



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 23. 06. 2020**

číslo materiálu:
8

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			36 516 558 €
z toho:	bežné príjmy		24 040 245 €
	kapitálové príjmy		2 084 030 €
	príjmové FO		10 392 283 €
- výdavky celkom			36 516 558 €
z toho:	bežné výdavky		23 555 528 €
	kapitálové výdavky		12 465 291 €
	výdavkové FO		495 739 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020

- príjmy celkom			36 516 558 €
z toho:	bežné príjmy		24 040 245 €
	kapitálové príjmy		2 084 030 €
	príjmové FO		10 392 283 €
- výdavky celkom			36 516 558 €
z toho:	bežné výdavky		23 555 528 €
	kapitálové výdavky		12 465 291 €
	výdavkové FO		495 739 €

III. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy

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

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

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2020 - 3. ZMENA

Na základe reakcie na aktuálnu situáciu v dôsledku COVID-19 a stanovenia výnosu MF SR o výške určenia podielovej dane, ako aj schválenia záverečného účtu mesta 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 36 516 558 €, z toho bežné príjmy 24 040 245 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 12 476 313 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 36 516 558 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 23 555 528 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 12 961 030 €. 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 15 022 394 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa výnos dane z príjmov o 911 960 € (rozdiel scenár 2 RRZ-upravený výnos dane)
- znížil sa poplatok mestu za skládku o 250 000 € (presun-zmena ekonomickej klasifikácie).

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 9 681 294 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2020 navrhované vo výške 4 222 100 €.

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

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 2 147 628 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa príjem zo združených investičných prostriedkov o 56 225 €

- zvýšil sa príjem za vratky od MsKS o 100 000 €.

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

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 653 023 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 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 po zmene 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 8 954 253 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy mesta za skládku o 250 000 € (presun-zmena ekonomickej klasifikácie)
- znížili sa príjmy z bežných dotácií BSK o 10 500 € (presun)
- zvýšili sa príjmy z kapitálových dotácií BSK o 10 500 € (presun)
- znížili sa príjmy z prostriedkov Envirofondu na intenzifikáciu ČOV o 5 941 000 € (presun).

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 6 778 912 € (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 2 175 341 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Envirovýchova na ZŠ Mlynská“, „Asistenti ZŠ s VJM“, „Terénnu opatrovateľská služba“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Intenzifikácia ČOV“, „Parkovací dom“, „Rekonštrukcia v oblasti cyklodopravy“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 10 392 283 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Envirofondeu 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.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 444 182 €, z toho bežné výdavky 2 852 444 €, kapitálové 1 151 187 € a finančné operácie 440 551 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy o 18 318 € (z toho zvýšenie o 45 318 € presun kancelária primátora – zmena org.štruktúry z dôvodu presunu referentom útvaru projektového manažmentu; zníženie o 27 000 €)
- zvýšili sa výdavky na poistné odvody o 15 861 € (presun kancelária primátora – zmena org.štruktúry z dôvodu presunu referentov útvaru projektového manažmentu)
- zvýšili sa výdavky na údržbu objektu na Železničnej ul. o 7 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 3 900 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na upratovacie služby objektov MsÚ o 4 260 € (presun)
- znížili sa výdavky na neinvestičné dotácie od BSK o 10 500 € a na spolufinancovanie o 3 500 € (presun) €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. od OÚ o 30 400 €
- znížili sa výdavky na interiérové vybavenie Hasičského múzea o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome o 22 768 € (presun)
- znížili sa výdavky na elektronickú úradnú tabuľu o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie zabezpečovacieho systému v objekte SSS o 2 600 € (presun)
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu výmenníciok o 68 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu objektu na Železničnej ul. o 7 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na prístavbu MsÚ o 15 000 €
- zvýšili sa výdavky na štúdiu športového areálu o 30 000 €
- zvýšili sa výdavky na štúdiu novej ZŠ o 35 000 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu budov MsÚ o 8 868 € (presun)
- znížili sa výdavky na zateplenie ZŠ VJM o 30 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie stromoradia s podporou dotácie od BSK vrátane spolufinancovania o 14 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na vrátené zábezpeky o 3 000 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí po zmene trieda **výdavkov verejnej správy** 3 925 702 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 726 852 €, a to mzdy zamestnancov 1 326 956 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 499 195 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 900 701 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 139 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 130 200 € materiál, 31 255 € dopravné, 165 100 € údržba a opravy, 10

500 € nájomné, 304 203 € 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 1 151 187 €, 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 ZŠ VJM zo zdrojov mesta 221 438 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 90 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 46 000 €, jednorazový členský príspevok na kapitálové výdavky pre spoločný stavebný úrad 17 030 €, rekonštrukcie objektov MsÚ 40 000 €, 72 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyš (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 po zmene vo výške 95 133 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na MTZ v dôsledku opatrení súvisiacich s otváraním škôl vzhľadom na COVID-19 o 44 183 €.

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 po zmene výšku bežných výdavkov 843 532 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 19 466 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 4 000 €
- zvýšili sa výdavky na školenia o 1 000 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 830 252 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 547 504 €, odvody do poisťovní 192 738 €, cestovné náhrady 500 €, energie 10 000 €, materiál 14 000 €, dopravné 22 000 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 39 510 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie rádiostanice a zvukovej signalizácie na nový automobil a splátky lízingu osobných automobilov MsP 14 466 €.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 295 884 €, z toho v bežných výdavkoch 842 059 € a v kapitálových výdavkoch 1 453 825 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 45 318 € a poistné odvody o 15 861 € útvaru stratégie (presun do kancelárie primátora – zmena org.štruktúry z dôvodu presunu referentov útvaru projektového manažmentu)
- znížili sa výdavky na výkup pozemkov na cyklotrasy o 19 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na výkup pozemkov pod komunikáciami o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na výkup pozemkov pre investičné akcie mesta o 25 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie ÚPD Margovo pole zo združených investičných prostriedkov o 56 225 €
- zvýšili sa výdavky na ÚPP Slnečné jazerá o 20 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 20 000 €
- zvýšili sa výdavky na budovanie infraštruktúry v oblasti cyklo dopravy o 9 000 € (presun).

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

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene 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 po zmene 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 Slnečné 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 Slnečných jazier III. etapa 15 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 8 571 899 €, z toho v bežných výdavkoch 1 005 186 € a v kapitálových 7 566 713 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na čierne skládky o 5 000 €
- zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov od AVE o 3 571 €
- zvýšili sa výdavky na monitorings v oblasti životného prostredia o 5 000 €
- zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov zo skládkového poplatku o 86 388 €
- zvýšili sa výdavky na dočistenie vodných nádrží o 20 000 €
- zvýšili sa výdavky na dotácie do oblasti životného prostredia o 1 940 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora 7 675 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 930 571 €. 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 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 178 878 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

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

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú po zmene rozpočtované finančné prostriedky na dotácie do oblasti životného prostredia 1 940 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 363 329 €, z toho 1 008 178 € v bežných výdavkoch a 355 151 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mestský mobiliár o 10 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na rastlinný materiál o 5 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na použitie fondu výrub stromov o 2 649 €
- zvýšili sa výdavky na servis strojov o 15 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na nákup materiálu na verejné osvetlenie o 8 120 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obnovu náterov stožiarov verejného osvetlenia o 30 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie interaktívnej smart mapy verejného osvetlenia o 24 120 € (presun)
- znížili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia o 46 000 € (presun).

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 036 734 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 491 953 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 445 601 €, 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 po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 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:

- zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na štadióne o 100 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na dotácie do športu o 70 710 €
- zvýšili sa výdavky na transfery pre MsKS o 80 000 €
- zvýšili sa výdavky na dotácie občianskym združeniam o 30 550 €
- zvýšili sa výdavky na dotácie cirkvi o 4 960 €.

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 4 000 €.

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

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠ Kysucká od mesta na nové triedy od septembra o 110 856 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 36 144 € (ŠKD otvárané v súvislosti s novými triedami na ZŠ Kysucká)
- znížili sa výdavky na originálne kompetencie navyše o 522 000 €
- znížili sa výdavky na rezervu zo SSS o 7 670 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na mzdy a poisťné odvody útvar školstva – SSS o 3 410 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na revitalizáciu dvora na MŠ VJM o 19 789 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Kysucká o 411 000 €
- znížili sa výdavky na dotácie pre nezriadené školy o 3 820 €.

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 834 387 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 538 833 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“, rekreačné poukazy,...) 841 069 €, výdavky na rezervu pre originálne kompetencie 72 953 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 170 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 114 185 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 99 956 €, výdavky na revitalizáciu dvora na MŠ VJM 19 789 €, ostatné výdavky školského úradu 15 512 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, 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 po zmene v celkovej výške 1 899 618 €, z toho 1 869 676 € v bežných výdavkoch a 29 942 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy pre terénnu opatrovateľskú službu o 5 000 €
- znížili sa výdavky na elektronického strážcu seniorov o 2 600 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na dotácie do sociálnej oblasti o 8 020 €.

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 251 617 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 343 695 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v *Stredisku sociálnych služieb*. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 7 800 €, prístrešok 1 200 €, markízy na terasu 4 500 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na *terénnu opatrovateľskú službu* vo výške 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 po zmene rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 12 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 2 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 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.

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

údaje sú v EUR

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

PRÍJMY r. 2020 - 3.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena	po 3.zmene r.2020	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 255 617	10 388 570	8 769 334	911 960	9 681 294	9 681 294		
11x	41	daň z príjmov	10 255 617	10 388 570	8 769 334	911 960	9 681 294	9 681 294	0	0
121001	41	Z pozemkov	455 800	455 800	455 800		455 800	455 800		
121002	41	Zo stavieb	3 515 300	3 515 300	3 515 300		3 515 300	3 515 300		
121003	41	Z bytov	251 000	251 000	251 000		251 000	251 000		
12x	41	dane z majetku	4 222 100	4 222 100	4 222 100		4 222 100	4 222 100	0	0
133001	41	Za psa	17 900	17 900	17 900		17 900	17 900		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	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		
133006	41	Za ubytovanie	110 000	110 000	80 000		80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	65 000		65 000	65 000		
133013	41	Za komunálny odpad	850 000	850 000	850 000		850 000	850 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	250 000	250 000	-250 000	0	0		
133015	41	Za rozvoj	200 000	200 000	100 000		100 000	100 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 507 000	1 507 000	1 367 000	-250 000	1 117 000	1 117 000	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 986 717	16 119 670	14 360 434	661 960	15 022 394	15 022 394	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	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		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	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		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 880	191 880	191 880		191 880	191 880	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	123 500	123 500		123 500	123 500		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	0		0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	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		
223001	41	Príjmy škôl	555 067	555 067	555 067		555 067	555 067		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	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		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	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		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena	po 3.zmene r.2020	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné školy	548 730	548 730	548 730		548 730	548 730		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
22x	41	administratívne a iné platby	1 659 523	1 653 023	1 653 023	0	1 653 023	1 653 023	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000	80 000		80 000		80 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.-Marg.pole	0	0	0	56 225	56 225		56 225	
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	20 000	80 000	56 225	136 225	0	136 225	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	85 000	85 000	65 000		65 000	65 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0		0	0		
292017	41	Vratky	0	0	0	100 000	100 000	100 000		
29x	41	ostatné príjmy	85 000	85 000	65 000	100 000	165 000	165 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 957 903	1 951 403	1 991 403	156 225	2 147 628	2 011 403	136 225	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	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		
311	72	granty	53 480	35 080	35 080	250 000	285 080	285 080	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	35 992	30 992	30 992		30 992	30 992		
312012	111	životné prostredie	1 868	1 868	1 868		1 868	1 868		
312012	111	cestná doprava	1 401	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		
312001	111	úrad práce-školsťvo	104 328	104 328	104 328		104 328	104 328		
312012	111	šfrb	18 655	18 655	18 655		18 655	18 655		
312012	111	školský úrad	29 813	29 813	29 813		29 813	29 813		
312012	111	sociálne veci	57 407	57 407	57 407		57 407	57 407		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 834 387	4 834 387	4 834 387		4 834 387	4 834 387		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000		
312012	111	školsťvo-nenormatívne strava 1,20 €	645 144	645 144	645 144		645 144	645 144		
312012	111	školsťvo-nenormatívne rekreač.poukazy	45 925	45 925	45 925		45 925	45 925		
312012	111	školsťvo dofinancovanie	561 499	561 499	561 499		561 499	561 499		
312012	111	matrika	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		
312001	111	voľby refundácia	0	0	0		0	0		
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.	76 500	76 500	76 500		76 500	76 500		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	23 456	23 456		23 456	23 456		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena	po 3.zmene r.2020	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
312008	111	dotácie BSK	10 500	10 500	10 500	-10 500	0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	102 500	102 500	102 500		102 500	102 500		
312x	111	decentr.dotácie	6 737 068	6 731 868	6 731 868	-10 500	6 721 368	6 721 368	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	0	0	0		0	0	0	0
321	43	Členské SOU jednorazové	28 270	23 400	23 400		23 400		23 400	
321	111	kapitálový grant	28 270	23 400	23 400	0	23 400	0	23 400	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	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	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-ostatné invest.	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	-5 941 000	0		0	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	40 000	0		0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	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	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	180 000	180 000	0		0		0	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000	38 000	38 000		38 000		38 000	
322x	115	zahraničné transfery	10 844 742	8 311 282	7 854 905	-5 930 500	1 924 405	0	1 924 405	0
3xx	111	Dotácie a granty	17 663 560	15 101 630	14 645 253	-5 691 000	8 954 253	7 006 448	1 947 805	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	210 000	210 000	210 000	-2 649	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	-13	77 788			77 788
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	110 530	110 530	110 530	8 115	118 645			118 645
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	32 510	32 510	32 510	3 028	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.-školsstvo	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
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.naviac	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
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	-1 073 321	2 710 056			2 710 056

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena	po 3.zmene r.2020	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 858 009	4 862 629	4 862 629	5 529 654	10 392 283	0	0	10 392 283
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	4 858 009	4 862 629	4 862 629	5 529 654	10 392 283	0	0	10 392 283
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	0	0		0	0	0	0
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0		0	0	0	0
		Prijmy spolu	40 466 189	38 035 332	35 859 719	656 839	36 516 558	24 040 245	2 084 030	10 392 283
Z toho:		bežné	24 715 168	24 818 021	23 038 785	1 001 460	24 040 245	24 040 245	0	0
		kapitálové+FO	15 751 021	13 217 311	12 820 934	-344 621	12 476 313	0	2 084 030	10 392 283

VÝDAVKY r. 2020 - 3.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111			Obce	4 343 035	4 396 130	3 771 331	114 371	3 885 702	2 726 852	1 151 187	7 663
	61x	41	Mzdy	1 341 415	1 355 130	1 308 638	18 318	1 326 956	1 326 956		
	62x	41	Poistné odvody	466 266	470 646	454 346	15 861	470 207	470 207		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	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		
	631	41	Cestovné náhrady	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		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	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		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	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		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	15 500	15 500	10 000		10 000	10 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	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		
	633	41	Do práce na bicykli	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		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000	3 500		3 500	3 500		
	633	41	MZTZ cyklodoprava	0	0	1 000		1 000	1 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	31 255	31 255	31 255		31 255	31 255		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	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		
	635	41	Olympic údržba	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		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	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		
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635	41	Výmenníčky-údržba	14 000	14 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	18 000	18 000	9 000		9 000	9 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	4 000		4 000	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		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	20 000	20 000	20 000	-3 900	16 100	16 100		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	10 500		10 500	10 500		
	637	41	Služby	153 000	153 000	153 000		153 000	153 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 010	13 010	13 010		13 010	13 010		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	27 000	27 000	27 000	4 260	31 260	31 260		
	637	41	Údržba klimatizácií	4 000	4 000	0		0	0		
	637	41	Mestská doprava	120 000	120 000	70 000		70 000	70 000		
	637	41	Služby za správu IT	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		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	25 940	25 940	25 940		25 940	25 940		
	637015	41	Poistenie budov	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		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	0	0	0		0	0		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	0	0	0		0	0		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 500	3 500	3 500	-3 500	0	0		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 500	10 500	10 500	-10 500	0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>962 341</i>	<i>962 341</i>	<i>878 341</i>	<i>7 360</i>	<i>885 701</i>	<i>885 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>-3 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>-10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	642x	41	Participatívny rozpočet	0	0	0		0	0		
	642013	41	Odchodné	0	0	0		0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	0	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Obst.nehn.pozemok Záhrad.ul od OÚ	0	0	0	30 400	30 400		30 400	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000	85 000	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	713001	43	Kávovar sekretariát	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	713001	43	Interiérové vybavenie-objekt Želez.ul.	0	0	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	15 000	15 000	15 000	-10 000	5 000		5 000	
	717002	43	Rekonštrukcia a int.vybav.-múzeum	168 632	168 632	168 632	22 768	191 400		191 400	
	713004	43	Stoličkový výťah-múzeum	30 000	30 000	0		0		0	
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Múzeum stála exp.	2 105	2 105	0		0		0	
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	40 000	0		0		0	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	10 000	10 000	10 000	-10 000	0		0	
	713003	43	Kamerový systém	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	
	713005	43	Klimatizácie	11 000	11 000	4 960		4 960		4 960	
	713004	43	Dochádzkový systém	6 600	6 600	6 600		6 600		6 600	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 995	110 995	110 995	-68	110 927		110 927	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	90 500	90 500	90 500		90 500		90 500	
	717003	43	Stavebné úpravy-objekt Želez.ul.	100 000	100 000	23 700	-7 000	16 700		16 700	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	175 000	175 000	75 000	15 000	90 000		90 000	
	716	43	Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.	30 000	30 000	0		0		0	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	30 000	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	
	716	43	Generel rekreácie	0	0	0		0		0	
	716	43	Dokument ochrany krajiny	0	0	0		0		0	
	716	43	Dokument mapovanie pozemkov	0	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	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	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	719001	43	Jednorazové členské kapit.výdavky	17 030	17 030	17 030		17 030		17 030	
	717002	43	Rekonštr.Hasič.múzeum,MsP,Tur.dom	40 000	40 000	40 000	-8 868	31 132		31 132	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-zdroje MsÚ	0	0	251 438	-30 000	221 438		221 438	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	180 000	180 000	0		0		0	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	120 000	120 000	0		0		0	
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	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	
	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>69 832</i>	<i>1 079 187</i>	<i>0</i>	<i>1 079 187</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>3 500</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>10 500</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
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	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>0</i>	<i>0</i>	<i>4 663</i>
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0	3 000	3 000			3 000
112			Kontrolórske služby	56 000	56 000	56 000		56 000	56 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	27 000	27 000	27 000		27 000	27 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0		0	0		
	63x			56 000	56 000	56 000		56 000	56 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	47 451	47 451	47 451		47 451	47 451	0	0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	<i>33 198</i>	<i>33 198</i>	<i>33 198</i>		<i>33 198</i>	<i>33 198</i>		
	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>		
	633006	41	Tlačivá	550	550	550		550	550		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	1 550		1 550	1 550		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550		550	550		
	63x	41		2 650	2 650	2 650		2 650	2 650	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0	0		0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	455 029	455 029	455 029		455 029	22 141	0	432 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	12 600	12 600	12 600		12 600	12 600		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 724	4 724	4 724		4 724	4 724		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	748	748	748		748	748		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	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	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	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
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	432 888		432 888	0	0	432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 901 515	4 954 610	4 329 811	114 371	4 444 182	2 852 444	1 151 187	440 551
220			Civilná ochrana	950	950	50 950	44 183	95 133	95 133	0	0
	632003	41	Telefón	350	350	350		350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	600	600	600		600	600		
	633007	46	MTZ COVID-19	0	0	50 000		50 000	50 000		
	633007	46	MTZ COVID-19-školstvo	0	0	0	44 183	44 183	44 183		
	63x			950	950	50 950	44 183	95 133	95 133	0	0
2			SPOLU OBRANA	950	950	50 950	44 183	95 133	95 133	0	0
310			Polícajné služby MsP	895 168	895 168	852 718	-3 000	849 718	830 252	5 000	14 466
	61x	41	Mzdy	575 504	575 504	551 504	-4 000	547 504	547 504		
	62x	41	Poistné odvody	201 138	201 138	192 738		192 738	192 738		
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	500		500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál	16 050	16 050	13 000		13 000	13 000		
	634	41	Dopravné	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		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637	41	Služby, SF, stravovanie	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		
	637006	41	Rekreačné poukazy	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		
	63x			94 060	94 060	89 010	1 000	90 010	90 010	0	0
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0		
	713	43	Rádiostanica, svet.rampa na nové auto	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	714003	43	Jednostopé služ.vozidlo 2ks	5 000	5 000	0		0		0	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	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
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	13 280		13 280	13 280	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	2 800		2 800	2 800		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	600		600	600		
	63x			13 280	13 280	13 280		13 280	13 280	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	908 448	908 448	865 998	-3 000	862 998	843 532	5 000	14 466
435			Elektrická energia	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	926 713	873 648	544 913	11 046	555 959	289 059	266 900	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	113 974	113 974	97 174	-45 318	51 856	51 856		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	36 547	36 547	30 667	-15 861	14 806	14 806		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	158 323	121 608	110 208		110 208	110 208		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	55 334	43 854	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		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	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		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825	825	825		825	825		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0		
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	<i>436 503</i>	<i>388 308</i>	<i>350 238</i>	<i>-61 179</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	
	713003	43	Kancel.technika SOÚ	4 430	4 430	4 430		4 430		4 430	
	714001	43	Automobil SOÚ	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>0</i>	<i>23 400</i>	<i>0</i>
	711001	43	Nákup pozemkov	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	2 275	2 275	2 275		2 275		2 275	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	100 000	100 000	19 000	-19 000	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665	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	
	711001	43	Nákup pozemkov-bývalý voj.objekt	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	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	
	716	43	PD kruhové križovatky	0	0	0		0		0	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	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	
	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	20 000	30 000		30 000	
	716	43	Generel dopravy, pasport MK	0	0	0		0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>461 940</i>	<i>461 940</i>	<i>171 275</i>	<i>72 225</i>	<i>243 500</i>	<i>0</i>	<i>243 500</i>	<i>0</i>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
451			Cestná doprava	1 781 400	1 786 020	1 665 925	29 000	1 694 925	508 000	1 186 925	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	450 000	450 000	430 000	20 000	450 000	450 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	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		
	63x			508 000	508 000	488 000	20 000	508 000	508 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	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	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	0	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	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	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	
	717001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	161 500	161 500	158 005		158 005		158 005	
	717001	43	Prostr.z rozpočtu MsÚ-Parkovací dom	45 000	45 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	855 000	855 000	855 000		855 000		855 000	
	716	43	PPD cestná doprava	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	
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	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	
	71x			1 273 400	1 278 020	1 177 925	9 000	1 186 925	0	1 186 925	0
473			Cestový ruch	85 000	85 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000	0		0	0		
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	0		0	0		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	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		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	0	0	0		0		0	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 808 113	2 759 668	2 255 838	40 046	2 295 884	842 059	1 453 825	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 215 656	2 215 656	1 964 000	99 959	2 063 959	938 246	1 125 713	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	636001	41	Nájom sil.žľabu	6 675	6 675	6 675		6 675	6 675		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	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		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	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		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	3 571	7 571	7 571		
	637004	41	Čipovanie nádob	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	5 000	30 000	30 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	0		0	0		
	63x			941 175	941 175	924 675	13 571	938 246	938 246	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000	300 000	86 388	386 388		386 388	
	713	43	Zariadenie na monitorov.ovzdušia	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	
	717002	43	Prostr.MsÚ-Zberný dvor	31 152	31 152	28 878		28 878		28 878	
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Zberný dvor	382 882	382 882	150 000		150 000		150 000	
	7xx			1 274 481	1 274 481	1 039 325	86 388	1 125 713	0	1 125 713	0
	520		Nakladanie s odpad.vodami	9 114 460	6 546 000	6 486 000	20 000	6 506 000	65 000	6 441 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	63x			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	
	716	43	Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	0		0		0	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	717xxx	43	Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j.)	50 000	50 000	10 000	20 000	30 000		30 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	350 000	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	
	71x	43		9 049 460	6 481 000	6 421 000	20 000	6 441 000	0	6 441 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
560			Ochrana životného prostredia	0	5 000	0	1 940	1 940	1 940	0	0
	642	41	Transfery na životné prostredie	0	5 000	0	1 940	1 940	1 940		
5			SPOLU OCHRANA ŽP	11 330 116	8 766 656	8 450 000	121 899	8 571 899	1 005 186	7 566 713	0
620			Rozvoj obcí	1 160 303	1 160 303	1 039 383	-2 649	1 036 734	767 203	232 351	37 180
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	383 752	383 752	364 552		364 552	364 552		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	134 121	134 121	127 401		127 401	127 401		
	632	41	Energie	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		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	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		
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	25 000	20 000	-5 000	15 000	15 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	20 000	20 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	210 000	210 000	210 000	-2 649	207 351		207 351	
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	634002	41	Servis strojov	35 000	35 000	35 000	15 000	50 000	50 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	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		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	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		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 150	7 150	7 150		7 150	7 150		
	63x			508 250	508 250	483 250	-2 649	480 601	273 250	207 351	0
	64x	41	PN dávky	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	713004	43	Silo na posypovú soľ	40 000	40 000	0		0		0	
	714004	43	Nákup strojov-malotraktor doplnky	17 000	17 000	17 000		17 000		17 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Ihriská	38 000	38 000	8 000		8 000		8 000	
	71x			95 000	95 000	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
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	37 180	37 180	37 180	0	37 180	0	0	37 180
640			Verejnú osvetlenie	504 433	504 433	322 995	0	322 995	237 375	85 620	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000	-8 120	11 880	11 880		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	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		
	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		
	63x			215 495	215 495	215 495	21 880	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	
	717003	43	Modernizácia VO	77 500	77 500	77 500	-46 000	31 500		31 500	
	717003	43	Modernizácia VO-podľa projektu	181 438	181 438	0		0		0	
	71x			288 938	288 938	107 500	-21 880	85 620	0	85 620	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600		
	63x			3 600	3 600	3 600		3 600	3 600	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 668 336	1 668 336	1 365 978	-2 649	1 363 329	1 008 178	317 971	37 180
760			Zdravotníctvo	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	238 600	235 600	53 600	170 710	224 310	224 310	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000	100 000	110 000	110 000		
	636	41	Prenájom klziska	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637001	41	Koncepcia športu	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637002	41	Športová komisia	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		
	63x			53 600	53 600	53 600	100 000	153 600	153 600	0	0
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	185 000	182 000	0	70 710	70 710	70 710		
820			Kultúrne služby	23 000	23 000	23 000		23 000	23 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	24 211	24 211	24 211		24 211	24 211	0	0
	61x	41	Mzdy	3 595	3 595	3 595		3 595	3 595		
	62x	41	Poistné odvody	1 016	1 016	1 016		1 016	1 016		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	63x			19 600	19 600	19 600		19 600	19 600	0	0
820			Kultúrne domy	1 000 091	1 000 091	940 091	80 000	1 020 091	1 020 091	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 091	1 000 091	940 091	80 000	1 020 091	1 020 091		
830			Vysielacie a vydav.služby	112 418	112 418	112 418		112 418	108 418	4 000	0
	61x	41	Mzdy	45 634	45 634	45 634		45 634	45 634		
	62x	41	Poistné odvody	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		
	637001	41	Školenia	500	500	500		500	500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	30 500	30 500	30 500		30 500	30 500		
	637004	41	Grafické práce	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0	0		0	0		
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	4 300	4 300	4 300		4 300	4 300		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	200	200	200		200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 885	1 885	1 885		1 885	1 885		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550		550	550		
	637027	41	Odmeny študenti FMK na praxi	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	63x			46 835	46 835	46 835		46 835	46 835	0	0
	713003	43	nový fotoaparát	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	165 565	164 055	72 565	35 510	108 075	108 075	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465	6 465		6 465	6 465		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 100		3 100	3 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
	63x			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		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	13 000	12 790	0	4 960	4 960	4 960		
	64x			119 500	117 990	26 500	35 510	62 010	62 010	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 563 885	1 559 375	1 225 885	286 220	1 512 105	1 508 105	4 000	0
91			Delimitované škol.zar	15 273 108	15 406 061	15 406 061	51 529	15 457 590	13 517 395	1 940 195	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 834 387	4 834 387	4 834 387		4 834 387	4 834 387		
	64x	131I	Normatív z r.2018	0	0	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600	82 600		82 600	82 600		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 400	17 400	17 400		17 400	17 400		
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.	45 925	45 925	45 925		45 925	45 925		
	64x	41	Elokov.ZUŠ	0	0	0		0	0		
	64	131I	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	0	0		0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	64x	111	Nenormatívne školy strava 1,20 €	645 144	645 144	645 144		645 144	645 144		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 050	3 050	3 050		3 050	3 050		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	76 500	76 500	76 500		76 500	76 500		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456	23 456		23 456	23 456		
	64x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	0	0	0		0	0		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	66 772	66 772	66 772		66 772	66 772		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	0	0	110 856	110 856	110 856		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 608 698	4 608 698	4 417 935	36 144	4 454 079	4 454 079		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	22 700	22 700	22 700		22 700		22 700	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	510 455	510 455	510 455		510 455	510 455		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	21 000	21 000	21 000		21 000	21 000		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	11 300	11 300	11 300		11 300		11 300	
	633011	41	Výdavky za potraviny	548 730	548 730	548 730		548 730	548 730		
	64x	41	Výdavky OK-naviac	664 919	664 919	664 919	-522 000	142 919	142 919		
11	6xx	41	SSŠ na MsÚ od 01.04.2020	0	0	140 080	3 410	143 490	143 490		
11	63x	41	Rezerva zo SSŠ	0	0	50 683	-7 670	43 013	43 013		
	64x	41	Rezerva OK	0	72 953	72 953		72 953	72 953		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ZŠ Kysucká noví pedag.od9/20	0	0	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká mzdy od 9/20	0	0	0		0	0		
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	0	0	0		0	0		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	21 306	21 306	21 306		21 306	21 306		
	64x	111	80% z UP	104 328	104 328	104 328		104 328	104 328		
	6xx	41	Mzdy,energie,MTZ nová MŠ Kysucká	0	60 000	60 000		60 000	60 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637015	41	Poistenie škôl	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		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0		0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne CVC	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		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637	41	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	0	0	0		0	0		
	635	41	Údržba školy	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		140 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	30 000	30 000	0		0		0	
	717002	43	Revitalizácia areálu MŠ Kysucká	28 800	28 800	0		0		0	
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP	275 000	275 000	440 660	105 976	546 636		546 636	
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kysucká-neopráv.IROP	152 746	152 746	152 746	305 024	457 770		457 770	
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel MsÚ	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	
92		41	Transféry školám	10 000	9 850	0	3 820	3 820	3 820	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	10 000	9 850	0	3 820	3 820	3 820		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	15 293 108	15 425 911	15 416 061	55 349	15 471 410	13 531 215	1 940 195	0
102			Terénna opatrovatel'ská služba	886 435	886 435	886 435	-5 000	881 435	881 435	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	513 005	513 005	513 005	-5 000	508 005	508 005		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	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		
	633	41	Pracovný odev	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		
	63x	41	Stravovanie, SF	33 500	33 500	33 500		33 500	33 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 550	11 550	11 550		11 550	11 550		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
102			SSS	628 874	628 874	612 354	0	612 354	595 312	13 500	3 542
	61x	41	Mzdy	198 693	198 693	186 453		186 453	186 453		
	62x	41	Poistné odvody	69 444	69 444	65 164		65 164	65 164		
	632	41	Energie	75 750	75 750	75 750		75 750	75 750		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	633	41	Materiál	14 150	14 150	14 150		14 150	14 150		
	633	41	Potraviny	237 120	237 120	237 120		237 120	237 120		
	635	41	Údržba	7 000	5 800	5 800		5 800	5 800		
	637001	41	Školenie	400	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	6 900	6 900	6 900		6 900	6 900		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 575	3 575	3 575		3 575	3 575		
	63x			344 895	343 695	343 695		343 695	343 695	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
	64x	41		0	0	0		0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	7 800	7 800		7 800		7 800	
	717002	43	Prístrešok na terasu (doplatok za mat.)	0	1 200	1 200		1 200		1 200	
	717002	43	Rekonštrukcia (markíza na terasu)	4 500	4 500	4 500		4 500		4 500	
	7xx	43		12 300	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
102			ZOS	289 527	289 527	234 527	0	234 527	224 027	10 500	0
	61x	111	Mzdy	149 946	149 946	149 946		149 946	149 946		
	62x	41	Poistné odvody	52 406	52 406	52 406		52 406	52 406		
	633	41	Materiál	8 900	8 900	8 900		8 900	8 900		
	635	41	Údržba	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	2 475		2 475	2 475		
	63x			21 675	21 675	21 675		21 675	21 675	0	0
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0		
	713001	43	Vstavaná skriňa	1 000	1 000	1 000		1 000		1 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	64 500	64 500	9 500		9 500		9 500	
	7xx	43		65 500	65 500	10 500	0	10 500	0	10 500	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	186 882	186 542	165 882	5 420	171 302	168 902	2 400	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2020	po 1.zmene r.2020	po 2.zmene r.2020	3.zmena r.2020	po 3.zmene r.2020	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	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		
	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		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	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		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000	5 000	-2 600	2 400		2 400	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 991 718	1 991 378	1 899 198	420	1 899 618	1 869 676	26 400	3 542
			Výdavky spolu	40 466 189	38 035 332	35 859 719	656 839	36 516 558	23 555 528	12 465 291	495 739
	z toho:		bežné	24 282 253	24 383 906	23 576 794	-21 266	23 555 528	23 555 528	0	0
			kapitálové+FO	16 183 936	13 651 426	12 282 925	678 105	12 961 030	0	12 465 291	495 739

Rozpočet útvaru výstavby r. 2020 - 3.zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Zmena č.3	Rozpočet po 3.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kollárova, Rybárska III., Vajanského II.,Slnečná, Slnečné jazerá, Boldocká vjazdy;výtlky na území mesta,Komunikácie-Železničná, spevnená plocha-Farské nám.)	490 000	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	20 000	35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Farské nám.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		651 000	526 000	526 000	526 000	506 000	20 000	526 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy v oblasti živ.prostredia odpadmi	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	25 000
Spolu		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	25 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (pred Tureckým domom, Dúhová)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	72 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
Bežné výdavky		773 000	648 000	648 000	648 000	628 000	20 000	653 000

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000	10 000	0		0
	Výkup pozemkov ZŠ Záhradnícka ul. , cesta ovocny sad, Pezinská 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
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Rekonštrukcia budovy pre MsP, Hasičské múzeum, Turecký dom	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-8 868	31 132
Spolu		115 000	115 000	115 000	115 000	80 000	16 132	96 132
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky, plán sadových úprav Hečkova cyklotrasa)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000	70 000	0		0
	Cyklotrasa Hečkova ul.	0	0	0	4 620	4 620		4 620
	Réčka cesta chodník	25 000	0	0	0	0		0
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Dopravné prognózy,územný generel dopravy,cyklodopravy (doúčt.)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	8 400		8 400
Spolu		182 000	157 000	157 000	161 620	90 020	0	90 020
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin,Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000	25 000	5 000		5 000
	Dočistenie vodných nádrží-Strieborné jazero, retenčná nádrž Slávia	80 000	50 000	50 000	50 000	10 000	20 000	30 000
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ	850 000	350 000	350 000	315 000	315 000		315 000
Spolu		1 105 000	575 000	575 000	540 000	480 000	20 000	500 000
Kapitálové výdavky		1 402 000	847 000	847 000	816 620	650 020	36 132	686 152

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 23.06.2020

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	8 769 334	911 960	9 681 294 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol znížený od 911 960 €, nakoľko v dôsledku COVID-19 a následného poklesu HDP MF SR vydalo záväznú výšku finančných prostriedkov týkajúcich sa výnose podielovej dane
Daňové príjmy 133013 B	250 000	-250 000	0 <i>poplatok mestu za skládku</i> Rozpočet bol znížený o 250 000 € za poplatok mestu za skládku z dôvodu opravy ekonomickej klasifikácie tejto položky (presun)
Príjmy zo združených prostr. 239001 K	0	56 225	56 225 <i>združ.prostr.Margovo pole</i> Rozpočet bol zvýšený o 56 225 €, z dôvodu uzatvorenia zmluvy o úhrade nákladov na obstaranie ÚPD Margovo pole (položka aj vo výdavkoch)
Ostatné príjmy 292017 B	0	100 000	100 000 <i>vratka príspevku MsKS</i> Rozpočet bol zvýšený o 100 000 €, z dôvodu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov príspevku MsKS v roku 2019
Transfery v rámci ver.správy 312002 B	0	250 000	250 000 <i>poplatok mestu za skládku</i>

			Rozpočet bol zvýšený o 250 000 € za poplatok mestu za skládku z dôvodu opravy ekonomickej klasifikácie tejto položky (presun)
Bežné dotácie a granty			
312008 B	10 500	-10 500	0 dotácia BSK
			Rozpočet bol znížený o 10 500 €, z dôvodu presunu a účelového určenia dotácie z bežnej na kapitálovú
Kapitálové dotácie a granty			
322006 K	0	10 500	10 500 dotácia BSK stromoradie
322002 K	5 941 000	-5 941 000	0 Enviromond ČOV
			Rozpočet bol znížený o 5 941 000 €, nakoľko sa finančné prostriedky na ČOV už boli pripísané na účet mesta v r.2019 a teda sú súčasťou vyňatých prostriedkov v rámci prebytku, a zvýšený o 10 500 € z dôvodu presunu z bežných dotácií na kapitálové
Zostatok prostr.predch.r.			
453 K	0	7 668	7 668 ZŠ normatív
453 K	0	121 225	121 225 školstvo
453 K	0	91 811	91 811 stravné školy
453 K	0	3 000	3 000 vrátené zábezpeky
453 K	32 510	3 028	35 538 sociálny fond
453 K	210 000	-2 649	207 351 výrubu drevín
453 K	77 801	-13	77 788 Veolia
453 K	0	3 571	3 571 AVE memorandum
453 K	0	386 388	386 388 skládkový poplatok
453 K	110 530	8 115	118 645 poplatok za rozvoj
453 K	0	5 941 000	5 941 000 enviromond ČOV
453 K	0	19 789	19 789 Bethlen Gábor
453 K	0	14 042	14 042 SP dôchodok
453 K	0	6 000	6 000 parkoviská
454001 K	3 783 377	-1 073 321	2 710 056 rezervný fond

			Rozpočet bol zvýšený o 5 529 654 €, nakoľko sa z predch.roka previedli finančné prostriedky na dotácie a normatív na školstvo, ktoré boli poskytnuté v r. 2019 s možnosťou ich použitia v r.2020; zábezpeky z r. 2019 vrátené v r. 2020 a taktiež z dôvodu spresnenia predpokladaného prebytku za rok 2019
Navýšenie príjmov celkom		656 839	
z toho: vlastné zdroje		6 347 839	
transfery		-5 691 000	
Príjmy po zmene celkom	35 859 719	656 839	36 516 558
z toho: bežné príjmy	23 038 785	1 001 460	24 040 245
kapitálové+FO	12 820 934	-344 621	12 476 313

Senec, 25.05.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 23.06.2020

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1	Obce							
	61x	41	1 308 638	45 318	1 353 956	61x	Mzdy-kancel.primátora (zmena org.štr.)	45 318
	61x	41	0	-27 000	-27 000	61x	Mzdy-MsÚ	-27 000
	62x	41	454 346	15 861	470 207	62x	Poistné odvody-detto mzdy	15 861
	637	41	27 000	4 260	31 260	637	Upratovacie služby	4 260
	635	41	0	7 000	7 000	635	Objekt Železničná ul.-údržba	7 000
	635	41	20 000	-3 900	16 100	635	Reštaurovanie pamiatok	-3 900
	637	41	3 500	-3 500	0	637	Dotácia BSK-podiel MsÚ	-3 500
	637	41	10 500	-10 500	0	637	Dotácia BSK-podiel BSK	-10 500
	711001	43	0	30 400	30 400	711001	Obst.nehn.pozemok Záhrad.ul.od OÚ	30 400
	713001	43	15 000	-10 000	5 000	713001	Interiér.vybavenie Hasičské múz.	-10 000
	713003	43	0	2 600	2 600	713003	Zabezpečovací systém v SSS	2 600
	713003	43	10 000	-10 000	0	713003	Elektronická úradná tabuľa	-10 000
	717002	43	168 632	22 768	191 400	717002	Rekonštrukcia múzea Turecký dom	22 768
	717002	43	110 995	-68	110 927	717002	Rekonštrukcia technol.zariadenia kot.	-68
	717002	43	40 000	-8 868	31 132	717002	Rekonštr.Hasičské múz.,MsP,Tur.dom	-8 868
	717002	43	251 438	-30 000	221 438	717002	Zateplenie ZS VJM	-30 000
	717003	43	23 700	-7 000	16 700	717003	Stavebné úpravy nový objekt	-7 000
	716	43	75 000	15 000	90 000	716	PD prístavby MsÚ	15 000
	716	43	0	3 500	3 500	716	Stromoradie-podiel MsÚ	3 500
	716	43	0	10 500	10 500	716	Stromoradie-podiel BSK	10 500
	716	43	0	30 000	30 000	716	Štúdia športový areál	30 000
	716	43	0	35 000	35 000	716	Štúdia nová ZS	35 000
	819002	46	0	3 000	3 000	819002	Vrátené zábezpeky	3 000
02.2.0	Civilná ochrana							
	633007	46	0	44 183	44 183	633007	MTZ COVID-19 - školstvo	44 183
03.1.0	Mestská polícia							
	61x	41	551 504	-4 000	547 504	61x	Mzdy	-4 000
	637001	41	0	1 000	1 000	637001	Školenia - noví	1 000
04.4.3	Vystavba							
	61x	41	97 174	-45 318	51 856	61x	Mzdy útvar stratégie (do kanc.prim.)	-45 318

62x	41	30 667	-15 861	14 806	62x	Poistné odvody útvár stratégie (detto)	-15 861
711001	43	19 000	-19 000	0	711001	Nákup pozemkov-cyklotrasy	-19 000
711001	43	20 000	-10 000	10 000	711001	Nákup pozemkov pod komunikáciami	-10 000
711001	43	0	25 000	25 000	711001	Nákup pozemkov-ovocný sad.,Pez.cykl.	25 000
716	43	10 000	20 000	30 000	716	ÚPP Slnéčné jazerá	20 000
716	43	0	56 225	56 225	716	ÚPD Margovo pole	56 225
04.5.1 Cestná doprava							
635006	41	430 000	20 000	450 000	635006	Údržba MK	20 000
717001	43	0	9 000	9 000	717001	Cykloinfraštruktúra	9 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
637004	41	4 000	3 571	7 571	637004	Použitie prostriedkov AVE	3 571
637004	41	5 000	5 000	10 000	637004	Čierne skládky	5 000
637006	41	25 000	5 000	30 000	637006	Monitoring v oblasti živ.prostr.(aj skládky)	5 000
713004	43	300 000	86 388	386 388	713004	Polopodzemné kontaj.-skládkový popl.	86 388
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
717002	46	10 000	20 000	30 000	717002	Dočistenie vodných nádrží	20 000
05.6.0 Ochrana živ.prostr.							
642	41	0	1 940	1 940	642	Transfery na životné prostredie	1 940
06.2.0 Rozvoj obcí							
633006	41	20 000	-10 000	10 000	633006	Mestský mobiliár-lavičky, kontajnery	-10 000
633	41	20 000	-5 000	15 000	633	Ostatný materiál rastlinný	-5 000
634002	41	35 000	15 000	50 000	634002	Servis, údržba strojov	15 000
7xx	46	210 000	-2 649	207 351	713004	Použitie fondu výrub stromov	-2 649
06.4.0 Verejné osvetlenie							
633006	41	20 000	-8 120	11 880	633006	Nákup materiálu VO	-8 120
635006	41	0	30 000	30 000	635006	Obnova náterov stožiarov	30 000
717001	43	0	24 120	24 120	717001	Interaktívna smart mapa	24 120
717003	43	77 500	-46 000	31 500	717003	Modernizácia VO	-46 000
08.1.0 Sportové služby							
635	41	10 000	100 000	110 000	635	Údržba budovy na štadióne (havária)	100 000
642	41	0	70 710	70 710	642	Transfery na šport.činnosť	70 710
08.2.0 MsKS							
641001	41	1 000 091	80 000	1 080 091	641001	Transfery MsKS	80 000

08.4.0 Nábož.a i.spol.služ.							
642x	41	0	30 550	30 550	642	Transfery obč.združ.spoloč.	30 550
642007	41	0	4 960	4 960	642007	Transfery cirkvi	4 960
09x Školstvo							
64x	41	0	110 856	110 856	64x	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	110 856
64x	41	4 417 935	36 144	4 454 079	64x	Dotácia OK-BV	36 144
64x	41	664 919	-522 000	142 919	64x	Výdavky OK navyč	-522 000
61x	41	181 374	2 525	183 899	61x	Mzdy útvar školstva (SSŠ)	2 525
62x	41	79 046	885	79 931	62x	Poistné odvody útvar školstva (SSŠ)	885
633004	41	50 683	-7 670	43 013	633004	Rezerva SSS	-7 670
717001	46	0	19 789	19 789	717001	Ihrisko MS VJM-Bethlen Gábor	19 789
717002	46	440 660	105 976	546 636	717002	Rekonštr.MŠ Kysucká-naviac mimo IROP	105 976
717002	46	152 746	305 024	457 770	717002	Rekonštr.MŠ Kysucká-neoprávnené IROP	305 024
09.2 Transfery školám							
641012	41	0	3 820	3 820	637006	Tranfery školstvo	3 820
10.2.0 TOS							
61x	41	513 005	-5 000	508 005	61x	Mzdy TOS	-5 000
10.7.0 Sociálna vypomoc							
642x	41	0	8 020	8 020	642x	Transfery sociálne	8 020
713005	43	5 000	-2 600	2 400	713005	Elektronický strážca seniorov	-2 600
Výdavky po zmene celkom		35 859 719	656 839	36 516 558			
z toho: bežné výdavky		23 576 794	-21 266	23 555 528			
kapitálové+FO		12 282 925	678 105	12 961 030			

Pozn. Fialovou podfarbené zmeny oproti návrhu predloženého MsR 4.6.2020

Senec, 25.05.2020

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

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	221 438	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)	301 934	písm.a)
nové stavby a modernizácia ver.osvetlenia	107 500	písm.a)
dotácie školy-KV	34 000	písm.f)
investície školy	140 000	písm.a)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	546 636	písm.a)
evakuačný výtah ZOS-projekt	9 500	písm.a)
spolu	2 830 020	

Rozpočet na roky 2020 - 2022

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2017	skutočnosť r.2018	schválený r.2019	očakávaná skutoč. r.2019	plán r.2020	r.2020 po 1.zmene	r.2020 po 2.zmene	r.2020 po 3.zmene	plán r.2021
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	22 246 668,66	25 617 511,32	26 515 504	27 811 159	40 466 189	38 035 332	35 859 719	36 516 558	33 222 750
2.	z toho: daňové príjmy (100)	12 111 166,29	13 926 884,74	15 631 790	14 995 751	15 986 717	16 119 670	14 360 434	15 022 394	18 435 290
	v tom: podielová daň (110)	7 434 406,97	8 945 235,32	10 494 190	9 883 151	10 255 617	10 388 570	8 769 334	9 681 294	12 626 690
	daň z nehnuteľností (120)	3 550 119,46	3 676 880,23	3 610 000	3 780 000	4 222 100	4 222 100	4 222 100	4 222 100	4 246 300
	ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)	1 126 639,86	1 304 769,19	1 527 600	1 332 600	1 509 000	1 509 000	1 369 000	1 119 000	1 562 300
3.	nedaňové príjmy (200)	1 895 194,89	1 919 217,21	1 751 008	1 893 327	1 957 903	1 951 403	1 991 403	2 147 628	2 093 783
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	1 774 295,73	1 899 811,89	1 731 008	1 872 664	1 937 903	1 931 403	1 911 403	2 011 403	2 073 783
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	120 899,16	19 405,32	20 000	20 663	20 000	20 000	80 000	136 225	20 000
4.	granty a transfery (300)	4 004 693,52	4 409 858,44	6 281 119	6 851 333	17 663 560	15 101 630	14 645 253	8 954 253	8 572 822
	v tom: bežné granty a transfery (310)	3 884 693,52	4 249 858,44	4 929 784	5 075 892	6 790 548	6 766 948	6 766 948	7 006 448	6 386 522
	kapitálové granty a transfery (320)	120 000,00	160 000,00	1 351 335	1 775 441	10 873 012	8 334 682	7 878 305	1 947 805	2 186 300
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	4 235 613,96	5 361 550,93	2 851 587	4 070 748	4 858 009	4 862 629	4 862 629	10 392 283	4 120 855
	v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)	4 235 613,96	4 461 550,93	2 851 587	4 070 748	4 858 009	4 862 629	4 862 629	10 392 283	2 807 855
	prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)	0,00	900 000,00	0	0	0	0	0	0	1 313 000
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	17 808 117,74	21 606 762,58	26 495 504	27 811 159	40 466 189	38 035 332	35 859 719	36 516 558	33 222 750
7.	z toho: bežné výdavky (600)	15 441 674,66	17 008 893,12	21 803 817	21 853 979	24 282 253	24 383 906	23 576 794	23 555 528	26 240 128
	v tom: mzdy, platy (610)	1 979 713,38	2 139 470,02	3 161 728	3 163 780	3 741 578	3 718 578	3 588 446	3 552 446	3 982 573
	poistné odvody (620)	693 825,20	749 442,52	1 065 049	1 071 174	387 504	380 404	334 834	334 834	1 426 938
	tovary a služby (630)	3 052 243,35	10 412 648,30	4 475 586	3 681 593	4 012 748	4 011 548	3 855 998	4 027 732	4 450 034
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	9 685 177,63	3 675 180,80	13 072 669	13 908 647	16 118 282	16 251 235	15 775 375	15 618 375	16 349 622
	splácanie úrokov (650)	30 715,10	32 151,48	28 785	28 785	22 141	22 141	22 141	22 141	30 961
8.	kapitálové výdavky (700)	1 970 955,10	4 145 025,50	4 174 691	5 382 584	15 691 197	13 158 687	11 790 186	12 465 291	6 498 047

	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	1 899 325,57	4 070 746,22	4 102 941	5 201 892	15 657 197	13 124 687	11 756 186	12 431 291	6 481 747
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	71 629,53	74 279,28	71 750	180 692	34 000	34 000	34 000	34 000	16 300
9.	výdavkové finančné operácie (800)	395 487,98	452 843,96	516 996	574 596	492 739	492 739	492 739	495 739	484 575
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	342 888,00	387 888,00	432 888	432 888	432 888	432 888	432 888	432 888	447 856
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	0,00	4 000,00	0	82 600	0	0	0	3 000	0
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	52 599,98	60 955,96	84 108	59 108	59 851	59 851	59 851	59 851	36 719
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 328 480,88	3 067 661,95	488 765	90 328	432 915	434 115	-538 009	484 717	655 467
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-1 730 055,94	-3 965 620,18	-2 803 356	-3 586 480	-4 798 185	-4 804 005	-3 831 881	-10 381 261	-4 291 747
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	3 840 125,98	4 908 706,97	2 334 591	3 496 152	4 365 270	4 369 890	4 369 890	9 896 544	3 636 280
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 438 550,92	4 010 748,74	20 000	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	598 424,94	-897 958,23	-2 314 591	-3 496 152	-4 365 270	-4 369 890	-4 369 890	-9 896 544	-3 636 280

v EUR

plán r.2022

32 078 060

19 358 350

13 497 550

4 246 300

1 614 500

2 119 758

2 099 758

20 000

7 885 949

6 554 649

1 331 300

2 714 003

2 714 003

0

32 078 060

27 482 126

4 301 576

1 542 321

4 584 563

17 027 181

26 485

4 130 412

4 115 112

15 300

465 522

423 500

0

42 022

530 631

-2 779 112

2 248 481

0

-2 248 481