

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 06.05.2020	číslo materiálu: 11
---	---	--------------------------------

Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020

Návrh na uznesenie:

I. MsZ **prerokovalo** návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020

- príjmy celkom			35 859 719 €
z toho:	bežné príjmy		23 038 785 €
	kapitálové príjmy		7 958 305 €
	príjmové FO		4 862 629 €
- výdavky celkom			35 859 719 €
z toho:	bežné výdavky		23 576 794 €
	kapitálové výdavky		11 790 186 €
	výdavkové FO		492 739 €

II. MsZ **schvaľuje** zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020

- príjmy celkom			35 859 719 €
z toho:	bežné príjmy		23 038 785 €
	kapitálové príjmy		7 958 305 €
	príjmové FO		4 862 629 €
- výdavky celkom			35 859 719 €
z toho:	bežné výdavky		23 576 794 €
	kapitálové výdavky		11 790 186 €
	výdavkové FO		492 739 €

III. MsZ **schvaľuje** použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy

	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					

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

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	11.12.2019	11.02.2020	31.03.2020
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 715 168	24 818 021	23 038 785
Kapitálové príjmy	10 893 012	8 354 682	7 958 305
Finančné operácie príjmové	4 858 009	4 862 629	4 862 629
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 466 189	38 035 332	35 859 719
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	24 282 253	24 383 906	23 576 794
Kapitálové výdavky	15 691 197	13 158 687	11 790 186
Finančné operácie výdavkové	492 739	492 739	492 739
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 466 189	38 035 332	35 859 719
Bilancia bežného rozpočtu	432 915	434 115	-538 009
Bilancia kapitálového rozpočtu	-4 798 185	-4 804 005	-3 831 881
Bilancia FO	4 365 270	4 369 890	4 369 890
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2020 - 2.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena	po 2.zmene r.2020
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 255 617	10 388 570	-1 619 236	8 769 334
11x	41	daň z príjmov	10 255 617	10 388 570	-1 619 236	8 769 334
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
133001	41	Za psa	17 900	17 900		17 900
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	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	-30 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	-10 000	65 000
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	-100 000	100 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 507 000	1 507 000	-140 000	1 367 000
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		2 000
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000		2 000
1xx	41	Daňové príjmy	15 986 717	16 119 670	-1 759 236	14 360 434
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
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	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
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	1 653 023	0	1 653 023
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	60 000	80 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0		0
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	20 000	60 000	80 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500		1 500
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500		1 500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	85 000	85 000	-20 000	65 000
292006	41	Príjem z poisného plnenia	0	0		0
292017	41	Vratky	0	0		0
29x	41	ostatné príjmy	85 000	85 000	-20 000	65 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 957 903	1 951 403	40 000	1 991 403
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000		5 000
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0		0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena	po 2.zmene r.2020
312011	41	Členské SOÚ	48 480	30 080		30 080
311	72	granty	53 480	35 080	0	35 080
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 992	30 992		30 992
312012	111	životné prostredie	1 868	1 868		1 868
312012	111	cestná doprava	1 401	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 adres	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
312x	111	decentr.dotácie	6 737 068	6 731 868	0	6 731 868
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	0		0
321	43	Členské SOÚ jednorazové	28 270	23 400		23 400
321	111	kapitálový grant	28 270	23 400	0	23 400
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	-232 882	150 000
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	5 941 000		5 941 000
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	40 000	-40 000	0
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	-3 495	158 005
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	180 000	180 000	-180 000	0
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000	38 000		38 000
322x	115	zahrančné transfery	10 844 742	8 311 282	-456 377	7 854 905
3xx	111	Dotácie a granty	17 663 560	15 101 630	-456 377	14 645 253
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.-skládk.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
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	4 862 629	0	4 862 629
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena	po 2.zmene r.2020
4xx	41	Príjmové FO	4 858 009	4 862 629	0	4 862 629
	513002	52 Bankové úvery SLSP	0	0		0
513x	52	Prijaté úvery	0	0		0
		Príjmyspolu	40 466 189	38 035 332	-2 175 613	35 859 719
Z toho:		bežné	24 715 168	24 818 021	-1 779 236	23 038 785
		kapitálové+FO	15 751 021	13 217 311	-396 377	12 820 934

z toho:		
bežné	kapitálové	FO
8 769 334		
8 769 334	0	0
455 800		
3 515 300		
251 000		
4 222 100	0	0
17 900		
2 900		
1 200		
80 000		
65 000		
850 000		
250 000		
100 000		
1 367 000	0	0
2 000		
2 000	0	0
14 360 434	0	0
0		
85 000		
64 000		
2 880		
40 000		
191 880	0	0
123 500		
0		
12 000		
170 000		
555 067		
35 000		
19 326		
1 000		
4 000		
120 900		
61 000		
548 730		
2 500		
1 653 023	0	0
	80 000	
	0	
0	80 000	0
1 500		
1 500	0	0
65 000		
0		
0		
65 000	0	0
1 911 403	80 000	0
5 000		
0		

z toho:		
bežné	kapitálové	FO
30 080		
35 080	0	0
30 992		
1 868		
1 201		
15 000		
104 328		
18 655		
29 813		
57 407		
4 834 387		
150 000		
645 144		
45 925		
561 499		
15 665		
7 028		
0		
76 500		
23 456		
10 500		
102 500		
6 731 868	0	0
0	0	0
	23 400	
0	23 400	0
	704 900	
	150 000	
	8 000	
	5 941 000	
	0	
	855 000	
	158 005	
	0	
	38 000	
0	7 854 905	0
6 766 948	7 878 305	0
		528 447
		210 000
		0
		0
		77 801
		110 530
		32 510
		0
		0
		0
		4 620
		115 344
		3 783 377
0	0	4 862 629
0	0	0
0	0	0

z toho:		
bežné	kapitálové	FO
0	0	4 862 629
0	0	0
0	0	0
23 038 785	7 958 305	4 862 629
23 038 785	0	0
0	7 958 305	4 862 629

VÝDAVKY r. 2020 - 2.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
111			Obce	4 343 035	4 396 130	-826 237	3 569 893	2 749 313
	61x	41	Mzdy	1 341 415	1 355 130	-46 492	1 308 638	1 308 638
	62x	41	Poistné odvody	466 266	470 646	-16 300	454 346	454 346
	62x	41	Poistné odvody poslanci	24 095	24 095		24 095	24 095
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893		4 893	4 893
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		2 000	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	123 000	123 000		123 000	123 000
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500		16 500	16 500
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000		5 000	5 000
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	10 000		10 000	10 000
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	1 000	1 000		1 000	1 000
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000		30 000	30 000
	633016	41	Reprezentačné	15 500	15 500	-5 500	10 000	10 000
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	11 200	11 200		11 200	11 200
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500	-3 000	3 500	3 500
	633	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000		2 000	2 000
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000		1 000	1 000
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000		2 000	2 000
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000	-3 500	3 500	3 500
	633	46	MTZ COVID-19	0	0	50 000	50 000	50 000
	633	41	MTZ cyklodoprava	0	0	1 000	1 000	1 000
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	31 255	31 255		31 255	31 255
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	36 000	36 000		36 000	36 000
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000		24 000	24 000
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000		4 000	4 000
	635	41	Turecký dom údržba	5 000	5 000		5 000	5 000
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000		8 000	8 000
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000		25 000	25 000
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	7 000	7 000		7 000	7 000
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000		8 000	8 000
	635	41	Výmenníčky-údržba	14 000	14 000	-10 000	4 000	4 000
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	18 000	18 000	-9 000	9 000	9 000
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000		4 000	4 000
	635	41	Údržba kamerového systému	7 000	7 000		7 000	7 000
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	20 000	20 000		20 000	20 000
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500		10 500	10 500
	637	41	Služby	153 000	153 000		153 000	153 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 010	13 010		13 010	13 010
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	27 000	27 000		27 000	27 000
	637	41	Údržba klimatizácií	4 000	4 000	-4 000	0	0
	637	41	Mestská doprava	120 000	120 000	-50 000	70 000	70 000
	637	41	Služby za správu IT	29 700	29 700		29 700	29 700
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	29 500	29 500		29 500	29 500
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	25 940	25 940		25 940	25 940
	637015	41	Poistenie budov	17 793	17 793		17 793	17 793
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	68 943	68 943		68 943	68 943
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000		14 000	14 000
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	0	0		0	0
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	0	0		0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 500	3 500		3 500	3 500
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 500	10 500		10 500	10 500
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	962 341	962 341	-34 000	928 341	928 341
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 500	3 500		3 500	3 500
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 500	10 500		10 500	10 500
	642x	41	Participatívny rozpočet	0	0		0	0
	642013	41	Odhodné	0	0		0	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000		5 000	5 000
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000		10 000	10 000
	64x	41		15 000	15 000		15 000	15 000
	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	0	
	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-objekt Želez.ul.	0	0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	15 000	15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštrukcia a int.vybav.-múzeum	168 632	168 632		168 632	
	713004	43	Stoličkový výťah-múzeum	30 000	30 000	-30 000	0	
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Múzeum stála exp.	2 105	2 105	-2 105	0	
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	40 000	-40 000	0	
	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	-6 040	4 960	
	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	-76 300	23 700	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	30 000	30 000		30 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	175 000	175 000	-100 000	75 000	
	716	43	Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.	30 000	30 000	-30 000	0	
	716	43	Štúdiá realizovateľnosti Poliklinika	30 000	65 000		65 000	
	716	43	Štúdiá športový areál	30 000	30 000	-30 000	0	
	716	43	Štúdiá nová ZŠ	30 000	30 000	-30 000	0	
	716	43	Projekt Revital.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	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000		30 000	
	716	43	Verejnú 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	0	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	120 000	120 000	-120 000	0	
	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	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 110 257	1 145 257	-387 340	757 917	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	134 105	134 105	-122 105	12 000	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	266 000	266 000	-220 000	46 000	0
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	2 238	2 238		2 238	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 425	2 425		2 425	
	824	46	Finančný prenájom	4 663	4 663		4 663	0
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0		0	
112			Kontrolórske služby	56 000	56 000		56 000	56 000
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	27 000	27 000		27 000	27 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000		18 000	18 000
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000		11 000	11 000
	637012	41	Súdne trovy	0	0		0	0
	63x			56 000	56 000		56 000	56 000
133			Iné všeob.sl.-matrika	47 451	47 451		47 451	47 451
	61x	111	Mzdy	33 198	33 198		33 198	33 198
	62x	41	Poistné odvody	11 603	11 603		11 603	11 603
	633006	41	Tlačivá	550	550		550	550
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550		1 550	1 550
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		550	550
	63x	41		2 650	2 650		2 650	2 650
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0		0	0
170			Transakcie verejného dlhu	455 029	455 029		455 029	22 141
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	12 600	12 600		12 600	12 600
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 724	4 724		4 724	4 724
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	748	748		748	748
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 069	4 069		4 069	4 069
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	22 141	22 141		22 141	22 141
	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		432 888	0
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 901 515	4 954 610	-826 237	4 128 373	2 874 905
220			Civilná ochrana	950	950		950	950
	632003	41	Telefón	350	350		350	350
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	600	600		600	600
	63x			950	950		950	950
2			SPOLU OBRANA	950	950		950	950
310			Policačné služby MsP	895 168	895 168	-42 450	852 718	833 252
	61x	41	Mzdy	575 504	575 504	-24 000	551 504	551 504
	62x	41	Poistné odvody	201 138	201 138	-8 400	192 738	192 738
	631	41	Cestovné náhrady	500	500		500	500
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000		10 000	10 000
	633	41	Materiál	16 050	16 050	-3 050	13 000	13 000
	634	41	Dopravné	22 000	22 000		22 000	22 000
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250		2 250	2 250
	637	41	Služby, SF, stravovanie	23 860	23 860		23 860	23 860
	637001	41	Školenia noví	2 000	2 000	-2 000	0	0
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000		4 000	4 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
	637006	41	Rekreačné poukazy	6 600	6 600		6 600	6 600
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800		6 800	6 800
	63x			94 060	94 060	-5 050	89 010	89 010
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0
	713	43	Rádio stanica, svet.rampa na nové auto	5 000	5 000		5 000	
	714003	43	Jednostopé služ.vozidlo 2ks	5 000	5 000	-5 000	0	
	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	13 280
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200		1 200	1 200
	633	41	Materiál	1 600	1 600		1 600	1 600
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000		1 000	1 000
	635	41	Opravy	1 400	1 400		1 400	1 400
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800		2 800	2 800
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680		4 680	4 680
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600		600	600
	63x			13 280	13 280		13 280	13 280
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	908 448	908 448	-42 450	865 998	846 532
435			Elektrická energia	15 000	15 000		15 000	15 000
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000		15 000	15 000
443			Výstavba	926 713	873 648	-328 735	544 913	350 238
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	113 974	113 974	-16 800	97 174	97 174
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	36 547	36 547	-5 880	30 667	30 667
	61x	41	Mzdy-SOÚ	158 323	121 608	-11 400	110 208	110 208
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	55 334	43 854	-3 990	39 864	39 864
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom rp)	25 000	25 000		25 000	25 000
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	18 000	18 000		18 000	18 000
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 400	9 400		9 400	9 400
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		18 000	18 000
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825	825		825	825
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100	1 100		1 100	1 100
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0
	63x	41	Bežné výdavky	436 503	388 308	-38 070	350 238	350 238
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	8 340	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	Kapitálové výdavky SOÚ	28 270	23 400		23 400	0
	711001	43	Nákup pozemkov	0	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	-10 000	0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	2 275	2 275		2 275	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	100 000	100 000	-81 000	19 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665	-154 665	0	
	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-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-ovocný sad,Pez.cykl.	25 000	25 000	-25 000	0	
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0	0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
	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 Slnéčné jazerá	30 000	30 000	-20 000	10 000	
	716	43	Generel dopravy, pasport MK	0	0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	461 940	461 940	-290 665	171 275	0
451			Cestná doprava	1 781 400	1 786 020	-50 095	1 735 925	488 000
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	450 000	450 000	-20 000	430 000	430 000
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000	48 000		48 000	48 000
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	10 000	10 000		10 000	10 000
	63x			508 000	508 000	-20 000	488 000	488 000
	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	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	0	4 620		4 620	
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	10 000	-1 600	8 400	
	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	-3 495	158 005	
	717001	43	Prostr.z rozpočtu MsÚ-Parkovací dom	45 000	45 000	-25 000	20 000	
	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	1 278 020	-30 095	1 247 925	0
473			Cestový ruch	85 000	85 000	-55 000	30 000	30 000
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000	-25 000	0	0
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	-30 000	0	0
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000		5 000	5 000
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000		10 000	10 000
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	15 000	15 000		15 000	15 000
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0		0	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 808 113	2 759 668	-433 830	2 325 838	883 238
510			Nakladanie s odpadmi	2 215 656	2 215 656	-251 656	1 964 000	924 675
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000		1 000	1 000
	636001	41	Nájom sil.žľabu	6 675	6 675		6 675	6 675
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000		3 000	3 000
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	20 000	20 000	-10 000	10 000	10 000
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	400 000	400 000		400 000	400 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	450 000	450 000		450 000	450 000
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	-5 000	5 000	5 000
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		4 000	4 000
	637004	41	Čipovanie nádob	15 000	15 000		15 000	15 000
	637006	41	Monitoring skládky	25 000	25 000		25 000	25 000
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000		5 000	5 000
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	-1 500	0	0
	63x			941 175	941 175	-16 500	924 675	924 675
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	12 000	12 000		12 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
	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	
	717002	43	Prostr.MsÚ-Zberný dvor	31 152	31 152	-2 274	28 878	
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Zberný dvor	382 882	382 882	-232 882	150 000	
	7xx			1 274 481	1 274 481	-235 156	1 039 325	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	9 114 460	6 546 000	-60 000	6 486 000	65 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000		30 000	30 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000	20 000		20 000	20 000
	63x			65 000	65 000		65 000	65 000
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	-20 000	0	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000		150 000	
	717xxx	43	Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j.)	50 000	50 000	-40 000	10 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	350 000	315 000		315 000	
	717002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	8 474 460	5 941 000		5 941 000	
	71x	43		9 049 460	6 481 000	-60 000	6 421 000	0
560			Ochrana životného prostredia	0	5 000	-5 000	0	0
	642	41	Transfery na životné prostredie	0	5 000	-5 000	0	0
5			SPOLU OCHRANA ŽP	11 330 116	8 766 656	-316 656	8 450 000	989 675
620			Rozvoj obcí	1 160 303	1 160 303	-120 920	1 039 383	767 203
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	383 752	383 752	-19 200	364 552	364 552
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	134 121	134 121	-6 720	127 401	127 401
	632	41	Energie	1 000	1 000		1 000	1 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000		2 000	2 000
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100		5 100	5 100
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	30 000	30 000	-10 000	20 000	20 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000		15 000	15 000
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000		5 000	5 000
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	25 000	-5 000	20 000	20 000
	633	41	Materiál zimná údržba	20 000	20 000	-10 000	10 000	10 000
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	210 000	210 000		210 000	
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000		30 000	30 000
	634002	41	Servis strojov	35 000	35 000		35 000	35 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	27 000	27 000		27 000	27 000
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		4 000	4 000
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000		5 000	5 000
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	12 000	12 000		12 000	12 000
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000		13 000	13 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000		40 000	40 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	2 000	2 000		2 000	2 000
	637014	41	Prídel do SF, stravné	20 000	20 000		20 000	20 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 150	7 150		7 150	7 150
	63x			508 250	508 250	-25 000	483 250	273 250
	64x	41	PN dávky	2 000	2 000		2 000	2 000
	713004	43	Silo na posypovú soľ	40 000	40 000	-40 000	0	
	714004	43	Nákup strojov-malotraktor doplnky	17 000	17 000		17 000	
	717001	43	Ihriská	38 000	38 000	-30 000	8 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
	71x			95 000	95 000	-70 000	25 000	0
	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	37 180	0
640			Verejné osvetlenie	504 433	504 433	0	504 433	215 495
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000		115 000	115 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800		37 800	37 800
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	40 000	40 000		40 000	40 000
	637015	41	Poistenie VO	2 695	2 695		2 695	2 695
	63x			215 495	215 495	0	215 495	215 495
	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		288 938	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 600	3 600		3 600	3 600
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 600	3 600		3 600	3 600
	63x			3 600	3 600		3 600	3 600
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 668 336	1 668 336	-120 920	1 547 416	986 298
760			Zdravotníctvo	0	0		0	0
	64x	41		0	0		0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0		0	0
810			Rekreačné a športové služby	238 600	235 600	-182 000	53 600	53 600
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		20 000	20 000
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000		10 000	10 000
	636	41	Prenájom klziska	5 000	5 000		5 000	5 000
	637001	41	Koncepcia športu	2 000	2 000		2 000	2 000
	637002	41	Športová komisia	12 000	12 000		12 000	12 000
	637002	41	Športová komisia-školy	4 600	4 600		4 600	4 600
	63x			53 600	53 600		53 600	53 600
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	185 000	182 000	-182 000	0	0
820			Kultúrne služby	23 000	23 000		23 000	23 000
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000		12 000	12 000
	637002	41	Kultúrna komisia	11 000	11 000		11 000	11 000
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	24 211	24 211		24 211	24 211
	61x	41	Mzdy	3 595	3 595		3 595	3 595
	62x	41	Poistné odvody	1 016	1 016		1 016	1 016
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800		800	800
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800		800	800
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000		18 000	18 000
	63x			19 600	19 600		19 600	19 600
820			Kultúrne domy	1 000 091	1 000 091	-60 000	940 091	940 091
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 091	1 000 091	-60 000	940 091	940 091

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
830			Vysielacie a vydav.služby	112 418	112 418		112 418	108 418
	61x	41	Mzdy	45 634	45 634		45 634	45 634
	62x	41	Poistné odvody	15 949	15 949		15 949	15 949
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 700	4 700		4 700	4 700
	637001	41	Školenia	500	500		500	500
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 500	30 500		30 500	30 500
	637004	41	Grafické práce	3 000	3 000		3 000	3 000
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0		0	0
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	4 300	4 300		4 300	4 300
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200		200	200
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 885	1 885		1 885	1 885
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		550	550
	637027	41	Odmeny študenti FMK na praxi	1 200	1 200		1 200	1 200
	63x			46 835	46 835		46 835	46 835
	713003	43	nový fotoaparát	4 000	4 000		4 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	165 565	164 055	-91 490	72 565	72 565
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465		6 465	6 465
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		4 500	4 500
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000		3 000	3 000
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 000	10 000		10 000	10 000
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		500	500
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100		3 100	3 100
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500		18 500	18 500
	63x			39 600	39 600		39 600	39 600
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	78 700	-78 700	0	0
	642006	41	Na členské príspevky	26 500	26 500		26 500	26 500
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	12 790	-12 790	0	0
	64x			119 500	117 990	-91 490	26 500	26 500
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 563 885	1 559 375	-333 490	1 225 885	1 221 885
91			Delimitované škol.zar	15 273 108	15 406 061	0	15 406 061	13 896 655
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 834 387	4 834 387		4 834 387	4 834 387
	64x	131I	Normatív z r.2018	0	0		0	0
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600		82 600	82 600
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 400	17 400		17 400	17 400
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.	45 925	45 925		45 925	45 925
	64x	41	Elokov.ZUŠ	0	0		0	0
	64	131I	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	0		0	0
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000		50 000	50 000
	64x	111	Nenormatívne školy strava 1,20 €	645 144	645 144		645 144	645 144
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 050	3 050		3 050	3 050
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000		10 000	10 000
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	76 500	76 500		76 500	76 500
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456		23 456	23 456
	64x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0	0		0	0
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	66 772	66 772		66 772	66 772
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	0		0	0
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 608 698	4 608 698	-190 763	4 417 935	4 417 935
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	22 700	22 700		22 700	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	510 455	510 455		510 455	510 455
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	21 000	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	548 730
	64x	41	Rezerva OK-neschv.VZN	664 919	664 919		664 919	664 919
	6xx	41	SSŠ na MsÚ od 01.04.2020	0	0	140 080	140 080	140 080
	63x	41	Rezerva zo SSŠ	0	0	50 683	50 683	50 683
	64x	41	Rezerva OK	0	72 953		72 953	72 953
	64x	111	Rezerva PK	0	0		0	0
	64x	41	Rezerva ZŠ Kysucká noví pedag.od9/20	0	0		0	0
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká mzdy od 9/20	0	0		0	0
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	0	0		0	0
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 306	21 306		21 306	21 306
	64x	111	80% z UP	104 328	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	2 000
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	1 500		1 500	1 500
	637015	41	Poistenie škôl	12 012	12 012		12 012	12 012
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 484 880	1 484 880	-106 860	1 378 020	1 378 020
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0		0	0
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	1 000	1 000		1 000	1 000
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500		4 500	4 500
	637	41	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	0	0		0	0
	635	41	Údržba školy	30 000	30 000		30 000	30 000
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	0	0		0	0
	7xx	43	Investície školám	140 000	140 000		140 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	30 000	30 000	-30 000	0	0
	717002	43	Revitalizácia areálu MŠ Kysucká	28 800	28 800	-28 800	0	0
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP	275 000	275 000	165 660	440 660	
	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	9 850	-9 850	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	10 000	9 850	-9 850	0	0
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000		10 000	10 000
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000		10 000	10 000
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	15 293 108	15 425 911	-9 850	15 416 061	13 906 655
	102		Terénna opatrovateľská služba	886 435	886 435		886 435	886 435
	61x	41	Mzdy-TOS	513 005	513 005		513 005	513 005
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	102 500	102 500		102 500	102 500
	62x	41	Poistné odvody-TOS	215 120	215 120		215 120	215 120
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500		4 500	4 500
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 260	2 260		2 260	2 260
	63x	41	Stravovanie, SF	33 500	33 500		33 500	33 500
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 550	11 550		11 550	11 550
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000		4 000	4 000
	102		SSS	628 874	628 874	-16 520	612 354	595 312
	61x	41	Mzdy	198 693	198 693	-12 240	186 453	186 453
	62x	41	Poistné odvody	69 444	69 444	-4 280	65 164	65 164

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	2.zmena r.2020	po 2.zmene r.2020	bežné
	632	41	Energie	75 750	75 750		75 750	75 750
	633	41	Materiál	14 150	14 150		14 150	14 150
	633	41	Potraviny	237 120	237 120		237 120	237 120
	635	41	Údržba	7 000	5 800		5 800	5 800
	637001	41	Školenie	400	400		400	400
	637	41	Služby, tvorba SF	6 900	6 900		6 900	6 900
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 575	3 575		3 575	3 575
	63x			344 895	343 695		343 695	343 695
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0
	64x	41		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	
	717002	43	Rekonštrukcia (markíza na terasu)	4 500	4 500		4 500	
	7xx	43		12 300	13 500	0	13 500	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542		3 542	
102			ZOS	289 527	289 527	-55 000	234 527	224 027
	61x	111	Mzdy	149 946	149 946		149 946	149 946
	62x	41	Poistné odvody	52 406	52 406		52 406	52 406
	633	41	Materiál	8 900	8 900		8 900	8 900
	635	41	Údržba	2 200	2 200		2 200	2 200
	637001	41	Školenia	600	600		600	600
	637	41	Služby, tvorba SF	7 500	7 500		7 500	7 500
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475		2 475	2 475
	63x			21 675	21 675		21 675	21 675
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0
	713001	43	Vstavaná skriňa	1 000	1 000		1 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	64 500	64 500	-55 000	9 500	
	7xx	43		65 500	65 500	-55 000	10 500	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	186 882	186 542	-20 660	165 882	160 882
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000		2 000	2 000
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		1 500	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500		1 500	1 500
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000		7 000	7 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	20 660	-20 660	0	0
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	12 000	12 000		12 000	12 000
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	30 000	30 000		30 000	30 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	96 882	96 882		96 882	96 882
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000		10 000	10 000
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000		5 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 991 718	1 991 378	-92 180	1 899 198	1 866 656
			Výdavky spolu	40 466 189	38 035 332	-2 175 613	35 859 719	23 576 794
	z toho:		bežné	24 282 253	24 383 906	-807 112	23 576 794	23 576 794
			kapitálové+FO	16 183 936	13 651 426	-1 368 501	12 282 925	0

z toho:	
kapitálové	FO
0	0
0	0
0	0
0	0
8 000	
0	
0	
10 000	
1 500	
0	
15 000	
168 632	
0	
0	
0	
15 000	
10 000	
18 000	
2 000	
4 960	
6 600	
110 995	
90 500	
23 700	
30 000	
75 000	
0	
65 000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
30 000	
16 000	
17 030	
40 000	
0	
0	
46 000	
12 000	
757 917	0
12 000	0
46 000	0
	2 238

z toho:	
kapitálové	FO
0	0
5 000	
0	
	3 766
	10 700
0	0
0	0
5 000	14 466
0	0
194 675	0
0	0
3 470	
4 430	
15 500	
23 400	0
0	
0	
2 275	
19 000	
0	
0	
20 000	
20 000	
0	
20 000	
0	
0	

z toho:	
kapitálové	FO
0	
10 000	
60 000	
10 000	
0	
10 000	
171 275	0
1 247 925	0
0	0
11 000	
70 000	
4 620	
8 400	
25 000	
18 500	
158 005	
20 000	
855 000	
24 000	
8 000	
5 000	
40 400	
1 247 925	0
0	0
0	
1 442 600	0
1 039 325	0
0	0
12 000	

z toho:	
kapitálové	FO
25 000	0
	12 180
	25 000
0	37 180
288 938	0
0	0
30 000	
77 500	
181 438	
288 938	0
0	0
0	0
523 938	37 180
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

z toho:	
kapitálové	FO
0	0
0	0
7 800	
1 200	
4 500	
13 500	0
	3 542
10 500	0
0	0
1 000	
9 500	
10 500	0
5 000	0
5 000	
29 000	3 542
11 790 186	492 739
0	0
11 790 186	492 739

Rozpočet útvaru výstavby r. 2020

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Zmena č.2	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5 Elektriina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kollárova, Rybárska III., Vajanského II.,Slnčná, Slnčné jazera, Boldocká výjazdy,výtlky na území mesta,Komunikácie-Železničná, spevnená plocha-Farské nám.)	490 000	365 000	365 000	365 000		365 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000	35 000	-20 000	15 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	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		50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazera, Hečkova,...	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	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		18 000
Spolu		651 000	526 000	526 000	526 000	-20 000	506 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu		20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvedenie ulíc+kalamitné vody (pred Tureckým domom, Dúhová)	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu		72 000	72 000	72 000	72 000	0	72 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpísne čísla	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000

<i>Spolu</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
Bežné výdavky		773 000	648 000	648 000	648 000	-20 000	628 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
	Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel	25 000	25 000	25 000	25 000	-25 000	0
	Výkup/prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	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		10 000
	Rekonštrukcia budovy pre MsP, Hasičské múzeum,Turecký dom	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000
Spolu		115 000	115 000	115 000	115 000	-35 000	80 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky, plán sadoých úprav Hečkova cyklotrasa)	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000
	Cyklotrasa Hečkova ul.	0	0	0	4 620		4 620
	Réčka cesta chodník	25 000	0	0	0		0
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Dopravné prognózy,územný generel dopravy,cyklodopravy (doúčt.)	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	-1 600	8 400
Spolu		182 000	157 000	157 000	161 620	-1 600	160 020
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin,Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000	25 000	-20 000	5 000
	Dočistenie vodných nádrží-Strieborné jazero, retenčná nádrž Slávia	80 000	50 000	50 000	50 000	-40 000	10 000
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ	850 000	350 000	350 000	315 000		315 000
Spolu		1 105 000	575 000	575 000	540 000	-60 000	480 000
Kapitálové výdavky		1 402 000	847 000	847 000	816 620	-96 600	720 020



Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 06.05.2020

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	10 388 570	-1 619 236	8 769 334 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol znížený od 1 619 236 €, nakoľko v dôsledku COVID-19 a následného poklesu HDP je zo strany RRZ avizované zníženie podielovej dane (scenár 2 pokles HDP o 5% a 2 mesiace opatrení)
<i>Domáce dane na tov.a služ.</i> 133006 B 133012 B 133015 B	110 000 75 000 200 000	-30 000 -10 000 -100 000	80 000 <i>daň za ubytovanie</i> 65 000 <i>daň za užívanie VP (reklamy)</i> 100 000 <i>poplatok za rozvoj</i> Rozpočet bol znížený o 140 000 €, z dôvodu predpok. poklesu týchto príjmov v dôsledku opatrení COVID-19
Príjmy z predaja nehnut. 233001 K	20 000	60 000	80 000 <i>predaj nehnuteľností</i> Rozpočet bol zvýšený o 60 000 €, nakoľko sa schválili predaje majetku mesta vo vyššej ako pôvodne rozpočtovanej sume
Ostatné príjmy 292008 B	85 000	-20 000	65 000 <i>výt'ažky z hier</i> Rozpočet bol znížený o 20 000 €, z dôvodu predpok. poklesu týchto príjmov v dôsledku opatrení COVID-19

Kapitálové dotácie a granty				
322002	K	382 882	-232 882	150 000 Zberný dvor
322001	K	40 000	-40 000	0 Rekonštr.múzea
322001	K	161 500	-3 495	158 005 Cykloinfraštruktúra
322002	K	180 000	-180 000	0 Zateplenie ZŠ VJM
				Rozpočet bol znížený o 456 377 €, nakoľko sa podanie žiadostí posúva ku koncu roka 2020, resp. neboli schválené v žiadanej sume
Navýšenie príjmov celkom			-2 175 613	
z toho: vlastné zdroje			-1 719 236	
transfery			-456 377	
Príjmy po zmene celkom		38 035 332	-2 175 613	35 859 719
z toho: bežné príjmy		24 818 021	-1 779 236	23 038 785
kapitálové+FO		13 217 311	-396 377	12 820 934

Senec, 15.04.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 06.05.2020

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
01.1.1	Obce							
	61x	41	1 355 130	-46 492	1 308 638	61x	Mzdy	-46 492
	62x	41	470 646	-16 300	454 346	62x	Poistné odvody	-16 300
	633016	41	15 500	-5 500	10 000	633016	Reprezentačné	-5 500
	633	41	6 500	-3 000	3 500	633	Propagačné materiály, výstavy	-3 000
	633	41	7 000	-3 500	3 500	633	Medzinárodná spolupráca repre	-3 500
	633	41	0	50 000	50 000	633	MTZ COVID-19	50 000
	633	41	0	1 000	1 000	633	MTZ cyklo doprava	1 000
	635	41	14 000	-10 000	4 000	635	Výmenníčky údržba	-10 000
	635	41	18 000	-9 000	9 000	635	Budova Pribinova-inštalácia-údržba	-9 000
	637	41	4 000	-4 000	0	637	Údržba klimatizácií	-4 000
	637	41	120 000	-50 000	70 000	637	Mestská doprava	-50 000
	712001	43	85 000	-85 000	0	712001	Obst.nehn.Zrubová rešt.	-85 000
	713004	43	30 000	-30 000	0	713004	Stoličkový výťah múzeum	-30 000
	713001	43	2 105	-2 105	0	713001	Múzeum stála expozícia-podiel MsÚ	-2 105
	713001	111	40 000	-40 000	0	713001	Múzeum stála expozícia-podiel EÚ	-40 000
	713005	43	11 000	-6 040	4 960	713005	Klimatizácie	-6 040
	717003	43	100 000	-76 300	23 700	717003	Stavebné úpravy nový objekt	-76 300
	716	43	175 000	-100 000	75 000	716	PD prístavba MsÚ	-100 000
	716	43	30 000	-30 000	0	716	Archit.súťaž návrh objekt Želez.	-30 000
	716	43	30 000	-30 000	0	716	Štúdia športový areál	-30 000
	716	43	30 000	-30 000	0	716	Štúdia nová ZŠ	-30 000
	717002	111	180 000	-180 000	0	717002	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	-180 000
	717002	43	120 000	-120 000	0	717002	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	-120 000
03.1.0	Mestská polícia							
	61x	41	575 504	-24 000	551 504	61x	Mzdy	-24 000
	62x	41	201 138	-8 400	192 738	62x	Poistné odvody	-8 400
	633	41	16 050	-3 050	13 000	633	Materiál	-3 050

637001	41	2 000	-2 000	0	637001	Školenia - noví	-2 000
714003	43	5 000	-5 000	0	714003	Jednostopé služ.mot.vozidlo 2 ks	-5 000
04.4.3 Výstavba							
61x	41	113 974	-16 800	97 174	61x	Mzdy útvár stratégie	-16 800
62x	41	36 547	-5 880	30 667	62x	Poistné odvody útvár stratégie	-5 880
61x	41	121 608	-11 400	110 208	61x	Mzdy SOÚ	-11 400
62x	41	43 854	-3 990	39 864	62x	Poistné odvody SOÚ	-3 990
711001	43	10 000	-10 000	0	711001	Nákup pozemkov-chodník Aquatherm	-10 000
711001	43	100 000	-81 000	19 000	711001	Nákup pozemkov-cyklotrasy	-81 000
711001	43	154 665	-154 665	0	711001	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	-154 665
711001	43	25 000	-25 000	0	711001	Nákup pozemkov-ovocný sad.,Pez.cykl.	-25 000
716	43	30 000	-20 000	10 000	716	UPP Slnčné jazerá	-20 000
04.5.1 Cestná doprava							
635006	41	450 000	-20 000	430 000	635006	Údržba MK	-20 000
717001	43	10 000	-1 600	8 400	717001	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	-1 600
717001	111	161 500	-3 495	158 005	717001	Rekonštr.cyklo-podiel MDVaRR	-3 495
717001	43	45 000	-25 000	20 000	717001	Parkovací dom-podiel MsÚ	-25 000
04.7.3 Cestovný ruch							
637002	41	25 000	-25 000	0	637002	Senecké leto	-25 000
637002	41	30 000	-30 000	0	637002	Karneval	-30 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
637004	41	20 000	-10 000	10 000	637004	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	-10 000
637004	41	10 000	-5 000	5 000	637004	Čierne skládky	-5 000
637006	41	1 500	-1 500	0	637006	Plán odpadového hospodárstva	-1 500
717002	43	31 152	-2 274	28 878	717002	Zberný dvor - podiel MsÚ	-2 274
717002	1AA1	382 882	-232 882	150 000	717002	Zberný dvor - podiel IROP	-232 882
05.2.0 Nakl.s odpad.v od.							
716	46	20 000	-20 000	0	716	Adaptačné opatrenia	-20 000
717	46	50 000	-40 000	10 000	717	Dočistenie vodných nádrží	-40 000
05.6.0 Ochrana živ.prostr.							

642	41	5 000	-5 000	0	642	Transfery na životné prostredie	-5 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
61x	41	383 752	-19 200	364 552	61x	Mzdy útvár údržby	-19 200
62x	41	134 121	-6 720	127 401	62x	Poistné odvody útvár údržby	-6 720
633006	41	30 000	-10 000	20 000	633006	Mestský mobiliár-lavičky, kontajnery	-10 000
633	41	25 000	-5 000	20 000	633	Ostatný materiál rastlinný	-5 000
633	41	20 000	-10 000	10 000	633006	Materiál zimná údržba	-10 000
713004	43	40 000	-40 000	0	713004	Silo na posypovú soľ	-40 000
717001	43	38 000	-30 000	8 000	717001	Ihriská	-30 000
08.1.0 Sportové služby							
642	41	182 000	-182 000	0	642	Transfery na šport.činnosť	-182 000
08.2.0 MsKS							
641001	41	1 000 091	-60 000	940 091	641001	Transfery MsKS	-60 000
08.4.0 Nábož.a i.spol.služ.							
642x	41	78 700	-78 700	0	642	Transfery obč.združ.spoloč.	-78 700
642007	41	12 790	-12 790	0	642007	Transfery cirkvi	-12 790
09x Školstvo							
64x	41	4 608 698	-190 763	4 417 935	64x	Dotácia OK-BV	-190 763
6xx	41	0	140 080	140 080	6xx	SSŠ na MsÚ od 01.04.2020	140 080
64x	41	0	50 683	50 683	6xx	Rezerva SSŠ	50 683
6xx	41	1 484 880	-106 860	1 378 020	64x	Dotácia súkromné zariadenia	-106 860
713	43	30 000	-30 000	0	713	Zariadenie MŠ Kysucká	-30 000
717002	43	28 800	-28 800	0	717002	Revitalizácia areálu MŠ Kysucká	-28 800
717002	46	275 000	165 660	440 660	717002	Rekonštr.MŠ Kysucká-naviac mimo IROP	165 660
09.2 Transfery školám							
641012	41	9 850	-9 850	0	637006	Tranfery školstvo	-9 850
10.2.0 SSS							
61x	41	198 693	-12 240	186 453	61x	Mzdy SSS	-12 240
62x	41	69 444	-4 280	65 164	62x	Poistné odvody SSS	-4 280

10.2.0 ZOS							
717003	43	64 500	-55 000	9 500	717003	Evakuačný výťah	-55 000
10.7.0 Sociálna výpomoc							
642	41	20 660	-20 660	0	642	Dotácie-sociálne	-20 660
Výdavky po zmene celkom		38 035 332	-2 175 613	35 859 719			
z toho: bežné výdavky		24 383 906	-807 112	23 576 794			
kapitálové+FO		13 651 426	-1 368 501	12 282 925			

Senec, 15.04.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2020 - 2022

	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	r.2020 po 2.zmene	plán r.2021
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	35 859 719	33 222 750
2.	z toho: daňové príjmy (100)	12 111 166,29	13 926 884,74	15 631 790	14 995 751	15 986 717	16 119 670	14 360 434	18 435 290
	v tom: podielová daň (110)	7 434 406,97	8 945 235,32	10 494 190	9 883 151	10 255 617	10 388 570	8 769 334	12 626 690
	daň z nehnuteľností (120)	3 550 119,46	3 676 880,23	3 610 000	3 780 000	4 222 100	4 222 100	4 222 100	4 246 300
	ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)	1 126 639,86	1 304 769,19	1 527 600	1 332 600	1 509 000	1 509 000	1 369 000	1 562 300
3.	nedaňové príjmy (200)	1 895 194,89	1 919 217,21	1 751 008	1 893 327	1 957 903	1 951 403	1 991 403	2 093 783
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	1 774 295,73	1 899 811,89	1 731 008	1 872 664	1 937 903	1 931 403	1 911 403	2 073 783
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	120 899,16	19 405,32	20 000	20 663	20 000	20 000	80 000	20 000
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	14 645 253	8 572 822
	v tom: bežné granty a transfery (310)	3 884 693,52	4 249 858,44	4 929 784	5 075 892	6 790 548	6 766 948	6 766 948	6 386 522
	kapitálové granty a transfery (320)	120 000,00	160 000,00	1 351 335	1 775 441	10 873 012	8 334 682	7 878 305	2 186 300
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	4 862 629	4 120 855
	v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)	4 235 613,96	4 461 550,93	2 851 587	4 070 748	4 858 009	4 862 629	4 862 629	2 807 855
	prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)	0,00	900 000,00	0	0	0	0	0	1 313 000
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	35 859 719	33 222 750
7.	z toho: bežné výdavky (600)	15 441 674,66	17 008 893,12	21 803 817	21 853 979	24 282 253	24 383 906	23 576 794	26 240 128
	v tom: mzdy, platy (610)	1 979 713,38	2 139 470,02	3 161 728	3 163 780	3 741 578	3 718 578	3 588 446	3 982 573
	poistné odvody (620)	693 825,20	749 442,52	1 065 049	1 071 174	387 504	380 404	334 834	1 426 938
	tovary a služby (630)	3 052 243,35	10 412 648,30	4 475 586	3 681 593	4 012 748	4 011 548	3 855 998	4 450 034
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	9 685 177,63	3 675 180,80	13 072 669	13 908 647	16 118 282	16 251 235	15 775 375	16 349 622
	splácanie úrokov (650)	30 715,10	32 151,48	28 785	28 785	22 141	22 141	22 141	30 961
8.	kapitálové výdavky (700)	1 970 955,10	4 145 025,50	4 174 691	5 382 584	15 691 197	13 158 687	11 790 186	6 498 047

	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	1 899 325,57	4 070 746,22	4 102 941	5 201 892	15 657 197	13 124 687	11 756 186	6 481 747
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	71 629,53	74 279,28	71 750	180 692	34 000	34 000	34 000	16 300
9.	výdavkové finančné operácie (800)	395 487,98	452 843,96	516 996	574 596	492 739	492 739	492 739	484 575
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	342 888,00	387 888,00	432 888	432 888	432 888	432 888	432 888	447 856
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	0,00	4 000,00	0	82 600	0	0	0	0
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	52 599,98	60 955,96	84 108	59 108	59 851	59 851	59 851	36 719
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 328 480,88	3 067 661,95	488 765	90 328	432 915	434 115	-538 009	655 467
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-1 730 055,94	-3 965 620,18	-2 803 356	-3 586 480	-4 798 185	-4 804 005	-3 831 881	-4 291 747
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	3 840 125,98	4 908 706,97	2 334 591	3 496 152	4 365 270	4 369 890	4 369 890	3 636 280
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	-4 369 890	-3 636 280

v EUR

plán r.2022

32 078 060

19 358 350

13 497 550

4 246 300

1 614 500

2 119 758

2 099 758

20 000

7 885 949

6 554 649

1 331 300

2 714 003

2 714 003

0

32 078 060

27 482 126

4 301 576

1 542 321

4 584 563

17 027 181

26 485

4 130 412

4 115 112

15 300

465 522

423 500

0

42 022

530 631
-2 779 112
2 248 481
0
-2 248 481

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

MTZ COVID-19	50 000	písm.e)
bežné výdavky z dôvodu čas.nesúladu §36 ods.2 Z.č.67/2020 Z.z.	632 855	písm.c)
splácanie istiny úverov	432 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	59 851	písm.g)
spolufinancovanie invest.projektov	116 478	písm.f)
rekonštrukcia Hasičské múzeum	90 500	písm.a)
Stavebné úpravy nový objekt	20 000	písm.a)
Rekonštr.a interiér.vybavenie múzea	168 632	písm.a)
PD prístavba MsÚ	75 000	písm.a)
Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	65 000	písm.a)
ÚPP Slnéčné jazerá	10 000	písm.a)
vypracovanie PD projektový manažment	30 000	písm.a)
nová ÚPP a ÚPN	60 000	písm.a)
obstaranie pozemkov útvár výstavby	82 275	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	44 400	písm.a)
PD cestná doprava	37 000	písm.a)
polopodzemné kontajnere	300 000	písm.a)
intenzifikácia ČOV a tech.dozor	465 000	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)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	440 660	písm.a)
evakuačný výtah ZOS-projekt	9 500	písm.a)
spolu	3 783 377	

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2020 - 2. ZMENA

Na základe reakcie na aktuálnu situáciu v dôsledku COVID-19 a dokumentu vydaného RRZ, kde mesto zatiaľ uvažovalo s výpadkom podielovej dane podľa scenára 2: pokles HDP o 5% + opatrenia v trvaní 2 mesiace by predstavoval pokles schválenej výšky podielovej dane o 1 619 236 €. Vzhľadom na uvedené bol pripravený návrh na zmenu rozpočtu zo strany vedenia mesta na základe podkladov príslušných odborných útvarov. Súčasne na základe schválenia VZN č. 1/2020 (dotácia na žiaka na r.2020) mesto vykonalo prepočet dotácií pre zriadené organizácie aj pre neštátne zariadenia.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú po zmene navrhované vo výške 35 859 719 €, z toho bežné príjmy 23 038 785 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 12 820 934 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 35 859 719 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 23 576 794 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 12 282 925 €. 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:

- znížil sa výnos dane z príjmov o 1 619 236 € (scenár 2 RRZ)
- znížil sa príjem dane za ubytovanie o 30 000 €
- znížil sa príjem dane za užívanie verejného priestranstva o 10 000 €
- znížil sa príjem poplatku za rozvoj o 100 000 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 8 769 334 €. 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 po zmene 1 367 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 991 403 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa príjem z predaja nehnuteľností o 60 000 €

- znížil sa príjem z výťažkov z hier o 20 000 €.

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 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 po zmene 80 000 € 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 po zmene vo výške 65 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 14 645 253 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa príjmy z rozpočtu IROP na zberný dvor o 232 882 €, z rozpočtu ŠR na múzeum o 40 000 €, z rozpočtu MDaV na cyklodopravu o 3 495 € a z rozpočtu ŠR na zateplenie ZŠ VJM o 180 000 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 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 8 116 341 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Envirovýchova na ZŠ Mlynská“, „Asistenti ZŠ s VJM“, „Terénnu opatrovateľská služba“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Intenzifikácia ČOV“, „Parkovací dom“, „Rekonštrukcia v oblasti cyklodopravy“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje 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.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 128 373 €, z toho bežné výdavky 2 874 905 €, kapitálové 815 917 € a finančné operácie 437 551 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 46 492 €
- znížili sa výdavky na poistné odvody o 16 300 €
- znížili sa výdavky na reprezentačné o 12 000 €
- zvýšili sa výdavky na MTZ v dôsledku COVID-19 o 50 000 €
- zvýšili sa výdavky na MTZ v oblasti cyklodopravy o 1 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu výmenníčiek o 10 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu mestskej budovy na Pribinovej ul. o 9 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu klimatizácií o 4 000 €
- znížili sa výdavky na mestskú dopravu o 50 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia o 85 000 €
- znížili sa výdavky na stoličkový výťah v múzeu o 30 000 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu múzea o 42 105 €
- znížili sa výdavky na obstaranie klimatizácií o 6 040 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu objektu na Železničnej ul. o 76 300 €
- znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na prístavbu MsÚ o 100 000 €
- znížili sa výdavky na architektonickú súťaž objektu na Železničnej ul. o 30 000 €
- znížili sa výdavky na štúdiu športového areálu o 30 000 €
- znížili sa výdavky na štúdiu novej ZŠ o 30 000 €
- znížili sa výdavky na zateplenie ZŠ VJM o 300 000 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí po zmene trieda **výdavkov verejnej správy** 3 569 893 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 749 313 €, a to mzdy zamestnancov 1 308 638 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 454 346 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 957 341 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 139 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 130 200 € materiál, 31 255 € dopravné, 162 000 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 299 943 € ostatné služby, 70 000 € 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, 10 000 € na nemocenské dávky, 5 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 820 580 €, 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 6 960 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 110 995 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 105 500 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 168 632 €, interiérové vybavenie MsÚ a kávovar na sekretariát 1 500 €, štúdia realizovateľnosti polikliniky 65 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 23 700 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 75 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 46 000 €, jednorazový členský príspevok na kapitálové výdavky pre spoločný stavebný úrad 17 030 €, rekonštrukcie objektov MsÚ 40 000 €, 58 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (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 po zmene výšku bežných výdavkov 846 532 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 19 466 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 24 000 €
- znížili sa výdavky na poisťné odvody o 8 400 €
- znížili sa výdavky na materiálové vybavenie MsP o 3 050 €
- znížili sa výdavky na školenia pre nových zamestnancov MsP o 2 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie 2 ks jednostopových vozidiel o 5 000 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policačné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 833 252 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 551 504 €, odvody do poisťovní 192 738 €, cestovné náhrady 500 €, energie 10 000 €, materiál 13 000 €, dopravné 22 000 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 39 510 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie rádiostanice a zvukovej signalizácie na nový automobil a splátky lízingov osobných automobilov MsP 14 466 €.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 325 838 €, z toho v bežných výdavkoch 883 238 € a v kapitálových výdavkoch 1 442 600 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 16 800 € a poisťné odvody o 5 880 € útvaru stratégie
- znížili sa výdavky na mzdy o 11 400 € a poisťné odvody o 3 990 € SOÚ
- znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov pre potreby útvaru výstavby o 270 665 €
- znížili sa výdavky na ÚPP Slnčné jazera o 20 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu komunikácií o 20 000 €
- znížili sa výdavky na budovanie infraštruktúry v oblasti cyklo dopravy o 30 095 €.

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 350 238 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 194 675 € (príprava projektovej dokumentácie

a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – vid' zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanej výške celkových výdavkov 1 735 925 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 430 000 €, 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 1 247 925 € (vid' zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 30 000 €. Suma zahŕňa výdavky na ostatné kultúrne podujatia (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 po zmene tvorený vo výške 8 450 000 €, z toho v bežných výdavkoch 989 675 € a v kapitálových 7 460 325 €. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na manipuláciu zhutňovanie BRKO o 10 000 €
- znížili sa výdavky na čierne skládky o 5 000 €
- znížili sa výdavky na plán odpadového hospodárstva o 1 500 €
- znížili sa výdavky na realizáciu zberového dvora o 235 156 €
- znížili sa výdavky na adaptačné opatrenia o 20 000 €
- znížili sa výdavky na dočistenie vodných nádrží o 40 000 €
- znížili sa výdavky na dotácie do oblasti životného prostredia o 5 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene 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 917 000 €. 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 178 878 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 65 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (vid' zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov 5 000 €, dočistenie vodných nádrží 10 000 € a na intenzifikáciu ČOV 6 406 000 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú po zmene rozpočtované finančné prostriedky na dotácie do oblasti životného prostredia 0 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 547 416 €, z toho 986 298 € v bežných výdavkoch a 561 118 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 19 200 € a poistné odvody o 6 720 € pre útvary údržby
- znížili sa výdavky na mestský mobiliár o 10 000 €
- znížili sa výdavky na rastlinný materiál o 5 000 €
- znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 10 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie sila na posypovú soľ o 40 000 €

- znížili sa výdavky na obstaranie ihrísk o 30 000 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 039 383 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 491 953 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 438 250 €, na lavičky a smetné nádoby 20 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 27 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 8 000 €, obstaranie 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 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 1 225 885 €, z toho 4 000 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na dotácie do športu o 182 000 €
- znížili sa výdavky na transfery pre MsKS o 60 000 €
- znížili sa výdavky na dotácie občianskym združeniam o 78 700 €
- znížili sa výdavky na dotácie cirkvi o 12 790 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, prenájom klziska 5 000 €, iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 18 600 €.

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 po zmene rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 940 091 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 515 068 €,
- poistné odvody 176 774 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 47 600 €,
- 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 príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné 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:

- znížili sa výdavky na originálne kompetencie o 190 763 €
- zvýšili sa výdavky útvar SSS, ktorý prešiel pod MsÚ o 140 080 €
- zvýšili sa výdavky na rezervu na školstvo z titulu zrušenia SSS o 50 683 €
- znížili sa výdavky na dotácie pre súkromné zariadenia v oblasti školstva o 106 860 €
- znížili sa výdavky na zariadenie nových tried MŠ Kysucká o 30 000 €
- znížili sa výdavky na revitalizáciu areálu MŠ Kysucká o 28 800 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Kysucká o 165 660 €
- znížili sa výdavky na dotácie pre nezriadené školy o 9 850 €.

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 6 918 093 €, 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 1 335 406 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 1 899 198 €, z toho 1 866 656 € v bežných výdavkoch a 32 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 12 240 € a poistné odvody o 4 280 € v SSS
- znížili sa výdavky na evakuačný výťah v ZOS o 55 000 €
- znížili sa výdavky na dotácie do sociálnej oblasti o 20 660 €.

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 251 617 € 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 projektovej dokumentácie evakuačného výťahu 9 500 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky po zmene rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 12 000 € na sociálnu kuratelu (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.