

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>Materiál pre zasadnutie<br/>Mestského zastupiteľstva v Senci<br/>konaného dňa 10.09.2020</b> | <b>číslo materiálu:<br/>7</b> |
|---|---|-------------------------------|

**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  |                    |  | 36 466 545 € |
| z toho:          | bežné príjmy       |  | 23 990 232 € |
|                  | kapitálové príjmy  |  | 2 084 030 €  |
|                  | príjmové FO        |  | 10 392 283 € |
| - výdavky celkom |                    |  | 36 466 545 € |
| z toho:          | bežné výdavky      |  | 23 518 015 € |
|                  | kapitálové výdavky |  | 12 452 791 € |
|                  | výdavkové FO       |  | 495 739 €    |

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

|                  |                    |  |              |
|------------------|--------------------|--|--------------|
| - príjmy celkom  |                    |  | 36 466 545 € |
| z toho:          | bežné príjmy       |  | 23 990 232 € |
|                  | kapitálové príjmy  |  | 2 084 030 €  |
|                  | príjmové FO        |  | 10 392 283 € |
| - výdavky celkom |                    |  | 36 466 545 € |
| z toho:          | bežné výdavky      |  | 23 518 015 € |
|                  | kapitálové výdavky |  | 12 452 791 € |
|                  | výdavkové FO       |  | 495 739 €    |

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 |
|-------------------|----|-------|-----------|------------|------------|
| <b>HLASOVANIE</b> |    |       |           |            |            |

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

údaje sú v EUR

| CELKOVA BILANCIA                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>1.zmene | Rozpočet po<br>2.zmene | Rozpočet po<br>3.zmene | Rozpočet po<br>4.zmene |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 | 11.12.2019            | 11.02.2020             | 06.05.2020             | 23.06.2020             | 10.09.2020             |
| <b>Rozpočtové zdroje:</b>       |                       |                        |                        |                        |                        |
| v tom:                          |                       |                        |                        |                        |                        |
| Bežné príjmy                    | 24 715 168            | 24 818 021             | 23 038 785             | 24 040 245             | 23 990 232             |
| Kapitálové príjmy               | 10 893 012            | 8 354 682              | 7 958 305              | 2 084 030              | 2 084 030              |
| Finančné operácie príjmové      | 4 858 009             | 4 862 629              | 4 862 629              | 10 392 283             | 10 392 283             |
| <b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>  | <b>40 466 189</b>     | <b>38 035 332</b>      | <b>35 859 719</b>      | <b>36 516 558</b>      | <b>36 466 545</b>      |
| <b>Rozpočtové výdavky:</b>      |                       |                        |                        |                        |                        |
| v tom:                          |                       |                        |                        |                        |                        |
| Bežné výdavky                   | 24 282 253            | 24 383 906             | 23 576 794             | 23 555 528             | 23 518 015             |
| Kapitálové výdavky              | 15 691 197            | 13 158 687             | 11 790 186             | 12 465 291             | 12 452 791             |
| Finančné operácie výdavkové     | 492 739               | 492 739                | 492 739                | 495 739                | 495 739                |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>40 466 189</b>     | <b>38 035 332</b>      | <b>35 859 719</b>      | <b>36 516 558</b>      | <b>36 466 545</b>      |
| Bilancia bežného rozpočtu       | 432 915               | 434 115                | -538 009               | 484 717                | 472 217                |
| Bilancia kapitálového rozpočtu  | -4 798 185            | -4 804 005             | -3 831 881             | -10 381 261            | -10 368 761            |
| Bilancia FO                     | 4 365 270             | 4 369 890              | 4 369 890              | 9 896 544              | 9 896 544              |
| <b>CELKOVA BILANCIA</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

PRÍJMY r. 2020 - 4.zmena

| položka    | kód zdroja | PRÍJMY  | schv. r.2020      | po 1.zmene r.2020 | po 2.zmene r.2020 | po 3.zmene r.2020 | 4.zmena        | po 4.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         | 142 330        | 9 823 624         | 9 823 624         |            |          |
| <b>11x</b> | <b>41</b>  | <b>daň z príjmov</b>                          | <b>10 255 617</b> | <b>10 388 570</b> | <b>8 769 334</b>  | <b>9 681 294</b>  | <b>142 330</b> | <b>9 823 624</b>  | <b>9 823 624</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 121001     | 41         | Z pozemkov                                    | 455 800           | 455 800           | 455 800           | 455 800           |                | 455 800           | 455 800           |            |          |
| 121002     | 41         | Z stavieb                                     | 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           |            |          |
| <b>12x</b> | <b>41</b>  | <b>dane z majetku</b>                         | <b>4 222 100</b>  | <b>4 222 100</b>  | <b>4 222 100</b>  | <b>4 222 100</b>  |                | <b>4 222 100</b>  | <b>4 222 100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 133001     | 41         | Za psa  | 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             |            |          |
| 133004     | 41         | Za predajné automaty                          | 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            |            |          |
| 133012     | 41         | Za užívanie verej.priestranstva               | 75 000            | 75 000            | 65 000            | 65 000            |                | 65 000            | 65 000            |            |          |
| 133013     | 41         | Za komunálny odpad                            | 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                 |            |          |
| 133015     | 41         | Za rozvoj                                     | 200 000           | 200 000           | 100 000           | 100 000           |                | 100 000           | 100 000           |            |          |
| <b>13x</b> | <b>41</b>  | <b>domáce dane na tovary a služby</b>         | <b>1 507 000</b>  | <b>1 507 000</b>  | <b>1 367 000</b>  | <b>1 117 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 117 000</b>  | <b>1 117 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 160        | 41         | sankčný úrok                                  | 2 000             | 2 000             | 2 000             | 2 000             |                | 2 000             | 2 000             |            |          |
| <b>16x</b> | <b>41</b>  | <b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>       | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |                | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>1xx</b> | <b>41</b>  | <b>Daňové príjmy</b>                          | <b>15 986 717</b> | <b>16 119 670</b> | <b>14 360 434</b> | <b>15 022 394</b> | <b>142 330</b> | <b>15 164 724</b> | <b>15 164 724</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 211003     | 41         | Príjmy z podnikania-dividendy                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 | 0                 |            |          |
| 212002     | 41         | Z prenajatých pozemkov                        | 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            |            |          |
| 212003     | 41         | Z prenájmu sociálne byty                      | 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            |            |          |
| <b>21x</b> | <b>41</b>  | <b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b> | <b>191 880</b>    | <b>191 880</b>    | <b>191 880</b>    | <b>191 880</b>    |                | <b>191 880</b>    | <b>191 880</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 221004     | 41         | Ostatné poplatky                              | 130 000           | 123 500           | 123 500           | 123 500           |                | 123 500           | 123 500           |            |          |
| 221004     | 41         | Príjem za výrub stromov                       | 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            |            |          |
| 223001     | 41         | Za predaj tovarov a služieb                   | 170 000           | 170 000           | 170 000           | 170 000           |                | 170 000           | 170 000           |            |          |
| 223001     | 41         | Príjmy škôl                                   | 555 067           | 555 067           | 555 067           | 555 067           | -185 725       | 369 342           | 369 342           |            |          |
| 223001     | 41         | Príjem od terénnych opatrovateliek            | 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            |            |          |
| 223001     | 41         | Prepravná služba                              | 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             |            |          |
| 223003     | 41         | Za stravné-SSS                                | 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            |            |          |

| položka    | kód zdroja | PRÍJMY                                 | schv. r.2020     | po 1.zmene r.2020 | po 2.zmene r.2020 | po 3.zmene r.2020 | 4.zmena         | po 4.zmene r.2020 | z toho:          |                |          |
|------------|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------|
|            |            |  |                  |                   |                   |                   |                 |                   | bežné            | kapitálové     | FO       |
| 223003     | 41         | Za stravné školy                       | 548 730          | 548 730           | 548 730           | 548 730           | -146 358        | 402 372           | 402 372          |                |          |
| 229005     | 41         | Za znečisťovanie ovzdušia              | 2 500            | 2 500             | 2 500             | 2 500             |                 | 2 500             | 2 500            |                |          |
| <b>22x</b> | <b>41</b>  | <b>administratívne a iné platby</b>    | <b>1 659 523</b> | <b>1 653 023</b>  | <b>1 653 023</b>  | <b>1 653 023</b>  | <b>-332 083</b> | <b>1 320 940</b>  | <b>1 320 940</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 233001     | 43         | Z predaja pozemkov a nehm.aktív        | 20 000           | 20 000            | 80 000            | 80 000            |                 | 80 000            |                  | 80 000         |          |
| 239001     | 43         | Zo združ.invest.prostr.-Marg.pole      | 0                | 0                 | 0                 | 56 225            |                 | 56 225            |                  | 56 225         |          |
| <b>23x</b> | <b>43</b>  | <b>kapitálové príjmy</b>               | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>     | <b>80 000</b>     | <b>136 225</b>    | <b>0</b>        | <b>136 225</b>    | <b>0</b>         | <b>136 225</b> | <b>0</b> |
| 243        | 41         | Úroky z účtov fin.hosp.                | 1 500            | 1 500             | 1 500             | 1 500             |                 | 1 500             | 1 500            |                |          |
| <b>24x</b> | <b>41</b>  | <b>úroky z účtov</b>                   | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      |                 | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 292008     | 41         | Z výťažkov v lotérií                   | 85 000           | 85 000            | 65 000            | 65 000            |                 | 65 000            | 65 000           |                |          |
| 292006     | 41         | Príjem z poistného plnenia             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |                 | 0                 | 0                |                |          |
| 292017     | 41         | Vratky                                 | 0                | 0                 | 0                 | 100 000           |                 | 100 000           | 100 000          |                |          |
| <b>29x</b> | <b>41</b>  | <b>ostatné príjmy</b>                  | <b>85 000</b>    | <b>85 000</b>     | <b>65 000</b>     | <b>165 000</b>    | <b>0</b>        | <b>165 000</b>    | <b>165 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>2xx</b> | <b>41</b>  | <b>Nedaňové príjmy</b>                 | <b>1 957 903</b> | <b>1 951 403</b>  | <b>1 991 403</b>  | <b>2 147 628</b>  | <b>-332 083</b> | <b>1 815 545</b>  | <b>1 679 320</b> | <b>136 225</b> | <b>0</b> |
| 311        | 72         | Granty-sponz. SL+karneval              | 5 000            | 5 000             | 5 000             | 5 000             |                 | 5 000             | 5 000            |                |          |
| 311        | 72         | Granty-DHZ, publikácia                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |                 | 0                 | 0                |                |          |
| 312002     | 45         | Poplatok mestu za skládku              | 0                | 0                 | 0                 | 250 000           |                 | 250 000           | 250 000          |                |          |
| 312011     | 41         | Členské SOU                            | 48 480           | 30 080            | 30 080            | 30 080            |                 | 30 080            | 30 080           |                |          |
| <b>311</b> | <b>72</b>  | <b>granty</b>                          | <b>53 480</b>    | <b>35 080</b>     | <b>35 080</b>     | <b>285 080</b>    | <b>0</b>        | <b>285 080</b>    | <b>285 080</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 312012     | 111        | SOU /v tom aj združené obce/           | 35 992           | 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            |                |          |
| 312012     | 111        | cestná doprava                         | 1 401            | 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           |                |          |
| 312001     | 111        | úrad práce-školsstvo                   | 104 328          | 104 328           | 104 328           | 104 328           | -7 345          | 96 983            | 96 983           |                |          |
| 312012     | 111        | šfrb                                   | 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           |                |          |
| 312012     | 111        | sociálne veci                          | 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         | -157 793        | 4 676 594         | 4 676 594        |                |          |
| 312001     | 111        | školsstvo-nenormatívne                 | 150 000          | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 162 930         | 312 930           | 312 930          |                |          |
| 312012     | 111        | školsstvo-nenormatívne strava 1,20 €   | 645 144          | 645 144           | 645 144           | 645 144           | -228 715        | 416 429           | 416 429          |                |          |
| 312012     | 111        | školsstvo-nenormatívne rekreač.poukazy | 45 925           | 45 925            | 45 925            | 45 925            | -45 925         | 0                 | 0                |                |          |
| 312001     | 111        | školsstvo-vratka soc.poist'ovňa        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 47 361          | 47 361            | 47 361           |                |          |
| 312001     | 111        | školsstvo-vratka UPSVaR                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 445 727         | 445 727           | 445 727          |                |          |
| 312012     | 111        | školsstvo dofinancovanie               | 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           |                |          |
| 312012     | 111        | hlásenie pobytu, register adries       | 7 028            | 7 028             | 7 028             | 7 028             |                 | 7 028             | 7 028            |                |          |
| 312001     | 111        | volby refundácia                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |                 | 0                 | 0                |                |          |

| položka     | kód zdroja | PRÍJMY                                    | schv. r.2020      | po 1.zmene r.2020 | po 2.zmene r.2020 | po 3.zmene r.2020 | 4.zmena        | po 4.zmene r.2020 | z toho:          |                  |           |
|-------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
|             |            |   |                   |                   |                   |                   |                |                   | bežné            | kapitálové       | FO        |
| 312001      | 111        | Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.      | 76 500            | 76 500            | 76 500            | 76 500            | -76 500        | 0                 | 0                |                  |           |
| 312001      | 111        | Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti               | 23 456            | 23 456            | 23 456            | 23 456            |                | 23 456            | 23 456           |                  |           |
| 312008      | 111        | dotácie BSK                               | 10 500            | 10 500            | 10 500            |                   |                | 0                 | 0                |                  |           |
| 312001      | 111        | Prostr.zo ŠR-TOS                          | 102 500           | 102 500           | 102 500           | 102 500           |                | 102 500           | 102 500          |                  |           |
| <b>312x</b> | <b>111</b> | <b>decentr.dotácie</b>                    | <b>6 737 068</b>  | <b>6 731 868</b>  | <b>6 731 868</b>  | <b>6 721 368</b>  | <b>139 740</b> | <b>6 861 108</b>  | <b>6 861 108</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  |
| 321         | 111        | Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 | 0                | 0                | 0         |
| 321         | 43         | Členské SOÚ jednorazové                   | 28 270            | 23 400            | 23 400            | 23 400            |                | 23 400            |                  | 23 400           |           |
| <b>321</b>  | <b>111</b> | <b>kapitálový grant</b>                   | <b>28 270</b>     | <b>23 400</b>     | <b>23 400</b>     | <b>23 400</b>     | <b>0</b>       | <b>23 400</b>     | <b>0</b>         | <b>23 400</b>    | <b>0</b>  |
| 322002      | 1AA1       | Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká         | 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          |           |
| 322006      | 111        | Prostr.z rozpočtu BSK-ostatné invest.     | 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           |           |
| 322002      | 111        | Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV   | 8 474 460         | 5 941 000         | 5 941 000         | 0                 |                | 0                 |                  | 0                |           |
| 322001      | 111        | Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.    | 40 000            | 40 000            | 0                 | 0                 |                | 0                 |                  | 0                |           |
| 322001      | 1AA1       | Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom      | 855 000           | 855 000           | 855 000           | 855 000           |                | 855 000           |                  | 855 000          |           |
| 322001      | 111        | Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo     | 161 500           | 161 500           | 158 005           | 158 005           |                | 158 005           |                  | 158 005          |           |
| 322002      | 111        | Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM    | 180 000           | 180 000           | 0                 | 0                 |                | 0                 |                  | 0                |           |
| 322001      | 111        | Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné     | 38 000            | 38 000            | 38 000            | 38 000            |                | 38 000            |                  | 38 000           |           |
| <b>322x</b> | <b>115</b> | <b>zahranličné transfery</b>              | <b>10 844 742</b> | <b>8 311 282</b>  | <b>7 854 905</b>  | <b>1 924 405</b>  | <b>0</b>       | <b>1 924 405</b>  | <b>0</b>         | <b>1 924 405</b> | <b>0</b>  |
| <b>3xx</b>  | <b>111</b> | <b>Dotácie a granty</b>                   | <b>17 663 560</b> | <b>15 101 630</b> | <b>14 645 253</b> | <b>8 954 253</b>  | <b>139 740</b> | <b>9 093 993</b>  | <b>7 146 188</b> | <b>1 947 805</b> | <b>0</b>  |
| 453         | 46         | Finančné prostr.Brantner Soba             | 528 447           | 528 447           | 528 447           | 528 447           |                | 528 447           |                  |                  | 528 447   |
| 453         | 46         | Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov   | 210 000           | 210 000           | 210 000           | 207 351           |                | 207 351           |                  |                  | 207 351   |
| 453         | 46         | Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.   | 0                 | 0                 | 0                 | 386 388           |                | 386 388           |                  |                  | 386 388   |
| 453         | 46         | Zostatok prostr.predch.r.-AVE             | 0                 | 0                 | 0                 | 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    |
| 453         | 46         | Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj  | 110 530           | 110 530           | 110 530           | 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    |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-normatív        | 0                 | 0                 | 0                 | 7 668             |                | 7 668             |                  |                  | 7 668     |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo        | 0                 | 0                 | 0                 | 121 225           |                | 121 225           |                  |                  | 121 225   |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy   | 0                 | 0                 | 0                 | 91 811            |                | 91 811            |                  |                  | 91 811    |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-cyklotr.Hečkova | 0                 | 4 620             | 4 620             | 4 620             |                | 4 620             |                  |                  | 4 620     |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.naviac   | 115 344           | 115 344           | 115 344           | 115 344           |                | 115 344           |                  |                  | 115 344   |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV  | 0                 | 0                 | 0                 | 5 941 000         |                | 5 941 000         |                  |                  | 5 941 000 |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-Bethlen Gábor   | 0                 | 0                 | 0                 | 19 789            |                | 19 789            |                  |                  | 19 789    |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok     | 0                 | 0                 | 0                 | 14 042            |                | 14 042            |                  |                  | 14 042    |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská      | 0                 | 0                 | 0                 | 6 000             |                | 6 000             |                  |                  | 6 000     |

| položka     | kód zdroja | PRÍJMY                              | schv. r.2020      | po 1.zmene r.2020 | po 2.zmene r.2020 | po 3.zmene r.2020 | 4.zmena        | po 4.zmene r.2020 | z toho:           |                  |                   |
|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |            |                                     |                   |                   |                   |                   |                |                   | bežné             | kapitálové       | FO                |
| 453         | 131J       | Zostatok prostr.predch.r.-zábezpeky | 0                 | 0                 | 0                 | 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         |
| <b>453x</b> | <b>46</b>  | <b>Prebytok hospodárenia</b>        | <b>4 858 009</b>  | <b>4 862 629</b>  | <b>4 862 629</b>  | <b>10 392 283</b> | <b>0</b>       | <b>10 392 283</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>10 392 283</b> |
| 456002      | 43         | Prijaté finančné zábezpeky          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>456x</b> | <b>43</b>  | <b>Prijaté finančné zábezpeky</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>4xx</b>  | <b>41</b>  | <b>Prijmové FO</b>                  | <b>4 858 009</b>  | <b>4 862 629</b>  | <b>4 862 629</b>  | <b>10 392 283</b> | <b>0</b>       | <b>10 392 283</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>10 392 283</b> |
| 513002      | 52         | Bankové úvery SLSP                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>513x</b> | <b>52</b>  | <b>Prijaté úvery</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|             |            |                                     |                   |                   |                   |                   |                |                   |                   |                  |                   |
|             |            | <b>Prijmy spolu</b>                 | <b>40 466 189</b> | <b>38 035 332</b> | <b>35 859 719</b> | <b>36 516 558</b> | <b>-50 013</b> | <b>36 466 545</b> | <b>23 990 232</b> | <b>2 084 030</b> | <b>10 392 283</b> |
| Z toho:     |            | bežné                               | 24 715 168        | 24 818 021        | 23 038 785        | 24 040 245        | -50 013        | 23 990 232        | 23 990 232        | 0                | 0                 |
|             |            | kapitálové+FO                       | 15 751 021        | 13 217 311        | 12 820 934        | 12 476 313        | 0              | 12 476 313        | 0                 | 2 084 030        | 10 392 283        |

VÝDAVKY r. 2020 - 4.zmena

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                            | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:          |                  |              |
|------------|--------|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |        |            |                                    |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné            | kapitálové       | FO           |
| <b>111</b> |        |            | <b>Obce</b>                        | <b>4 343 035</b>     | <b>4 396 130</b>     | <b>3 771 331</b>     | <b>3 885 702</b>     | <b>24 580</b>     | <b>3 910 282</b>     | <b>2 740 032</b> | <b>1 162 587</b> | <b>7 663</b> |
|            | 61x    | 41         | Mzdy                               | 1 341 415            | 1 355 130            | 1 308 638            | 1 326 956            | -19 200           | 1 307 756            | 1 307 756        |                  |              |
|            | 62x    | 41         | Poistné odvody                     | 466 266              | 470 646              | 454 346              | 470 207              | -6 720            | 463 487              | 463 487          |                  |              |
|            | 62x    | 41         | Poistné odvody poslanci            | 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            |                  |              |
|            | 631    | 41         | Cestovné náhrady                   | 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          |                  |              |
|            | 632    | 41         | Energie,voda a komunik.-Olympic    | 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            |                  |              |
|            | 633    | 41         | Materiál,interiér.vybav.-Olympic   | 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            |                  |              |
|            | 633    | 41         | Materiál-kancel.,čistiace potr.    | 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           |                  |              |
|            | 633016 | 41         | Reprezentačné-zasadnutia MsZ       | 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            |                  |              |
|            | 633    | 41         | Do práce na bicykli                | 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            |                  |              |
|            | 633    | 41         | Dni europ.kult.dedičstva           | 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            |                  |              |
|            | 633016 | 41         | Medzinárodná spolupráca repre      | 7 000                | 7 000                | 3 500                | 3 500                |                   | 3 500                | 3 500            |                  |              |
|            | 633    | 41         | MZTZ cyklodoprava                  | 0                    | 0                    | 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           |                  |              |
|            | 635    | 41         | Údržba kopír.strojov a tlačiarí    | 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               | 24 000           |                  |              |
|            | 635    | 41         | Olympic údržba                     | 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            |                  |              |
|            | 635    | 41         | Budova MsP údržba                  | 8 000                | 8 000                | 8 000                | 8 000                |                   | 8 000                | 8 000            |                  |              |
|            | 635    | 41         | Poliklinika údržba                 | 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            |                  |              |
|            | 635    | 41         | Nájomné byty Vinohradnícka-údržba  | 5 000                | 5 000                | 5 000                | 5 000                |                   | 5 000                | 5 000            |                  |              |

| FK | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho: |            |    |
|----|--------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------|------------|----|
|    |        |            |  |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné   | kapitálové | FO |
|    | 635    | 41         | Dom smútku-údržba                      | 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   |            |    |
|    | 635    | 41         | Budova Pribinova-archív, soc. údržba   | 18 000               | 18 000               | 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   |            |    |
|    | 635    | 41         | Objekt Železničná ul.-údržba           | 0                    | 0                    | 0                    | 7 000                |                   | 7 000                | 7 000   |            |    |
|    | 635    | 41         | Údržba kamerového systému              | 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  |            |    |
|    | 636    | 41         | Nájomné za prenájom                    | 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 |            |    |
|    | 637006 | 41         | Rekreačné poukazy                      | 13 010               | 13 010               | 13 010               | 13 010               |                   | 13 010               | 13 010  |            |    |
|    | 637006 | 41         | Sanácia škôd po živloch                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 37 100            | 37 100               | 37 100  |            |    |
|    | 637    | 41         | Upratovacie služby MsÚ                 | 27 000               | 27 000               | 27 000               | 31 260               |                   | 31 260               | 31 260  |            |    |
|    | 637    | 41         | Údržba klimatizácií                    | 4 000                | 4 000                | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0       |            |    |
|    | 637    | 41         | Mestská doprava                        | 120 000              | 120 000              | 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  |            |    |
|    | 637    | 41         | Servisné služby - elektronizácia VS    | 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  |            |    |
|    | 637015 | 41         | Poistenie budov                        | 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  |            |    |
|    | 637027 | 41         | Odmeny OON                             | 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       |            |    |
|    | 637    | 72         | Ostatné neinv.projekty-dotácie         | 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       |            |    |
|    | 63x    | 41         | <i>BV-vlastné prostriedky</i>          | 962 341              | 962 341              | 878 341              | 885 701              | 39 100            | 924 801              | 924 801 | 0          | 0  |
|    | 63x    | 11G5       | <i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i> | 3 500                | 3 500                | 3 500                | 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  |
|    | 642x   | 41         | Participatívny rozpočet                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0       |            |    |
|    | 642013 | 41         | Odchodné                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0       |            |    |
|    | 642014 | 41         | Cena primátora, cena mesta             | 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  |            |    |
|    | 64x    | 41         |  | 15 000               | 15 000               | 15 000               | 15 000               |                   | 15 000               | 15 000  | 0          | 0  |



| FK | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho: |            |    |
|----|--------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------|------------|----|
|    |        |            |  |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné   | kapitálové | FO |
|    | 711003 | 43         | Softvér                                | 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          |    |
|    | 711001 | 43         | Obst.nehn.pozemok Záhrad.ul od OÚ      | 0                    | 0                    | 0                    | 30 400               |                   | 30 400               |         | 30 400     |    |
|    | 711001 | 43         | Obst.nehn.pozemok Železnič.ul od OÚ    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    |         | 0          |    |
|    | 712001 | 43         | Obst.nehn.Zrubová reštaurácia          | 85 000               | 85 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |
|    | 713001 | 43         | Interiérové vybavenie-MsÚ              | 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      |    |
|    | 713001 | 43         | Interiérové vybavenie-objekt Želez.ul. | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |
|    | 713001 | 43         | Interiérové vybavenie-hasičské múzeum  | 15 000               | 15 000               | 15 000               | 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    |    |
|    | 713004 | 43         | Stoličkový výťah-múzeum                | 30 000               | 30 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |
|    | 713001 | 43         | Prostr.z rozp.MsÚ-Múzeum stála exp.    | 2 105                | 2 105                | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |
|    | 713001 | 111        | Prostr.z rozp.ŠR-Múzeum stála exp.     | 40 000               | 40 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |
|    | 713002 | 43         | Výpočtová technika                     | 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          |    |
|    | 713003 | 43         | Kamerový systém                        | 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      |    |
|    | 713003 | 43         | Mobilné telefóny                       | 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      |    |
|    | 713004 | 43         | Dochádzkový systém                     | 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    |    |
|    | 717002 | 43         | Rekonštr.Hasičské múzeum               | 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     |    |
|    | 717002 | 43         | Rozvoj IT štruktúry, optické siete     | 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     |    |
|    | 716    | 43         | Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.    | 30 000               | 30 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |
|    | 716    | 43         | Štúdia realizovateľnosti Poliklinika   | 30 000               | 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     |    |
|    | 716    | 43         | Štúdia nová ZŠ                         | 30 000               | 30 000               | 0                    | 35 000               |                   | 35 000               |         | 35 000     |    |
|    | 716    | 43         | Projekt Revital.Lichnerovej ul.        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |
|    | 716    | 43         | Generel rekreácie                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |
|    | 716    | 43         | Dokument ochrany krajiny               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |         | 0          |    |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:       |                  |              |
|------------|--------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|
|            |        |            |  |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné         | kapitálové       | FO           |
|            | 716    | 43         | Dokument mapovanie pozemkov            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |               | 0                |              |
|            | 716    | 43         | Vypracovanie PD-projekt.manaž.         | 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           |              |
|            | 719001 | 43         | Jednorazové členské kapit.výdavky      | 17 030               | 17 030               | 17 030               | 17 030               |                   | 17 030               |               | 17 030           |              |
|            | 717002 | 43         | Rekonštr.Hasič.múzeum,MsP,Tur.dom      | 40 000               | 40 000               | 40 000               | 31 132               |                   | 31 132               |               | 31 132           |              |
|            | 717002 | 43         | Zateplenie+strecha ZŠ VJM-zdroje MsÚ   | 0                    | 0                    | 251 438              | 221 438              | 11 400            | 232 838              |               | 232 838          |              |
|            | 717002 | 111        | Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ            | 180 000              | 180 000              | 0                    | 0                    |                   | 0                    |               | 0                |              |
|            | 717002 | 43         | Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ           | 120 000              | 120 000              | 0                    | 0                    |                   | 0                    |               | 0                |              |
|            | 717002 | 111        | Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK  | 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           |              |
|            | 717002 | 111        | Stomoradie-podiel BSK                  | 0                    | 0                    | 0                    | 10 500               |                   | 10 500               |               | 10 500           |              |
|            | 717xxx | 43         | Stomoradie-podiel MsÚ                  | 0                    | 0                    | 0                    | 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>11 400</i>     | <i>1 090 587</i>     | <i>0</i>      | <i>1 090 587</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>0</i>          | <i>15 500</i>        | <i>0</i>      | <i>15 500</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>0</i>          | <i>56 500</i>        | <i>0</i>      | <i>56 500</i>    | <i>0</i>     |
|            | 824    | 46         | Finančný prenájom-vozidlo HS           | 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        |
|            | 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>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> |
|            |        |            |  |                      |                      |                      |                      |                   |                      |               |                  |              |
| <b>112</b> |        |            | <b>Kontrolárske služby</b>             | <b>56 000</b>        | <b>56 000</b>        | <b>56 000</b>        | <b>56 000</b>        |                   | <b>56 000</b>        | <b>56 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|            | 637005 | 41         | Všeobecné sl.-advokátske               | 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        |                  |              |
|            | 637012 | 41         | Poplatky banke                         | 11 000               | 11 000               | 11 000               | 11 000               |                   | 11 000               | 11 000        |                  |              |
|            | 637012 | 41         | Súdne trovy                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0             |                  |              |
|            | 63x    |            |  | 56 000               | 56 000               | 56 000               | 56 000               |                   | 56 000               | 56 000        | 0                | 0            |
|            |        |            |  |                      |                      |                      |                      |                   |                      |               |                  |              |
| <b>133</b> |        |            | <b>Iné všeob.sl.-matrika</b>           | <b>47 451</b>        | <b>47 451</b>        | <b>47 451</b>        | <b>47 451</b>        |                   | <b>47 451</b>        | <b>47 451</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|            | 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> |                  |              |
|            | 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> |                  |              |
|            | 633006 | 41         | Tlačivá                                | 550                  | 550                  | 550                  | 550                  |                   | 550                  | 550           |                  |              |
|            | 637    | 41         | Stravné, prídel do SF                  | 1 550                | 1 550                | 1 550                | 1 550                |                   | 1 550                | 1 550         |                  |              |

| FK         | EK         | Kód zdroja | VÝDAVKY                          | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:          |                  |                |
|------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
|            |            |            |                                  |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné            | kapitálové       | FO             |
|            | 637006     | 41         | Rekreačné poukazy                | 550                  | 550                  | 550                  | 550                  |                   | 550                  | 550              |                  |                |
|            | 63x        | 41         |                                  | 2 650                | 2 650                | 2 650                | 2 650                |                   | 2 650                | 2 650            | 0                | 0              |
| <b>160</b> | <b>6xx</b> |            | <b>Vol'by-refundácia</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>170</b> |            |            | <b>Transakcie verejného dlhu</b> | <b>455 029</b>       | <b>455 029</b>       | <b>455 029</b>       | <b>455 029</b>       |                   | <b>455 029</b>       | <b>22 141</b>    | <b>0</b>         | <b>432 888</b> |
|            | 651002     | 41         | Splácanie VO úver-úroky          | 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            |                  |                |
|            | 651002     | 41         | Splácanie VÚB úver-úroky         | 748                  | 748                  | 748                  | 748                  |                   | 748                  | 748              |                  |                |
|            | 651002     | 41         | Splácanie MŠ úver-úroky          | 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           | 0                | 0              |
|            | 821005     | 46         | Splácanie VO úver-istina         | 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         |
|            | 821005     | 46         | Splácanie VÚB úver-istina        | 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         |
|            | 821005     | 46         | Splácanie istiny bankám          | 432 888              | 432 888              | 432 888              | 432 888              |                   | 432 888              | 0                | 0                | 432 888        |
| <b>1</b>   |            |            | <b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>    | <b>4 901 515</b>     | <b>4 954 610</b>     | <b>4 329 811</b>     | <b>4 444 182</b>     | <b>24 580</b>     | <b>4 468 762</b>     | <b>2 865 624</b> | <b>1 162 587</b> | <b>440 551</b> |
| <b>220</b> |            |            | <b>Civilná ochrana</b>           | <b>950</b>           | <b>950</b>           | <b>50 950</b>        | <b>95 133</b>        | <b>0</b>          | <b>95 133</b>        | <b>95 133</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|            | 632003     | 41         | Telefón                          | 350                  | 350                  | 350                  | 350                  |                   | 350                  | 350              |                  |                |
|            | 633007     | 41         | Špec.materiál CO, školenie       | 600                  | 600                  | 600                  | 600                  |                   | 600                  | 600              |                  |                |
|            | 633007     | 46         | MTZ COVID-19, mimor.situácie     | 0                    | 0                    | 50 000               | 50 000               |                   | 50 000               | 50 000           |                  |                |
|            | 633007     | 46         | MTZ COVID-19-školsťvo            | 0                    | 0                    | 0                    | 44 183               |                   | 44 183               | 44 183           |                  |                |
|            | 63x        |            |                                  | 950                  | 950                  | 50 950               | 95 133               | 0                 | 95 133               | 95 133           | 0                | 0              |
| <b>2</b>   |            |            | <b>SPOLU OBRANA</b>              | <b>950</b>           | <b>950</b>           | <b>50 950</b>        | <b>95 133</b>        | <b>0</b>          | <b>95 133</b>        | <b>95 133</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>310</b> |            |            | <b>Polícajn  služby MsP</b>      | <b>895 168</b>       | <b>895 168</b>       | <b>852 718</b>       | <b>849 718</b>       | <b>0</b>          | <b>849 718</b>       | <b>830 252</b>   | <b>5 000</b>     | <b>14 466</b>  |
|            | 61x        | 41         | Mzdy                             | 575 504              | 575 504              | 551 504              | 547 504              |                   | 547 504              | 547 504          |                  |                |
|            | 62x        | 41         | Poistné odvody                   | 201 138              | 201 138              | 192 738              | 192 738              |                   | 192 738              | 192 738          |                  |                |
|            | 631        | 41         | Cestovn  náhrady                 | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  |                   | 500                  | 500              |                  |                |
|            | 632        | 41         | Energie, voda a komunikácie      | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 10 000               |                   | 10 000               | 10 000           |                  |                |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                 | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:        |                |               |
|------------|--------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
|            |        |            |   |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné          | kapitálové     | FO            |
|            | 633    | 41         | Materiál                                | 16 050               | 16 050               | 13 000               | 13 000               |                   | 13 000               | 13 000         |                |               |
|            | 634    | 41         | Dopravné                                | 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          |                |               |
|            | 637    | 41         | Služby, SF, stravovanie                 | 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          |                |               |
|            | 637004 | 41         | Odchyt psov                             | 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          |                |               |
|            | 63x    | 41         | Réžia-noví policajti                    | 6 800                | 6 800                | 6 800                | 6 800                |                   | 6 800                | 6 800          |                |               |
|            | 63x    |            |   | 94 060               | 94 060               | 89 010               | 90 010               | 0                 | 90 010               | 90 010         | 0              | 0             |
|            | 64x    | 41         | PN dávky                                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0              |                |               |
|            | 713    | 43         | Rádiostanica, svet.rampa na nové auto   | 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              |               |
|            | 824    | 46         | Osob.aut.Fabia-finančný prenájom        | 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        |
|            |        |            |   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                |                |               |
| <b>320</b> |        |            | <b>Ochrana pred pož. DHZ</b>            | <b>13 280</b>        | <b>13 280</b>        | <b>13 280</b>        | <b>13 280</b>        |                   | <b>13 280</b>        | <b>13 280</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|            | 632    | 41         | Energie, voda a komunikácie             | 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          |                |               |
|            | 634    | 41         | Dopravné PHM                            | 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          |                |               |
|            | 637    | 41         | Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí    | 2 800                | 2 800                | 2 800                | 2 800                |                   | 2 800                | 2 800          |                |               |
|            | 637    | 41         | Služby dod.revízie                      | 4 680                | 4 680                | 4 680                | 4 680                |                   | 4 680                | 4 680          |                |               |
|            | 637    | 41         | Školenie dod.revízie                    | 600                  | 600                  | 600                  | 600                  |                   | 600                  | 600            |                |               |
|            | 63x    |            |   | 13 280               | 13 280               | 13 280               | 13 280               |                   | 13 280               | 13 280         | 0              | 0             |
|            |        |            |   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                |                |               |
| <b>3</b>   |        |            | <b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>            | <b>908 448</b>       | <b>908 448</b>       | <b>865 998</b>       | <b>862 998</b>       | <b>0</b>          | <b>862 998</b>       | <b>843 532</b> | <b>5 000</b>   | <b>14 466</b> |
|            |        |            |   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                |                |               |
| <b>435</b> |        |            | <b>Elektrická energia</b>               | <b>15 000</b>        | <b>15 000</b>        | <b>15 000</b>        | <b>15 000</b>        |                   | <b>15 000</b>        | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|            | 635    | 41         | Údržba VO zariadení,svet.body,prech.    | 15 000               | 15 000               | 15 000               | 15 000               |                   | 15 000               | 15 000         |                |               |
|            |        |            |   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                |                |               |
| <b>443</b> |        |            | <b>Výstavba</b>                         | <b>926 713</b>       | <b>873 648</b>       | <b>544 913</b>       | <b>555 959</b>       | <b>0</b>          | <b>555 959</b>       | <b>289 059</b> | <b>266 900</b> | <b>0</b>      |
|            | 61x    | 41         | Mzdy-Útvar stratégie a architekta       | 113 974              | 113 974              | 97 174               | 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         |                |               |

| FK | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                               | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:        |               |          |
|----|--------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|----------|
|    |        |            |                                       |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné          | kapitálové    | FO       |
|    | 61x    | 41         | Mzdy-SOÚ                              | 158 323              | 121 608              | 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         |               |          |
|    | 63x    | 41         | Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom rp) | 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         |               |          |
|    | 63x    | 41         | Stravné, prídel do SF                 | 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         |               |          |
|    | 637006 | 41         | Rekreačné poukazy útvar stratégie     | 825                  | 825                  | 825                  | 825                  |                   | 825                  | 825            |               |          |
|    | 637006 | 41         | Rekreačné poukazy SOÚ                 | 1 100                | 1 100                | 1 100                | 1 100                |                   | 1 100                | 1 100          |               |          |
|    | 64x    | 41         | PN dávky                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0              |               |          |
|    | 63x    | 41         | <i>Bežné výdavky</i>                  | <i>436 503</i>       | <i>388 308</i>       | <i>350 238</i>       | <i>289 059</i>       | <i>0</i>          | <i>289 059</i>       | <i>289 059</i> | <i>0</i>      | <i>0</i> |
|    | 713002 | 43         | Vypoč.technika SOÚ                    | 8 340                | 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         |          |
|    | 714001 | 43         | Automobil SOÚ                         | 15 500               | 15 500               | 15 500               | 15 500               |                   | 15 500               |                | 15 500        |          |
|    | 71x    | 43         | <i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>         | <i>28 270</i>        | <i>23 400</i>        | <i>23 400</i>        | <i>23 400</i>        |                   | <i>23 400</i>        | <i>0</i>       | <i>23 400</i> | <i>0</i> |
|    | 711001 | 43         | Nákup pozemkov                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0             |          |
|    | 711001 | 43         | Nákup pozemkov-chodník za Aquath.     | 10 000               | 10 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0             |          |
|    | 711001 | 43         | Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.  | 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             |          |
|    | 711001 | 43         | Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0             |          |
|    | 711001 | 46         | Nákup pozemkov - cintorín Boldocká    | 154 665              | 154 665              | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0             |          |
|    | 711001 | 43         | Nákup pozemkov pod komunikáciami      | 20 000               | 20 000               | 20 000               | 10 000               |                   | 10 000               |                | 10 000        |          |
|    | 711001 | 43         | Nákup pozemkov pod ČOV                | 20 000               | 20 000               | 20 000               | 20 000               |                   | 20 000               |                | 20 000        |          |
|    | 711001 | 43         | Nákup pozemkov-bývalý voj.objekt      | 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        |          |
|    | 711001 | 43         | Nákup pozemkov-ZŠ Záhr.ul.,cyklo      | 25 000               | 25 000               | 0                    | 25 000               |                   | 25 000               |                | 25 000        |          |
|    | 716    | 43         | Architektonická štúdia Nová ZŠ        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0             |          |
|    | 716    | 43         | PD kruhové križovatky                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0             |          |
|    | 716    | 43         | PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.  | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 10 000               |                   | 10 000               |                | 10 000        |          |
|    | 716    | 43         | ÚPP a ÚPN                             | 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        |          |
|    | 716    | 43         | UPP Slnčné jazerá                     | 30 000               | 30 000               | 10 000               | 30 000               |                   | 30 000               |                | 30 000        |          |
|    | 716    | 43         | Generel dopravy, pasport MK           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0             |          |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                  | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:        |                  |          |
|------------|--------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|----------|
|            |        |            |  |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné          | kapitálové       | FO       |
|            | 716    | 43         | Vypracovanie znal.pos.,GP,VO             | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 10 000               |                   | 10 000               |                | 10 000           |          |
|            | 71x    | 43         | Kapitálové výdavky                       | 461 940              | 461 940              | 171 275              | 243 500              | 0                 | 243 500              | 0              | 243 500          | 0        |
| <b>451</b> |        |            | <b>Cestná doprava</b>                    | <b>1 781 400</b>     | <b>1 786 020</b>     | <b>1 665 925</b>     | <b>1 694 925</b>     | <b>0</b>          | <b>1 694 925</b>     | <b>508 000</b> | <b>1 186 925</b> | <b>0</b> |
|            | 635006 | 41         | Údržba MK,park.,chodníky                 | 450 000              | 450 000              | 430 000              | 450 000              |                   | 450 000              | 450 000        |                  |          |
|            | 635006 | 41         | Údržba značení,svetel.signaliz.          | 48 000               | 48 000               | 48 000               | 48 000               |                   | 48 000               | 48 000         |                  |          |
|            | 635006 | 41         | Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova     | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 10 000               |                   | 10 000               | 10 000         |                  |          |
|            | 63x    |            |  | 508 000              | 508 000              | 488 000              | 508 000              | 0                 | 508 000              | 508 000        | 0                | 0        |
|            | 713003 | 43         | Informačná elektr.tabuľa-terminál        | 11 000               | 11 000               | 11 000               | 11 000               |                   | 11 000               |                | 11 000           |          |
|            | 717001 | 46         | Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul | 70 000               | 70 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0                |          |
|            | 717001 | 43         | Cyklotrasa Hečkova                       | 0                    | 4 620                | 4 620                | 4 620                |                   | 4 620                |                | 4 620            |          |
|            | 717001 | 43         | Prístrešky na bike-podiel MsÚ            | 10 000               | 10 000               | 8 400                | 8 400                |                   | 8 400                |                | 8 400            |          |
|            | 717001 | 43         | Nasvetlenie prechodov                    | 25 000               | 25 000               | 25 000               | 25 000               |                   | 25 000               |                | 25 000           |          |
|            | 717001 | 43         | Cykloinfraštruktúra                      | 0                    | 0                    | 0                    | 9 000                |                   | 9 000                |                | 9 000            |          |
|            | 717001 | 43         | Prostr.MsÚ-Rekonštr.cyklo                | 18 500               | 18 500               | 18 500               | 18 500               |                   | 18 500               |                | 18 500           |          |
|            | 717001 | 111        | Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo    | 161 500              | 161 500              | 158 005              | 158 005              |                   | 158 005              |                | 158 005          |          |
|            | 717001 | 43         | Prostr.z rozpočtu MsÚ-Parkovací dom      | 45 000               | 45 000               | 20 000               | 20 000               |                   | 20 000               |                | 20 000           |          |
|            | 717001 | 1AA1       | Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom     | 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           |          |
|            | 716    | 43         | PD cyklo Bratislavská III.,alt.Senec juh | 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            |          |
|            | 716    | 43         | Dopravné prognózy a generel,aj cyklo     | 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            | 0                 | 1 186 925            | 0              | 1 186 925        | 0        |
| <b>473</b> |        |            | <b>Cestový ruch</b>                      | <b>85 000</b>        | <b>85 000</b>        | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>        | <b>0</b>          | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|            | 637002 | 41         | HS 0019 Senecké leto                     | 25 000               | 25 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0              |                  |          |
|            | 637002 | 41         | HS 0020 Karneval                         | 30 000               | 30 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0              |                  |          |
|            | 637002 | 72         | SL+VLK zo sponzorského                   | 5 000                | 5 000                | 5 000                | 5 000                |                   | 5 000                | 5 000          |                  |          |
|            | 637002 | 41         | Ostatné kultúrne podujatia               | 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         |                  |          |
|            | 723001 | 43         | Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0                |          |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                      | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:        |                  |          |
|------------|--------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|----------|
|            |        |            |  |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné          | kapitálové       | FO       |
| <b>4</b>   |        |            | <b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>                   | <b>2 808 113</b>     | <b>2 759 668</b>     | <b>2 255 838</b>     | <b>2 295 884</b>     | <b>0</b>          | <b>2 295 884</b>     | <b>842 059</b> | <b>1 453 825</b> | <b>0</b> |
| <b>510</b> |        |            | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                  | <b>2 215 656</b>     | <b>2 215 656</b>     | <b>1 964 000</b>     | <b>2 063 959</b>     | <b>-6 953</b>     | <b>2 057 006</b>     | <b>914 293</b> | <b>1 142 713</b> | <b>0</b> |
|            | 632001 | 41         | El.energia zberný dvor                       | 1 000                | 1 000                | 1 000                | 1 000                | -740              | 260                  | 260            |                  |          |
|            | 636001 | 41         | Nájom sil.žlabu                              | 6 675                | 6 675                | 6 675                | 6 675                | -3 213            | 3 462                | 3 462          |                  |          |
|            | 636002 | 41         | Nájom veľkokapac.kontajnerov                 | 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               | -10 000           | 0                    | 0              |                  |          |
|            | 637004 | 41         | Za služby za uloženie odpadu                 | 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        |                  |          |
|            | 637004 | 41         | Čierne skládky                               | 10 000               | 10 000               | 5 000                | 10 000               | -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          |                  |          |
|            | 637004 | 41         | Čipovanie nádob                              | 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         |                  |          |
|            | 637006 | 41         | Služby životného prostredia                  | 5 000                | 5 000                | 5 000                | 5 000                | -5 000            | 0                    | 0              |                  |          |
|            | 637006 | 41         | Plán odpadového hospodárstva                 | 1 500                | 1 500                | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0              |                  |          |
|            | 63x    |            |  | 941 175              | 941 175              | 924 675              | 938 246              | -23 953           | 914 293              | 914 293        | 0                | 0        |
|            | 713004 | 43         | Nákup veľkokapacit.kontajnerov               | 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          |          |
|            | 713004 | 43         | Mostová váha                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 17 000            | 17 000               |                | 17 000           |          |
|            | 713    | 43         | Zariadenie na monitorov.ovzdušia             | 20 000               | 20 000               | 20 000               | 20 000               |                   | 20 000               |                | 20 000           |          |
|            | 717003 | 46         | Finančné prostr.Brantner Soba                | 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           |          |
|            | 717002 | 1AA1       | Prostr.z rozpočtu IROP-Zberný dvor           | 382 882              | 382 882              | 150 000              | 150 000              |                   | 150 000              |                | 150 000          |          |
|            | 7xx    |            |  | 1 274 481            | 1 274 481            | 1 039 325            | 1 125 713            | 17 000            | 1 142 713            | 0              | 1 142 713        | 0        |
| <b>520</b> |        |            | <b>Nakladanie s odpad.vodami</b>             | <b>9 114 460</b>     | <b>6 546 000</b>     | <b>6 486 000</b>     | <b>6 506 000</b>     | <b>0</b>          | <b>6 506 000</b>     | <b>65 000</b>  | <b>6 441 000</b> | <b>0</b> |
|            | 635004 | 41         | Údržba vodojemov a kanal.rozv.               | 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         |                  |          |
|            | 637004 | 41         | Odvodnenie ulíc                              | 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         | 0                | 0        |
|            | 716    | 43         | PD vodný zdroj Sv.Martin                     | 5 000                | 5 000                | 5 000                | 5 000                |                   | 5 000                |                | 5 000            |          |
|            | 716    | 43         | Adaptačné opatrenia                          | 20 000               | 20 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                | 0                |          |
|            | 716    | 43         | Technický dozor ČOV                          | 150 000              | 150 000              | 150 000              | 150 000              |                   | 150 000              |                | 150 000          |          |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                  | schv.rozp. r.2020 | po 1.zmene r.2020 | po 2.zmene r.2020 | po 3.zmene r.2020 | 4.zmena r.2020 | po 4.zmene r.2020 | z toho:        |                  |               |
|------------|--------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
|            |        |            |  |                   |                   |                   |                   |                |                   | bežné          | kapitálové       | FO            |
|            | 717xxx | 43         | Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j.) | 50 000            | 50 000            | 10 000            | 30 000            |                | 30 000            |                | 30 000           |               |
|            | 717002 | 43         | Intenzifikácia ČOV-neoprávnené           | 350 000           | 315 000           | 315 000           | 315 000           |                | 315 000           |                | 315 000          |               |
|            | 717002 | 111        | Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV  | 8 474 460         | 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         | 0              | 6 441 000         | 0              | 6 441 000        | 0             |
| <b>560</b> |        |            | <b>Ochrana životného prostredia</b>      | <b>0</b>          | <b>5 000</b>      | <b>0</b>          | <b>1 940</b>      | <b>0</b>       | <b>1 940</b>      | <b>1 940</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|            | 642    | 41         | Transfery na životné prostredie          | 0                 | 5 000             | 0                 | 1 940             |                | 1 940             | 1 940          |                  |               |
| <b>5</b>   |        |            | <b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>                  | <b>11 330 116</b> | <b>8 766 656</b>  | <b>8 450 000</b>  | <b>8 571 899</b>  | <b>-6 953</b>  | <b>8 564 946</b>  | <b>981 233</b> | <b>7 583 713</b> | <b>0</b>      |
| <b>620</b> |        |            | <b>Rozvoj obcí</b>                       | <b>1 160 303</b>  | <b>1 160 303</b>  | <b>1 039 383</b>  | <b>1 036 734</b>  | <b>32 873</b>  | <b>1 069 607</b>  | <b>800 076</b> | <b>232 351</b>   | <b>37 180</b> |
|            | 61x    | 41         | Mzdy-stredisko údržby                    | 383 752           | 383 752           | 364 552           | 364 552           | 19 200         | 383 752           | 383 752        |                  |               |
|            | 62x    | 41         | Poistné odvody-stredisko údržby          | 134 121           | 134 121           | 127 401           | 127 401           | 6 720          | 134 121           | 134 121        |                  |               |
|            | 632    | 41         | Energie                                  | 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          |                  |               |
|            | 633004 | 41         | Nákup odpadových nádob, vriec            | 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         |                  |               |
|            | 633006 | 41         | Uličné tabule, informačný systém         | 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          |                  |               |
|            | 633    | 41         | Ostatný materiál-rastlinný               | 25 000            | 25 000            | 20 000            | 15 000            |                | 15 000            | 15 000         |                  |               |
|            | 633    | 41         | Materiál zimná údržba                    | 20 000            | 20 000            | 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          |               |
|            | 634    | 41         | PHM, poistenie                           | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            |                | 30 000            | 30 000         |                  |               |
|            | 634002 | 41         | Servis strojov                           | 35 000            | 35 000            | 35 000            | 50 000            | 14 953         | 64 953            | 64 953         |                  |               |
|            | 635006 | 41         | Údržba a obnova ihrísk                   | 27 000            | 27 000            | 27 000            | 27 000            |                | 27 000            | 27 000         |                  |               |
|            | 635006 | 41         | Údržba verejn.WC                         | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             |                | 4 000             | 4 000          |                  |               |
|            | 635006 | 41         | Údržba cintorínov                        | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 5 000             | -3 000         | 2 000             | 2 000          |                  |               |
|            | 635006 | 41         | Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.        | 12 000            | 12 000            | 12 000            | 12 000            | -5 000         | 7 000             | 7 000          |                  |               |
|            | 637006 | 41         | Ekotoalety pre psov                      | 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         |                  |               |
|            | 637004 | 41         | Fond na znalecké posudky-výruby          | 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         |                  |               |
|            | 637006 | 41         | Rekreačné poukazy                        | 7 150             | 7 150             | 7 150             | 7 150             |                | 7 150             | 7 150          |                  |               |



| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                           | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:          |                |               |
|------------|--------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|
|            |        |            |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné            | kapitálové     | FO            |
|            | 63x    |            |                                   | 508 250              | 508 250              | 483 250              | 480 601              | 6 953             | 487 554              | 280 203          | 207 351        | 0             |
|            | 64x    | 41         | PN dávky                          | 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              |               |
|            | 714004 | 43         | Nákup strojov-malotraktor doplnky | 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          |               |
|            | 71x    |            |                                   | 95 000               | 95 000               | 25 000               | 25 000               | 0                 | 25 000               | 0                | 25 000         | 0             |
|            | 824    | 46         | Zametačka chodníkov-fin.prenájom  | 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        |
|            | 824    | 46         | Zariadenia-fin.prenájom           | 37 180               | 37 180               | 37 180               | 37 180               | 0                 | 37 180               | 0                | 0              | 37 180        |
|            |        |            |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                  |                |               |
| <b>640</b> |        |            | <b>Verejné osvetlenie</b>         | <b>504 433</b>       | <b>504 433</b>       | <b>322 995</b>       | <b>322 995</b>       | <b>0</b>          | <b>322 995</b>       | <b>237 375</b>   | <b>85 620</b>  | <b>0</b>      |
|            | 632001 | 41         | Elektrická energia                | 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           |                |               |
|            | 635006 | 41         | Údržba verej.osvetlenia-zmluvná   | 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           |                |               |
|            | 635006 | 41         | Obnova náterov stožiarov VO       | 0                    | 0                    | 0                    | 30 000               |                   | 30 000               | 30 000           |                |               |
|            | 637015 | 41         | Poistenie VO                      | 2 695                | 2 695                | 2 695                | 2 695                |                   | 2 695                | 2 695            |                |               |
|            | 63x    |            |                                   | 215 495              | 215 495              | 215 495              | 237 375              | 0                 | 237 375              | 237 375          | 0              | 0             |
|            | 717001 | 43         | Interaktívna smart mapa VO        | 0                    | 0                    | 0                    | 24 120               |                   | 24 120               |                  | 24 120         |               |
|            | 717001 | 43         | Nové stavby VO                    | 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         |               |
|            | 717003 | 43         | Modernizácia VO-podľa projektu    | 181 438              | 181 438              | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                  | 0              |               |
|            | 71x    |            |                                   | 288 938              | 288 938              | 107 500              | 85 620               | 0                 | 85 620               | 0                | 85 620         | 0             |
|            |        |            |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                  |                |               |
| <b>660</b> |        |            | <b>Bývanie inde neklasifik.</b>   | <b>3 600</b>         | <b>3 600</b>         | <b>3 600</b>         | <b>3 600</b>         |                   | <b>3 600</b>         | <b>3 600</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|            | 637004 | 41         | Zmluvné služby-správa bytov       | 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            | 0              | 0             |
|            |        |            |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                  |                |               |
| <b>6</b>   |        |            | <b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>       | <b>1 668 336</b>     | <b>1 668 336</b>     | <b>1 365 978</b>     | <b>1 363 329</b>     | <b>32 873</b>     | <b>1 396 202</b>     | <b>1 041 051</b> | <b>317 971</b> | <b>37 180</b> |
|            |        |            |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                  |                |               |
| <b>760</b> |        |            | <b>Zdravotníctvo</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|            | 64x    | 41         |                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0                | 0              | 0             |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                             | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:          |              |          |
|------------|--------|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|----------|
|            |        |            |                                     |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné            | kapitálové   | FO       |
| <b>7</b>   |        |            | <b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>810</b> |        |            | <b>Rekreačné a športové služby</b>  | <b>238 600</b>       | <b>235 600</b>       | <b>53 600</b>        | <b>224 310</b>       | <b>0</b>          | <b>224 310</b>       | <b>224 310</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|            | 632    | 41         | Energie budova na štadióne          | 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              | 110 000          |              |          |
|            | 636    | 41         | Prenájom klziska                    | 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            |              |          |
|            | 637002 | 41         | Športová komisia                    | 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            |              |          |
|            | 63x    |            |                                     | 53 600               | 53 600               | 53 600               | 153 600              |                   | 153 600              | 153 600          | 0            | 0        |
|            | 642x   | 41         | Transfery na šport.činnosť          | 185 000              | 182 000              | 0                    | 70 710               |                   | 70 710               | 70 710           |              |          |
| <b>820</b> |        |            | <b>Kultúrne služby</b>              | <b>23 000</b>        | <b>23 000</b>        | <b>23 000</b>        | <b>23 000</b>        |                   | <b>23 000</b>        | <b>23 000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|            | 63x    | 41         | Mestské múzeum-energie              | 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           |              |          |
| <b>820</b> |        |            | <b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b> | <b>24 211</b>        | <b>24 211</b>        | <b>24 211</b>        | <b>24 211</b>        |                   | <b>24 211</b>        | <b>24 211</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|            | 61x    | 41         | Mzdy                                | 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            |              |          |
|            | 633006 | 41         | Materiál na činnosť                 | 800                  | 800                  | 800                  | 800                  |                   | 800                  | 800              |              |          |
|            | 633009 | 41         | Knihy, časopisy, noviny             | 800                  | 800                  | 800                  | 800                  |                   | 800                  | 800              |              |          |
|            | 633016 | 41         | Reprezentačné                       | 18 000               | 18 000               | 18 000               | 18 000               |                   | 18 000               | 18 000           |              |          |
|            | 63x    |            |                                     | 19 600               | 19 600               | 19 600               | 19 600               |                   | 19 600               | 19 600           | 0            | 0        |
| <b>820</b> |        |            | <b>Kultúrne domy</b>                | <b>1 000 091</b>     | <b>1 000 091</b>     | <b>940 091</b>       | <b>1 020 091</b>     | <b>0</b>          | <b>1 020 091</b>     | <b>1 020 091</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|            | 641001 | 41         | Transfery MsKS                      | 1 000 091            | 1 000 091            | 940 091              | 1 020 091            |                   | 1 020 091            | 1 020 091        |              |          |
| <b>830</b> |        |            | <b>Vysielacie a vydav.služby</b>    | <b>112 418</b>       | <b>112 418</b>       | <b>112 418</b>       | <b>112 418</b>       | <b>0</b>          | <b>112 418</b>       | <b>108 418</b>   | <b>4 000</b> | <b>0</b> |
|            | 61x    | 41         | Mzdy                                | 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           |              |          |
|            | 632003 | 41         | Telefón, poštovné Senčan            | 4 700                | 4 700                | 4 700                | 4 700                |                   | 4 700                | 4 700            |              |          |
|            | 637001 | 41         | Školenia                            | 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           |              |          |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                          | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:           |                  |          |
|------------|--------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|
|            |        |            |                                  |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné             | kapitálové       | FO       |
|            | 637004 | 41         | Grafické práce                   | 3 000                | 3 000                | 3 000                | 3 000                |                   | 3 000                | 3 000             |                  |          |
|            | 637006 | 41         | Propagácia, médiá Senec TV       | 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             |                  |          |
|            | 635004 | 41         | Repasovanie fotoaparátu          | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  |                   | 200                  | 200               |                  |          |
|            | 637014 | 41         | Stravovanie, prídel do SF        | 1 885                | 1 885                | 1 885                | 1 885                |                   | 1 885                | 1 885             |                  |          |
|            | 637006 | 41         | Rekreačné poukazy                | 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             |                  |          |
|            | 63x    |            |                                  | 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                | -1 600            | 2 400                |                   | 2 400            |          |
|            | 713002 | 43         | výpočtová technika               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1 600             | 1 600                |                   | 1 600            |          |
|            |        |            |                                  |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                   |                  |          |
| <b>840</b> |        |            | <b>Nábož.a iné spoloč.služby</b> | <b>165 565</b>       | <b>164 055</b>       | <b>72 565</b>        | <b>108 075</b>       | <b>0</b>          | <b>108 075</b>       | <b>108 075</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|            | 62x    | 41         | Poistné odvody ZPOZ              | 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             |                  |          |
|            | 633010 | 41         | Príspevok na ošatenie            | 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            |                  |          |
|            | 636002 | 41         | Prenájom chladiacich zariadení   | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  |                   | 500                  | 500               |                  |          |
|            | 637004 | 41         | Prevádzka cintorínov             | 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            |                  |          |
|            | 63x    |            |                                  | 39 600               | 39 600               | 39 600               | 39 600               |                   | 39 600               | 39 600            | 0                | 0        |
|            | 642x   | 41         | Obč.združeniam a nadáciám        | 80 000               | 78 700               | 0                    | 30 550               |                   | 30 550               | 30 550            |                  |          |
|            | 642006 | 41         | Na členské príspevky             | 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             |                  |          |
|            | 64x    |            |                                  | 119 500              | 117 990              | 26 500               | 62 010               | 0                 | 62 010               | 62 010            | 0                | 0        |
|            |        |            |                                  |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                   |                  |          |
| <b>8</b>   |        |            | <b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>   | <b>1 563 885</b>     | <b>1 559 375</b>     | <b>1 225 885</b>     | <b>1 512 105</b>     | <b>0</b>          | <b>1 512 105</b>     | <b>1 508 105</b>  | <b>4 000</b>     | <b>0</b> |
|            |        |            |                                  |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                   |                  |          |
| <b>91</b>  |        |            | <b>Delimitované škol.zar</b>     | <b>15 273 108</b>    | <b>15 406 061</b>    | <b>15 406 061</b>    | <b>15 457 590</b>    | <b>-100 513</b>   | <b>15 357 077</b>    | <b>13 457 782</b> | <b>1 899 295</b> | <b>0</b> |
|            | 64x    | 111        | Decentraliz.dotácia-prenes.komp. | 4 834 387            | 4 834 387            | 4 834 387            | 4 834 387            | -157 793          | 4 676 594            | 4 676 594         |                  |          |
|            | 64     | 41         | ZŠ VJM,ZŠ Mlynská od mesta PK    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 12 939            | 12 939               | 12 939            |                  |          |
|            | 64x    | 131J       | z r.2019                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 7 668             | 7 668                | 7 668             |                  |          |
|            | 64x    | 111        | Nenormatívne školy PK            | 82 600               | 82 600               | 82 600               | 82 600               | 159 041           | 241 641              | 241 641           |                  |          |
|            | 64x    | 111        | Nenormatívne školy PK odchodné   | 17 400               | 17 400               | 17 400               | 17 400               | -5 635            | 11 765               | 11 765            |                  |          |

| FK | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                              | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:   |            |    |
|----|--------|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------|----|
|    |        |            |                                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné     | kapitálové | FO |
|    | 64x    | 111        | Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.  | 45 925               | 45 925               | 45 925               | 45 925               | -45 925           | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 41         | Elokov.ZUŠ                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64     | 1311       | Nenormatívne PK z min.r.cestovné     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 111        | Nenormatívne školy OK                | 50 000               | 50 000               | 50 000               | 50 000               | 9 524             | 59 524               | 59 524    |            |    |
|    | 64x    | 111        | Nenormatívne školy strava 1,20 €     | 645 144              | 645 144              | 645 144              | 645 144              | -228 715          | 416 429              | 416 429   |            |    |
|    | 64x    | 41         | PK od mesta (cestovné,súťaž)         | 3 050                | 3 050                | 3 050                | 3 050                | -610              | 2 440                | 2 440     |            |    |
|    | 64x    | 41         | ZŠ Mlynská-envirových.od mesta       | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 10 000               | -10 000           | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 111        | ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR       | 76 500               | 76 500               | 76 500               | 76 500               | -76 500           | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 111        | ZŠ VJM-od EÚ asistenti               | 23 456               | 23 456               | 23 456               | 23 456               |                   | 23 456               | 23 456    |            |    |
|    | 64x    | 111        | Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 41         | ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká         | 66 772               | 66 772               | 66 772               | 66 772               | 4 028             | 70 800               | 70 800    |            |    |
|    | 64x    | 41         | PK od mesta pre ZŠ Kysucká           | 0                    | 0                    | 0                    | 110 856              | 86 613            | 197 469              | 197 469   |            |    |
|    | 64x    | 41         | Dotácia-BV orig.kompetencie          | 4 608 698            | 4 608 698            | 4 417 935            | 4 454 079            | 406 937           | 4 861 016            | 4 861 016 |            |    |
|    | 72x    | 43         | Dotácia-KV orig.kompetencie          | 22 700               | 22 700               | 22 700               | 22 700               | -18 200           | 4 500                |           | 4 500      |    |
|    | 64x    | 41         | Vrátené príjmy školám-OK             | 510 455              | 510 455              | 510 455              | 510 455              | -180 326          | 330 129              | 330 129   |            |    |
|    | 72x    | 43         | Vrátené príjmy školám-OK KV          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    |           | 0          |    |
|    | 64x    | 41         | Vrátené príjmy školám-PK             | 21 000               | 21 000               | 21 000               | 21 000               | 5 901             | 26 901               | 26 901    |            |    |
|    | 72x    | 43         | Vrátené príjmy školám-PK KV          | 11 300               | 11 300               | 11 300               | 11 300               | -11 300           | 0                    |           | 0          |    |
|    | 633011 | 41         | Výdavky za potraviny                 | 548 730              | 548 730              | 548 730              | 548 730              | -146 358          | 402 372              | 402 372   |            |    |
|    | 64x    | 41         | Výdavky OK-naviac                    | 664 919              | 664 919              | 664 919              | 142 919              | -142 919          | 0                    | 0         |            |    |
| 11 | 6xx    | 41         | SSŠ na MsÚ od 01.04.2020             | 0                    | 0                    | 140 080              | 143 490              |                   | 143 490              | 143 490   |            |    |
| 11 | 63x    | 41         | Rezerva zo SSŠ                       | 0                    | 0                    | 50 683               | 43 013               | -30 000           | 13 013               | 13 013    |            |    |
|    | 64x    | 41         | Rezerva OK                           | 0                    | 72 953               | 72 953               | 72 953               | -72 953           | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 111        | Rezerva OK-vratky COVID19            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 378 621           | 378 621              | 378 621   |            |    |
|    | 64x    | 111        | Rezerva PK                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 41         | Rezerva ZŠ Kysucká noví pedag.od9/20 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 41         | Rezerva ŠKD Kysucká mzdy od 9/20     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 41         | Rezerva ŠJ Kysucká                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 41         | Od mesta OK 20% z UP                 | 21 306               | 21 306               | 21 306               | 21 306               | -21 306           | 0                    | 0         |            |    |
|    | 64x    | 111        | 80% z UP                             | 104 328              | 104 328              | 104 328              | 104 328              | -7 345            | 96 983               | 96 983    |            |    |
|    | 6xx    | 41         | Mzdy,energie,MTZ nová MŠ Kysucká     | 0                    | 60 000               | 60 000               | 60 000               |                   | 60 000               | 60 000    |            |    |
|    | 633009 | 41         | Knihy pre prvkov                     | 2 000                | 2 000                | 2 000                | 2 000                |                   | 2 000                | 2 000     |            |    |

| FK | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                              | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:           |                  |          |
|----|--------|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|
|    |        |            |                                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné             | kapitálové       | FO       |
|    | 633016 | 41         | Reprezentačné školský úrad           | 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            |                  |          |
|    | 64x    | 41         | Dotácia-neštátne školy               | 1 484 880            | 1 484 880            | 1 378 020            | 1 378 020            |                   | 1 378 020            | 1 378 020         |                  |          |
|    | 64x    | 41         | Rezerva neštátne školy               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0                 |                  |          |
|    | 64x    | 41         | Dotácia-neštátne CVC                 | 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                | -4 500            | 0                    | 0                 |                  |          |
|    | 637    | 41         | Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0                 |                  |          |
|    | 635    | 41         | Údržba školy                         | 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           | 0        |
|    | 7xx    | 43         | Investície školám                    | 140 000              | 140 000              | 140 000              | 140 000              | -11 400           | 128 600              |                   | 128 600          |          |
|    | 713    | 43         | Zariadenie nových tried MŠ Kysucká   | 30 000               | 30 000               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                   | 0                |          |
|    | 717002 | 43         | Revitalizácia areálu MŠ Kysucká      | 28 800               | 28 800               | 0                    | 0                    |                   | 0                    |                   | 0                |          |
|    | 717003 | 46         | Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP    | 275 000              | 275 000              | 440 660              | 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          |          |
|    | 717003 | 43         | Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel MsÚ       | 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          |          |
|    | 92     | 41         | <b>Transfery školám</b>              | <b>10 000</b>        | <b>9 850</b>         | <b>0</b>             | <b>3 820</b>         | <b>0</b>          | <b>3 820</b>         | <b>3 820</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|    | 641012 | 41         | Transfery školám-nezriadené MsÚ      | 10 000               | 9 850                | 0                    | 3 820                |                   | 3 820                | 3 820             |                  |          |
|    | 950    | 41         | <b>Vzdelávanie MsÚ</b>               | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>        |                   | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|    | 637001 | 41         | školenia MsÚ                         | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 10 000               |                   | 10 000               | 10 000            |                  |          |
|    | 9      |            | <b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>             | <b>15 293 108</b>    | <b>15 425 911</b>    | <b>15 416 061</b>    | <b>15 471 410</b>    | <b>-100 513</b>   | <b>15 370 897</b>    | <b>13 471 602</b> | <b>1 899 295</b> | <b>0</b> |
|    | 102    |            | <b>Terénna opatrovateľská služba</b> | <b>886 435</b>       | <b>886 435</b>       | <b>886 435</b>       | <b>881 435</b>       | <b>0</b>          | <b>881 435</b>       | <b>881 435</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|    | 61x    | 41         | Mzdy-TOS                             | 513 005              | 513 005              | 513 005              | 508 005              |                   | 508 005              | 508 005           |                  |          |
|    | 61x    | 111        | Mzdy zo ŠR-TOS                       | 102 500              | 102 500              | 102 500              | 102 500              |                   | 102 500              | 102 500           |                  |          |
|    | 62x    | 41         | Poistné odvody-TOS                   | 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             |                  |          |
|    | 634    | 41         | Prevádzka soc.automobilu             | 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            |                  |          |
|    | 637006 | 41         | Rekreačné poukazy                    | 11 550               | 11 550               | 11 550               | 11 550               |                   | 11 550               | 11 550            |                  |          |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                 | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:        |               |              |
|------------|--------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|
|            |        |            |   |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné          | kapitálové    | FO           |
|            | 637011 | 41         | Odmena posudkový lekár                  | 4 000                | 4 000                | 4 000                | 4 000                |                   | 4 000                | 4 000          |               |              |
| <b>102</b> |        |            | <b>SSS</b>                              | <b>628 874</b>       | <b>628 874</b>       | <b>612 354</b>       | <b>612 354</b>       | <b>0</b>          | <b>612 354</b>       | <b>595 312</b> | <b>13 500</b> | <b>3 542</b> |
|            | 61x    | 41         | Mzdy                                    | 198 693              | 198 693              | 186 453              | 186 453              |                   | 186 453              | 186 453        |               |              |
|            | 62x    | 41         | Poistné odvody                          | 69 444               | 69 444               | 65 164               | 65 164               |                   | 65 164               | 65 164         |               |              |
|            | 632    | 41         | Energie                                 | 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         |               |              |
|            | 633    | 41         | Potraviny                               | 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          |               |              |
|            | 637001 | 41         | Školenie                                | 400                  | 400                  | 400                  | 400                  |                   | 400                  | 400            |               |              |
|            | 637    | 41         | Služby, tvorba SF                       | 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          |               |              |
|            | 63x    |            |   | 344 895              | 343 695              | 343 695              | 343 695              |                   | 343 695              | 343 695        | 0             | 0            |
|            | 642015 | 41         | Nemocenské dávky                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0              |               |              |
|            | 64x    | 41         |   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0              | 0             | 0            |
|            | 713001 | 43         | Gastrozariadenia                        | 7 800                | 7 800                | 7 800                | 7 800                |                   | 7 800                |                | 7 800         |              |
|            | 717002 | 43         | Pristrešok na terasu (doplatok za mat.) | 0                    | 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         |              |
|            | 7xx    | 43         |   | 12 300               | 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        |
| <b>102</b> |        |            | <b>ZOS</b>                              | <b>289 527</b>       | <b>289 527</b>       | <b>234 527</b>       | <b>234 527</b>       | <b>0</b>          | <b>234 527</b>       | <b>224 027</b> | <b>10 500</b> | <b>0</b>     |
|            | 61x    | 111        | Mzdy                                    | 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         |               |              |
|            | 633    | 41         | Materiál                                | 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          |               |              |
|            | 637001 | 41         | Školenia                                | 600                  | 600                  | 600                  | 600                  |                   | 600                  | 600            |               |              |
|            | 637    | 41         | Služby, tvorba SF                       | 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          |               |              |
|            | 63x    |            |   | 21 675               | 21 675               | 21 675               | 21 675               |                   | 21 675               | 21 675         | 0             | 0            |
|            | 64x    | 41         | PN dávky                                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                   | 0                    | 0              |               |              |
|            | 713001 | 43         | Vstavaná skriňa                         | 1 000                | 1 000                | 1 000                | 1 000                |                   | 1 000                |                | 1 000         |              |

| FK         | EK      | Kód zdroja | VÝDAVKY                               | schv.rozp.<br>r.2020 | po 1.zmene<br>r.2020 | po 2.zmene<br>r.2020 | po 3.zmene<br>r.2020 | 4.zmena<br>r.2020 | po 4.zmene<br>r.2020 | z toho:           |                   |                |
|------------|---------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |         |            |                                       |                      |                      |                      |                      |                   |                      | bežné             | kapitálové        | FO             |
|            | 717003  | 43         | Evakuačný výťah+projekt               | 64 500               | 64 500               | 9 500                | 9 500                |                   | 9 500                |                   | 9 500             |                |
|            | 7xx     | 43         |                                       | 65 500               | 65 500               | 10 500               | 10 500               | 0                 | 10 500               | 0                 | 10 500            | 0              |
| <b>107</b> |         |            | <b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>         | <b>186 882</b>       | <b>186 542</b>       | <b>165 882</b>       | <b>171 302</b>       | <b>0</b>          | <b>171 302</b>       | <b>168 902</b>    | <b>2 400</b>      | <b>0</b>       |
|            | 633016  | 41         | Repre býv.zamest.,soc.odkázaní        | 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             |                   |                |
|            | 637005  | 41         | Pohreby bezdomovcov                   | 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             |                   |                |
|            | 642001  | 41         | Obč.združ.a nadáciám soc.obl.         | 21 000               | 20 660               | 0                    | 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            |                   |                |
|            | 642026  | 41         | Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk. | 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            |                   |                |
|            | 642026  | 41         | Jednorazové dávky soc.pom.            | 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             |                |
| <b>10</b>  |         |            | <b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>           | <b>1 991 718</b>     | <b>1 991 378</b>     | <b>1 899 198</b>     | <b>1 899 618</b>     | <b>0</b>          | <b>1 899 618</b>     | <b>1 869 676</b>  | <b>26 400</b>     | <b>3 542</b>   |
|            |         |            | <b>Výdavky spolu</b>                  | <b>40 466 189</b>    | <b>38 035 332</b>    | <b>35 859 719</b>    | <b>36 516 558</b>    | <b>-50 013</b>    | <b>36 466 545</b>    | <b>23 518 015</b> | <b>12 452 791</b> | <b>495 739</b> |
|            | z toho: |            | bežné                                 | 24 282 253           | 24 383 906           | 23 576 794           | 23 555 528           | -37 513           | 23 518 015           | 23 518 015        | 0                 | 0              |
|            |         |            | kapitálové+FO                         | 16 183 936           | 13 651 426           | 12 282 925           | 12 961 030           | -12 500           | 12 948 530           | 0                 | 12 452 791        | 495 739        |

0

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2020 - 4.=3.zmena

| Oddiel               | Názov  | Žiadaná suma   | Suma po MsÚ    | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1.zmene | Rozpočet po 2.zmene | Rozpočet po 3.zmene | Zmena č.4 | Rozpočet po 4.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              |           | 15 000              |
| <b>Spolu</b>         |  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>       | <b>0</b>  | <b>15 000</b>       |
| 04.5.1               | Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty-Kollárova, Rybárska III., Vajanského II.,Slnčná, Slnčné jazerá, Boldocká vjazdy;výtlky na území mesta,Komunikácie-Železničná, spevnená plocha-Farské nám.) | 490 000        | 365 000        | 365 000            | 365 000             | 365 000             | 365 000             |           | 365 000             |
| doprava              | Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec   | 35 000         | 35 000         | 35 000             | 35 000              | 15 000              | 35 000              |           | 35 000              |
|                      | Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia  | 45 000         | 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              |           | 50 000              |
|                      | Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...   | 10 000         | 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               |           | 3 000               |
|                      | Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.  | 18 000         | 18 000         | 18 000             | 18 000              | 18 000              | 18 000              |           | 18 000              |
| <b>Spolu</b>         |  | <b>651 000</b> | <b>526 000</b> | <b>526 000</b>     | <b>526 000</b>      | <b>506 000</b>      | <b>526 000</b>      | <b>0</b>  | <b>526 000</b>      |
| 05.1.0               | Naklad.s Monitoringy v oblasti živ.prostredia odpadmi  | 20 000         | 20 000         | 20 000             | 20 000              | 20 000              | 25 000              |           | 25 000              |
| <b>Spolu</b>         |  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>       | <b>25 000</b>       | <b>0</b>  | <b>25 000</b>       |
| 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              |           | 15 000              |
|                      | Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,   | 30 000         | 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               |           | 7 000               |
|                      | Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (pred Tureckým domom, Dúhová)   | 20 000         | 20 000         | 20 000             | 20 000              | 20 000              | 20 000              |           | 20 000              |
| <b>Spolu</b>         |  | <b>72 000</b>  | <b>72 000</b>  | <b>72 000</b>      | <b>72 000</b>       | <b>72 000</b>       | <b>72 000</b>       | <b>0</b>  | <b>72 000</b>       |
| 06.2.0               | Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla   | 13 000         | 13 000         | 13 000             | 13 000              | 13 000              | 13 000              |           | 13 000              |
| obcí                 | Lokálny informačný systém - vývesné tabule   | 2 000          | 2 000          | 2 000              | 2 000               | 2 000               | 2 000               |           | 2 000               |
| <b>Spolu</b>         |  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>       | <b>0</b>  | <b>15 000</b>       |
| <b>Bežné výdavky</b> |  | <b>773 000</b> | <b>648 000</b> | <b>648 000</b>     | <b>648 000</b>      | <b>628 000</b>      | <b>653 000</b>      | <b>0</b>  | <b>653 000</b>      |



|                                 |  |                  |                |                |                |                |                |          |                |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 04.4.3 Výstavba                 | Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)   | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 0              | 0              |          | 0              |
|                                 | Výkup pozemkov <b>ZŠ Záhradnícka ul.</b> , cesta ovocny sad, Pezinská<br>cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel   | 25 000           | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 0              | 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         |          | 20 000         |
|                                 | PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj  | 10 000           | 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         |          | 10 000         |
|                                 | Rekonštrukcia budovy pre MsP, Hasičské múzeum, Turecký dom   | 40 000           | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 31 132         |          | 31 132         |
| <b>Spolu</b>                    |  | <b>115 000</b>   | <b>115 000</b> | <b>115 000</b> | <b>115 000</b> | <b>80 000</b>  | <b>96 132</b>  | <b>0</b> | <b>96 132</b>  |
| 04.5.1 Cestná<br>doprava        | Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami,<br>Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky,<br>plán sadových úprav Hečkova cyklotrasa) | 24 000           | 24 000         | 24 000         | 24 000         | 24 000         | 24 000         |          | 24 000         |
|                                 | Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská   | 70 000           | 70 000         | 70 000         | 70 000         | 0              | 0              |          | 0              |
|                                 | Cyklotrasa Hečkova ul.   | 0                | 0              | 0              | 4 620          | 4 620          | 4 620          |          | 4 620          |
|                                 | Récka cesta chodník  | 25 000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |          | 0              |
|                                 | PD cyklochodník Malý Biel  | 5 000            | 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         |          | 40 000         |
|                                 | PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Cyklotrasa Senec Juh   | 8 000            | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          |          | 8 000          |
|                                 | Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ   | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 8 400          | 8 400          |          | 8 400          |
| <b>Spolu</b>                    |  | <b>182 000</b>   | <b>157 000</b> | <b>157 000</b> | <b>161 620</b> | <b>90 020</b>  | <b>90 020</b>  | <b>0</b> | <b>90 020</b>  |
| 05.2.0 Naklad.s<br>odpad.vodami | PD Vodný zdroj Sv.Martin,Adaptačné opatrenia   | 25 000           | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 5 000          | 5 000          |          | 5 000          |
|                                 | Dočistenie vodných nádrží-Strieborné jazero, retenčná nádrž Slávia   | 80 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 10 000         | 30 000         |          | 30 000         |
|                                 | Realizácia ČOV - technický dozor   | 150 000          | 150 000        | 150 000        | 150 000        | 150 000        | 150 000        |          | 150 000        |
|                                 | Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ  | 850 000          | 350 000        | 350 000        | 315 000        | 315 000        | 315 000        |          | 315 000        |
| <b>Spolu</b>                    |  | <b>1 105 000</b> | <b>575 000</b> | <b>575 000</b> | <b>540 000</b> | <b>480 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b> |
| <b>Kapitálové výdavky</b>       |  | <b>1 402 000</b> | <b>847 000</b> | <b>847 000</b> | <b>816 620</b> | <b>650 020</b> | <b>686 152</b> | <b>0</b> | <b>686 152</b> |

## Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 10.09.2020

| <i>Druh položky rozpočtu</i>   | <i>Schvál. rozpočet</i>  | <i>Zmena</i>   | <i>Po zmene</i>  |
|--|--|--|--|
| Výnos dane z príjmov<br>111003 B   | 9 681 294  | 142 330  | 9 823 624 <i>podielová daň</i><br><br>Rozpočet bol zvýšený o 142 330 €, nakoľko v dôsledku COVID-19 a júnovej prognózy vývoja MF SR vydalo záväznú výšku finančných prostriedkov týkajúcich sa výnose podielovej dane  |
| Príjmy škôl<br>223001 B<br>223003 B  | 555 067<br>548 730   | -185 725<br>-146 358   | 369 342 <i>príjmy škôl</i><br>402 372 <i>stravné školy</i><br><br>Rozpočet bol znížený o 332 083 €, z dôvodu nenaplnenia príjmov škôl v dôsledku zatvorených prevádzok COVID-19  |
| Bežné dotácie a granty<br>312001 B<br>312012 B<br>312001 B<br>312012 B<br>312012 B<br>312001 B<br>312001 B<br>312001 B | 104 328<br>4 834 387<br>150 000<br>645 144<br>45 925<br>0<br>0<br>76 500 | -7 345<br>-157 793<br>162 930<br>-228 715<br>-45 925<br>47 361<br>445 727<br>-76 500 | 96 983 <i>úrad práce školstvo</i><br>4 676 594 <i>prenesené kompetencie</i><br>312 930 <i>nenormatívne</i><br>416 429 <i>"obedy zadarmo"</i><br>0 <i>rekreačné poukazy školy</i><br>47 361 <i>vratky COVID-19 soc.poist.</i><br>445 727 <i>vratky COVID-19 UPSVaR</i><br>0 <i>dotácia ZŠ Mlynská envirov.</i><br><br>Rozpočet bol upravený o 139 740 €, z dôvodu zmien v oblasti školstva v dôsledku dopadov pandémie COVID-19 |
| <b>Navýšenie príjmov celkom</b>  |  | <b>-50 013</b>   |  |
| z toho: vlastné zdroje   |  | <b>-189 753</b>  |  |

|                               |                   |                |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| transfery                     |                   | <b>139 740</b> |                   |
| <b>Príjmy po zmene celkom</b> | <b>36 516 558</b> | <b>-50 013</b> | <b>36 466 545</b> |
| z toho: bežné príjmy          | 24 040 245        | -50 013        | <b>23 990 232</b> |
| kapitálové+FO                 | 12 476 313        | 0              | <b>12 476 313</b> |

Senec, 10.08.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

## Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 10.09.2020

| Kapitola      | položka                    | KZ   | Schválený<br>rozpočet | Zmena    | Zmenený<br>rozpočet | Z toho: |                                      | Eur      |
|---------------|----------------------------|------|-----------------------|----------|---------------------|---------|--------------------------------------|----------|
|               |                            |      |                       |          |                     | Podpol. | Názov                                |          |
| <b>01.1.1</b> | <b>Obce</b>                |      |                       |          |                     |         |                                      |          |
|               | 61x                        | 41   | 1 326 956             | -19 200  | 1 307 756           | 61x     | Mzdy-správa MsÚ                      | -19 200  |
|               | 62x                        | 41   | 470 207               | -6 720   | 463 487             | 62x     | Poistné odvody-správa MsÚ            | -6 720   |
|               | 633009                     | 41   | 0                     | 2 000    | 2 000               | 633009  | Knihy o Senci (Sedala)               | 2 000    |
|               | 637006                     | 41   | 0                     | 37 100   | 37 100              | 637006  | Sanácia škôd po živloch              | 37 100   |
|               | 711001                     | 43   | 0                     | 0        | 0                   | 711001  | Obst.nehn.pozemok Železnič.ul.od OÚ  | 0        |
|               | 717002                     | 43   | 221 438               | 11 400   | 232 838             | 717002  | Zateplenie+strecha ZŠ VJM zdroje MsÚ | 11 400   |
| <b>05.1.0</b> | <b>Nakl.s odpadmi</b>      |      |                       |          |                     |         |                                      |          |
|               | 632001                     | 41   | 1 000                 | -740     | 260                 | 632001  | Energie zberový dvor                 | -740     |
|               | 636001                     | 41   | 6 675                 | -3 213   | 3 462               | 636001  | Nájom zberový dvor                   | -3 213   |
|               | 637004                     | 41   | 10 000                | -10 000  | 0                   | 637004  | Manipulácia, zhutňovanie BRKO        | -10 000  |
|               | 637004                     | 41   | 10 000                | -5 000   | 5 000               | 637004  | Čierne skládky                       | -5 000   |
|               | 637005                     | 41   | 5 000                 | -5 000   | 0                   | 637005  | Služby životného prostredia          | -5 000   |
|               | 713004                     | 43   | 0                     | 17 000   | 17 000              | 713004  | Mostová váha                         | 17 000   |
| <b>06.2.0</b> | <b>Rozvoj obcí</b>         |      |                       |          |                     |         |                                      |          |
|               | 61x                        | 41   | 364 552               | 19 200   | 383 752             | 61x     | Mzdy-útvár údržby                    | 19 200   |
|               | 62x                        | 41   | 127 401               | 6 720    | 134 121             | 62x     | Poistné odvody-útvár údržby          | 6 720    |
|               | 634002                     | 41   | 50 000                | 14 953   | 64 953              | 634002  | Servis, údržba strojov               | 14 953   |
|               | 635006                     | 41   | 5 000                 | -3 000   | 2 000               | 635006  | Údržba cintorínov                    | -3 000   |
|               | 635006                     | 41   | 12 000                | -5 000   | 7 000               | 635006  | Údržba fontán, pitiek, zavlaž.syst.  | -5 000   |
| <b>08.3.0</b> | <b>Vydavat.sluz.Senčan</b> |      |                       |          |                     |         |                                      |          |
|               | 713003                     | 43   | 4 000                 | -1 600   | 2 400               | 713003  | Nový fotoaparát                      | -1 600   |
|               | 713002                     | 43   | 0                     | 1 600    | 1 600               | 713002  | Výpočtová technika                   | 1 600    |
| <b>09x</b>    | <b>Skolstvo</b>            |      |                       |          |                     |         |                                      |          |
|               | 64x                        | 111  | 4 834 387             | -157 793 | 4 676 594           | 64x     | Normatív prenesené kompetencie ZŠ    | -157 793 |
|               | 64x                        | 41   | 0                     | 12 939   | 12 939              | 64x     | ZŠ VJM, ZŠ Mlynská od mesta PK       | 12 939   |
|               | 64x                        | 131J | 0                     | 7 668    | 7 668               | 64x     | Z r.2019                             | 7 668    |
|               | 64x                        | 111  | 82 600                | 159 041  | 241 641             | 64x     | Nenormatívne PK                      | 159 041  |
|               | 64x                        | 111  | 17 400                | -5 635   | 11 765              | 64x     | Nenormatívne PK-odchodné             | -5 635   |
|               | 64x                        | 111  | 45 925                | -45 925  | 0                   | 64x     | Nenormatívne PK-rekr.poukazy         | -45 925  |

|                                |     |                   |                |                   |        |                                   |          |
|--------------------------------|-----|-------------------|----------------|-------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 64x                            | 111 | 50 000            | 9 524          | 59 524            | 64x    | Nenormatívne OK                   | 9 524    |
| 64x                            | 111 | 645 144           | -228 715       | 416 429           | 64x    | Nenormatívne "obedy zadarmo"      | -228 715 |
| 64x                            | 41  | 3 050             | -610           | 2 440             | 64x    | PK od mesta (cestovné, súťaže)    | -610     |
| 64x                            | 41  | 10 000            | -10 000        | 0                 | 64x    | ZŠ Mlynská-envirovýchova od mesta | -10 000  |
| 64x                            | 111 | 76 500            | -76 500        | 0                 | 64x    | ZŠ Mlynská-envirovýchova od MŠ SR | -76 500  |
| 64x                            | 41  | 66 772            | 4 028          | 70 800            | 64x    | ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká      | 4 028    |
| 64x                            | 41  | 110 856           | 86 613         | 197 469           | 64x    | PK od mesta pre ZŠ Kysucká        | 86 613   |
| 64x                            | 41  | 4 454 079         | 406 937        | 4 861 016         | 64x    | Dotácia OK - BV                   | 406 937  |
| 72x                            | 43  | 22 700            | -18 200        | 4 500             | 72x    | Dotácia OK - KV                   | -18 200  |
| 64x                            | 41  | 510 455           | -180 326       | 330 129           | 64x    | Vrátené príjmy školám - OK        | -180 326 |
| 64x                            | 41  | 21 000            | 5 901          | 26 901            | 64x    | Vrátené príjmy školám - PK        | 5 901    |
| 72x                            | 43  | 11 300            | -11 300        | 0                 | 72x    | Vrátené príjmy školám - PK KV     | -11 300  |
| 633011                         | 41  | 548 730           | -146 358       | 402 372           | 633011 | Výdavky za potraviny              | -146 358 |
| 64x                            | 41  | 142 919           | -142 919       | 0                 | 64x    | Výdavky OK-naviac                 | -142 919 |
| 633004                         | 41  | 43 013            | -30 000        | 13 013            | 633004 | Rezerva SSS                       | -30 000  |
| 64x                            | 41  | 72 953            | -72 953        | 0                 | 64x    | Rezerva OK                        | -72 953  |
| 64x                            | 111 | 0                 | 378 621        | 378 621           | 6xx    | Rezerva OK-vratky COVID-19        | 378 621  |
| 64x                            | 41  | 21 306            | -21 306        | 0                 | 64x    | 20% úrad práce od mesta           | -21 306  |
| 64x                            | 111 | 104 328           | -7 345         | 96 983            | 64x    | 80% z úradu práce                 | -7 345   |
| 633009                         | 41  | 4 500             | -4 500         | 0                 | 633009 | Učebnica Regionálna výchova       | -4 500   |
| 717x                           | 43  | 140 000           | -11 400        | 128 600           | 717x   | Investície školám                 | -11 400  |
| <b>Výdavky po zmene celkom</b> |     | <b>36 516 558</b> | <b>-50 013</b> | <b>36 466 545</b> |        |                                   |          |
| z toho: bežné výdavky          |     | 23 555 528        | -37 513        | 23 518 015        |        |                                   |          |
| kapitálové+FO                  |     | 12 961 030        | -12 500        | 12 948 530        |        |                                   |          |

Pozn. Fialovou podfarbené zmeny oproti návrhu predloženého MsR 19.8.2020

Senec, 10.08.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

## Rozpočet na roky 2020 - 2022

v EUR

|    | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)             | skutočnosť<br>r.2017 | skutočnosť<br>r.2018 | schválený<br>r.2019 | očakávaná<br>skutoč.<br>r.2019 | plán r.2020       | r.2020 po<br>1.zmene | r.2020 po<br>2.zmene | r.2020 po<br>3.zmene | r.2020 po<br>4.zmene | plán r.2021       | plán r.2022       |
|----|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | <b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b> | <b>22 246 668,66</b> | <b>25 617 511,32</b> | <b>26 515 504</b>   | <b>27 811 159</b>              | <b>40 466 189</b> | <b>38 035 332</b>    | <b>35 859 719</b>    | <b>36 516 558</b>    | <b>36 466 545</b>    | <b>33 222 750</b> | <b>32 078 060</b> |
| 2. | z toho: <b>daňové príjmy (100)</b>                                 | <b>12 111 166,29</b> | <b>13 926 884,74</b> | <b>15 631 790</b>   | <b>14 995 751</b>              | <b>15 986 717</b> | <b>16 119 670</b>    | <b>14 360 434</b>    | <b>15 272 394</b>    | <b>15 164 724</b>    | <b>18 435 290</b> | <b>19 358 350</b> |
|    | v tom: podielová daň (110)   | 7 434 406,97         | 8 945 235,32         | 10 494 190          | 9 883 151                      | 10 255 617        | 10 388 570           | 8 769 334            | 9 681 294            | 9 823 624            | 12 626 690        | 13 497 550        |
|    | daň z nehnuteľností (120)  | 3 550 119,46         | 3 676 880,23         | 3 610 000           | 3 780 000                      | 4 222 100         | 4 222 100            | 4 222 100            | 4 222 100            | 4 222 100            | 4 246 300         | 4 246 300         |
|    | ostatné miestne dane a poplatok za KO (130),<br>sankčný úrok (160) | 1 126 639,86         | 1 304 769,19         | 1 527 600           | 1 332 600                      | 1 509 000         | 1 509 000            | 1 369 000            | 1 369 000            | 1 119 000            | 1 562 300         | 1 614 500         |
| 3. | <b>nedaňové príjmy (200)</b>                                       | <b>1 895 194,89</b>  | <b>1 919 217,21</b>  | <b>1 751 008</b>    | <b>1 893 327</b>               | <b>1 957 903</b>  | <b>1 951 403</b>     | <b>1 991 403</b>     | <b>2 147 628</b>     | <b>1 815 545</b>     | <b>2 093 783</b>  | <b>2 119 758</b>  |
|    | v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)                   | 1 774 295,73         | 1 899 811,89         | 1 731 008           | 1 872 664                      | 1 937 903         | 1 931 403            | 1 911 403            | 2 011 403            | 1 679 320            | 2 073 783         | 2 099 758         |
|    | kapitálové nedaňové príjmy (230)                                   | 120 899,16           | 19 405,32            | 20 000              | 20 663                         | 20 000            | 20 000               | 80 000               | 136 225              | 136 225              | 20 000            | 20 000            |
| 4. | <b>granty a transfery (300)</b>                                    | <b>4 004 693,52</b>  | <b>4 409 858,44</b>  | <b>6 281 119</b>    | <b>6 851 333</b>               | <b>17 663 560</b> | <b>15 101 630</b>    | <b>14 645 253</b>    | <b>8 704 253</b>     | <b>9 093 993</b>     | <b>8 572 822</b>  | <b>7 885 949</b>  |
|    | v tom: bežné granty a transfery (310)                              | 3 884 693,52         | 4 249 858,44         | 4 929 784           | 5 075 892                      | 6 790 548         | 6 766 948            | 6 766 948            | 6 756 448            | 7 146 188            | 6 386 522         | 6 554 649         |
|    | kapitálové granty a transfery (320)                                | 120 000,00           | 160 000,00           | 1 351 335           | 1 775 441                      | 10 873 012        | 8 334 682            | 7 878 305            | 1 947 805            | 1 947 805            | 2 186 300         | 1 331 300         |
| 5. | <b>príjmové finančné operácie (400,500)</b>                        | <b>4 235 613,96</b>  | <b>5 361 550,93</b>  | <b>2 851 587</b>    | <b>4 070 748</b>               | <b>4 858 009</b>  | <b>4 862 629</b>     | <b>4 862 629</b>     | <b>10 392 283</b>    | <b>10 392 283</b>    | <b>4 120 855</b>  | <b>2 714 003</b>  |
|    | v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)          | 4 235 613,96         | 4 461 550,93         | 2 851 587           | 4 070 748                      | 4 858 009         | 4 862 629            | 4 862 629            | 10 392 283           | 10 392 283           | 2 807 855         | 2 714 003         |
|    | prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)                 | 0,00                 | 900 000,00           | 0                   | 0                              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1 313 000         | 0                 |
| 6. | <b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>       | <b>17 808 117,74</b> | <b>21 606 762,58</b> | <b>26 495 504</b>   | <b>27 811 159</b>              | <b>40 466 189</b> | <b>38 035 332</b>    | <b>35 859 719</b>    | <b>36 516 558</b>    | <b>36 466 545</b>    | <b>33 222 750</b> | <b>32 078 060</b> |
| 7. | z toho: <b>bežné výdavky (600)</b>                                 | <b>15 441 674,66</b> | <b>17 008 893,12</b> | <b>21 803 817</b>   | <b>21 853 979</b>              | <b>24 282 253</b> | <b>24 383 906</b>    | <b>23 576 794</b>    | <b>23 495 528</b>    | <b>23 518 015</b>    | <b>26 240 128</b> | <b>27 482 126</b> |
|    | v tom: mzdy, platy (610)   | 1 979 713,38         | 2 139 470,02         | 3 161 728           | 3 163 780                      | 3 741 578         | 3 718 578            | 3 588 446            | 3 552 446            | 3 552 446            | 3 982 573         | 4 301 576         |
|    | poistné odvody (620)   | 693 825,20           | 749 442,52           | 1 065 049           | 1 071 174                      | 387 504           | 380 404              | 334 834              | 334 834              | 334 834              | 1 426 938         | 1 542 321         |
|    | tovary a služby (630)  | 3 052 243,35         | 10 412 648,30        | 4 475 586           | 3 681 593                      | 4 012 748         | 4 011 548            | 3 855 998            | 3 967 732            | 3 985 332            | 4 450 034         | 4 584 563         |
|    | bežné transfery (640) (v tom BT školy)                             | 9 685 177,63         | 3 675 180,80         | 13 072 669          | 13 908 647                     | 16 118 282        | 16 251 235           | 15 775 375           | 15 618 375           | 15 623 262           | 16 349 622        | 17 027 181        |
|    | splácanie úrokov (650)   | 30 715,10            | 32 151,48            | 28 785              | 28 785                         | 22 141            | 22 141               | 22 141               | 22 141               | 22 141               | 30 961            | 26 485            |
| 8. | <b>kapitálové výdavky (700)</b>                                    | <b>1 970 955,10</b>  | <b>4 145 025,50</b>  | <b>4 174 691</b>    | <b>5 382 584</b>               | <b>15 691 197</b> | <b>13 158 687</b>    | <b>11 790 186</b>    | <b>12 525 291</b>    | <b>12 452 791</b>    | <b>6 498 047</b>  | <b>4 130 412</b>  |
|    | v tom: kapitálové výdavky  | 1 899 325,57         | 4 070 746,22         | 4 102 941           | 5 201 892                      | 15 657 197        | 13 124 687           | 11 756 186           | 12 491 291           | 12 448 291           | 6 481 747         | 4 115 112         |
|    | kapitálové transfery (v tom KT školy)                              | 71 629,53            | 74 279,28            | 71 750              | 180 692                        | 34 000            | 34 000               | 34 000               | 34 000               | 4 500                | 16 300            | 15 300            |
| 9. | <b>výdavkové finančné operácie (800)</b>                           | <b>395 487,98</b>    | <b>452 843,96</b>    | <b>516 996</b>      | <b>574 596</b>                 | <b>492 739</b>    | <b>492 739</b>       | <b>492 739</b>       | <b>495 739</b>       | <b>495 739</b>       | <b>484 575</b>    | <b>465 522</b>    |
|    | v tom: splácanie istiny úverov (821)                               | 342 888,00           | 387 888,00           | 432 888             | 432 888                        | 432 888           | 432 888              | 432 888              | 432 888              | 432 888              | 447 856           | 423 500           |

|     |  |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|     | vrátenie zábezpeky (819)   | 0,00                 | 4 000,00             | 0                 | 82 600            | 0                 | 0                 | 0                 | 3 000              | 3 000              | 0                 | 0                 |
|     | splácanie istiny leasing (824)                                     | 52 599,98            | 60 955,96            | 84 108            | 59 108            | 59 851            | 59 851            | 59 851            | 59 851             | 59 851             | 36 719            | 42 022            |
|     | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</b>                 | <b>2 328 480,88</b>  | <b>3 067 661,95</b>  | <b>488 765</b>    | <b>90 328</b>     | <b>432 915</b>    | <b>434 115</b>    | <b>-538 009</b>   | <b>544 717</b>     | <b>472 217</b>     | <b>655 467</b>    | <b>530 631</b>    |
|     | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>            | <b>-1 730 055,94</b> | <b>-3 965 620,18</b> | <b>-2 803 356</b> | <b>-3 586 480</b> | <b>-4 798 185</b> | <b>-4 804 005</b> | <b>-3 831 881</b> | <b>-10 441 261</b> | <b>-10 368 761</b> | <b>-4 291 747</b> | <b>-2 779 112</b> |
|     | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</b>              | <b>3 840 125,98</b>  | <b>4 908 706,97</b>  | <b>2 334 591</b>  | <b>3 496 152</b>  | <b>4 365 270</b>  | <b>4 369 890</b>  | <b>4 369 890</b>  | <b>9 896 544</b>   | <b>9 896 544</b>   | <b>3 636 280</b>  | <b>2 248 481</b>  |
| 12. | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)</b>             | <b>4 438 550,92</b>  | <b>4 010 748,74</b>  | <b>20 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13. | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)</b> | <b>598 424,94</b>    | <b>-897 958,23</b>   | <b>-2 314 591</b> | <b>-3 496 152</b> | <b>-4 365 270</b> | <b>-4 369 890</b> | <b>-4 369 890</b> | <b>-9 896 544</b>  | <b>-9 896 544</b>  | <b>-3 636 280</b> | <b>-2 248 481</b> |

**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) |
| <b>spolu</b>                                | <b>2 830 020</b> |         |



# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2020 - 4. ZMENA

Na základe reakcie na aktuálnu situáciu v dôsledku COVID-19 v oblasti školstva a stanovenia aktuálneho výnosu MF SR o výške určenia podielovej dane na základe júnovej prognózy bol pripravený návrh na zmenu rozpočtu zo strany vedenia mesta na základe podkladov príslušných odborných útvarov.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene navrhované vo výške 36 466 545 €, z toho bežné príjmy 23 990 232 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 12 476 313 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 36 466 545 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 23 518 015 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 12 948 530 €.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria po zmene výšku 15 164 724 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa výnos dane z príjmov o 142 330 € (júnová prognóza MF SR).

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú po zmene 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 navrhované vo výške 4 222 100 €.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku je 1 117 000 €.

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

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 815 545 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa príjmy škôl o 185 725 €
- znížili sa príjmy škôl zo stravného o 146 358 €.

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

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 320 940 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 80 000 € 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 rozpočtovaná vo výške 165 000 € 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 9 093 993 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa príjmy škôl na prenesené kompetencie a nenormatívne o 276 848 €
- zvýšili sa vratky zo sociálnej poisťovne a úradu práce vo forme pomoci v dôsledku pandémie COVID-19 o 493 088 €
- znížili sa príjmy z dotácie od MŠ SR pre ZŠ Mlynská na projekt envirovýchovy o 76 500 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 995 152 € (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 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.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 468 762 €, z toho bežné výdavky 2 865 624 €, kapitálové 1 162 587 € a finančné operácie 440 551 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 19 200 € (presun)
- znížili sa výdavky na poistné odvody o 6 720 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie kníh o Senci o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na sanáciu škôd po živelných pohromách o 37 100 €
- zvýšili sa výdavky na zateplenie a strechu ZŠ VJM o 11 400 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí po zmene trieda **výdavkov verejnej správy** 3 910 282 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 740 032 €, a to mzdy zamestnancov 1 307 032 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 492 312 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 939 801 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 139 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 132 200 € materiál, 31 255 € dopravné, 165 100 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 341 303 € 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 v celkovej výške 1 162 587 €, 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. 16 700 €, zateplenie a strechu ZŠ VJM zo zdrojov mesta 232 838 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 90 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 46 000 €, jednorazový členský príspevok na kapitálové výdavky pre spoločný stavebný úrad 17 030 €, rekonštrukcie objektov MsÚ 40 000 €, 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 prijatej zábezpeky 3 000 €.

**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 €.

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 vo výške 95 133 €.

Skupina predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 950 € a výdavky na zabezpečenie hygienických opatrení v zmysle nariadení RÚVZ v období COVID-19 v sume 94 183 €.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 843 532 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 19 466 €.

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 rádiových staníc a zvukovej signalizácie na nový automobil a splátky lízingov osobných automobilov MsP 14 466 €.

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

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 295 884 €, z toho v bežných výdavkoch 842 059 € a v kapitálových výdavkoch 1 453 825 €.

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 1 694 925 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 450 000 €, 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 1 186 925 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 30 000 €. Suma zahŕňa výdavky na ostatné kultúrne podujatia (Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu a dotácia pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie Slnecných jazier III. etapa 15 000 €.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 8 564 946 €, z toho v bežných výdavkoch 981 233 € a v kapitálových 7 583 713 €.

Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na energie zberový dvor o 740 € (presun)
- znížili sa výdavky na nájom zberový dvor o 3 213 € (presun)
- znížili sa výdavky na manipuláciu a zhutňovanie BRKO o 10 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na čierne skládky o 5 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na služby životného prostredia o 5 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie mostovej váhy o 17 000 € (presun).

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene 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 910 571 €. 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 € 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 1 940 €.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 396 202 €, z toho 1 041 051 € v bežných výdavkoch a 355 151 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy pre útvar údržby o 19 200 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na poisťné odvody pre útvar údržby o 6 720 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na servis strojov o 14 953 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu cintorínov o 3 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu fontán, pitiek a zavlažovacích systémov o 5 000 € (presun).

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** po zmene 1 069 607 €, 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 27 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 8 000 €, obstaranie doplnkov na malotraktor 17 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 37 180 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 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 počíta s realizáciou projektu modernizácie verejného osvetlenia, ktorý bude realizovaný po výberovom konaní v roku 2020, financovanie sa presunie do ďalších období počnúc rokom 2021.

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 1 512 105 €, z toho 4 000 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na fotoaparát pre redakciu Senčan o 1 600 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie výpočtovej techniky pre redakciu Senčan o 1 600 € (presun).

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 130 000 €, prenájom klziska 5 000 €, iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 18 600 € a dotácie športovým klubom 70 710 €.

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

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

- mzdy 515 068 €,
- poistné odvody 176 774 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 127 600 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 123 349 €.

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

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan, súťaž na grafickú úpravu novín a na design manuálu erbu v celkovej výške 108 418 € a kapitálové výdavky na obstaranie nového fotoaparátu 2 400 € a výpočtovej techniky 1 600 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* sú po zmene príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 000, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 3 600 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 30 550 € a cirkvi 4 960 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na prenesené kompetencie o 137 186 €
- znížili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 111 710 €
- znížili sa výdavky z vrátených príjmov o 185 725 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie navyše o 388 737 €
- zvýšili sa výdavky na školstvo od mesta o 90 031 €
- znížili sa výdavky na projekt envirovýchovy na ZŠ Mlynská o 86 500 €
- znížili sa výdavky na potraviny o 146 358 €
- zvýšili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 132 749 €
- znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody z úradu práce o 28 651 €
- znížili sa výdavky na učebnicu Regionálna výchova o 4 500 €
- znížili sa výdavky na investície školám o 11 400 €.

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 697 201 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 7 231 103 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“, rekreačné poukazy,...) 729 359 €, výdavky na rezervu pre originálne kompetencie 378 621 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 158 600 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 357 030 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 23 456 €, 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 kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 2 000 € na reprezentčné 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.