 888,00</i>	<i>387 888,00</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>	<i>447 856</i>	<i>423 500</i>

	vrátenie zábezpeky (819)	0,00	4 000,00	0	82 600	0	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	52 599,98	60 955,96	84 108	59 108	59 851	59 851	36 719	42 022
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 328 480,88	3 067 661,95	488 765	90 328	413 215	414 415	655 467	530 631
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-1 730 055,94	-3 965 620,18	-2 803 356	-3 586 480	-4 778 485	-4 784 305	-4 291 747	-2 779 112
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	3 840 125,98	4 908 706,97	2 334 591	3 496 152	4 365 270	4 369 890	3 636 280	2 248 481
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 438 550,92	4 010 748,74	20 000	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	598 424,94	-897 958,23	-2 314 591	-3 496 152	-4 365 270	-4 369 890	-3 636 280	-2 248 481

Rozpis použitia prostriedkov RF čl.20 VZN č.3/2015 (KZ 46)**3 783 377**

splácanie istiny úverov	432 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	59 851	písm.g)
rekonštrukcia Hasičské múzeum	90 500	písm.a)
Stavebné úpravy nový objekt	100 000	písm.a)
spolufinancovanie invest.projektov	265 857	písm.f)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	275 000	písm.a)
Rekonštr.a interiér.vybavenie múzea	198 632	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	85 000	písm.a)
PD prístavba MsÚ	175 000	písm.a)
Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	65 000	písm.a)
Štúdia nová ZŠ	30 000	písm.a)
Štúdia športový areál	30 000	písm.a)
vypracovanie PD projektový manažment	30 000	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
nová ÚPP a ÚPN	60 000	písm.a)
ÚPP Slnčné jazerá	30 000	písm.a)
adaptačné opatrenia	20 000	písm.a)
obstaranie pozemkov útvár výstavby	197 275	písm.a)
PD útvár výstavby	20 000	písm.a)
cyklotrasa Bratislavská	70 000	písm.a)
dopravné prognózy a generel	40 400	písm.a)
investície cestná doprava	46 000	písm.a)
PD cestná doprava	37 000	písm.a)
polopodzemné kontajnere (čiastočne)	179 071	písm.a)
intenzifikácia ČOV a tech.dozor	465 000	písm.a)
sílo na posypovú soľ	40 000	písm.a)
nové stavby a modernizácia ver.osvetlenia	288 938	písm.a)
dotácie školy-KV	34 000	písm.f)
investície školy	140 000	písm.a)
zariadenie MŠ Kysucká+revital.dvora	58 800	písm.a)
evakuačný výtah ZOS	64 500	písm.a)
spolu	3 783 377	