

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 08.12.2020	číslo materiálu: 13
---	---	--------------------------------

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		37 217 802 €
z toho:	bežné príjmy	24 059 041 €
	kapitálové príjmy	2 141 930 €
	príjmové FO	11 016 831 €
- výdavky celkom		37 217 802 €
z toho:	bežné výdavky	23 617 647 €
	kapitálové výdavky	13 039 416 €
	výdavkové FO	560 739 €

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

- príjmy celkom		37 217 802 €
z toho:	bežné príjmy	24 059 041 €
	kapitálové príjmy	2 141 930 €
	príjmové FO	11 016 831 €
- výdavky celkom		37 217 802 €
z toho:	bežné výdavky	23 617 647 €
	kapitálové výdavky	13 039 416 €
	výdavkové FO	560 739 €

II. 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					

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2020 - 6. ZMENA**

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto vykonalo zmenu rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú po zmene navrhované vo výške 37 217 802 €, z toho bežné príjmy 24 059 041 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 13 158 761 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 37 217 802 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 23 617 647 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 13 600 155 €. 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.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 15 144 724 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy dane za užívanie verejného priestranstva o 20 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 9 823 624 €. 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 rozpočtované 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 je po zmene 1 097 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 766 808 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy za dividendy z majetkovej účasti vo Veolia o 10 325 €
- Znížili sa príjmy ostatných poplatkov o 30 000 €
- Znížili sa príjmy z predaja služieb o 45 175 €
- Zvýšili sa príjmy škôl o 1 263 €
- Zvýšili sa príjmy z predaja pozemkov o 42 900 €
- Znížili sa príjmy z výťažkov z lotérií o 30 000 €
- Zvýšili sa príjmy z poplatku za zriadenie vecného bremena o 1 950 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške po zmene 202 205 € predstavujú príjmy z dividend z majetkovej účasti vo Veolia, nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 247 028 € 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 po zmene je 122 900 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Mesto rozpočtuje aj finančné prostriedky z uzatvorenej zmluvy o združení finančných prostriedkov na Margovo pole vo výške 56 225 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 136 950 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a vrátený príspevok poskytnutý MsKS v roku 2019 a nevyčerpaný.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 9 289 033 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa príjmy sponzorského na kultúrne akcie o 5 000 €
- Zvýšili sa príjmy grantov pre DHZ o 1 400 €
- Zvýšili sa príjmy členského SOÚ stavebný o 70 000 €
- Zvýšili sa príjmy za prenesený výkon štátnej správy matriky o 1 241 €
- Zvýšili sa príjmy za refundáciu nákladov na voľby a sčítanie o 49 399 €
- Zvýšili sa transfery na školstvo o 78 406 €.

Rozpočet po zmene zahŕňa príjem grantov a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 7 190 598 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ, poplatok mestu za skládku, refundácia za voľby a sčítanie a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 2 098 841 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM“, „Terénna opatrovateľská služba“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Intenzifikácia ČOV“, „Parkovací dom“, „Rekonštrukcia v oblasti cyklo dopravy“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje výšku 10 392 283 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Envirofonde na Intenzifikáciu ČOV, od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2019.

PRIJATÉ ZÁBEZPEKY – je po zmene vo výške 65 000 € a boli prijaté vo forme zábezpeky uchádzačov vo verejnom obstarávaní na projekty „Stavebný dozor ČOV“ a „Obstaranie nádob na BRO“.

NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI – na základe schválenia prijatia návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR v dôsledku výpadku na dani z príjmov fyzických osôb predstavuje táto kapitola rozpočtovanú výšku 559 548 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 581 034 €, z toho bežné výdavky 2 910 196 €, kapitálové 1 165 287 € a finančné operácie 505 551 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy 1 241 €
- znížili sa výdavky na údržbu budov MsÚ o 6 562 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu budovy MsP o 3 321 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu výmenníciok o 2 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na údržbu Tureckého domu o 11 883 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu objektu na Železničnej ul. o 2 700 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na údržbu budovy DHZ o 2 800 €
- zvýšili sa výdavky na stavebné úpravy objektu na Železničnej ul. o 2 700 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na vrátené zábezpeky o 65 000 €
- zvýšili sa výdavky refundované na uskutočnenie volieb a sčítania o 49 399 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí po zmene trieda **výdavkov verejnej správy** 3 973 155 €. Bežné výdavky zahŕňajú po zmene predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 735 205 €, a to mzdy zamestnancov 1 308 997 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 492 475 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 933 733 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 139 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 132 200 € materiál, 31 255 € dopravné, 165 032 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 339 303 € ostatné služby, 70 000 € na mestskú dopravu, 68 943 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 10 000 € na nemocenské dávky, 5 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie po zmene v celkovej výške 1 237 950 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 80 200 € (výpočtová technika, dochádzkový systém, zabezpečovací systém v SSS), obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. 30 400 €, obstaranie mobilných telefónov a klimatizácií 6 960 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 110 927 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 95 500 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 191 400 €, interiérové vybavenie MsÚ 10 000 € a kávovar na sekretariát 1 500 €, štúdia realizovateľnosti polikliniky 65 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 19 400 €, zateplenie a strechu ZŠ VJM zo zdrojov mesta 232 838 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 90 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 46 000 €, jednorazový členský príspevok na kapitálové výdavky pre spoločný stavebný úrad 17 030 €, rekonštrukcie objektov MsÚ 40 000 €, 72 000 € 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 € a vratky prijatých zábezpek 68 000 €.

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 €.

V skupine **Vol'by, sčítanie** sú rozpočtované refundované výdavky na uskutočnenie parlamentných volieb v sume 12 239 € a predfinancovanie výdavkov na sčítanie v sume 37 160 €.

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 je po zmene vo výške 98 423 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na MTZ VOVID-19 a mimoriadne situácie o 3 290 € (presun).

Skupina po zmene predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 950 € a výdavky na zabezpečenie hygienických opatrení v zmysle nariadení RÚVZ v období COVID-19 v sume 97 473 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 842 132 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 19 466 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na pracovné oblečenie DHZ obstarané z dotácie o 1 400 €
- znížili sa výdavky na súťaže a ubytovanie DHZ o 2 800 € (presun).

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 830 252 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 547 504 €, odvody do poisťovní 192 738 €, cestovné náhrady 500 €, energie 10 000 €, materiál 14 000 €, 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** po zmene vo výške 11 880 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 490 884 €, z toho v bežných výdavkoch 965 925 € a v kapitálových výdavkoch 1 524 959 €. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na Senecké leto zo sponzorského o 5 000 €.

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 289 059 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 266 900 € (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 1 894 925 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 578 866 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 48 000 €, dopravné značenie cyklotrasy Slnčné jazerá 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 1 258 059 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná po zmene v celkovej výške 25 000 €. Suma zahŕňa výdavky na ostatné kultúrne podujatia (Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu a dotácia pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie Slniečnych jazier III. etapa 15 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 8 590 354 €, z toho v bežných výdavkoch 998 941 € a v kapitálových 7 591 413 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na obstaranie kancelárskeho kontajnera o 7 700 € (presun)
- znížili sa výdavky na transfery v oblasti životného prostredia o 1 940 € (presun).

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 3 722 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 930 219 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na použitie finančných prostriedkov zo skládkového poplatku na obstaranie polopodzemných kontajnerov 386 388 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 12 000 €, obstaranie zariadenia na monitorovanie ovzdušia 20 000 €, obstaranie mostovej váhy 17 000 €, obstaranie kancelárskeho kontajnera 7 700 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 178 878 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 65 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov 5 000 €, dočistenie vodných nádrží 30 000 € a na intenzifikáciu ČOV 6 406 000 €.

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

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 728 402 €, z toho 1 025 651 € v bežných výdavkoch a 702 751 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na údržbu a obnovu ihrísk o 15 400 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na nové ihriská o 7 700 € (presun).

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 1 061 907 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 517 873 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 452 554 €, na lavičky a smetné nádoby 10 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 11 600 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 15 700 €, 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 122 375 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 30 000 € a na modernizáciu verejného osvetlenia 31 500 € a obstaranie interaktívnej smart mapy verejného osvetlenia 24 120 €. Zároveň sa rozpočtovali finančné prostriedky na realizáciu projektu modernizácie verejného osvetlenia v sume 339 900 €.

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 1 514 923 €, z toho 128 491 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na transfery do športu o 1 900 € (presun)
- znížili sa výdavky na reprezentačné pre kluby dôchodcov a ZŤP o 3 290 (presun)
- zvýšili sa výdavky na transfery cirkvi o 40 € (presun).

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 132 320 €, prenájom klziska 5 000 €, kabeláž pre obstaranie klimatizácie do stolnotenisovej haly o 1 848 €, iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 18 600 € a dotácie športovým klubom 72 610 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 20 921 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 020 091 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 515 068 €,
- poisťné odvody 176 774 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 4 957 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 123 349 €
- kapitálový výdavok kotolňa 122 643 €.

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

V skupine **vysielačie 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 2 400 € a výpočtovej techniky 1 600 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** sú príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 000, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 3 600 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 30 550 € a cirkvi 5 000 €.

VZDELÁVANIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 15 452 566 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 134 374 €
- znížili sa výdavky na originálne kompetencie o 275 612 €
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 395 605 €
- znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 212 688 €
- zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov škôl o 120 018 €
- znížili sa výdavky na projekty z úradu práce o 89 638 €
- zvýšili sa výdavky na grant pre ZŠ s VJM a MŠ s VJM od EÚ o 7 610 €.

výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 831 575 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 955 491 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“, rekreačné poukazy,...) 1 035 326 €, výdavky na rezervu pre originálne kompetencie 165 933 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 160 600 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 477 048 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 31 066 €, výdavky na revitalizáciu dvora na MŠ VJM 19 789 €, ostatné výdavky školského úradu 15 512 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy Kysucká 1 746 406 €, výdavky na dotácie pre nezriadené školy 3 820 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 899 618 €, z toho 1 869 676 € v bežných výdavkoch a 29 942 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje 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 881 874 €.

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 rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 12 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 2 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 8 020 € dotácie do sociálnej oblasti, 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 2 400 € na elektronického strážcu seniorov.

PRÍJMY r. 2020 - 6.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena	po 6.zmene r.2020	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 255 617	10 388 570	8 769 334	9 681 294	9 823 624	9 823 624		9 823 624	9 823 624		
11x	41	daň z príjmov	10 255 617	10 388 570	8 769 334	9 681 294	9 823 624	9 823 624	0	9 823 624	9 823 624	0	0
121001	41	Z pozemkov	455 800	455 800	455 800	455 800	455 800	455 800		455 800	455 800		
121002	41	Zo stavieb	3 515 300	3 515 300	3 515 300	3 515 300	3 515 300	3 515 300		3 515 300	3 515 300		
121003	41	Z bytov	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000		251 000	251 000		
12x	41	dane z majetku	4 222 100	4 222 100	4 222 100	4 222 100	4 222 100	4 222 100		4 222 100	4 222 100	0	0
133001	41	Za psa	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900		17 900	17 900		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900		2 900	2 900		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	110 000	110 000	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	-20 000	45 000	45 000		
133013	41	Za komunálny odpad	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000		850 000	850 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	250 000	250 000	0	0	0		0	0		
133015	41	Za rozvoj	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 507 000	1 507 000	1 367 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	-20 000	1 097 000	1 097 000	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 986 717	16 119 670	14 360 434	15 022 394	15 164 724	15 164 724	-20 000	15 144 724	15 144 724	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	0	0	0	10 325	10 325	10 325		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000		85 000	85 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		64 000	64 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	191 880	191 880	191 880	191 880	191 880	191 880	10 325	202 205	202 205	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	123 500	123 500	123 500	123 500	123 500	-30 000	93 500	93 500		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	0	0	0	0		0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	-45 175	124 825	124 825		
223001	41	Príjmy škôl	555 067	555 067	555 067	555 067	369 342	369 342	1 263	370 605	370 605		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	19 326	19 326	19 326	19 326	19 326	19 326		19 326	19 326		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	120 900	120 900	120 900	120 900	120 900	120 900		120 900	120 900		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000		61 000	61 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena	po 6.zmene r.2020	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné školy	548 730	548 730	548 730	548 730	402 372	402 372		402 372	402 372		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
22x	41	administratívne a iné platby	1 659 523	1 653 023	1 653 023	1 653 023	1 320 940	1 320 940	-73 912	1 247 028	1 247 028	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	80 000	80 000	80 000	80 000	42 900	122 900		122 900	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.-Marg.pole	0	0	0	56 225	56 225	56 225		56 225		56 225	
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	20 000	80 000	136 225	136 225	136 225	42 900	179 125	0	179 125	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	85 000	85 000	65 000	65 000	65 000	65 000	-30 000	35 000	35 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	0	0	0	0		0	0		
292017	41	Vratky	0	0	0	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
292027	41	Iné-za zriadenie vec.bremena	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	1 950		
29x	41	ostatné príjmy	85 000	85 000	65 000	165 000	165 000	165 000	-28 050	136 950	136 950	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 957 903	1 951 403	1 991 403	2 147 628	1 815 545	1 815 545	-48 737	1 766 808	1 587 683	179 125	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0		
311	72	Granty-DHZ	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	0	0	0	250 000	250 000	250 000		250 000	250 000		
312011	41	Členské SOÚ	48 480	30 080	30 080	30 080	30 080	30 080	70 000	100 080	100 080		
311	72	granty	53 480	35 080	35 080	285 080	285 080	285 080	66 400	351 480	351 480	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992		30 992	30 992		
312012	111	životné prostredie	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868		1 868	1 868		
312012	111	cestná doprava	1 401	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201		1 201	1 201		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
312001	111	úrad práce-školsstvo	104 328	104 328	104 328	104 328	96 983	96 983	-89 638	7 345	7 345		
312012	111	šfrb	18 655	18 655	18 655	18 655	18 655	18 655		18 655	18 655		
312012	111	školský úrad	29 813	29 813	29 813	29 813	29 813	29 813		29 813	29 813		
312012	111	sociálne veci	57 407	57 407	57 407	57 407	57 407	57 407		57 407	57 407		
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	4 834 387	4 834 387	4 834 387	4 834 387	4 676 594	4 676 594	119 304	4 795 898	4 795 898		
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000	150 000	150 000	312 930	312 930	-12 045	300 885	300 885		
312012	111	školsstvo-nenormatívne strava 1,20 €	645 144	645 144	645 144	645 144	416 429	416 429	15 102	431 531	431 531		
312012	111	školsstvo-nenormatívne rekreač.poukaz	45 925	45 925	45 925	45 925	0	0		0	0		
312001	111	školsstvo-vratka soc.poisťovňa	0	0	0	0	47 361	47 361	75 742	123 103	123 103		
312001	111	školsstvo-vratka UPSVaR	0	0	0	0	445 727	445 727	-52 669	393 058	393 058		
312012	111	školsstvo dofinancovanie	561 499	561 499	561 499	561 499	561 499	561 499		561 499	561 499		
312012	111	matrika	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665	1 241	16 906	16 906		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028		7 028	7 028		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena	po 6.zmene r.2020	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
312001	111	voľby, sčítanie refundácia	0	0	0	0	0	0	49 399	49 399	49 399		
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových	76 500	76 500	76 500	76 500	0	0		0	0		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	23 456	23 456	23 456	23 456	23 456	1 564	25 020	25 020		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	0	0	0	0	0	0	6 046	6 046	6 046		
312008	111	dotácie BSK	10 500	10 500	10 500	0	0	0		0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500		102 500	102 500		
312x	111	decentr.dotácie	6 737 068	6 731 868	6 731 868	6 721 368	6 861 108	6 861 108	114 046	6 975 154	6 975 154	0	0
321	111	Normatívne PK KV	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	0
321	43	Členské SOÚ jednorazové	28 270	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400		23 400		23 400	
321	111	kapitálový grant	28 270	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	15 000	38 400	0	38 400	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	704 900	704 900	704 900	704 900	704 900	704 900		704 900		704 900	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-zberný dvor	382 882	382 882	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-ostatné invest.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-stromoradie	0	0	0	10 500	10 500	10 500		10 500		10 500	
322002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	8 474 460	5 941 000	5 941 000	0	0	0		0		0	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála ex	40 000	40 000	0	0	0	0		0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000		855 000		855 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu MDAV-Rekonštr.cykkl	161 500	161 500	158 005	158 005	158 005	158 005		158 005		158 005	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZS VJ	180 000	180 000	0	0	0	0		0		0	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000		38 000		38 000	
322x	115	zahraničné transfery	10 844 742	8 311 282	7 854 905	1 924 405	1 924 405	1 924 405	0	1 924 405	0	1 924 405	0
3xx	111	Dotácie a granty	17 663 560	15 101 630	14 645 253	8 954 253	9 093 993	9 093 993	195 446	9 289 439	7 326 634	1 962 805	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromo	210 000	210 000	210 000	207 351	207 351	207 351		207 351			207 351
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0	0	386 388	386 388	386 388		386 388			386 388
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	0	3 571	3 571	3 571		3 571			3 571
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	77 801	77 801	77 801	77 788	77 788	77 788		77 788			77 788
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvo	110 530	110 530	110 530	118 645	118 645	118 645		118 645			118 645
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	32 510	32 510	32 510	35 538	35 538	35 538		35 538			35 538
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	0	0	7 668	7 668	7 668		7 668			7 668
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	0	0	121 225	121 225	121 225		121 225			121 225
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	0	0	91 811	91 811	91 811		91 811			91 811
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-cyklotr.Hečko	0	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620		4 620			4 620
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.navia	115 344	115 344	115 344	115 344	115 344	115 344		115 344			115 344
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond Č	0	0	0	5 941 000	5 941 000	5 941 000		5 941 000			5 941 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Bethlen Gábc	0	0	0	19 789	19 789	19 789		19 789			19 789

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena	po 6.zmene r.2020	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok	0	0	0	14 042	14 042	14 042		14 042			14 042
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	0	6 000	6 000	6 000		6 000			6 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-zábezpeky	0	0	0	3 000	3 000	3 000		3 000			3 000
454001	46	Prevod prostr.RF	3 783 377	3 783 377	3 783 377	2 710 056	2 710 056	2 710 056		2 710 056			2 710 056
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 858 009	4 862 629	4 862 629	10 392 283	10 392 283	10 392 283	0	10 392 283	0	0	10 392 283
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
4xx	41	Príjmové FO	4 858 009	4 862 629	4 862 629	10 392 283	10 392 283	10 392 283	65 000	10 457 283	0	0	10 457 283
513002	52	Bankové úvery	0	0	0	0	0	0		0			0
514002	20	NFV dlhodobé - COVID-19	0	0	0	0	0	559 548		559 548			559 548
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0	0	0	559 548	0	559 548	0	0	559 548
		Príjmy spolu	40 466 189	38 035 332	35 859 719	36 516 558	36 466 545	37 026 093	191 709	37 217 802	24 059 041	2 141 930	11 016 831
Z toho:		bežné	24 715 168	24 818 021	23 038 785	24 040 245	23 990 232	23 990 232	68 809	24 059 041	24 059 041	0	0
		kapitálové+FO	15 751 021	13 217 311	12 820 934	12 476 313	12 476 313	13 035 861	122 900	13 158 761	0	2 141 930	11 016 831

VÝDAVKY r. 2020 - 6.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
111			Obce	4 343 035	4 396 130	3 771 331	3 885 702	3 908 282	3 904 114	69 041	3 973 155	2 735 205	1 165 287	72 663
	61x	41	Mzdy	1 341 415	1 355 130	1 308 638	1 326 956	1 307 756	1 307 756	1 241	1 308 997	1 308 997		
	62x	41	Poistné odvody	466 266	470 646	454 346	470 207	463 487	463 487		463 487	463 487		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	24 095	24 095	24 095	24 095	24 095	24 095		24 095	24 095		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893	4 893	4 893	4 893	4 893		4 893	4 893		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000		123 000	123 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500		16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	15 500	15 500	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200		11 200	11 200		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	633	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633009	41	Knihy o Senci	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	633	41	MZTZ cyklotoprava	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	31 255	31 255	31 255	31 255	31 255	31 255		31 255	31 255		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000		36 000	36 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	19 832	-6 562	13 270	13 270		
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 883	16 883	16 883		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-3 321	4 679	4 679		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	14 000	14 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-2 000	2 000	2 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	18 000	18 000	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Objekt Železničná ul.-údržba	0	0	0	7 000	7 000	7 000	-2 700	4 300	4 300		
	635	41	Budova DHZ-údržba	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800		
	635	41	Údržba kamerového systému	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	20 000	20 000	20 000	16 100	16 100	16 100		16 100	16 100		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500		10 500	10 500		
	637	41	Služby	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000		153 000	153 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010		13 010	13 010		
	637006	41	Sanácia škôd po živloch	0	0	0	0	35 100	35 100		35 100	35 100		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	27 000	27 000	27 000	31 260	31 260	31 260		31 260	31 260		
	637	41	Údržba klimatizácií	4 000	4 000	0	0	0	0		0	0		
	637	41	Mestská doprava	120 000	120 000	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		
	637	41	Služby za správu IT	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700		29 700	29 700		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500		29 500	29 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	25 940	25 940	25 940	25 940	25 940	25 940		25 940	25 940		
	637015	41	Poistenie budov	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793	17 793		17 793	17 793		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	68 943	68 943	68 943	68 943	68 943	68 943		68 943	68 943		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	0	0	0	0	0	0		0	0		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	0	0	0	0	0	0		0	0		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 500	3 500	3 500					0	0		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 500	10 500	10 500	0	0	0		0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	962 341	962 341	878 341	885 701	922 801	918 633	100	918 733	918 733	0	0
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	0	0	0	0	0	0		0	0		
	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	0	0		0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	64x	41		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000	0	0
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	0	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok Záhrad.ul od OÚ	0	0	0	30 400	30 400	30 400		30 400		30 400	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok Železnič.ul od OÚ	0	0	0	0	0	0		0		0	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000	85 000	0	0	0	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	713001	43	Kávovar sekretariát	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	713001	43	Interiérové vybavenie-objekt Želez.ul.	0	0	0	0	0	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Rekonštrukcia a int.vybav.-múzeum	168 632	168 632	168 632	191 400	191 400	191 400		191 400		191 400	
	713004	43	Stoličkový výťah-múzeum	30 000	30 000	0	0	0	0		0		0	
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Múzeum stála exp	2 105	2 105	0	0	0	0		0		0	
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	40 000	0	0	0	0		0		0	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	10 000	10 000	10 000	0	0	0		0		0	
	713003	43	Kamerový systém	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	713003	43	Zabezpečovací systém v SSS	0	0	0	2 600	2 600	2 600		2 600		2 600	
	713003	43	Mobilné telefóny	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	
	713005	43	Klimatizácie	11 000	11 000	4 960	4 960	4 960	4 960		4 960		4 960	
	713004	43	Dochádzkový systém	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600		6 600		6 600	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 995	110 995	110 995	110 927	110 927	110 927		110 927		110 927	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500		90 500		90 500	
	717003	43	Stavebné úpravy-objekt Želez.ul.	100 000	100 000	23 700	16 700	16 700	16 700	2 700	19 400		19 400	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	175 000	175 000	75 000	90 000	90 000	90 000		90 000		90 000	
	716	43	Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.	30 000	30 000	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	30 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000		65 000	
	716	43	Štúdia športový areál	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Štúdia nová ZŠ	30 000	30 000	0	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	716	43	Projekt Revital.Lichnerovej ul.	0	0	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Generel rekreácie	0	0	0	0	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:			
												bežné	kapitálové	FO	
	716	43	Dokument ochrany krajiny	0	0	0	0	0	0		0		0		
	716	43	Dokument mapovanie pozemkov	0	0	0	0	0	0		0		0		
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000		
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000		16 000		
	719001	43	Jednorazové členské kapit.výdavky	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030		17 030		17 030		
	717002	43	Rekonštr.Hasič.múzeum,MsP,Tur.do	40 000	40 000	40 000	31 132	31 132	31 132		31 132		31 132		
	717002	43	Zateplenie+strecha ZŠ VJM-zdroje M	0	0	251 438	221 438	232 838	232 838		232 838		232 838		
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	180 000	180 000	0	0	0	0		0		0		
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	120 000	120 000	0	0	0	0		0		0		
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BS	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000		46 000		46 000		
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000		
	717002	111	Stomoradie-podiel BSK	0	0	0	10 500	10 500	10 500		10 500		10 500		
	717xxx	43	Stomoradie-podiel MsÚ	0	0	0	3 500	3 500	3 500		3 500		3 500		
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>1 110 257</i>	<i>1 145 257</i>	<i>1 009 355</i>	<i>1 079 187</i>	<i>1 090 587</i>	<i>1 090 587</i>	<i>2 700</i>	<i>1 093 287</i>	<i>0</i>	<i>1 093 287</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>134 105</i>	<i>134 105</i>	<i>12 000</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>266 000</i>	<i>266 000</i>	<i>46 000</i>	<i>56 500</i>	<i>56 500</i>	<i>56 500</i>	<i>0</i>	<i>56 500</i>	<i>0</i>	<i>56 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	2 238	2 238	2 238	2 238	2 238	2 238		2 238				2 238
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425		2 425				2 425
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	<i>4 663</i>	<i>4 663</i>	<i>4 663</i>	<i>4 663</i>	<i>4 663</i>	<i>4 663</i>		<i>4 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>4 663</i>
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>65 000</i>	<i>68 000</i>				<i>68 000</i>
	112		Kontrolórske služby	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000		56 000	56 000	0		0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000		27 000	27 000			
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000			
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000			
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0	0	0	0		0	0			
	63x			56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000		56 000	56 000	0		0
	133		Iné všeob.sl.-matrika	47 451	47 451	47 451	47 451	47 451	47 451		47 451	47 451	0		0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	<i>33 198</i>	<i>33 198</i>	<i>33 198</i>	<i>33 198</i>	<i>33 198</i>	<i>33 198</i>		<i>33 198</i>	<i>33 198</i>			
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	<i>11 603</i>	<i>11 603</i>	<i>11 603</i>	<i>11 603</i>	<i>11 603</i>	<i>11 603</i>		<i>11 603</i>	<i>11 603</i>			
	633006	41	Tlačivá	550	550	550	550	550	550		550	550			

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550		1 550	1 550		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550	550	550		550	550		
	63x	41		2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650		2 650	2 650	0	0
132			Vol'by, sčítanie-refundácia	0	0	0	0	0	0	49 399	49 399	49 399	0	0
	6xx	111	Vol'by-refundácia	0	0	0	0	0	0	12 239	12 239	12 239		
	6xx	111	Sčítanie-refundácia BV	0	0	0	0	0	0	37 160	37 160	37 160		
170			Transakcie verejného dlhu	455 029	455 029	455 029	455 029	455 029	455 029		455 029	22 141	0	432 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600		12 600	12 600		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724		4 724	4 724		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	748	748	748	748	748	748		748	748		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069		4 069	4 069		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	22 141	22 141	22 141	22 141	22 141	22 141		22 141	22 141	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688	140 688	140 688	140 688	140 688		140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	432 888	432 888	432 888	432 888		432 888	0	0	432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 901 515	4 954 610	4 329 811	4 444 182	4 466 762	4 462 594	118 440	4 581 034	2 910 196	1 165 287	505 551
220			Civilná ochrana	950	950	50 950	95 133	95 133	95 133	3 290	98 423	98 423	0	0
	632003	41	Telefón	350	350	350	350	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	600	600	600	600	600	600		600	600		
	633007	46	MTZ COVID-19, mimor.situácie	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	3 290	53 290	53 290		
	633007	46	MTZ COVID-19-školsťvo	0	0	0	44 183	44 183	44 183		44 183	44 183		
	63x			950	950	50 950	95 133	95 133	95 133	3 290	98 423	98 423	0	0
2			SPOLU OBRANA	950	950	50 950	95 133	95 133	95 133	3 290	98 423	98 423	0	0
310			Policaľné služby MsP	895 168	895 168	852 718	849 718	849 718	849 718	0	849 718	830 252	5 000	14 466
	61x	41	Mzdy	575 504	575 504	551 504	547 504	547 504	547 504		547 504	547 504		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	201 138	201 138	192 738	192 738	192 738	192 738		192 738	192 738		
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	500	500	500	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál	16 050	16 050	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	634	41	Dopravné	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000		22 000	22 000		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	23 860	23 860	23 860	23 860	23 860	23 860		23 860	23 860		
	637001	41	Školenia noví	2 000	2 000	0	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600		6 600	6 600		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800		6 800	6 800		
	63x			94 060	94 060	89 010	90 010	90 010	90 010	0	90 010	90 010	0	0
	64x	41	PN dávky	0	0	0	0	0	0		0	0		
	713	43	Rádio stanica, svet.rampa na nové au	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	714003	43	Jednostopé služ.vozidlo 2ks	5 000	5 000	0	0	0	0		0		0	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766		3 766			3 766
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700		10 700			10 700
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	-1 400	11 880	11 880	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
	633006	72	Pracovné oblečenie	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hos	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	-2 800	0	0		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	600	600	600	600		600	600		
	63x			13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	-1 400	11 880	11 880	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	908 448	908 448	865 998	862 998	862 998	862 998	-1 400	861 598	842 132	5 000	14 466
435			Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
443			Výstavba	926 713	873 648	544 913	555 959	555 959	555 959	0	555 959	289 059	266 900	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	113 974	113 974	97 174	51 856	51 856	51 856		51 856	51 856		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	36 547	36 547	30 667	14 806	14 806	14 806		14 806	14 806		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	158 323	121 608	110 208	110 208	110 208	110 208		110 208	110 208		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	55 334	43 854	39 864	39 864	39 864	39 864		39 864	39 864		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom r	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400		9 400	9 400		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825	825	825	825	825	825		825	825		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100		
	64x	41	PN dávky	0	0	0	0	0	0		0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	436 503	388 308	350 238	289 059	289 059	289 059	0	289 059	289 059	0	0
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	8 340	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470		3 470		3 470	
	713003	43	Kancel.technika SOÚ	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430		4 430		4 430	
	714001	43	Automobil SOÚ	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500		15 500		15 500	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	28 270	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400		23 400	0	23 400	0
	711001	43	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pe	2 275	2 275	2 275	2 275	2 275	2 275		2 275		2 275	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	100 000	100 000	19 000	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-bývalý voj.objekt	0	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-ZŠ Záhr.ul.,cyklo	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	0	0	0	0	0	0		0		0	
	716	43	PD kruhové križovatky	0	0	0	0	0	0		0		0	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prep	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	ÚPD Margovo pole	0	0	0	56 225	56 225	56 225		56 225		56 225	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000	30 000	10 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Generel dopravy, pasport MK	0	0	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	461 940	461 940	171 275	243 500	243 500	243 500	0	243 500	0	243 500	0
451			Cestná doprava	1 781 400	1 786 020	1 665 925	1 694 925	1 694 925	1 894 925	0	1 894 925	636 866	1 258 059	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	450 000	450 000	430 000	450 000	428 866	428 866		428 866	428 866		
	635006	20	Údržba MK,park.,chodníky	0	0	0	0	0	150 000		150 000	150 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	63x			508 000	508 000	488 000	508 000	486 866	636 866	0	636 866	636 866	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000		11 000	
	717001	43	Dopravný stĺpik Lichnerova ul.	0	0	0	0	21 134	21 134		21 134		21 134	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000	70 000	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	0	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620		4 620		4 620	
	717001	43	Pristrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	10 000	8 400	8 400	8 400	8 400		8 400		8 400	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	717001	20	Nasvetlenie prechodov	0	0	0	0	0	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Cykloinfraštruktúra	0	0	0	9 000	9 000	9 000		9 000		9 000	
	717001	43	Prostr.MsÚ-Rekonštr.cyklo	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500		18 500		18 500	
	717001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyk	161 500	161 500	158 005	158 005	158 005	158 005		158 005		158 005	
	717001	43	Prostr.z rozpočtu MsÚ-Parkovací do	45 000	45 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací do	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000		855 000		855 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	43	PD cyklo Bratislavská III.,alt.Senec ju	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Dopravné prognózy a generel,aj cyklo	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400		40 400		40 400	
	71x			1 273 400	1 278 020	1 177 925	1 186 925	1 208 059	1 258 059	0	1 258 059	0	1 258 059	0
473			Cestový ruch	85 000	85 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-5 000	25 000	25 000	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000	0	0	0	0		0	0		
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	0	0	0	0		0	0		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0	0	0	0	0		0		0	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 808 113	2 759 668	2 255 838	2 295 884	2 295 884	2 495 884	-5 000	2 490 884	965 925	1 524 959	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 215 656	2 215 656	1 964 000	2 063 959	2 057 006	2 076 654	7 700	2 084 354	933 941	1 150 413	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000	1 000	1 000	260	260		260	260		
	636001	41	Nájom sil.žľabu	6 675	6 675	6 675	6 675	3 462	3 462		3 462	3 462		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0		0	0		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	0	0	0	0	0	19 648		19 648	19 648		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	7 571	7 571	7 571		7 571	7 571		
	637004	41	Čipovanie nádob	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637006	41	Monitoring v oblasti živ.prostr. (aj skládky)	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0		0	0		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	0	0	0	0		0	0		
	63x			941 175	941 175	924 675	938 246	914 293	933 941	0	933 941	933 941	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000	300 000	386 388	386 388	386 388		386 388		386 388	
	713004	43	Mostová váha	0	0	0	0	17 000	17 000		17 000		17 000	
	713	43	Zariadenie na monitorov.ovzdušia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Obstaranie kancelárskeho kontajnera	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700		7 700	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Prostr.MsÚ-Zberný dvor	31 152	31 152	28 878	28 878	28 878	28 878		28 878		28 878	
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Zberný dvor	382 882	382 882	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	7xx			1 274 481	1 274 481	1 039 325	1 125 713	1 142 713	1 142 713	7 700	1 150 413	0	1 150 413	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
520			Nakladanie s odpad.vodami	9 114 460	6 546 000	6 486 000	6 506 000	6 506 000	6 506 000	0	6 506 000	65 000	6 441 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	63x			65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000	65 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	0	0	0	0		0		0	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	717xxx	43	Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j	50 000	50 000	10 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	350 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000		315 000		315 000	
	717002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČO	8 474 460	5 941 000	5 941 000	5 941 000	5 941 000	5 941 000		5 941 000		5 941 000	
	71x	43		9 049 460	6 481 000	6 421 000	6 441 000	6 441 000	6 441 000	0	6 441 000	0	6 441 000	0
560			Ochrana životného prostredia	0	5 000	0	1 940	1 940	1 940	-1 940	0	0	0	0
	642	41	Transfery na životné prostredie	0	5 000	0	1 940	1 940	1 940	-1 940	0	0		
5			SPOLU OCHRANA ŽP	11 330 116	8 766 656	8 450 000	8 571 899	8 564 946	8 584 594	5 760	8 590 354	998 941	7 591 413	0
620			Rozvoj obcí	1 160 303	1 160 303	1 039 383	1 036 734	1 069 607	1 069 607	-7 700	1 061 907	784 676	240 051	37 180
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	383 752	383 752	364 552	364 552	383 752	383 752		383 752	383 752		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	134 121	134 121	127 401	127 401	134 121	134 121		134 121	134 121		
	632	41	Energie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		5 100	5 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	30 000	30 000	20 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	25 000	20 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	210 000	210 000	210 000	207 351	207 351	207 351		207 351		207 351	
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	634002	41	Servis strojov	35 000	35 000	35 000	50 000	64 953	64 953		64 953	64 953		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	-15 400	11 600	11 600		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	12 000	12 000	12 000	12 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150		7 150	7 150		
	63x			508 250	508 250	483 250	480 601	487 554	487 554	-15 400	472 154	264 803	207 351	0
	64x	41	PN dávky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	713004	43	Silo na posypovú soľ	40 000	40 000	0	0	0	0		0		0	
	714004	43	Nákup strojov-malotraktor doplnky	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		17 000		17 000	
	717001	43	Ihriská	38 000	38 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 700	15 700		15 700	
	71x			95 000	95 000	25 000	25 000	25 000	25 000	7 700	32 700	0	32 700	0
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	12 180	12 180	12 180	12 180	12 180	12 180		12 180			12 180
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	0	37 180	0	0	37 180
	640		Verejné osvetlenie	504 433	504 433	322 995	322 995	322 995	662 895	0	662 895	237 375	425 520	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000	11 880	11 880	11 880		11 880	11 880		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	0	0	0	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695		2 695	2 695		
	63x			215 495	215 495	215 495	237 375	237 375	237 375	0	237 375	237 375	0	0
	717001	43	Interaktívna smart mapa VO	0	0	0	24 120	24 120	24 120		24 120		24 120	
	717001	43	Nové stavby VO	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717003	43	Modernizácia VO	77 500	77 500	77 500	31 500	31 500	31 500		31 500		31 500	
	717003	20	Moderniz.VO-podľa projektu I.a II.etap	181 438	181 438	0	0	0	339 900		339 900		339 900	
	71x			288 938	288 938	107 500	85 620	85 620	425 520	0	425 520	0	425 520	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
660			Bývanie inde neklasifik.	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600		
	63x			3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 668 336	1 668 336	1 365 978	1 363 329	1 396 202	1 736 102	-7 700	1 728 402	1 025 651	665 571	37 180
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	238 600	235 600	53 600	224 310	224 310	228 478	1 900	230 378	228 530	1 848	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000	110 000	110 000	112 320		112 320	112 320		
	636	41	Prenájom klziska	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637001	41	Koncepcia športu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637002	41	Športová komisia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600		4 600	4 600		
	63x			53 600	53 600	53 600	153 600	153 600	155 920		155 920	155 920	0	0
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	185 000	182 000	0	70 710	70 710	70 710	1 900	72 610	72 610		
	713004	43	Klimatizácia budova štadión	0	0	0	0	0	1 848		1 848		1 848	
820			Kultúrne služby	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000	23 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	24 211	24 211	24 211	24 211	24 211	24 211	-3 290	20 921	20 921	0	0
	61x	41	Mzdy	3 595	3 595	3 595	3 595	3 595	3 595		3 595	3 595		
	62x	41	Poistné odvody	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016		1 016	1 016		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	800	800	800	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-3 290	14 710	14 710		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	63x			19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	-3 290	16 310	16 310	0	0
820			Kultúrne domy	1 000 091	1 000 091	940 091	1 020 091	1 020 091	1 020 091	0	1 020 091	897 448	122 643	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 091	1 000 091	940 091	1 020 091	897 448	897 448		897 448	897 448		
	721001	43	Transfer MsKS-kapit.kotolňa	0	0	0	0	122 643	122 643		122 643		122 643	
830			Vysielacie a vydav.služby	112 418	112 418	112 418	112 418	112 418	112 418	0	112 418	108 418	4 000	0
	61x	41	Mzdy	45 634	45 634	45 634	45 634	45 634	45 634		45 634	45 634		
	62x	41	Poistné odvody	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949		15 949	15 949		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700		4 700	4 700		
	637001	41	Školenia	500	500	500	500	500	500		500	500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500		30 500	30 500		
	637004	41	Grafické práce	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0	0	0	0	0		0	0		
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300		4 300	4 300		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	200	200	200	200		200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885		1 885	1 885		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550	550	550		550	550		
	637027	41	Odmeny študenti FMK na praxi	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	63x			46 835	46 835	46 835	46 835	46 835	46 835		46 835	46 835	0	0
	713003	43	nový fotoaparát	4 000	4 000	4 000	4 000	2 400	2 400		2 400		2 400	
	713002	43	výpočtová technika	0	0	0	0	1 600	1 600		1 600		1 600	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	165 565	164 055	72 565	108 075	108 075	108 075	40	108 115	108 115	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465		6 465	6 465		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100		3 100	3 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
	63x			39 600	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600		39 600	39 600	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	78 700	0	30 550	30 550	30 550		30 550	30 550		
	642006	41	Na členské príspevky	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500		26 500	26 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	12 790	0	4 960	4 960	4 960	40	5 000	5 000		
	64x			119 500	117 990	26 500	62 010	62 010	62 010	40	62 050	62 050	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 563 885	1 559 375	1 225 885	1 512 105	1 512 105	1 516 273	-1 350	1 514 923	1 386 432	128 491	0
91			Delimitované škol.zar	15 273 108	15 406 061	15 406 061	15 457 590	15 359 077	15 359 077	79 669	15 438 746	13 506 451	1 932 295	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 834 387	4 834 387	4 834 387	4 834 387	4 676 594	4 676 594	119 304	4 795 898	4 795 898		
	72x	111	Decentraiz.dotácia-PK KV	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	
	64	41	ZŠ VJM,ZŠ Mlynská od mesta PK	0	0	0	0	12 939	12 939	73 100	86 039	86 039		
	64x	131J	z r.2019	0	0	0	0	7 668	7 668	70	7 738	7 738		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600	82 600	82 600	241 641	241 641	-11 529	230 112	230 112		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 400	17 400	17 400	17 400	11 765	11 765	3 957	15 722	15 722		
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk	45 925	45 925	45 925	45 925	0	0		0	0		
	64x	41	Elokov.ZUŠ	0	0	0	0	0	0		0	0		
	64	131I	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	0	0	0	0	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	50 000	50 000	59 524	59 524	-4 473	55 051	55 051		
	64x	111	Nenormatívne školy strava 1,20 €	645 144	645 144	645 144	645 144	416 429	416 429	15 102	431 531	431 531		
	64x	111	Nenormatívne školy projekt ÚPSvaR	0	0	0	0	0	0	393 058	393 058	393 058		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 050	3 050	3 050	3 050	2 440	2 440	-510	1 930	1 930		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0		0	0		
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	76 500	76 500	76 500	76 500	0	0		0	0		
	64x	111	MŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456	23 456	23 456	23 456	23 456	1 564	25 020	25 020		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	0	0	0	0	0	0	6 046	6 046	6 046		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	66 772	66 772	66 772	66 772	70 800	70 800	-4 421	66 379	66 379		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	0	0	110 856	197 469	197 469	-56 896	140 573	140 573		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 608 698	4 608 698	4 417 935	4 454 079	4 861 016	4 861 016	-303 395	4 557 621	4 557 621		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	22 700	22 700	22 700	22 700	4 500	4 500	16 000	20 500		20 500	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	510 455	510 455	510 455	510 455	330 129	330 129	-3 085	327 044	327 044		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	21 000	21 000	21 000	21 000	26 901	26 901		26 901	26 901		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	11 300	11 300	11 300	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	64x	111	Vrátené odvody SP-PK	0	0	0	0	0	0	61 513	61 513	61 513		
	64x	111	Vrátené odvody SP-OK							61 590	61 590	61 590		
	633011	41	Výdavky za potraviny	548 730	548 730	548 730	548 730	402 372	402 372		402 372	402 372		
	64x	41	Výdavky OK-naviac	664 919	664 919	664 919	142 919	0	0		0	0		
11	6xx	41	SSŠ na MsÚ od 01.04.2020	0	0	140 080	143 490	143 490	143 490		143 490	143 490		
11	63x	41	Rezerva zo SSŠ	0	0	50 683	43 013	13 013	13 013		13 013	13 013		
	64x	41	Rezerva OK	0	72 953	72 953	72 953	0	0		0	0		
	64x	111	Rezerva OK-vratky COVID19	0	0	0	0	378 621	378 621	-212 688	165 933	165 933		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0	0	0	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ZŠ Kysucká noví pedag.od9	0	0	0	0	0	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká mzdy od 9/20	0	0	0	0	0	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	0	0	0	0	0	0		0	0		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 306	21 306	21 306	21 306	0	0		0	0		
	64x	111	80% z UP	104 328	104 328	104 328	104 328	96 983	96 983	-89 638	7 345	7 345		
	6xx	41	Mzdy,energie,MTZ nová MŠ Kysucká	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637015	41	Poistenie škôl	12 012	12 012	12 012	12 012	12 012	12 012		12 012	12 012		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 484 880	1 484 880	1 378 020	1 378 020	1 378 020	1 378 020		1 378 020	1 378 020		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0	0	0	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0		0	0		
	637	41	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	0	0	0	0	0	0		0	0		
	635	41	Údržba školy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	717001	131J	Ihrisko MŠ VJM-Bethlen Gábor	0	0	0	19 789	19 789	19 789		19 789		19 789	0
	7xx	43	Investície školám	140 000	140 000	140 000	140 000	130 600	130 600		130 600		130 600	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	30 000	30 000	0	0	0	0		0		0	
	717002	43	Revitalizácia areálu MŠ Kysucká	28 800	28 800	0	0	0	0		0		0	
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IRO	275 000	275 000	440 660	546 636	546 636	546 636		546 636		546 636	
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kysucká-neopráv.IROP	152 746	152 746	152 746	457 770	457 770	457 770		457 770		457 770	
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel MsÚ	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100		37 100		37 100	
	717003	1AA1	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel IROP	704 900	704 900	704 900	704 900	704 900	704 900		704 900		704 900	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:			
												bežné	kapitálové	FO	
	92	41	Transféry školám	10 000	9 850	0	3 820	3 820	3 820	0	3 820	3 820	0	0	
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	10 000	9 850	0	3 820	3 820	3 820		3 820	3 820			
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0	
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000			
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	15 293 108	15 425 911	15 416 061	15 471 410	15 372 897	15 372 897	79 669	15 452 566	13 520 271	1 932 295	0	
	102		Terénna opatrovateľská služba	886 435	886 435	886 435	881 435	881 435	881 435	0	881 435	881 435	0	0	
	61x	41	Mzdy-TOS	513 005	513 005	513 005	508 005	508 005	508 005		508 005	508 005			
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500		102 500	102 500			
	62x	41	Poistné odvody-TOS	215 120	215 120	215 120	215 120	215 120	215 120		215 120	215 120			
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500			
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260		2 260	2 260			
	63x	41	Stravovanie, SF	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500		33 500	33 500			
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550		11 550	11 550			
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000			
	102		SSS	628 874	628 874	612 354	612 354	612 354	612 354	0	612 354	595 312	13 500	3 542	
	61x	41	Mzdy	198 693	198 693	186 453	186 453	186 453	186 453		186 453	186 453			
	62x	41	Poistné odvody	69 444	69 444	65 164	65 164	65 164	65 164		65 164	65 164			
	632	41	Energie	75 750	75 750	75 750	75 750	75 750	75 750		75 750	75 750			
	633	41	Materiál	14 150	14 150	14 150	14 150	14 150	14 150		14 150	14 150			
	633	41	Potraviny	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120		237 120	237 120			
	635	41	Údržba	7 000	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800		5 800	5 800			
	637001	41	Školenie	400	400	400	400	400	400		400	400			
	637	41	Služby, tvorba SF	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900		6 900	6 900			
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575		3 575	3 575			
	63x			344 895	343 695	343 695	343 695	343 695	343 695		343 695	343 695	0	0	
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0		0	0			
	64x	41		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800		7 800		7 800		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Prístrešok na terasu (doplatok za ma	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200		1 200	
	717002	43	Rekonštrukcia (markíza na terasu)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500		4 500	
	7xx	43		12 300	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	13 500	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542		3 542			3 542
102			ZOS	289 527	289 527	234 527	234 527	234 527	234 527	0	234 527	224 027	10 500	0
	61x	111	Mzdy	149 946	149 946	149 946	149 946	149 946	149 946		149 946	149 946		
	62x	41	Poistné odvody	52 406	52 406	52 406	52 406	52 406	52 406		52 406	52 406		
	633	41	Materiál	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900		8 900	8 900		
	635	41	Údržba	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600	600	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475		2 475	2 475		
	63x			21 675	21 675	21 675	21 675	21 675	21 675		21 675	21 675	0	0
	64x	41	PN dávky	0	0	0	0	0	0		0	0		
	713001	43	Vstavaná skriňa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		1 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	64 500	64 500	9 500	9 500	9 500	9 500		9 500		9 500	
	7xx	43		65 500	65 500	10 500	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	10 500	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	186 882	186 542	165 882	171 302	171 302	171 302	0	171 302	168 902	2 400	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	20 660	0	8 020	8 020	8 020		8 020	8 020		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882		96 882	96 882		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000	5 000	2 400	2 400	2 400		2 400		2 400	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 991 718	1 991 378	1 899 198	1 899 618	1 899 618	1 899 618	0	1 899 618	1 869 676	26 400	3 542

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	po 3.zmene r.2020	po 4.zmene r.2020	po 5.zmene r.2020	6.zmena r.2020	po 6.zmene r.2020	z toho:		
												bežné	kapitálové	FO
			Výdavky spolu	40 466 189	38 035 332	35 859 719	36 516 558	36 466 545	37 026 093	191 709	37 217 802	23 617 647	13 039 416	560 739
		z toho:	bežné	24 268 253	24 383 906	23 576 794	23 555 528	23 372 238	23 540 038	77 609	23 617 647	23 617 647	0	0
			kapitálové+FO	16 197 936	13 651 426	12 282 925	12 961 030	13 094 307	13 486 055	114 100	13 600 155	0	13 039 416	560 739

0

Rozpočet útvaru výstavby r. 2020 - 5.zmena=6.zmena

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 4.zmene	Zmena č.5	Rozpočet po 5.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kollárova, Rybárska III., Vajanského II.,Slnečná, Slnečné jazerá, Boldocká doprava vjazdy;výtlky na území mesta,Komunikácie-Železničná, spevnená plocha-Farské nám.)	365 000	365 000	365 000	365 000	343 866	150 000	493 866
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	15 000	35 000	35 000		35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	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		50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	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		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		526 000	526 000	506 000	526 000	504 866	150 000	654 866
05.1.0	Naklad.s Monitoringy v oblasti živ.prostredia odpadmi	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000		25 000
Spolu		20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	0	25 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (pred Tureckým domom, Dúhová)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	72 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí	13 000	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		2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
Bežné výdavky		648 000	648 000	628 000	653 000	631 866	150 000	781 866

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	0	0	0	0
	Výkup pozemkov ZŠ Záhradnícka ul. , cesta ovocny sad,Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000
	Výkup/prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	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	10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Rekonštrukcia budovy pre MsP, Hasičské múzeum,Turecký dom	40 000	40 000	40 000	31 132	31 132	31 132
Spolu		115 000	115 000	80 000	96 132	96 132	0
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky, plán sadových úprav Hečkova cyklotrasa)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	Dopravný stĺpik Lichnerova ul.	0	0	0	0	21 134	21 134
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	0	0	0	0
	Cyklotrasa Hečkova ul.	0	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620
	Récka cesta chodník	0	0	0	0	0	0
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	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	40 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	8 400	8 400	8 400	8 400
Spolu		157 000	161 620	90 020	90 020	111 154	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin,Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Dočistenie vodných nádrží-Strieborné jazero, retenčná nádrž Slávia	50 000	50 000	10 000	30 000	30 000	30 000
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ	350 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
Spolu		575 000	540 000	480 000	500 000	500 000	0
Kapitálové výdavky		847 000	816 620	650 020	686 152	707 286	0

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 08.12.2020

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Domáce dane na tov.a služ. 133012 B	65 000	-20 000	45 000 daň za užívanie ver.priestr. Rozpočet bol znížený o 20 000 €, nakoľko sa nepredpokladá výber dane v navrhovanej výške
Príjmy z podnik.a vl.maj. 211003 B	0	10 325	10 325 dividendy Veolia Rozpočet bol zvýšený o 10 325 € z dôvodu prijatia dividend od spoločnosti Veolia
Administratívne a i.platby 221004 B 223001 B 223001 B	123 500 170 000 369 342	-30 000 -45 175 1 263	93 500 ostatné poplatky 124 825 za predaj tov.a služieb 370 605 príjmy škôl Rozpočet bol znížený o 75 175 € z dôvodu predpokladaného poklesu týchto príjmov a zvýšený o 1 263 € z dôvodu zvýšenia plánovaných príjmov škôl
Kapitálové príjmy 233001 K	80 000	42 900	122 900 z predaja nehnuteľností Rozpočet bol zvýšený o 42 900 € z dôvodu odpredaja nehnuteľností z majetku mesta
Ostatné príjmy 292008 B 292027 B	65 000 0	-30 000 1 950	35 000 z výťažkov lotérií 1 950 za zriadenie vecn.bremena Rozpočet bol upravený o 28 050 € z dôvodu zníženia

				príjmu z výtlačkov lotérií a zvýšenia príjmu za zriadenie vecného bremena za odplatu
Granty				
311	B	5 000	-5 000	0 sponzorské
311	B	0	1 400	1 400 grant DHZ
312011	B	30 080	70 000	100 080 členské SOÚ
312001	B	0	12 239	12 239 voľby
312001	B	0	37 160	37 160 sčítanie
312012	B	15 665	1 241	16 906 matrika
312012	B	5 550 297	108 465	5 658 762 školstvo v rozpočte mesta
312012	B	469 183	-45 059	424 124 školstvo v rozpočte škôl
321	K	0	15 000	15 000 školstvo KV
<p>Rozpočet bol zvýšený o 70 000 € z dôvodu zmeny metodiky zúčtovania členského za mesto, ktoré vykazuje výdavky súvisiace so SOÚ stavebným; o 1 400 € z dôvodu prijatia grantu pre DHZ; a o 49 399 € z dôvodu predfinancovania nákladov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov a refundácia nákladov na voľby; a o 1 241 € z dôvodu nového oznámenia finančných prostriedkov na úseku matrik; znížený o 5 000 € z dôvodu neuskutočnenia podujatí SL a VLK a teda neprijatia sponzorského zvýšený o 78 406 € z dôvodu zmeny položiek rozpočtu škôl (vratky, dofinancovanie, ...)</p>				
Prijaté finančné zábezpeky				
456002	FO	0	65 000	65 000 zábezpeky
<p>Rozpočet bol zvýšený o 65 000 €, z dôvodu prijatia zábezpeky pri verejnom obstarávaní projektu intenzifikácie ČOV a s tým súvisiaceho technického dozoru</p>				
Navýšenie príjmov celkom		191 709		

z toho: vlastné zdroje		-3 737	
transfery		195 446	
Príjmy po zmene celkom	37 026 093	191 709	37 217 802
z toho: bežné príjmy	23 990 232	68 809	24 059 041
kapitálové+FO	13 035 861	122 900	13 158 761

Senec, 31.10.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 08.12.2020

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		Eur
						Podpol.	Názov	
01.1.1 Obce								
	61x	41	1 307 756	1 241	1 308 997	61x	Mzdy MsÚ	1 241
	635006	41	19 832	-6 562	13 270	635006	Údržba budov-MsÚ	-6 562
	635006	41	8 000	-3 321	4 679	635006	Údržba budov-MsP	-3 321
	635006	41	4 000	-2 000	2 000	635006	Údržba budov-výmenníčky	-2 000
	635006	41	5 000	11 883	16 883	635006	Údržba budov-Turecký dom	11 883
	635006	41	7 000	-2 700	4 300	635006	Údržba budovy Železničná ul.	-2 700
	635006	41	0	2 800	2 800	635006	Údržba budov-DHZ	2 800
	717003	43	16 700	2 700	19 400	717003	Stavebné úpravy Železničná ul.	2 700
	819002	46	3 000	65 000	68 000	819002	Vrátené zábezpeky	65 000
01.3.2 Voľby, sčítanie								
	6xx	111	0	12 239	12 239	6xx	Voľby-refundácia	12 239
	6xx	111	0	37 160	37 160	6xx	Sčítanie-refundácia BV	37 160
02.2.0 Civilná ochrana								
	633007	41	50 000	3 290	53 290	633007	MTZ COVID-19, mimor.situácie	3 290
03.2.0 DHZ								
	633006	72	0	1 400	1 400	633006	DHZ-pracovné oblečenie z grantu	1 400
	637002	41	2 800	-2 800	0	637002	DHZ-súťaže, ubytovanie zahr.hostí	-2 800
04.7.3 SL a VLK								
	637002	72c	5 000	-5 000	0	637002	SL a VLK zo sponzorského	-5 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi								
	717001	43	0	7 700	7 700	717001	Obstaranie kancelárskeho kontajnera	7 700
05.6.0 Transfery život.prost.								
	642	41	1 940	-1 940	0	642	Transfery-životné prostredie	-1 940
06.2.0 Rozvoj obcí								
	635006	41	27 000	-15 400	11 600	635006	Údržba a obnova ihrísk	-15 400
	717001	43	8 000	7 700	15 700	717001	Nové ihriská	7 700

08.1.0 Transfery šport							
642x	41	70 710	1 900	72 610	642007	Transfery-šport	1 900
08.2.0 Klub, jedn.dôch.,ZTP							
633016	41	18 000	-3 290	14 710	633016	Reprezentačné KD, JD, ZTP	-3 290
08.4.0 Transfery cirkev							
642007	41	4 960	40	5 000	642007	Transfery-cirkev	40
09x Skolstvo							
64x	111	4 676 594	119 304	4 795 898	64x	Normatív prenesené kompetencie ZŠ	119 304
72x	111	0	15 000	15 000	72x	Normatív PK KV	15 000
64x	41	12 939	73 100	86 039	64x	ZŠ VJM, ZŠ Mlynská od mesta PK	73 100
64x	131J	7 668	70	7 738	64x	PK vratky z r.2019	70
64x	111	241 641	-11 529	230 112	64x	Nenormatívne školy PK	-11 529
64x	111	11 765	3 957	15 722	64x	Nenormatívne PK odchodné	3 957
64x	111	59 524	-4 473	55 051	64x	Nenormatívne OK	-4 473
64x	41	416 429	15 102	431 531	64x	Nenormatívne školy strava	15 102
64x	111	0	393 058	393 058	64	Nenormatívne školy UPSVaR	393 058
64x	41	2 440	-510	1 930	64x	Pk od mesta (cestovné, súťaže)	-510
64x	111	23 456	1 564	25 020	64x	MŠ VJM-asistenti	1 564
72x	111	0	6 046	6 046	72x	ZŠ VJM-asistenti	6 046
64x	41	70 800	-4 421	66 379	64x	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	-4 421
64x	41	197 469	-56 896	140 573	64x	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	-56 896
64x	41	4 861 018	-303 395	4 557 623	64x	Dotácia OK - BV	-303 395
72x	43	4 500	16 000	20 500	72x	Dotácia OK - KV	16 000
64x	41	330 129	-3 085	327 044	64x	Vrátené príjmy školám - OK	-3 085
64x	111	0	61 513	61 513	64x	Vrátené odvody SP - PK	61 513
64x	111	0	61 590	61 590	64x	Vrátené odvody SP - OK	61 590
64x	111	96 983	-89 638	7 345	64x	80% z UP	-89 638
64x	41	378 621	-212 688	165 933	64x	Rezerva OK	-212 688
Výdavky po zmene celkom		37 026 093	191 709	37 217 802			
z toho: bežné výdavky		23 540 038	77 609	23 617 647			
kapitálové+FO		13 486 055	114 100	13 600 155			

	vrátenie zábezpeky (819)	0,00	4 000,00	0	82 600	0	0	0	3 000	3 000	3 000	68 000
	splácanie istiny leasing (824)	52 599,98	60 955,96	84 108	59 108	59 851	59 851	59 851	59 851	59 851	59 851	59 851
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 328 480,88	3 067 661,95	488 765	90 328	432 915	434 115	-538 009	544 717	617 994	450 192	441 394
	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	-10 441 261	-10 514 538	-10 906 284	-10 897 486
	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	9 896 544	9 896 544	10 456 092	10 456 092
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 438 550,92	4 010 748,74	20 000	0	0	0	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	-9 896 544	-9 896 544	-10 456 092	-10 456 092

v EUR

plán r.2021	plán r.2022
33 222 750	32 078 060
<i>18 435 290</i>	<i>19 358 350</i>
<i>12 626 690</i>	<i>13 497 550</i>
<i>4 246 300</i>	<i>4 246 300</i>
<i>1 562 300</i>	<i>1 614 500</i>
2 093 783	2 119 758
<i>2 073 783</i>	<i>2 099 758</i>
<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
8 572 822	7 885 949
<i>6 386 522</i>	<i>6 554 649</i>
<i>2 186 300</i>	<i>1 331 300</i>
4 120 855	2 714 003
<i>2 807 855</i>	<i>2 714 003</i>
<i>1 313 000</i>	<i>0</i>
33 222 750	32 078 060
26 240 128	27 482 126
<i>3 982 573</i>	<i>4 301 576</i>
<i>1 426 938</i>	<i>1 542 321</i>
<i>4 450 034</i>	<i>4 584 563</i>
<i>16 349 622</i>	<i>17 027 181</i>
<i>30 961</i>	<i>26 485</i>
6 498 047	4 130 412
<i>6 481 747</i>	<i>4 115 112</i>
<i>16 300</i>	<i>15 300</i>
484 575	465 522
<i>447 856</i>	<i>423 500</i>

0	0
36 719	42 022
655 467	530 631
-4 291 747	-2 779 112
3 636 280	2 248 481
0	0
-3 636 280	-2 248 481

Rozpis použitia prostriedkov RF čl.20 VZN č.3/2015 (KZ 46)**2 830 020**

MTZ COVID-19	50 000	písm.e)
splácanie istiny úverov	432 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	59 851	písm.g)
spolufinancovanie invest.projektov	119 978	písm.f)
rekonštrukcia Hasičské múzeum	90 500	písm.a)
Stavebné úpravy nový objekt	16 700	písm.a)
Rekonštr.a interiér.vybavenie múzea	191 400	písm.a)
Zateplenie ZŠ VJM-zdroje MsU	232 838	písm.a)
PD prístavba MsU	90 000	písm.a)
Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	65 000	písm.a)
vypracovanie PD projektový manažment	30 000	písm.a)
ÚPP Slnéčné jazerá	30 000	písm.a)
nová ÚPP a ÚPN	60 000	písm.a)
obstaranie pozemkov útvár výstavby	77 275	písm.a)
PD útvár výstavby	20 000	písm.a)
dopravné prognózy a generel	40 400	písm.a)
investície cestná doprava	53 400	písm.a)
cyklotrasa Hečkova	4 620	písm.a)
PD cestná doprava	37 000	písm.a)
intenzifikácia ČOV a tech.dozor (čiastočne)	331 434	písm.a)
nové stavby a modernizácia ver.osvetlenia	107 500	písm.a)
dotácie školy-KV	4 500	písm.f)
investície školy	128 600	písm.a)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	546 636	písm.a)
evakuačný výtah ZOS-projekt	9 500	písm.a)
spolu	2 830 020	