

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 09.02.2021	číslo materiálu: 5
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021

Návrh na uznesenie:

I. MsZ **prerokovalo** návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021

- príjmy celkom			40 144 873 €
z toho:	bežné príjmy		24 285 273 €
	kapitálové príjmy		6 293 039 €
	príjmové FO		9 566 561 €
- výdavky celkom			40 144 873 €
z toho:	bežné výdavky		23 961 354 €
	kapitálové výdavky		15 792 847 €
	výdavkové FO		390 672 €

II. MsZ **schvaľuje** zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021

- príjmy celkom			40 144 873 €
z toho:	bežné príjmy		24 285 273 €
	kapitálové príjmy		6 293 039 €
	príjmové FO		9 566 561 €
- výdavky celkom			40 144 873 €
z toho:	bežné výdavky		23 961 354 €
	kapitálové výdavky		15 792 847 €
	výdavkové FO		390 672 €

II. MsZ **schvaľuje** použitie prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta Senec č.3/2015

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	primátor	Ing. Dušan Badinský	
Vypracovala:	Vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Pozn. Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods.7 ZoOZ)

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2021 – 1. ZMENA

V zmysle požiadaviek odborných útvarov a vzhľadom na zaslanie finančných prostriedkov na sčítanie mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 40 144 873 €, z toho bežné príjmy 24 285 273 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 15 859 600 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 40 144 873 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 23 961 354 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 16 183 519 €. 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 výšku 15 580 819 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 9 763 119 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

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

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 1 615 700 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 742 559 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 182 880 € 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 príjmy v celkovej výške 1 448 179 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej

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

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 50 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

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

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

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 13 254 934 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy refundácie nákladov na sčítanie o 24 200 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 869 368 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 6 385 566 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM a MŠ s VJM“, „Výstavba novej ZŠ“, „Telocvičňa pri ZŠ“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Múzeum stála expozícia“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Smart škola“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 9 566 561 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2020.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 10 158 997 €, z toho bežné výdavky 3 529 821 €, kapitálové 6 310 600 € a finančné operácie 318 576 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemku od OÚ na Záhradníckej ul. o 30 400 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov o 24 200 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 9 713 287 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 400 667 €, a to mzdy zamestnancov 1 640 878 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 571 230 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 188 559 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 158 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 94 200 € materiál, 33 755 € dopravné, 173 000 € údržba a opravy, 13 000 € nájomné, 383 358 € ostatné služby, 125 000 € na mestskú dopravu, 96 853 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 18 893 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 27 000 € ostatné neinvestičné projekty, 30 000 € participatívny rozpočet, 5 000 € na nemocenské dávky, 5 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú po zmene rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 6 312 620 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 168 000 € (výpočtová technika, elektronická úradná tabuľa, ...), obstaranie Zrubovej reštaurácie 85 000 €, obstaranie pozemku od OÚ na Záhradníckej ul. 30 400 €, interiérové vybavenie depozitára múzea 35 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 7 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 110 000 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 100 000 €, rekonštrukcia (stoličkový výťah a žľaby) múzeum v Tureckom dome 47 000 €, posuvné regále archív 18 000 €, rekonštrukcia kotlov v budove na Lichnerovej ul. 18 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 100 000 €, štúdia na objekt na Železničnej ul. 15 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 142 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 70 000 €, projektová dokumentácia Gardenka 35 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ 80 000 €, projektová dokumentácia nová MŠ 30 000 €, kamerový systém 30 000 €, 5 190 200 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Múzeum stála expozícia, Výstavba ZŠ, Výstavba telocvične pri ZŠ, Revitalizácia verejného priestranstva vnútroblok, Smart škola, Ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 2 020 €.

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

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

Skupina **sčítanie** je po zmene vo výške 24 200 € a zahŕňa výdavky na sčítanie obyvateľov, ktoré sú refundované od okresného úradu.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 316 556 € a splácanie úrokov vo výške 19 692 €.

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 966 934 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 36 754 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 953 654 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 627 615 €, odvody do poisťovní 219 350 €, cestovné náhrady 200 €, energie 10 300 €, materiál 19 100 €, dopravné 23 500 €, výdavky na odchyt psov 3 000 €, ostatné výdavky 48 339 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie 2 kusov bicyklov 4 000 €, zmena dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 26 200 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 6 554 €.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 633 329 €, z toho v bežných výdavkoch 852 581 € a v kapitálových výdavkoch 1 780 748 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov pod komunikáciami o 5 400 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov pod ČOV o 25 000 € (presun).

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 300 581 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 306 748 € (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 1 956 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 435 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 47 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektových

dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 474 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 55 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 8 553 276 €, z toho v bežných výdavkoch 1 460 700 € a v kapitálových 7 092 576 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 380 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie medziskladu nebezpečných odpadov 20 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 15 000 €, polopodzemných kontajnerov 80 000 € a dokončenie realizácie zberového dvora v celkovej sume 88 129 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vodného zdroja Svätý Martin 5 000 €, projektovú dokumentáciu na adaptačné opatrenia 25 000 €, projektovú dokumentáciu revitalizácie a dočistenia Slnecných jazier 40 000 € a na intenzifikáciu ČOV 6 291 000 €.

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

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 615 075 €, z toho 1 418 075 € v bežných výdavkoch a 197 000 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 174 234 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 657 328 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 471 906 €, na lavičky a smetné nádoby 25 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie obstaranie kosačky 20 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, pick-up a UNC v celkovej výške 62 000 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 125 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 10 000 € a na modernizáciu verejného osvetlenia 75 000 €.

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 656 520 €, z toho 40 223 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na odborné posúdenie mestských novín Senčan o 150 € (presun)
- Znížili sa výdavky na repasovanie fotoaparátu o 373 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie doplnkov k fotoaparátu o 223 € (presun).

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

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 27 997 €.

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

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

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

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 133 635 € a kapitálové výdavky na obstaranie softvéru 1 000 € a 223 € na obstaranie doplnkov k fotoaparátu.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 70 000 €, príspevky regionálnym združeniam 99 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 360 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 6 350 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 5 117 034 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 5 785 576 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 145 960 €, ďalej

výdavky vo forme investícií školám 338 500 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 947 285 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 45 169 €, ostatné výdavky školského úradu 21 800 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 8 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 088 314 €, z toho 2 000 772 € v bežných výdavkoch a 87 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

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

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 976 067 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 205 497 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 22 745 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 9 000 € a evakuačného výťahu 65 000 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 2 000 € na sociálne pohreby, 1 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 151 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 52 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

PRÍJMY r. 2021 - 1.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 763 119		9 763 119	9 763 119		
11x	41	daň z príjmov	9 763 119	0	9 763 119	9 763 119	0	0
121001	41	Z pozemkov	400 000		400 000	400 000		
121002	41	Zo stavieb	3 600 000		3 600 000	3 600 000		
121003	41	Z bytov	200 000		200 000	200 000		
12x	41	dane z majetku	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	0
133001	41	Za psa	18 500		18 500	18 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500		1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000		75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	139 500		139 500	139 500		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 615 700	0	1 615 700	1 615 700	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	0	2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 580 819	0	15 580 819	15 580 819	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000		60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000		85 000	85 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000		35 000	35 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	182 880	0	182 880	182 880	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	100 000		100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500		126 500	126 500		
223001	41	Príjmy škôl	504 913		504 913	504 913		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	36 800		36 800	36 800		
223001	41	Za rozvoz stravy	10 736		10 736	10 736		
223001	41	Prepravná služba	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	123 998		123 998	123 998		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100		71 100	71 100		
223003	41	Za stravné školy	451 132		451 132	451 132		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000		4 000	4 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 448 179	0	1 448 179	1 448 179	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000		50 000		50 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	50 000	0	50 000	0	50 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	0	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000		60 000	60 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0		0	0		
292017	41	Vratky	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	60 000	0	60 000	60 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 742 559	0	1 742 559	1 692 559	50 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000		5 000	5 000		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0		0	0		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000		100 000	100 000		
312011	41	Členské SOÚ	103 560		103 560	103 560		
311	72	granty	208 560	0	208 560	208 560	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	31 920		31 920	31 920		
312012	111	životné prostredie	1 925		1 925	1 925		
312012	111	cestná doprava	1 295		1 295	1 295		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 000		33 000	33 000		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	7 342		7 342	7 342		
312012	111	šfrb	19 225		19 225	19 225		
312012	111	školský úrad	30 700		30 700	30 700		
312012	111	sociálne veci	64 032		64 032	64 032		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 650 218		4 650 218	4 650 218		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	145 960		145 960	145 960		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	466 816		466 816	466 816		
312012	111	matrika	16 135		16 135	16 135		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 240		7 240	7 240		
312012	111	školsťvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 160 000		1 160 000	1 160 000		
312001	111	sčítanie refundácia	0	24 200	24 200	24 200		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456		23 456	23 456		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	13 571		13 571	13 571		
312001	111	Školsťvo-súťaže	800		800	800		
312008	132	dotácie BSK	20 000		20 000	20 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500		85 500	85 500		
312x	111	decentr.dotácie	6 779 135	24 200	6 803 335	6 803 335	0	0
321	43	Členské SOÚ jednorazové	0		0		0	
321	111	kapitálový grant	0	0	0	0	0	0
322002	1AN1,2	Prostr.z rozp.ŠR a EÚ-Výstavba novej ZŠ	3 420 000		3 420 000		3 420 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Telocvičňa pri ZŠ	1 368 000		1 368 000		1 368 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	200 000		200 000		200 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000		40 000		40 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	45 000		45 000		45 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu fondy-Smart škola	190 000		190 000		190 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000		38 000		38 000	
322x	115	zahraničné transfery	6 243 039	0	6 243 039	0	6 243 039	0
3xx	111	Dotácie a granty	13 230 734	24 200	13 254 934	7 011 895	6 243 039	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	200 000		200 000			200 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	110 000		110 000			110 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 225		56 225			56 225
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	17 000		17 000			17 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	5 941 000		5 941 000			5 941 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0		0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0		0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0		0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0		0			0
453	131J	Zost.pr.predch.r.-škol.vratky UPSVaR+SP	163 404		163 404			163 404
454001	46	Prevod prostr.RF	2 550 485		2 550 485			2 550 485
453x	46	Prebytok hospodárenia	9 566 561	0	9 566 561	0	0	9 566 561
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	9 566 561	0	9 566 561	0	0	9 566 561
513002	52	Bankové úvery						
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0	0	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
		Príjmy spolu	40 120 673	24 200	40 144 873	24 285 273	6 293 039	9 566 561
Z toho:		bežné	24 261 073	24 200	24 285 273	24 285 273	0	0
		kapitálové+FO	15 859 600	0	15 859 600	0	6 293 039	9 566 561

VÝDAVKY r. 2021 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111			Obce	9 682 887	30 400	9 713 287	3 400 667	6 310 600	2 020
	61x	41	Mzdy	1 640 878		1 640 878	1 640 878		
	62x	41	Poistné odvody	571 230		571 230	571 230		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853		32 853	32 853		
	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	142 000		142 000	142 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500		16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000		13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500		10 500	10 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 200		2 200	2 200		
	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	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755		33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarňí	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000		25 000	25 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	12 000		12 000	12 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000		13 000	13 000		
	637	41	Služby	102 200		102 200	102 200		
	637	41	Stravovanie, SF	73 595		73 595	73 595		
	637006	41	Rekreačné poukazy	17 463		17 463	17 463		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	37 000		37 000	37 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	125 000		125 000	125 000		
	637	41	Karta Senčana	12 000		12 000	12 000		
	637	41	Služby za správu IT	32 400		32 400	32 400		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	26 500		26 500	26 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	50 000		50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie budov	29 200		29 200	29 200		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000		94 000	94 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000		14 000	14 000		
	637	41	Dotácia od BSK-neoprávnené	500		500	500		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 500		6 500	6 500		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000		20 000	20 000		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 084 313	0	1 084 313	1 084 313	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	6 500	0	6 500	6 500	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	20 000	0	20 000	20 000	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	30 000		30 000	30 000		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000		5 000	5 000		
	64x	41		40 000	0	40 000	40 000	0	0
	711003	43	Softvér	16 000		16 000		16 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	15 000		15 000		15 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	30 400	30 400		30 400	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000		85 000		85 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000		7 000		7 000	
	713001	43	Posuvné regále archív	18 000		18 000		18 000	
	713001	43	Kamerový systém	30 000		30 000		30 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum depozitár	35 000		35 000		35 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-neoprávnené	18 000		18 000		18 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-podiel MsÚ	4 000		4 000		4 000	
	713001	111	Múzeum stála exp.-podiel ŠR	40 000		40 000		40 000	
	713002	43	Výpočtová technika	25 000		25 000		25 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	12 000		12 000		12 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 000		110 000		110 000	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	100 000		100 000		100 000	
	717003	43	Rekonštr.kotlov budova Lichner.ul.	18 000		18 000		18 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	100 000		100 000		100 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 000		142 000		142 000	
	716	43	Štúdia objekt Želez.	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD Nová MŠ	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Architektsúťaž Revtali.Lichnerovej ul.	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	716	43	Generel rekreácie	0		0		0	
	716	43	PD voľnočas.areál Gardenka	35 000		35 000		35 000	
	716	43	PD Polikínika	100 000		100 000		100 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000		50 000		50 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000		20 000		20 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-stolič.výťah,žľaby	47 000		47 000		47 000	
	717001	1AA1	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel EÚ	1 368 000		1 368 000		1 368 000	
	717001	43	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel MsÚ	7 200		7 200		7 200	
	717001	1AN1,2	Výstavba ZŠ-podiel ŠR, EÚ	3 420 000		3 420 000		3 420 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	18 000		18 000		18 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	20 000		20 000		20 000	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	45 000		45 000		45 000	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	5 000		5 000		5 000	
	717003	111	Smart škola-podiel fondy	190 000		190 000		190 000	
	717003	43	Smart škola-podiel MsÚ	10 000		10 000		10 000	
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	38 000		38 000		38 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	7 000		7 000		7 000	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	1 128 000	30 400	1 158 400	0	1 158 400	0
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	51 200	0	51 200	0	51 200	0
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	5 101 000	0	5 101 000	0	5 101 000	0
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 020		2 020			2 020
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	2 020	0	2 020	0	0	2 020
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0		0			0
	112		Kontrolárske služby	37 500	0	37 500	37 500	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	7 000		7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637012	41	Súdne trov	500		500	500		
	63x			37 500	0	37 500	37 500	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	47 762	0	47 762	47 762	0	0
	61x	111	Mzdy	33 399		33 399	33 399		
	62x	41	Poistné odvody	11 673		11 673	11 673		
	633006	41	Tlačivá	400		400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 740		1 740	1 740		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
	63x	41		2 690	0	2 690	2 690	0	0
160	6xx		Sčítanie-refundácia	0	24 200	24 200	24 200	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	336 248	0	336 248	19 692	0	316 556
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 550		10 550	10 550		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 951		5 951	5 951		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22		22	22		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 169		3 169	3 169		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	19 692	0	19 692	19 692	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	24 356		24 356			24 356
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	316 556	0	316 556	0	0	316 556
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 104 397	54 600	10 158 997	3 529 821	6 310 600	318 576
220			Civilná ochrana	11 850	0	11 850	11 850	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	633010	41	Pracovné odevy	5 000		5 000	5 000		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	5 000		5 000	5 000		
	632003	41	Telefón	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 500		1 500	1 500		
	63x			11 850	0	11 850	11 850	0	0
2			SPOLU OBRANA	11 850	0	11 850	11 850	0	0
310			Policajné služby MsP	990 408	0	990 408	953 654	30 200	6 554
	61x	41	Mzdy	555 875		555 875	555 875		
	62x	41	Poistné odvody	194 277		194 277	194 277		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	71 740		71 740	71 740		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	25 073		25 073	25 073		
	631	41	Cestovné náhrady	200		200	200		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300		10 300	10 300		
	633	41	Materiál	19 100		19 100	19 100		
	634	41	Dopravné	23 500		23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250		2 250	2 250		
	637	41	Stravovanie, SF	31 114		31 114	31 114		
	637001	41	Školenia noví	3 000		3 000	3 000		
	637004	41	Odchyt psov	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 425		7 425	7 425		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800		6 800	6 800		
	63x			106 689	0	106 689	106 689	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200		1 200		1 200	
	714003	43	Bicykle s výbavou	4 000		4 000		4 000	
	717002	43	Úprava dispozičného riešenia budovy	25 000		25 000		25 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	2 197		2 197			2 197
	824	46	Osob.aut.Kariq-finančný prenájom	4 357		4 357			4 357
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	0	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	Služby dod.revízie	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600		600	600		
	63x			13 280	0	13 280	13 280	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 003 688	0	1 003 688	966 934	30 200	6 554
435			Elektrická energia	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	637 729	-30 400	607 329	300 581	306 748	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	50 785		50 785	50 785		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	17 748		17 748	17 748		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	113 490		113 490	113 490		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	39 664		39 664	39 664		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	35 850		35 850	35 850		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800		16 800	16 800		
	63x	41	Stravné, prídely do SF	6 732		6 732	6 732		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275		275	275		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 237		1 237	1 237		
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	300 581	0	300 581	300 581	0	0
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	2 000		2 000		2 000	
	714001	43	Automobil SOÚ	15 000		15 000		15 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	17 000	0	17 000	0	17 000	0
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0		0	0	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	4 100		4 100		4 100	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	32 000		32 000		32 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	2 823		2 823		2 823	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	30 000		30 000		30 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	15 000	-5 400	9 600		9 600	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	-25 000	5 000		5 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	20 000		20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 225		56 225		56 225	
	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	PD Parkovací dom	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000		10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	320 148	-30 400	289 748	0	289 748	0
451			Cestná doprava	1 956 000	0	1 956 000	482 000	1 474 000	0
	635006	41	Údržba MK,park,chodníky	435 000		435 000	435 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	40 000		40 000	40 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000		2 000	2 000		
	63x			482 000	0	482 000	482 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr. tabuľa-terminál	11 000		11 000		11 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	30 000		30 000		30 000	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000		70 000		70 000	
	717001	43	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000		40 000		40 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	200 000		200 000		200 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-neoprávnené	0		0		0	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	0		0		0	
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	0		0		0	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380		8 380		8 380	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581		49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039		942 039		942 039	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PPD cestná doprava	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	8 000		8 000		8 000	
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Generel parkovacích plôch	0		0		0	
	71x			1 474 000	0	1 474 000	0	1 474 000	0
473			Cestový ruch	55 000	0	55 000	55 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000		25 000	25 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000		20 000	20 000		
	637002	72	SL+ VLK zo sponzorského	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000		5 000	5 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 663 729	-30 400	2 633 329	852 581	1 780 748	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 112 276	0	2 112 276	1 380 700	731 576	0
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500		6 500	6 500		
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000		6 000	6 000		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000		3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000		600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000		700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000		20 000	20 000		
	637006	41	Monitoriny, rozbory	25 000		25 000	25 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000		5 000	5 000		
	63x			1 380 700	0	1 380 700	1 380 700	0	0
	716	43	Program odpadového hospodárstva	0		0	0	0	0
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	20 000		20 000		20 000	
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000		15 000		15 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	80 000		80 000		80 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Zberný dvor-neoprávnené	8 129		8 129		8 129	
	717002	43	Zberný dvor-Prostr.MsÚ	0		0		0	
	717002	111	Zberný dvor-Prostr.z Envirofнду	0		0		0	
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	80 000		80 000		80 000	
	7xx			731 576	0	731 576	0	731 576	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
520			Nakladanie s odpad.vodami	6 436 000	0	6 436 000	75 000	6 361 000	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	30 000		30 000	30 000		
	63x			75 000	0	75 000	75 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD Revitalizácia a dočistenie Sln.jaz.	40 000		40 000		40 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	200 000		200 000		200 000	
	717002	43	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu MsÚ	0		0		0	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	5 941 000		5 941 000		5 941 000	
	71x	43		6 361 000	0	6 361 000	0	6 361 000	0
560			Ochrana životného prostredia	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000		5 000	5 000		
5			SPOLU OCHRANA ŽP	8 553 276	0	8 553 276	1 460 700	7 092 576	0
620			Rozvoj obcí	1 286 234	0	1 286 234	1 174 234	50 000	62 000
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	487 090		487 090	487 090		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	170 238		170 238	170 238		
	632	41	Energie	5 000		5 000	5 000		
	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,kontajner	25 000		25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000		20 000	20 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000		30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	201 000		201 000	201 000		
	634	41	PHM, poistenie	40 000		40 000	40 000		
	634002	41	Servis strojov	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000		20 000	20 000		
	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.	20 000		20 000	20 000		
	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-výrubu	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Prídela do SF, stravné	32 106		32 106	32 106		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 700		7 700	7 700		
	63x			516 906	0	516 906	516 906	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0		
	714004	43	Nákup kosačky	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	30 000		30 000		30 000	
	71x			50 000	0	50 000	0	50 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000		25 000			25 000
	824	46	Valník - fin.prenájom	0		0			0
	824	46	PickUp - fin.prenájom	12 000		12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	62 000	0	62 000	0	0	62 000
	640		Verejné osvetlenie	325 295	0	325 295	240 295	85 000	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000		20 000	20 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	40 000		40 000	40 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495		2 495	2 495		
	63x			240 295	0	240 295	240 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	10 000		10 000		10 000	
	717003	43	Modernizácia VO	75 000		75 000		75 000	
	71x			85 000	0	85 000	0	85 000	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 546	0	3 546	3 546	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546		3 546	3 546		
	63x			3 546	0	3 546	3 546	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 615 075	0	1 615 075	1 418 075	135 000	62 000
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	216 000	0	216 000	207 000	9 000	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		
	637002	41	Športová komisia	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000		4 000	4 000		
	63x			42 000	0	42 000	42 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000		165 000	165 000		
	713005	43	Klimatizácia stolnotenis.hala	9 000		9 000		9 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
820			Kultúrne služby	19 000	0	19 000	19 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000		12 000	12 000		
		637002	41 Kultúrna komisia	7 000		7 000	7 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	27 997	0	27 997	27 997	0	0
	61x	41	Mzdy	6 000		6 000	6 000		
	62x	41	Poistné odvody	2 097		2 097	2 097		
		633001	41 PC stôl a stolička	300		300	300		
		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			19 900	0	19 900	19 900	0	0
820			Kultúrne domy	1 030 000	0	1 030 000	1 000 000	30 000	0
		641001	41 Transfery MsKS	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		721001	43 Kapitálový transfer MsKS	30 000		30 000		30 000	
830			Vysielacie a vydav.služby	134 858	0	134 858	133 635	1 223	0
	61x	41	Mzdy	68 178		68 178	68 178		
	62x	41	Poistné odvody	23 827		23 827	23 827		
		632003	41 Telefón, poštovné Senčan	4 920		4 920	4 920		
		637001	41 Školenia	1 000		1 000	1 000		
		637004	41 Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000		32 000	32 000		
		637004	41 Odborné posúdenie Senčan	0	150	150	150		
		635004	41 Repasovanie fotoaparátu	500	-373	127	127		
		637014	41 Stravovanie, prídel do SF	2 883		2 883	2 883		
		637006	41 Rekreačné poukazy	550		550	550		
	63x			41 853	-223	41 630	41 630	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	711003	43	softver	1 000		1 000		1 000	
	713004	43	doplnky k fotoaparátu	0	223	223		223	
840			Nábož.a iné spoloč.sluzby	228 665	0	228 665	228 665	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	13 350		13 350	13 350		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850		2 850	2 850		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500		18 500	18 500		
	63x			42 700	0	42 700	42 700	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 000		70 000	70 000		
	642006	41	Na členské príspevky	99 500		99 500	99 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000		10 000	10 000		
	64x			179 500	0	179 500	179 500	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 656 520	0	1 656 520	1 616 297	40 223	0
91			Delimitované škol.zar	12 405 824	0	12 405 824	12 086 324	319 500	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 650 218		4 650 218	4 650 218		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600		82 600	82 600		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 360		13 360	13 360		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000		50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 288		3 288	3 288		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456		23 456	23 456		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342		7 342	7 342		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800		800	800		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	13 571		13 571	13 571		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	99 831		99 831	99 831		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	466 816		466 816	466 816		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 600 698		3 600 698	3 600 698		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	470 353		470 353	470 353		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 800		25 800	25 800		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0		0		0	
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 132		451 132	451 132		
	64x	41	Rezerva školstvo	622 650		622 650	622 650		
	64x	111	Presun vratiek UPSVaR, SP-odmeny	0		0	0		
	64x	41	PK+OK odmeny od mesta	108 800		108 800	108 800		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 500		2 500	2 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500		3 500	3 500		
	637015	41	Poistenie škôl	10 800		10 800	10 800		
	64x	41	CVČ mimo mesta	1 500		1 500	1 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 348 809		1 348 809	1 348 809		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	0		0	0		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500		4 500	4 500		
	717003	43	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	80 000		80 000		80 000	
	635	41	Údržba školy	19 000		19 000	19 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ Mlynská	100 000		100 000		100 000	
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek.,jedáleň)	14 000		14 000		14 000	
	7xx	43	Investície školám	125 500		125 500		125 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
92		41	Transfery školám	8 000	0	8 000	8 000	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	8 000		8 000	8 000		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000		10 000	10 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	12 423 824	0	12 423 824	12 104 324	319 500	0
102			Terénna opatrovateľská služba	976 067	0	976 067	976 067	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	582 302		582 302	582 302		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	85 500		85 500	85 500		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 395		233 395	233 395		
	633	41	Pracovný odev	4 500		4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobílu	1 960		1 960	1 960		
	63x	41	Stravovanie, SF	50 935		50 935	50 935		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 475		13 475	13 475		
	637011	41	Odměna posudkový lekár	4 000		4 000	4 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
102			SSS	548 305	0	548 305	534 763	10 000	3 542
	61x	41	Mzdy	183 648		183 648	183 648		
	62x	41	Poistné odvody	64 185		64 185	64 185		
	632	41	Energie	750		750	750		
	633	41	Materiál	14 700		14 700	14 700		
	633	41	Potraviny	249 000		249 000	249 000		
	635	41	Údržba	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	12 055		12 055	12 055		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 025		3 025	3 025		
	63x			286 930	0	286 930	286 930	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
	64x	41		0	0	0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	2 000		2 000		2 000	
	717002	43	Kotol na ohrev	8 000		8 000		8 000	
	7xx	43		10 000	0	10 000	0	10 000	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542		3 542			3 542
102			ZOS	302 242	0	302 242	228 242	74 000	0
	61x	111	Mzdy	151 942		151 942	151 942		
	62x	41	Poistné odvody	53 555		53 555	53 555		
	633	41	Materiál	9 750		9 750	9 750		
	635	41	Údržba	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 720		7 720	7 720		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475		2 475	2 475		
	63x			22 745	0	22 745	22 745	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	9 000		9 000		9 000	
	717003	43	Evakuačný výtah+projekt	65 000		65 000		65 000	
	7xx	43		74 000	0	74 000	0	74 000	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	261 700	0	261 700	261 700	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000		1 000	1 000		
	637005	41	Supervízia	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000		2 000	2 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000		17 000	17 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	1.zmena r.2021	po 1.zmene r.2021	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000		18 000	18 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	52 000		52 000	52 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200		151 200	151 200		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000		9 000	9 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0		0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 088 314	0	2 088 314	2 000 772	84 000	3 542
			Výdavkyspolu	40 120 673	24 200	40 144 873	23 961 354	15 792 847	390 672
	z toho:		bežné	23 937 377	23 977	23 961 354	23 961 354	0	0
			kapitálové+FO	16 183 296	223	16 183 519	0	15 792 847	390 672

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

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 6.zmene
	16.12.2020	09.02.2021			
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	24 261 073	24 285 273			
Kapitálové príjmy	6 293 039	6 293 039			
Finančné operácie príjmové	9 566 561	9 566 561			
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 120 673	40 144 873	0	0	0
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	23 937 377	23 961 354			
Kapitálové výdavky	15 792 624	15 792 847			
Finančné operácie výdavkové	390 672	390 672			
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 120 673	40 144 873	0	0	0
Bilancia bežného rozpočtu	323 696	323 919	0	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 499 585	-9 499 808	0	0	0
Bilancia FO	9 175 889	9 175 889	0	0	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0	0

Rozpočet útvaru výstavby r. 2021

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kalinčiakova-garáže, Vajanského III.,Hečkova II., Fulova, Rybárska III., vjazdy;výtlky na území mesta, spevnená plocha Farské nám.)	350 000	350 000	350 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	37 000	37 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Farské nám.	50 000	50 000	50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	5 000	5 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		511 000	498 000	498 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi Monitoringy, rozborý	20 000	20 000	20 000
Spolu		20 000	20 000	20 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (sídL.Bautech, sídl.Tajovského)	30 000	30 000	30 000
Spolu		82 000	82 000	82 000
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
Bežné výdavky		643 000	630 000	630 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0
	Výkup pozemkov cesta Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel, Malý Biel, Senec juh	25 000	38 923	38 923
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	20 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000
	PD nová ZŠ	80 000	80 000	80 000
	PD poliklinika	100 000	100 000	100 000
	PD nová MŠ	50 000	30 000	30 000
	PD miestny územný systém ekologickej stability	20 000	20 000	20 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000
	Realizácia nový zberný dvor-neoprávnené	180 000	80 000	80 000
	Rekonštručia budovy Turecký dom (stoličkový výťah, žľaby)	47 000	47 000	47 000
Spolu		552 000	435 923	435 923
04.5.1	Cestná doprava Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	30 000	30 000	30 000
	Realizácia nových dopravných značení	35 000	30 000	30 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000
	Cyklotrasa pošta - Hečkova ul. realizácia	225 000	30 000	30 000

	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000
	Generel parkovacích plôch	15 000	0	0
	PD Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000
Spolu		398 000	183 000	183 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Program odpadového hospodárstva	30 000	0	0
Spolu		30 000	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000
	PD Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000
	PD Revitalizácia a dočistenie Slnčné jazerá	40 000	40 000	40 000
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ (prenos z r.2020)	200 000	200 000	200 000
Spolu		415 000	415 000	415 000
Kapitálové výdavky		1 395 000	1 033 923	1 033 923

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 09.02.2021

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Granty 312001 B	0	24 200	24 200 <i>sčítanie</i> Rozpočet bol zvýšený o 24 200 € z dôvodu oznámenia výšky nákladov na predfinancovanie spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov
Navýšenie príjmov celkom		24 200	
z toho: vlastné zdroje		0	
transfery		24 200	
Príjmy po zmene celkom	40 120 673	24 200	40 144 873
z toho: bežné príjmy	24 261 073	24 200	24 285 273
kapitálové+FO	15 859 600	0	15 859 600

Senec, 15.01.2021

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 09.02.2021

Kapitola položka KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
				Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce						
711001 43	0	30 400	30 400	711001	Obst.nehn.pozemok Záhradnícka OÚ	30 400
01.3.2 Voľby, sčítanie						
6xx 111	0	24 200	24 200	6xx	Sčítanie-refundácia nákladov	24 200
04.4.3 Vysavba						
711001 43	15 000	-5 400	9 600	711001	Nákup pozemkov pod komunikáciami	-5 400
717001 43	30 000	-25 000	5 000	717001	Nákup pozemkov pod ČOV	-25 000
08.3.0 Senčan						
637004 41	0	150	150	637004	Odborné posúdenie Senčana	150
637004 41	500	-373	127	637004	Repasovanie fotoaparátu	-150
713004 43	0	223	223	713004	Doplňky k fotoaparátu	223
Výdavky po zmene celkom	40 120 673	24 200	40 144 873			
z toho: bežné výdavky	23 937 377	23 977	23 961 354			
kapitálové+FO	16 183 296	223	16 183 519			

Senec, 15.01.2021

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2021 - 2023

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	schválený r.2020	očakávaná skutoč. r.2020	plán r.2021	1.zmena r.2021	plán r.2022	plán r.2023
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	25 617 511,32	33 046 120,90	40 466 189	37 217 802	40 120 673	40 144 873	47 405 406	36 237 412
2.	z toho: daňové príjmy (100)	13 926 884,74	15 495 016,43	15 986 717	15 144 724	15 580 819	15 580 819	17 474 520	18 311 258
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	8 945 235,32	10 051 591,94	10 255 617	9 823 624	9 763 119	9 763 119	11 756 820	12 593 558
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	3 676 880,23	4 071 825,65	4 222 100	4 222 100	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	1 304 769,19	1 371 598,84	1 509 000	1 099 000	1 617 700	1 617 700	1 517 700	1 517 700
3.	nedaňové príjmy (200)	1 919 217,21	1 817 605,13	1 957 903	1 766 808	1 742 559	1 742 559	1 744 264	1 756 412
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 899 811,89	1 788 820,15	1 937 903	1 587 683	1 692 559	1 692 559	1 694 264	1 706 412
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	19 405,32	28 784,98	20 000	179 125	50 000	50 000	50 000	50 000
4.	granty a transfery (300)	4 409 858,44	11 641 185,50	17 663 560	9 289 439	13 230 734	13 254 934	22 996 163	11 710 774
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	4 249 858,44	5 029 187,57	6 790 548	7 326 634	6 987 695	7 011 895	7 102 033	6 723 274
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	160 000,00	6 611 997,93	10 873 012	1 962 805	6 243 039	6 243 039	15 894 130	4 987 500
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 361 550,93	4 092 313,84	4 858 009	11 016 831	9 566 561	9 566 561	5 190 459	4 458 968
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	4 461 550,93	4 092 313,84	4 858 009	10 457 283	9 566 561	9 566 561	4 690 459	4 458 968
	<i>prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)</i>	900 000,00	0,00	0	559 548	0	0	500 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	21 606 762,58	22 653 838,14	40 466 189	37 217 802	40 120 673	40 144 873	47 405 406	36 237 412
7.	z toho: bežné výdavky (600)	17 008 893,12	19 959 151,88	24 282 253	23 617 647	23 937 377	23 961 354	25 948 822	26 451 586
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	2 139 470,02	2 714 528,53	3 741 578	3 553 687	4 024 827	4 024 827	4 068 836	4 101 619
	<i>poistné odvody (620)</i>	749 442,52	944 413,89	387 504	1 277 425	1 459 173	1 459 173	1 474 205	1 477 645
	<i>tovary a služby (630)</i>	10 412 648,30	3 253 598,43	4 012 748	3 215 106	4 754 961	4 778 938	4 663 606	4 710 477
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	3 675 180,80	13 018 159,16	16 118 282	15 549 288	13 678 724	13 678 724	15 721 815	16 141 746
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	32 151,48	28 451,87	22 141	22 141	19 692	19 692	20 360	20 099
8.	kapitálové výdavky (700)	4 145 025,50	2 113 124,55	15 691 197	13 039 416	15 792 624	15 792 847	21 058 966	9 435 447
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	4 070 746,22	1 969 069,62	15 657 197	13 003 916	15 762 624	15 762 847	21 054 966	9 425 447
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	74 279,28	144 054,93	34 000	35 500	30 000	30 000	4 000	10 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	452 843,96	581 561,71	492 739	560 739	390 672	390 672	397 618	350 379
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	387 888,00	432 888,00	432 888	432 888	316 556	316 556	317 200	279 437

	vrátenie zábezpeky (819)	4 000,00	92 600,00	0	68 000	0	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	60 955,96	56 073,71	59 851	59 851	74 116	74 116	80 418	70 942
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	3 067 661,95	2 353 872,27	432 915	441 394	323 696	323 919	321 995	289 358
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 965 620,18	4 527 658,36	-4 798 185	-10 897 486	-9 499 585	-9 499 808	-5 114 836	-4 397 947
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	4 908 706,97	3 510 752,13	4 365 270	10 456 092	9 175 889	9 175 889	4 792 841	4 108 589
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 010 748,74	10 392 282,76	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-897 958,23	6 881 530,63	-4 365 270	-10 456 092	-9 175 889	-9 175 889	-4 792 841	-4 108 589