



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 14.09.2021**

číslo materiálu:

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

Návrh na uznesenie:

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

- príjmy celkom			42 170 161 €
z toho:	bežné príjmy		24 870 281 €
	kapitálové príjmy		6 314 039 €
	príjmové FO		10 985 841 €
- výdavky celkom			42 170 161 €
z toho:	bežné výdavky		24 525 047 €
	kapitálové výdavky		17 233 618 €
	výdavkové FO		411 496 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021

- príjmy celkom			42 170 161 €
z toho:	bežné príjmy		24 870 281 €
	kapitálové príjmy		6 314 039 €
	príjmové FO		10 985 841 €
- výdavky celkom			42 170 161 €
z toho:	bežné výdavky		24 525 047 €
	kapitálové výdavky		17 233 618 €
	výdavkové FO		411 496 €

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

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

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

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2021 – 3. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 42 170 161 €, z toho bežné príjmy 24 870 281 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 17 299 880 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 42 170 161 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 24 525 047 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 17 645 114 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 16 124 122 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 490 227 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z dividend o 10 494 €
- znížili sa príjmy z prenájmu o 2 640 €
- zvýšili sa príjmy z predaja majetku o 32 000 €.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 13 569 971 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy grantov o 2 800 €
- znížili sa príjmy z poplatku za skládku o 100 000 €
- znížili sa bežné dotácie o 19 000 € (preklasifikovanie)
- zvýšili sa kapitálové dotácie o 19 000 € (preklasifikovanie).

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje výšku 9 385 841 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2020.

ÚVERY – predstavuje čerpanie úveru na obstaranie pozemku v sume 1 600 000 € na výstavbu novej ZŠ.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 595 206 €, z toho bežné výdavky 3 348 352 €, kapitálové 7 902 454 € a finančné operácie 339 400 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na vínný festival zo sponzorského o 1 400 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu budovy MŠ Sv.Martin komín o 5 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na služby o 322 €
- znížili sa výdavky na bežné dotácie o 26 000 € (z toho 500 € neoprávnené, 6 500 € podiel MsÚ, 19 000 € dotácia BSK)
- zvýšili sa výdavky na kapitálové dotácie o 29 800 € (z toho 10 800 € podiel MsÚ, 19 000 € dotácia BSK)
- znížili sa výdavky podiel MsÚ použitý pri kapitálových dotáciách o 3 800 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na splátky úrokov úveru MŠ o 3 200 €
- zvýšili sa výdavky na splátky istiny úverov o 4 630 €.

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 919 929 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 36 754 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na MTZ DHZ o 1 400 €.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 618 126 €, z toho v bežných výdavkoch 847 311 € a v kapitálových výdavkoch 1 770 815 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na vybudovanie cyklotrasy Bratislavská ul. o 65 000 € (presun).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole po zmene je tvorený vo výške 8 423 778 €, z toho v bežných výdavkoch 1 450 602 € a v kapitálových 6 973 176 €. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na polopodzemné kontajnery obstarané z tohtoročného skládkového poplatku o 68 298 €
- znížili sa výdavky na neoprávnené výdavky projektu Intenzifikácia ČOV o 75 000 € (presun).

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 589 380 €, z toho 1 367 380 € v bežných výdavkoch a 222 000 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na údržbu verejného osvetlenia o 14 000 € (presun)

- znížili sa výdavky na obnovu náterov stožiarov o 14 000 € (presun).

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 671 040 €, z toho 40 223 € kapitálové výdavky.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na investície školám o 5 000 € (presun).

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 843 802 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 232 291 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 605 249 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 338 500 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 129 513 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 44 936 €, ostatné výdavky školského úradu 19 300 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 8 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 958 514 €, z toho 1 935 972 € v bežných výdavkoch a 22 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

PRÍJMY r. 2021 - 3.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 763 119	9 763 119	10 245 922		10 245 922	10 245 922		
11x	41	daň z príjmov	9 763 119	9 763 119	10 245 922	0	10 245 922	10 245 922	0	0
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000		
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000		
121003	41	Z bytov	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000		
12x	41	dane z majetku	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	0
133001	41	Za psa	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	75 000		75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	139 500	139 500	200 000		200 000	200 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 615 700	1 615 700	1 676 200	0	1 676 200	1 676 200	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 580 819	15 580 819	16 124 122	0	16 124 122	16 124 122	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	10 494	10 494	10 494		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	85 000	83 500	-2 640	80 860	80 860		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	182 880	182 880	181 380	7 854	189 234	189 234	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	126 500	126 500		126 500	126 500		
223001	41	Príjmy škôl	504 913	504 913	406 336		406 336	406 336		
223001	111	Preplatky ZP	0	0	285		285	285		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	36 800	36 800	36 800		36 800	36 800		
223001	41	Za rozvoz stravy	10 736	10 736	10 736		10 736	10 736		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998	123 998		123 998	123 998		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100	71 100		71 100	71 100		
223003	41	Za stravné školy	451 132	451 132	258 738		258 738	258 738		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 448 179	1 448 179	1 157 493	0	1 157 493	1 157 493	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000	50 000	50 000	32 000	82 000		82 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0		0		0	

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
23x	43	kapitálové príjmy	50 000	50 000	50 000	32 000	82 000	0	82 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0		0	0		
292017	41	Vratky	0	0	0		0	0		
29x	41	ostatné príjmy	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 742 559	1 742 559	1 450 373	39 854	1 490 227	1 408 227	82 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	0		0	0		
311	72	Granty-DHZ, vínný festival	0	0	0	2 800	2 800	2 800		
311	72	Dar PK	0	0	971		971	971		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000	100 000	-100 000	0	0		
312011	41	Členské SOÚ	103 560	103 560	132 490		132 490	132 490		
311	72	granty	208 560	208 560	233 461	-97 200	136 261	136 261	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	31 920	31 920	31 920		31 920	31 920		
312012	111	životné prostredie	1 925	1 925	1 925		1 925	1 925		
312012	111	cestná doprava	1 295	1 295	1 295		1 295	1 295		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000		
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	7 342	7 342	7 342		7 342	7 342		
312012	111	šfrb	19 225	19 225	19 225		19 225	19 225		
312012	111	školský úrad	30 700	30 700	30 700		30 700	30 700		
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032	64 032		64 032	64 032		
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	4 650 218	4 650 218	4 843 802		4 843 802	4 843 802		
312001	111	školsstvo-nenormatívne	145 960	145 960	246 020		246 020	246 020		
312012	111	školsstvo-dofinancovanie normatívu	466 816	466 816	0		0	0		
312001	111	školsstvo-strava zadarmo	0	0	359 229		359 229	359 229		
312012	111	matrika	16 135	16 135	16 135		16 135	16 135		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 240	7 240	7 240		7 240	7 240		
312012	111	školsstvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 160 000	1 160 000	1 160 000		1 160 000	1 160 000		
312001	111	sčítanie refundácia	0	24 200	27 772		27 772	27 772		
312001	111	COVID-19-refundácia	0	0	127 525		127 525	127 525		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	23 456	23 456		23 456	23 456		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	13 571	13 571	12 712		12 712	12 712		
312001	111	Dotácia UP ZUS Covid-19	0	0	108 965		108 965	108 965		
312001	111	Školsstvo-súťaže	800	800	1 426		1 426	1 426		
312008	132	dotácie BSK	20 000	20 000	20 000	-19 000	1 000	1 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500	85 500	76 950		76 950	76 950		
312x	111	decentr.dotácie	6 779 135	6 803 335	7 220 671	-19 000	7 201 671	7 201 671	0	0
322001	111	Kapitálová dotácia ŠJ	0	0	10 000		10 000		10 000	
322	111	kapitálový grant a dotácia	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
322002	1AN1,2	Prostr.z rozp.ŠR a EÚ-Výstavba novej ZŠ	3 420 000	3 420 000	3 420 000		3 420 000		3 420 000	

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Telocvičňa pri ZŠ	1 368 000	1 368 000	1 368 000		1 368 000		1 368 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu SR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	200 000	200 000	200 000		200 000		200 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu SR-Múzeum stála exp.	40 000	40 000	0		0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu fondy-Smart škola	190 000	190 000	190 000		190 000		190 000	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácia	0	0	0	19 000	19 000		19 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000	38 000	38 000		38 000		38 000	
322x	115	zahraničné transfery	6 243 039	6 243 039	6 203 039	19 000	6 222 039	0	6 222 039	0
3xx	111	Dotácie a granty	13 230 734	13 254 934	13 667 171	-97 200	13 569 971	7 337 932	6 232 039	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	200 000	200 000	187 305					187 305
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0	217 827					217 827
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	1 302					1 302
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	110 000	110 000	111 322					111 322
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	0	146 120					146 120
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	0	44 611					44 611
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 225	56 225	44 225					44 225
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	17 000	17 000	21 067					21 067
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	5 941 000	5 941 000	5 941 000					5 941 000
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	0	63 258					63 258
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	0	208 755					208 755
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok			14 583					14 583
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-sčítanie			2 095					2 095
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-TOS			17 102					17 102
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	0	115 199					115 199
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	0	10 000					10 000
453	131K	Zost.pr.predch.r.-škol.vratky UPSVaR+SP	163 404	163 404	0					0
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	6 000					6 000
454001	46	Prevod prostr.RF	2 550 485	2 550 485	1 705 623					1 705 623
453x	46	Prebytok hospodárenia	9 566 561	9 566 561	9 385 841	0	9 385 841	0	0	9 385 841
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0					0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	9 566 561	9 566 561	9 385 841	0	9 385 841	0	0	9 385 841
513002	52	Bankové úvery	0	0	1 600 000					1 600 000
513x	52	Prijaté úvery	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
		Prijmy spolu	40 120 673	40 144 873	42 227 507	-57 346	42 170 161	24 870 281	6 314 039	10 985 841
Z toho:		bežné	24 261 073	24 285 273	24 978 627	-108 346	24 870 281	24 870 281	0	0
		kapitálové+FO	15 859 600	15 859 600	17 248 880	51 000	17 299 880	0	6 314 039	10 985 841

VÝDAVKY r. 2021 - 3.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111			Obce	9 682 887	9 713 287	11 120 603	6 722	11 127 325	3 212 851	7 902 454	12 020
	61x	41	Mzdy	1 640 878	1 640 878	1 598 670		1 598 670	1 598 670		
	62x	41	Poistné odvody	571 230	571 230	556 250		556 250	556 250		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853	32 853	22 003		22 003	22 003		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893	4 893		4 893	4 893		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000	142 000		142 000	142 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	16 500		16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	10 500	4 500		4 500	4 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200		
	633	41	Európsky týždeň mobility	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		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	72a	MTZ, repre vínny festival	0	0	0	1 400	1 400	1 400		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755	33 755		33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000	5 500		5 500	5 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635	41	MŠ Sv.Martin komín-údržba	0	0	0	5 000	5 000	5 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637	41	Služby	102 200	102 200	102 200	322	102 522	102 522		
	637	41	Projekčné práce Poliklinika	0	0	6 000		6 000	6 000		
	637	41	Stravovanie, SF	73 595	73 595	73 595		73 595	73 595		
	637006	41	Rekreačné poukazy	17 463	17 463	17 463		17 463	17 463		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	37 000	37 000	37 000		37 000	37 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	125 000	125 000	90 000		90 000	90 000		
	637	41	Karta Senčana	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400	32 400		32 400	32 400		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	26 500	26 500	26 500		26 500	26 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200	29 200		29 200	29 200		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	94 000	63 000		63 000	63 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	637	41	Dotácia od BSK-neoprávnené	500	500	500	-500	0	0		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 500	6 500	6 500	-6 500	0	0		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000	20 000	-19 000	1 000	1 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>1 084 313</i>	<i>1 084 313</i>	<i>1 013 813</i>	<i>6 222</i>	<i>1 020 035</i>	<i>1 020 035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>-6 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	642x	41	Participatívny rozpočet	30 000	30 000	0		0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	64x	41		40 000	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	711003	43	Softvér	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
	711005	43	Audít techn.zariad., kyberbezpečnosť	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	30 400	30 400		30 400	30 400		
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	0	1 600 000		1 600 000	1 600 000		
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000	85 000	85 000		85 000	85 000		
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	713001	43	Posuvné regále archív	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	713001	43	Kamerový systém	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum depositár	35 000	35 000	14 000		14 000	14 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Múzeum stála exp.-neoprávnené	18 000	18 000	60 000		60 000		60 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-podiel MsÚ	4 000	4 000	0		0		0	
	713001	111	Múzeum stála exp.-podiel ŠR	40 000	40 000	0		0		0	
	713002	43	Výpočtová technika	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713005	43	Klimatizácia MskS	0	0	8 032		8 032		8 032	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 000	110 000	111 322		111 322		111 322	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	100 000	100 000	83 000		83 000		83 000	
	717003	43	Rekonštr.kotlov budova Lichner.ul.	18 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	717003	43	Stavebné úpravy objekt Želez.ul.	0	0	2 500		2 500		2 500	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 000	142 000	142 000		142 000		142 000	
	716	43	Štúdia objekt Želez.	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	80 000	80 000	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	30 000	0		0		0	
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0	0	0		0		0	
	716	43	General rekreácie	0	0	0		0		0	
	716	43	PD voľnočas.areál Gardenka	35 000	35 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD Poliklinika	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	50 000	75 000		75 000		75 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	20 000	29 000		29 000		29 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-stolič.výt'ah,žľaby	47 000	47 000	47 000		47 000		47 000	
	717001	1AA1	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel EÚ	1 368 000	1 368 000	1 368 000		1 368 000		1 368 000	
	717001	43	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel MsÚ	7 200	7 200	7 200		7 200		7 200	
	717001	1AN1,4	Výstavba ZŠ-podiel ŠR, EÚ	3 420 000	3 420 000	3 420 000		3 420 000		3 420 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	18 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717003	111	Smart škola-podiel fondy	190 000	190 000	190 000		190 000		190 000	
	717003	43	Smart škola-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cyklo, zeleň-podiel BSK	0	0	0	19 000	19 000		19 000	
	717001	43	Cyklo, zeleň-podiel MsÚ	0	0	0	10 800	10 800		10 800	
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	38 000	38 000	38 000		38 000		38 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	7 000	7 000	7 000	-3 800	3 200		3 200	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 128 000	1 158 400	2 768 254	0	2 768 254	0	2 768 254	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	51 200	51 200	47 200	7 000	54 200	0	54 200	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	5 101 000	5 101 000	5 061 000	19 000	5 080 000	0	5 080 000	0
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 020	2 020	2 020		2 020			2 020
	824	46	Finančný prenájom	2 020	2 020	2 020	0	2 020	0	0	2 020
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	10 000		10 000			10 000
	112		Kontrolárske služby	37 500	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500	500		500	500		
	63x			37 500	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	0
	133		Iné všeob.sl.-matrika	47 762	47 762	47 762	0	47 762	47 762	0	0
	61x	111	Mzdy	33 399	33 399	33 399		33 399	33 399		
	62x	41	Poistné odvody	11 673	11 673	11 673		11 673	11 673		
	633006	41	Tlačivá	400	400	400		400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 740	1 740	1 740		1 740	1 740		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550		550	550		
	63x	41		2 690	2 690	2 690	0	2 690	2 690	0	0
	132	6xx	Sčítanie-refundácia	0	24 200	29 867	0	29 867	29 867	0	0
	6xx	111	Sčítanie obyvateľstva-refundácia	0	24 200	24 200		24 200	24 200		
	6xx	111	Sčítanie DaB-refundácia	0	0	5 667		5 667	5 667		
	170		Transakcie verejného dlhu	336 248	336 248	344 922	7 830	352 752	25 372	0	327 380
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 550	10 550	10 550		10 550	10 550		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 951	5 951	5 951		5 951	5 951		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22	22	22		22	22		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 169	3 169	3 169	3 200	6 369	6 369		
	651002	41	Splácanie pozemok úver-úroky	0	0	2 480		2 480	2 480		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	19 692	19 692	22 172	3 200	25 372	25 372	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	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
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	24 356	24 356	30 550	4 630	35 180			35 180
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	316 556	316 556	322 750	4 630	327 380	0	0	327 380

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 104 397	10 158 997	11 580 654	14 552	11 595 206	3 353 352	7 902 454	339 400
220			Civilná ochrana	11 850	11 850	121 343	0	121 343	121 343	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	5 000	5 000	59 645		59 645	59 645		
	632003	41	Telefón	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637027	111	COVID-19 odmeny testovanie	0	0	54 848		54 848	54 848		
	63x			11 850	11 850	121 343	0	121 343	121 343	0	0
2			SPOLU OBRANA	11 850	11 850	121 343	0	121 343	121 343	0	0
310			Policačné služby MsP	990 408	990 408	942 003	0	942 003	905 249	30 200	6 554
	61x	41	Mzdy	555 875	555 875	555 875		555 875	555 875		
	62x	41	Poistné odvody	194 277	194 277	194 277		194 277	194 277		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	71 740	71 740	35 870		35 870	35 870		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	25 073	25 073	12 538		12 538	12 538		
	631	41	Cestovné náhrady	200	200	200		200	200		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300	10 300		10 300	10 300		
	633	41	Materiál	19 100	19 100	19 100		19 100	19 100		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	23 500		23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637	41	Stravovanie, SF	31 114	31 114	31 114		31 114	31 114		
	637001	41	Školenia noví	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 425	7 425	7 425		7 425	7 425		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	6 800		6 800	6 800		
	63x			106 689	106 689	106 689	0	106 689	106 689	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	1 200	1 200		1 200		1 200	
	714003	43	Bicykle s výbavou	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	717002	43	Úprava dispozičného riešenia budovy	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	2 197	2 197	2 197		2 197			2 197
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 357	4 357	4 357		4 357			4 357
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	13 280	1 400	14 680	14 680	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	633	41	Interiérové vybavenie DHZ	0	0	400		400	400		
	633	72c	MTZ DHZ z dotácie	0	0	0	1 400	1 400	1 400		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	2 400		2 400	2 400		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	600		600	600		
	63x			13 280	13 280	13 280	1 400	14 680	14 680	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 003 688	1 003 688	955 283	1 400	956 683	919 929	30 200	6 554
435			Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	637 729	607 329	566 326	0	566 326	329 511	236 815	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	50 785	50 785	50 785		50 785	50 785		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	17 748	17 748	17 748		17 748	17 748		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	113 490	113 490	124 432		124 432	124 432		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	39 664	39 664	43 551		43 551	43 551		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	35 850	35 850	47 631		47 631	47 631		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800	19 120		19 120	19 120		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 732	6 732	6 732		6 732	6 732		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	275		275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 237	1 237	1 237		1 237	1 237		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	300 581	300 581	329 511	0	329 511	329 511	0	0
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	2 000	2 000	5 567		5 567		5 567	
	714001	43	Automobil SOÚ	15 000	15 000	15 500		15 500		15 500	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	17 000	17 000	21 067	0	21 067	0	21 067	0
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0	0		0	0	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	4 100	4 100	4 100		4 100		4 100	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	32 000	32 000	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	2 823	2 823	2 823		2 823		2 823	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	15 000	9 600	9 600		9 600		9 600	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	20 000	0		0		0	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 225	56 225	44 225		44 225		44 225	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000	0		0		0	
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD Parkovací dom	0	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	320 148	289 748	215 748	0	215 748	0	215 748	0
451			Cestná doprava	1 956 000	1 956 000	1 951 000	65 000	2 016 000	482 000	1 534 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	435 000	435 000	435 000		435 000	435 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x			482 000	482 000	482 000	0	482 000	482 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	11 000		11 000		11 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000	70 000	70 000	65 000	135 000		135 000	
	717001	43	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	40 000	35 000		35 000		35 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	200 000	200 000	200 000		200 000		200 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-neoprávnené	0	0	0		0		0	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	0	0	0		0		0	
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	0	0	0		0		0	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380	8 380	8 380		8 380		8 380	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	49 581		49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	942 039		942 039		942 039	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PPD cestná doprava	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	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	
	716	43	Generel parkovacích plôch	0	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	71x			1 474 000	1 474 000	1 469 000	65 000	1 534 000	0	1 534 000	0
473			Cestový ruch	55 000	55 000	20 800	0	20 800	20 800	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000	0		0	0		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	20 000	0		0	0		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	0		0	0		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	0	15 800		15 800	15 800		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 663 729	2 633 329	2 553 126	65 000	2 618 126	847 311	1 770 815	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 112 276	2 112 276	2 141 876	-68 298	2 073 578	1 370 602	702 976	0
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	6 000	1 500		1 500	1 500		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	1 100		1 100	1 100		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	5 302		5 302	5 302		
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	637006	41	Monitoringy, rozbery	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	0		0	0		
	63x			1 380 700	1 380 700	1 370 602	0	1 370 602	1 370 602	0	0
	716	43	Program odpadového hospodárstva	0	0	0		0	0	0	0
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713001	43	Nákup kancelárskeho kontajnera	0	0	9 500		9 500		9 500	
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000	15 000	16 900		16 900		16 900	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	80 000	80 000	80 000	-68 298	11 702		11 702	
	71x	43	Použitie skládok.p poplatok-polop.kont.	0	0	68 298		68 298		68 298	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Zberný dvor-neoprávnené	8 129	8 129	8 129		8 129		8 129	
	717002	43	Zberný dvor-Prostr.MsÚ	0	0	0		0		0	
	717002	111	Zberný dvor-Prostr.z Envirofondeu	0	0	0		0		0	
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	80 000	80 000	40 000		40 000		40 000	
	7xx			731 576	731 576	771 274	-68 298	702 976	0	702 976	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
520			Nakladanie s odpad.vodami	6 436 000	6 436 000	6 420 200	-75 000	6 345 200	75 000	6 270 200	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	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		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	63x			75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD Revitalizácia a dočistenie Sln.jaz.	40 000	40 000	24 200		24 200		24 200	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	200 000	200 000	200 000	-75 000	125 000		125 000	
	717002	43	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu MsÚ	0	0	0		0		0	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	5 941 000	5 941 000	5 941 000		5 941 000		5 941 000	
	71x	43		6 361 000	6 361 000	6 345 200	-75 000	6 270 200	0	6 270 200	0
560			Ochrana životného prostredia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
5			SPOLU OCHRANA ŽP	8 553 276	8 553 276	8 567 076	-143 298	8 423 778	1 450 602	6 973 176	0
620			Rozvoj obcí	1 286 234	1 286 234	1 255 539	0	1 255 539	1 143 539	50 000	62 000
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	487 090	487 090	487 090		487 090	487 090		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	170 238	170 238	170 238		170 238	170 238		
	632	41	Energie	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100	5 100		5 100	5 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	7 000		7 000	7 000		
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	201 000	201 000	188 305		188 305	188 305		
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst.	20 000	20 000	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Ekotoalety pre psov	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		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637014	41	Prídela do SF, stravné	32 106	32 106	32 106		32 106	32 106		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 700	7 700	7 700		7 700	7 700		
	63x			516 906	516 906	486 211	0	486 211	486 211	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0		
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Ihrišká	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	71x			50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Valník - fin.prenájom	0	0	0		0			0
	824	46	PickUp - fin.prenájom	12 000	12 000	12 000		12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	62 000
	640		Verejné osvetlenie	325 295	325 295	330 295	0	330 295	220 295	110 000	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	25 000	25 000	14 000	39 000	39 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	40 000	40 000	20 000	-14 000	6 000	6 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			240 295	240 295	220 295	0	220 295	220 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717003	43	Modernizácia VO	75 000	75 000	100 000		100 000		100 000	
	71x			85 000	85 000	110 000	0	110 000	0	110 000	0
	660		Bývanie inde neklasifik.	3 546	3 546	3 546	0	3 546	3 546	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546	3 546		3 546	3 546		
	63x			3 546	3 546	3 546	0	3 546	3 546	0	0
	6		SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 615 075	1 615 075	1 589 380	0	1 589 380	1 367 380	160 000	62 000
	760		Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	216 000	216 000	216 000	0	216 000	207 000	9 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			42 000	42 000	42 000	0	42 000	42 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000	165 000		165 000	165 000		
	713005	43	Klimatizácia stolnotenis.hala	9 000	9 000	9 000		9 000		9 000	
820			Kultúrne služby	19 000	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	27 997	27 997	18 997	0	18 997	18 997	0	0
	61x	41	Mzdy	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	62x	41	Poistné odvody	2 097	2 097	2 097		2 097	2 097		
	633001	41	PC stôl a stolička	300	300	300		300	300		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000	9 000		9 000	9 000		
	63x			19 900	19 900	10 900	0	10 900	10 900	0	0
820			Kultúrne domy	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	1 000 000	30 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
830			Vysielacie a vydav.služby	134 858	134 858	134 858	0	134 858	133 635	1 223	0
	61x	41	Mzdy	68 178	68 178	68 178		68 178	68 178		
	62x	41	Poistné odvody	23 827	23 827	23 827		23 827	23 827		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 920	4 920	4 920		4 920	4 920		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000		
	637004	41	Odborné posúdenie Senčan	0	150	150		150	150		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	127	127		127	127		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 883	2 883	2 883		2 883	2 883		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550		550	550		
	63x			41 853	41 630	41 630	0	41 630	41 630	0	0
	711003	43	softver	1 000	1 000	1 000		1 000		1 000	
	713003	43	doplňky k fotoaparátu	0	223	223		223		223	
840			Nábož.a iné spoloč.sluzby	228 665	228 665	252 185	0	252 185	252 185	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	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		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350	13 350		13 350	13 350		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850	2 850		2 850	2 850		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
	63x			42 700	42 700	42 700	0	42 700	42 700	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	99 500	123 020		123 020	123 020		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x			179 500	179 500	203 020	0	203 020	203 020	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 656 520	1 656 520	1 671 040	0	1 671 040	1 630 817	40 223	0
91			Delimitované škol.zar	12 405 824	12 405 824	13 213 091	5 000	13 218 091	12 880 341	337 750	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 650 218	4 650 218	4 843 802		4 843 802	4 843 802		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600	175 369		175 369	175 369		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 360	13 360	12 673		12 673	12 673		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	57 978		57 978	57 978		
	64x	131K	Normatív z r.2020	0	0	59 599		59 599	59 599		
	64x	131K	Preplatky ZP	0	0	285		285	285		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 288	3 288	2 475		2 475	2 475		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456	23 456		23 456	23 456		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342	7 342		7 342	7 342		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800	800	1 426		1 426	1 426		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	13 571	13 571	12 712		12 712	12 712		
	64x	111	UP ZUŠ Covid-19	0	0	108 965		108 965	108 965		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	99 831	99 831	60 755		60 755	60 755		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	466 816	466 816	245 810		245 810	245 810		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 600 698	3 600 698	4 635 113		4 635 113	4 635 113		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dotácia-BV OK dofin.výnos 482 803€	0	0	0		0	0		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	0	3 250		3 250		3 250	
	72x	111	Dotácia KV OK-projekt ŠJ	0	0	10 000		10 000		10 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	470 353	470 353	380 366		380 366	380 366		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 800	25 800	13 887		13 887	13 887		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	0		0		0	
	64x	72	Dar PK	0	0	971		971	971		
	64x	111	Strava zadarmo	0	0	359 229		359 229	359 229		
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 132	451 132	370 060		370 060	370 060		
	64	131K	Vratka nevyčerp.dotácie z r.2020	0	0	3 659		3 659	3 659		
	64x	41	Rezerva školstvo	622 650	622 650	0		0	0		
	64x	111	Presun vratiek UPSVaR, SP-odmeny	0	0	0		0	0		
	64x	41	PK+OK odmeny od mesta	108 800	108 800	111 300		111 300	111 300		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 500	2 500	1 000		1 000	1 000		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	3 500	2 500		2 500	2 500		
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800	10 800		10 800	10 800		
	64x	41	CVČ mimo mesta	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 348 809	1 348 809	1 348 809		1 348 809	1 348 809		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	0	0	0		0	0		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	717003	43	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	80 000	80 000	80 000		80 000		80 000	
	635	41	Údržba školy	19 000	19 000	19 000		19 000	19 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ Mlynská	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek.,jedáleň)	14 000	14 000	14 000		14 000		14 000	
	7xx	43	Investície školám	125 500	125 500	125 500	5 000	130 500		130 500	
	92	41	Transfery školám	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	12 423 824	12 423 824	13 231 091	5 000	13 236 091	12 898 341	337 750	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
102			Terénna opatrovateľská služba	976 067	976 067	911 267	0	911 267	911 267	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	582 302	582 302	542 852		542 852	542 852		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	85 500	85 500	76 950		76 950	76 950		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 395	233 395	216 595		216 595	216 595		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960	1 960		1 960	1 960		
	63x	41	Stravovanie, SF	50 935	50 935	50 935		50 935	50 935		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 475	13 475	13 475		13 475	13 475		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
102			SSS	548 305	548 305	548 305	0	548 305	534 763	10 000	3 542
	61x	41	Mzdy	183 648	183 648	183 648		183 648	183 648		
	62x	41	Poistné odvody	64 185	64 185	64 185		64 185	64 185		
	632	41	Energie	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	14 700	14 700	14 700		14 700	14 700		
	633	41	Potraviny	249 000	249 000	249 000		249 000	249 000		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	12 055	12 055	12 055		12 055	12 055		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 025	3 025	3 025		3 025	3 025		
	63x			286 930	286 930	286 930	0	286 930	286 930	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
	64x	41		0	0	0	0	0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	
	717002	43	Kotel na ohrev	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	7xx	43		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542	3 542		3 542			3 542
102			ZOS	302 242	302 242	237 242	0	237 242	228 242	9 000	0
	61x	111	Mzdy	151 942	151 942	151 942		151 942	151 942		
	62x	41	Poistné odvody	53 555	53 555	53 555		53 555	53 555		
	633	41	Materiál	9 750	9 750	9 750		9 750	9 750		
	635	41	Údržba	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 720	7 720	7 720		7 720	7 720		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	2 475		2 475	2 475		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2021	po 1.zmene r.2021	po 2.zmene r.2021	3.zmena r.2021	po 3.zmene r.2021	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	63x			22 745	22 745	22 745	0	22 745	22 745	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0		
		713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	
		717003	43	Evakuačný výťah+projekt	65 000	65 000	0	0		0	
		7xx	43		74 000	74 000	9 000	9 000	0	9 000	0
	107		Soc.pomoc v hmot.núdzi	261 700	261 700	261 700	0	261 700	261 700	0	0
	103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
		637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
		637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
		636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
		642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		
		642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
		642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000		
		642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200		
		642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		
		713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	0	0	0		0	
	10		SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 088 314	2 088 314	1 958 514	0	1 958 514	1 935 972	19 000	3 542
			Výdavky spolu	40 120 673	40 144 873	42 227 507	-57 346	42 170 161	24 525 047	17 233 618	411 496
	z toho:		bežné	23 937 377	23 961 354	24 539 725	-14 678	24 525 047	24 525 047	0	0
			kapitálové+FO	16 183 296	16 183 519	17 687 782	-42 668	17 645 114	0	17 233 618	411 496

Rozpočet útvaru výstavby r. 2021 - 3. zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2.zmene	Zmena č.3	rozpočet po zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kalinčiakova-garáže, Vajanského III.,Hečkova II., Fulova, Rybárska III., vjazdy;výtlky na území mesta, spevnená plocha Farské nám.)	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	37 000	37 000	37 000		37 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkov.plochy,Farské n.	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		511 000	498 000	498 000	498 000	0	498 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý odpadmi	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu		20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (sídI.Bautech, sídl.Tajovského)	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
Spolu		82 000	82 000	82 000	82 000	0	82 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	5 000		5 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	7 000	0	7 000
Bežné výdavky		643 000	630 000	630 000	622 000	0	622 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0	0		0
	Výkup pozemkov cesta Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklo-trasa smer Veľký Biel, Malý Biel, Senec juh	25 000	38 923	38 923	6 923		6 923
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	20 000	0		0
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000	0		0

	PD nová ZŠ	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
	PD poliklinika	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
	PD nová MŠ	50 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	PD miestny územný systém ekologickej stability	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Realizácia nový zberný dvor-neoprávnené	180 000	80 000	80 000	40 000		40 000
	Rekonštručia budovy Turecký dom (stoličkový výťah, žľaby)	47 000	47 000	47 000	47 000		47 000
Spolu		552 000	435 923	435 923	333 923	0	333 923
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Realizácia nových dopravných značení	35 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000	70 000	65 000	135 000
	Cyklotrasa pošta - Hečkova ul. realizácia	225 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	General parkovacích plôch	15 000	0	0	0		0
	PD Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		398 000	183 000	183 000	183 000	65 000	248 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Program odpadového hospodárstva	30 000	0	0	0	0	0
Spolu		30 000	0	0	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	PD Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	PD Revitalizácia a dočistenie Slnéčné jazera	40 000	40 000	40 000	24 200		24 200
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ (prenos z r.2020)	200 000	200 000	200 000	200 000	-75 000	125 000
Spolu		415 000	415 000	415 000	399 200	-75 000	324 200
Kapitálové výdavky		1 395 000	1 033 923	1 033 923	916 123	-10 000	906 123

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 14.09.2021

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Príjmy z podnik.a vl.maj. 211003 B B	0 83 500	10 494 -2 640	10 494 <i>dividendy Veolia</i> 80 860 <i>príjmy z prenájmu</i> Rozpočet bol zvýšený o 10 494 €, z dôvodu prijatých dividend od spoločnosti Veolia Energia, s.r.o. a zároveň znížený o 2 640 € príjmov z prenájmov pozemkov, nakoľko uzn. MsZ č. 68/2021 sa znížilo nájomné (zníženie nájmu na základe žiadostí nájomcov)
Príjmy z predaja majetku 233001 K	50 000	32 000	82 000 <i>predaj nehnuteľností</i> Rozpočet bol zvýšený o 32 000 €, z dôvodu navýšenia príjmov z predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Granty 311 B 311 B 312002 B	0 0 100 000	1 400 1 400 -100 000	1 400 <i>sponzorské vínnny festival</i> 1 400 <i>grant DHZ</i> 0 <i>poplatok za skládku</i> Rozpočet bol zvýšený o 2 800 €, z dôvodu získania sponzorského a grantu a znížený o 100 000 € nakoľko skládka KO nie je prevádzkovaná a mestu sa nevracajú poplatky
Bežné dotácie a granty 312008 B	20 000	-19 000	1 000 <i>dotácia BSK</i> Rozpočet bol znížený o 19 000 € z dôvodu preklasifikovania dotácie z bežnej na kapitálovú
Kapitálové dotácie a granty 322006 K	0	19 000	19 000 <i>dotácia BSK</i> Rozpočet bol zvýšený o 19 000 € z dôvodu preklasifikovania dotácie z bežnej na kapitálovú

Navýšenie príjmov celkom		-57 346	
z toho: vlastné zdroje		39 854	
transfery		-97 200	
Príjmy po zmene celkom	42 227 507	-57 346	42 170 161
z toho: bežné príjmy	24 978 627	-108 346	24 870 281
kapitálové+FO	17 248 880	51 000	17 299 880

Senec, 30.07.2021

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 14.09.2021

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	
01.1.1	Obce							
	633	72a	0	1 400	1 400	633	MTZ, repre vínny festival	1 400
	635	41	0	5 000	5 000	635	Údržba MŠ Sv.Martin-komín	5 000
	637x	41	102 200	322	102 522	637x	Služby	322
	637	41	500	-500	0	637	Dotácia BSK-neoprávnené	-500
	637	41	6 500	-6 500	0	637	Dotácia BSK-podiel MsÚ	-6 500
	637	111	20 000	-19 000	1 000	637	Dotácia BSK-podiel BSK	-19 000
	717001	111	0	19 000	19 000	717001	Cyklo, zeleň-podiel BSK	19 000
	717001	43	0	10 800	10 800	717001	Cyklo, zeleň-podiel MsÚ	10 800
	717x	43	7 000	-3 800	3 200	717x	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	-3 800
01.7.0	Transakcie ver.dlhu				0			
	651002	41	3 169	3 200	6 369	651002	Splácanie MŠ úver-úroky	3 200
	821005	46	30 550	4 630	35 180	821005	Splácanie VÚB úver-istina	4 630
03.2.0	DHZ							
	633	72c	0	1 400	1 400	633	MTZ DHZ z dotácie	1 400
04.5.1	Cestná doprava							
	717001	43	70 000	65 000	135 000	717001	Cyklotrasa Bratislavská	65 000
05.1.0	Nakl.s odpadmi							
	713004	43	80 000	-68 298	11 702	713004	Polopodzemné kontajnery	-68 298
05.2.0	Nakl.s odpad.vod.							
	717002	43	200 000	-75 000	125 000	717002	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	-75 000
06.4.0	Verejné osvetlenie							
	635006	41	25 000	14 000	39 000	635006	Údržba verejného osvetlenia	14 000
	635006	41	20 000	-14 000	6 000	635006	Obnova náterov stožiarov	-14 000
09.5.0	Školstvo							
	717x	43	125 500	5 000	130 500	717x	Investície školám	5 000
Výdavky po zmene celkom			42 227 507	-57 346	42 170 161			
z toho: bežné výdavky			24 539 725	-14 678	24 525 047			
kapitálové+FO			17 687 782	-42 668	17 645 114			

Pozn. Fialovou podfarbené sú zmeny vykonané po prerokovaní materiálu MsR 25.08.2021

Senec, 26.08.2021

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2021 - 2023

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	schválený r.2020	očakávaná skutoč. r.2020	plán r.2021	1.zmena r.2021	2.zmena r.2021	3.zmena r.2021	plán r.2022	plán r.2023
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	25 617 511,32	33 046 120,90	40 466 189	37 217 802	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161	47 405 406	36 237 412
2.	z toho: daňové príjmy (100)	13 926 884,74	15 495 016,43	15 986 717	15 144 724	15 580 819	15 580 819	16 124 122	16 124 122	17 474 520	18 311 258
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	8 945 235,32	10 051 591,94	10 255 617	9 823 624	9 763 119	9 763 119	10 245 922	10 245 922	11 756 820	12 593 558
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	3 676 880,23	4 071 825,65	4 222 100	4 222 100	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	1 304 769,19	1 371 598,84	1 509 000	1 099 000	1 617 700	1 617 700	1 678 200	1 678 200	1 517 700	1 517 700
3.	nedaňové príjmy (200)	1 919 217,21	1 817 605,13	1 957 903	1 766 808	1 742 559	1 742 559	1 450 373	1 490 227	1 744 264	1 756 412
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 899 811,89	1 788 820,15	1 937 903	1 587 683	1 692 559	1 692 559	1 400 373	1 408 227	1 694 264	1 706 412
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	19 405,32	28 784,98	20 000	179 125	50 000	50 000	50 000	82 000	50 000	50 000
4.	granty a transfery (300)	4 409 858,44	11 641 185,50	17 663 560	9 289 439	13 230 734	13 254 934	13 667 171	13 569 971	22 996 163	11 710 774
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	4 249 858,44	5 029 187,57	6 790 548	7 326 634	6 987 695	7 011 895	7 454 132	7 337 932	7 102 033	6 723 274
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	160 000,00	6 611 997,93	10 873 012	1 962 805	6 243 039	6 243 039	6 213 039	6 232 039	15 894 130	4 987 500
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 361 550,93	4 092 313,84	4 858 009	11 016 831	9 566 561	9 566 561	10 985 841	10 985 841	5 190 459	4 458 968
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	4 461 550,93	4 092 313,84	4 858 009	10 457 283	9 566 561	9 566 561	9 385 841	9 385 841	4 690 459	4 458 968
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	900 000,00	0,00	0	559 548	0	0	1 600 000	1 600 000	500 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	21 606 762,58	22 653 838,14	40 466 189	37 217 802	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161	47 405 406	36 237 412
7.	z toho: bežné výdavky (600)	17 008 893,12	19 959 151,88	24 282 253	23 617 647	23 937 377	23 961 354	24 539 725	24 525 047	25 948 822	26 451 586
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	2 139 470,02	2 714 528,53	3 741 578	3 553 687	4 024 827	4 024 827	3 909 691	3 909 691	4 068 836	4 101 619
	<i>poistné odvody (620)</i>	749 442,52	944 413,89	387 504	1 277 425	1 459 173	1 459 173	1 407 895	1 407 895	1 474 205	1 477 645
	<i>tovary a služby (630)</i>	10 412 648,30	3 253 598,43	4 012 748	3 215 106	4 754 961	4 778 938	4 715 406	4 697 528	4 663 606	4 710 477
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	3 675 180,80	13 018 159,16	16 118 282	15 549 288	13 678 724	13 678 724	14 484 561	14 484 561	15 721 815	16 141 746
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	32 151,48	28 451,87	22 141	22 141	19 692	19 692	22 172	25 372	20 360	20 099
8.	kapitálové výdavky (700)	4 145 025,50	2 113 124,55	15 691 197	13 039 416	15 792 624	15 792 847	17 280 916	17 233 618	21 058 966	9 435 447
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	4 070 746,22	1 969 069,62	15 657 197	13 003 916	15 762 624	15 762 847	17 237 666	17 190 368	21 054 966	9 425 447
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	74 279,28	144 054,93	34 000	35 500	30 000	30 000	43 250	43 250	4 000	10 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	452 843,96	581 561,71	492 739	560 739	390 672	390 672	406 866	411 496	397 618	350 379

	v tom: splácanie istiny úverov (821)	387 888,00	432 888,00	432 888	432 888	316 556	316 556	322 750	327 380	317 200	279 437
	vrátenie zábezpeky (819)	4 000,00	92 600,00	0	68 000	0	0	10 000	10 000	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	60 955,96	56 073,71	59 851	59 851	74 116	74 116	74 116	74 116	80 418	70 942
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	3 067 661,95	2 353 872,27	432 915	441 394	323 696	323 919	438 902	345 234	321 995	289 358
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 965 620,18	4 527 658,36	-4 798 185	-10 897 486	-9 499 585	-9 499 808	-11 017 877	-10 919 579	-5 114 836	-4 397 947
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	4 908 706,97	3 510 752,13	4 365 270	10 456 092	9 175 889	9 175 889	10 578 975	10 574 345	4 792 841	4 108 589
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 010 748,74	10 392 282,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-897 958,23	6 881 530,63	-4 365 270	-10 456 092	-9 175 889	-9 175 889	-10 578 975	-10 574 345	-4 792 841	-4 108 589

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

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene
	16.12.2020	09.02.2021	29.06.2021	14.09.2021
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	24 261 073	24 285 273	24 978 627	24 870 281
Kapitálové príjmy	6 293 039	6 293 039	6 263 039	6 314 039
Finančné operácie príjmové	9 566 561	9 566 561	10 985 841	10 985 841
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	23 937 377	23 961 354	24 539 725	24 525 047
Kapitálové výdavky	15 792 624	15 792 847	17 280 916	17 233 618
Finančné operácie výdavkové	390 672	390 672	406 866	411 496
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 120 673	40 144 873	42 227 507	42 170 161
Bilancia bežného rozpočtu	323 696	323 919	438 902	345 234
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 499 585	-9 499 808	-11 017 877	-10 919 579
Bilancia FO	9 175 889	9 175 889	10 578 975	10 574 345
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0