

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2022 – 1. ZMENA

V zmysle požiadaviek odborných útvarov a vzhľadom na zaslanie finančných prostriedkov na sčítanie mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 36 963 372 €, z toho bežné príjmy 25 672 815 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 10 720 557 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 36 963 372 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 25 641 355 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 10 728 017 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 17 500 944 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 11 042 944 €. 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 2022 navrhované vo výške 4 500 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 1 956 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 2 402 047 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy za potraviny ŠJ Kysucká o 118 000 €
- zvýšili sa príjmy vratiek o 195 000 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 191 380 € 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 1 925 167 € 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 0 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 285 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a príjem vráteného transferu MsKS z predchádzajúceho roka.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 8 249 649 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa neinvestičné dotácie o 190 000 € (presun)
- zvýšili sa investičné dotácie o 190 000 € (presun)
- znížili sa dotácie na cykloinfraštruktúru ZŠ a MŠ o 81 493 €
- zvýšili sa dotácie na revitalizáciu vnútrobloku o 151 048 €
- zvýšili sa dotácie na adaptačné opatrenia v oblasti klímy o 310 445 €.

Rozpočet po zmene zahŕňa príjem poplatku za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 5 398 605 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 2 851 044 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM, ZŠ Mlynská a MŠ s VJM“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Obnova kultúrnych pamiatok“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Pošta-Hečkova“ a „Iné investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 7 060 732 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2020.

ÚVERY – položka je rozpočtovaná na prijatie úveru vo výške 1 750 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 7 521 025 €, z toho bežné výdavky 3 840 159 €, kapitálové 3 276 576 € a finančné operácie 404 288 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Železničnej ul. o 6 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na neinvestičné dotácie zo ŠR o 190 000 € (presun) a podiel MsÚ o 10 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na obstaranie chladiacej komory do Domu smútku o 6 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na investičné dotácie zo ŠR o 190 000 € (presun) a podiel MsÚ o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na Revitalizáciu vnútrobloku z dotácie o 151 048 € a podiel MsÚ o 2 950 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 016 147 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 729 569 €, a to mzdy zamestnancov 1 912 884 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 666 676 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 122 223 € (z toho 2 500 € cestovné výdavky, 173 680 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 106 050 € materiál, 33 755 € dopravné, 194 000 € údržba a opravy, 15 000 € nájomné, 305 238 € ostatné služby, 150 000 € na mestskú dopravu, 103 237 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 4 049 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 27 500 € ostatné neinvestičné projekty, 20 000 € participatívny rozpočet, 10 000 € na nemocenské dávky, 5 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 3 286 578 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 167 500 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. 1 750 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 7 000 €, klimatizácia na Olympic 1 500 €, ručná umývačka 500 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 181 280 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 55 000 €, stoličkový výt'ah múzeum v Tureckom dome 35 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 50 000 €, športový areál 25 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 124 800 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 70 000 €, projektová dokumentácia nová MŠ 30 000 €, kamerový systém 20 000 €, prvotné náklady na výstavbu ZŠ 200 000 €, a 538 998 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyš (Revitalizácia verejného priestranstva vnútroblok, Obnova kultúrnych pamiatok) a obstaranie referentského automobilu 10 000 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 37 000 € 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 52 054 €.

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 394 288 € a splácanie úrokov vo výške 21 536 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 050 € a viaže sa k *civilnej ochrane*, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 111 000 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 29 259 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na *policajné služby*, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 097 720 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 738 290 €, odvody do poisťovni 258 031 €, cestovné náhrady 100 €, energie 2 500 €, materiál 19 500 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, ostatné výdavky 53 299 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky vybavenie posilňovne 20 000 €, zmena dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 4 900 € a na splátky lízingu osobných automobilov MsP 4 359 €.

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 3 233 336 €, z toho v bežných výdavkoch 962 439 € a v kapitálových výdavkoch 2 270 897 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na obstaranie UPP Slnčné jazerá o 20 000 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu mestských komunikácií o 45 000 €
- znížili sa výdavky na cykloinfraštruktúru zo ŠR o 81 493 € a podiel MsÚ o 14 290 € (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 objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 380 939 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú po zmene vo výške 292 300 € (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 2 510 097 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 505 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 38 000 €, z kapitálových výdavkov rekonštrukcia Rybárskej ul., realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 967 097 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov *cestovný ruch* je rozpočtovaná v celkovej výške 35 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel,

Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu a dotáciu SCR Senec, s.r.o. na opravu bungalovov, spŕch a vodných bicyklov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 5 791 932 €, z toho v bežných výdavkoch 1 425 700 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 4 366 232 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na adaptačné opatrenia v oblasti klímy zo ŠR o 310 445 € a podiel MsÚ o 11 340 € (presun).

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 360 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 25 000 €, polopodzemných kontajnerov 35 000 € a obstaranie klimatizácie na zberové dvor 3 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 30 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 60 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vodného zdroja Svätý Martin 5 000 €, budovanie vodných zdrojov 7 000 €, na adaptačné opatrenia 45 000 €, čistenie Slnecných jazier 30 000 € a na intenzifikáciu ČOV 3 141 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti a 476 785 € na realizáciu adaptačných opatrení v oblasti klímy.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 653 369 €, z toho 1 337 567 € v bežných výdavkoch a 315 802 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 249 322 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 751 952 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 308 528 €, na lavičky a smetné nádoby 35 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie obstaranie kosačky 20 000 €, traktorový nosič kontajnera 20 000 €, vybudovanie studne v areáli na Železničnej ul. 10 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník a UNC v celkovej výške 53 842 €.

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 103 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 25 000 € a na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 156 960 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 792 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 871 433 €, z toho 167 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na transfer pre MsKS o 130 000 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 22 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 182 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na dobudovanie budovy štadióna 50 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 28 202 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS po zmene 1 197 879 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 537 873 €,
- poisťné odvody 189 331 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 19 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 173 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 103 200 €
- bežné transfery 3 000 €
- kapitálový príspevok na nákup infoskrine, farebnej tlačiarne, premietacieho stroja, lampy a ledsvietidla pre kino, klimatizácií 117 000 €.

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 v celkovej výške 111 075 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 8 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 73 000 €, príspevky regionálnym združeniam 139 600 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 18 277 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 500 €.

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na CVČ o 195 462 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na neštátne školy a školské zariadenia o 195 462 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na potraviny ŠJ Kysucká o 118 000 €.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 844 896 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 506 898 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, výdavky na prevzatú školskú jedáleň na Kysuckej ul. 317 920 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 485 000

€ na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 109 609 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 113 761 €, ostatné výdavky školského úradu 18 500 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 164 884 €, z toho 2 135 723 € v bežných výdavkoch a 29 161 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 248 456 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 303 392 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 13 500 €, spolufinancovanie obstarania auta na rozvoz stravy 5 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 2 361 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 1 049 380 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 214 115 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 25 380 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 8 300 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 21 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 000 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 55 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2022 - 1.zmena**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene
	14.12.2021	30.3.2022
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	25 549 815	25 672 815
Kapitálové príjmy	1 909 825	2 479 825
Finančné operácie príjmové	8 810 732	8 810 732
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	36 270 372	36 963 372
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	25 542 355	25 641 355
Kapitálové výdavky	10 233 167	10 827 167
Finančné operácie výdavkové	494 850	494 850
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	36 270 372	36 963 372
Bilancia bežného rozpočtu	7 460	31 460
Bilancia kapitálového rozpočtu	-8 323 342	-8 347 342
Bilancia FO	8 315 882	8 315 882
CELKOVA BILANCIA	0	0

Rozpočet na roky 2022 - 2024

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	schválený r.2021	očakávaná skutoč. r.2021	schválený r.2022	r.2022-po 1.zmene	plán r.2023	plán r.2024
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	33 046 120,90	35 595 655,70	40 120 673	42 828 246	36 270 372	36 963 372	51 620 457	39 880 070
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>15 495 016,43</i>	<i>15 427 008,28</i>	<i>15 580 819</i>	<i>16 257 062</i>	<i>17 500 944</i>	<i>17 500 944</i>	<i>18 557 245</i>	<i>19 177 455</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>10 051 591,94</i>	<i>10 138 909,92</i>	<i>9 763 119</i>	<i>10 245 922</i>	<i>11 042 944</i>	<i>11 042 944</i>	<i>12 004 245</i>	<i>12 799 455</i>
	<i>daň z nehnuteľnosti (120)</i>	<i>4 071 825,65</i>	<i>4 132 730,71</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>1 371 598,84</i>	<i>1 155 367,65</i>	<i>1 617 700</i>	<i>1 811 140</i>	<i>1 958 000</i>	<i>1 958 000</i>	<i>2 053 000</i>	<i>1 878 000</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 817 605,13	1 674 263,90	1 742 559	1 566 362	2 089 047	2 402 047	2 005 361	2 018 444
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 788 820,15</i>	<i>1 478 768,93</i>	<i>1 692 559</i>	<i>1 484 362</i>	<i>2 089 047</i>	<i>2 402 047</i>	<i>2 005 361</i>	<i>2 018 444</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>28 784,98</i>	<i>195 494,97</i>	<i>50 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	granty a transfery (300)	11 641 185,50	7 476 932,76	13 230 734	13 868 981	7 869 649	8 249 649	26 236 124	15 280 444
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>5 029 187,57</i>	<i>6 836 761,84</i>	<i>6 987 695</i>	<i>7 637 869</i>	<i>5 959 824</i>	<i>5 769 824</i>	<i>6 579 224</i>	<i>6 530 184</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>6 611 997,93</i>	<i>640 170,92</i>	<i>6 243 039</i>	<i>6 231 112</i>	<i>1 909 825</i>	<i>2 479 825</i>	<i>19 656 900</i>	<i>8 750 260</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	4 092 313,84	11 017 450,76	9 566 561	11 135 841	8 810 732	8 810 732	4 821 727	3 403 727
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>4 092 313,84</i>	<i>10 457 902,76</i>	<i>9 566 561</i>	<i>9 385 841</i>	<i>7 060 732</i>	<i>7 060 732</i>	<i>3 321 727</i>	<i>3 403 727</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>0,00</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	22 653 838,14	26 209 815,01	40 120 673	42 828 246	36 270 372	36 963 372	51 620 457	39 880 070
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>19 959 151,88</i>	<i>21 551 339,72</i>	<i>23 937 377</i>	<i>25 055 645</i>	<i>25 542 355</i>	<i>25 641 355</i>	<i>27 018 915</i>	<i>27 726 012</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>2 714 528,53</i>	<i>3 231 121,60</i>	<i>4 024 827</i>	<i>3 942 191</i>	<i>4 648 966</i>	<i>4 648 966</i>	<i>4 651 516</i>	<i>4 887 766</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>944 413,89</i>	<i>1 144 410,39</i>	<i>1 459 173</i>	<i>1 419 335</i>	<i>1 667 093</i>	<i>1 667 093</i>	<i>1 661 350</i>	<i>1 747 950</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>3 253 598,43</i>	<i>3 490 837,76</i>	<i>4 754 961</i>	<i>4 822 633</i>	<i>5 141 781</i>	<i>5 110 781</i>	<i>5 030 638</i>	<i>5 056 502</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>13 018 159,16</i>	<i>13 662 427,58</i>	<i>13 678 724</i>	<i>14 846 114</i>	<i>14 062 979</i>	<i>14 192 979</i>	<i>15 661 302</i>	<i>16 022 648</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>28 451,87</i>	<i>22 542,39</i>	<i>19 692</i>	<i>25 372</i>	<i>21 536</i>	<i>21 536</i>	<i>14 109</i>	<i>11 146</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	2 113 124,55	4 105 435,15	15 792 624	17 361 105	10 233 167	10 827 167	24 129 691	11 535 227
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 969 069,62</i>	<i>4 070 093,59</i>	<i>15 762 624</i>	<i>17 292 957</i>	<i>10 113 367</i>	<i>10 707 367</i>	<i>23 985 991</i>	<i>11 495 227</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>144 054,93</i>	<i>35 341,56</i>	<i>30 000</i>	<i>68 148</i>	<i>119 800</i>	<i>119 800</i>	<i>143 700</i>	<i>40 000</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	581 561,71	553 040,14	390 672	411 496	494 850	494 850	471 851	618 831
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>432 888,00</i>	<i>432 888,00</i>	<i>316 556</i>	<i>327 380</i>	<i>394 288</i>	<i>394 288</i>	<i>404 445</i>	<i>484 895</i>

	vrátenie zábezpeky (819)	92 600,00	62 565,08	0	10 000	0	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	56 073,71	57 587,06	74 116	74 116	100 562	100 562	67 406	133 936
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 353 872,27	2 191 199,33	323 696	323 648	7 460	31 460	122 915	71
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	4 527 658,36	-3 269 769,26	-9 499 585	-11 047 993	-8 323 342	-8 347 342	-4 472 791	-2 784 967
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	3 510 752,13	10 464 410,62	9 175 889	10 724 345	8 315 882	8 315 882	4 349 876	2 784 896
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	10 392 282,76	9 385 840,69	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	6 881 530,63	-1 078 569,93	-9 175 889	-10 724 345	-8 315 882	-8 315 882	-4 349 876	-2 784 896

PRÍJMY r. 2022 -1.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 042 944		11 042 944	11 042 944		
11x	41	daň z príjmov	11 042 944		11 042 944	11 042 944	0	0
121001	41	Z pozemkov	620 000		620 000	620 000		
121002	41	Zo stavieb	3 666 000		3 666 000	3 666 000		
121003	41	Z bytov	214 000		214 000	214 000		
12x	41	dane z majetku	4 500 000		4 500 000	4 500 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 400		2 400	2 400		
133004	41	Za predajné automaty	1 600		1 600	1 600		
133006	41	Za ubytovanie	100 000		100 000	100 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000		85 000	85 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	450 000		450 000	450 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 956 000		1 956 000	1 956 000	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	17 500 944	0	17 500 944	17 500 944	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000		60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	66 000		66 000	66 000		
212003	41	Z nájmu Veolia	35 000		35 000	35 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	27 500		27 500	27 500		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 380		191 380	191 380	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	100 000		100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	120 000		120 000	120 000		
223001	41	Príjmy škôl	612 143		612 143	612 143		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	84 850		84 850	84 850		
223001	41	Za rozvoz stravy	32 824		32 824	32 824		
223001	41	Prepravná služba	1 850		1 850	1 850		
223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	165 900		165 900	165 900		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100		71 100	71 100		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
223003	72f	Za stravné školy	497 466		497 466	497 466		
223003	72f	Za stravné-cudzi v ŠJ Kysucká	100 534		100 534	100 534		
223003	72f	Za stravné-potraviny ŠJ Kysucká	0	118 000	118 000	118 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500		2 500	2 500		
22x	41	administratívne a iné platby	1 807 167	118 000	1 925 167	1 925 167	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	0		0		0	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	0		0	0	0	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500		500	500		
24x	41	úroky z účtov	500		500	500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	90 000		90 000	90 000		
292017	41	Vratky	0	195 000	195 000	195 000		
29x	41	ostatné príjmy	90 000	195 000	285 000	285 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 089 047	313 000	2 402 047	2 402 047	0	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	0		0	0		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	20 000		20 000	20 000		
312011	41	Členské SOU	154 520		154 520	154 520		
311	72	granty	174 520		174 520	174 520	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	37 442		37 442	37 442		
312012	111	životné prostredie	2 015		2 015	2 015		
312012	111	cestná doprava	1 247		1 247	1 247		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	30 450		30 450	30 450		
312001	111	úrad práce-školstvo chránená dielňa	7 342		7 342	7 342		
312012	111	šfrb	20 193		20 193	20 193		
312012	111	školský úrad	36 874		36 874	36 874		
312012	111	sociálne veci	68 784		68 784	68 784		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	4 844 896		4 844 896	4 844 896		
312001	111	školstvo-nenormatívne	150 000		150 000	150 000		
312012	111	matrika	17 534		17 534	17 534		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 308		7 308	7 308		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti,Erasmus	27 734		27 734	27 734		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	60 994		60 994	60 994		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	16 891		16 891	16 891		
312001	111	Školstvo-súťaže	800		800	800		
312008	132	Dtácie BSK	20 000		20 000	20 000		
312001	111	Dotácie neinvest.zo ŠR	190 000	-190 000	0	0		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800		244 800	244 800		
312x	111	decentr.dotácie	5 785 304	-190 000	5 595 304	5 595 304	0	0
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	25 500		25 500		25 500	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-investičné	0	190 000	190 000		190 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	380 000	-81 493	298 507		298 507	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	142 500	151 048	293 548		293 548	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	142 500	310 445	452 945		452 945	
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova	277 286		277 286		277 286	
322x	115	zahraničné transfery	1 909 825	570 000	2 479 825	0	2 479 825	0
3xx	111	Dotácie a granty	7 869 649	380 000	8 249 649	5 769 824	2 479 825	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	175 000		175 000			175 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	146 280		146 280			146 280
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	496 120		496 120			496 120
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	33 000		33 000			33 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	55 185		55 185			55 185
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	2 941 000		2 941 000			2 941 000
454001	46	Prevod prostr.RF	2 685 700		2 685 700			2 685 700
453x	46	Prebytok hospodárenia	7 060 732		7 060 732	0	0	7 060 732
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	7 060 732	0	7 060 732	0	0	7 060 732
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 750 000		1 750 000			1 750 000
513x	52	Prijaté úvery	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000
		Prijmy spolu	36 270 372	693 000	36 963 372	25 672 815	2 479 825	8 810 732
Z toho:		bežné	25 549 815	123 000	25 672 815	25 672 815	0	0
		kapitálové+FO	10 720 557	570 000	11 290 557	0	2 479 825	8 810 732

VÝDAVKY r. 2022 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111			Obce	6 862 149	153 998	7 016 147	3 729 569	3 276 578	10 000
	61x	41	Mzdy	1 912 884		1 912 884	1 912 884		
	62x	41	Poistné odvody	666 676		666 676	666 676		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	26 737		26 737	26 737		
	62x	41	Poistné odvody-z dohód	1 049		1 049	1 049		
	631	41	Cestovné náhrady	2 500		2 500	2 500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000		142 000	142 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	15 180		15 180	15 180		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500		16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000		35 000	35 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000		13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	12 050		12 050	12 050		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Európsky týždeň mobility	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	3 000		3 000	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Prisp.na vydanie Knihy o SC III.	10 000		10 000	10 000		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	2 500		2 500	2 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755		33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	38 000		38 000	38 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000		25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vínohradnícka-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000		8 000	8 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635	41	Výmenníčky-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	11 000		11 000	11 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	18 000		18 000	18 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	6 000	14 000	14 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000		15 000	15 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	15 000		15 000	15 000		
	637	41	Služby	90 083		90 083	90 083		
	637	41	Stravovanie, SF	79 560		79 560	79 560		
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 275		22 275	22 275		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	38 000		38 000	38 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	150 000		150 000	150 000		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	17 500		17 500	17 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	21 140		21 140	21 140		
	637015	41	Poistenie budov	33 680		33 680	33 680		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	76 500		76 500	76 500		
	637027	41	Odmeny OON	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 500		7 500	7 500		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000		20 000	20 000		
	637	41	Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ	10 000	-10 000	0	0		
	637	132	Dotácia zo ŠR-podiel ŠR	190 000	-190 000	0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 053 723	6 000	1 059 723	1 059 723	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	17 500	-10 000	7 500	7 500	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	210 000	-190 000	20 000	20 000	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	20 000		20 000	20 000		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		35 000		35 000	35 000	0	0
	711003	43	Softvér	23 000		23 000		23 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	9 500		9 500		9 500	
	712001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	1 750 000		1 750 000		1 750 000	
	713001	43	Chladiaca komora Dom smútku	6 000	-6 000	0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000		7 000		7 000	
	713001	43	Kamerový systém	20 000		20 000		20 000	
	713001	43	Stála expozícia-múzeum	20 000		20 000		20 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000		15 000		15 000	
	713004	43	Olympic klimatizácia	1 500		1 500		1 500	
	713004	43	Obstaranie ručnej umývačky	500		500		500	
	714001	43	Obstaranie referentského auta	0		0		0	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	181 280		181 280		181 280	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	55 000		55 000		55 000	
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	35 000		35 000		35 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000		120 000		120 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	124 800		124 800		124 800	
	716	43	Štúdia objekt Želez.ul. Felepa	0		0		0	
	716	43	PD Nová ZŠ	0		0		0	
	716	43	PD Nová MŠ	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0		0		0	
	716	43	Štúdia športový areál	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD Poliklinika+ZSS	50 000		50 000		50 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	10 000		10 000		10 000	
	717001	1AA1	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel EÚ	0		0		0	
	717001	43	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel MsÚ	0		0		0	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000		200 000		200 000	
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	0		0		0	
	717002	111	Investičné proj.-podiel ŠR	0	190 000	190 000		190 000	
	717002	43	Investičné proj.-podiel MsÚ	0	10 000	10 000		10 000	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	142 500	151 048	293 548		293 548	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	12 500	2 950	15 450		15 450	
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	25 500		25 500		25 500	
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	4 500		4 500		4 500	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	2 743 580	-6 000	2 737 580	0	2 737 580	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	17 000	12 950	29 950	0	29 950	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	168 000	341 048	509 048	0	509 048	0
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo správa	10 000		10 000			10 000
	824	46	Finančný prenájom	10 000		10 000	0	0	10 000
	819002	43	Vrátané zábezpeky	0		0			0
112			Kontrolórske služby	37 000	0	37 000	37 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	7 000		7 000	7 000		
	637012	41	Súdne trovy	0		0	0		
	63x			37 000		37 000	37 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	52 054	0	52 054	52 054	0	0
	61x	111	Mzdy	36 618		36 618	36 618		
	62x	41	Poistné odvody	12 797		12 797	12 797		
	633006	41	Tlačivá	300		300	300		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 789		1 789	1 789		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
	63x	41		2 639		2 639	2 639	0	0
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	0	0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	415 824	0	415 824	21 536	0	394 288
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	7 200		7 200	7 200		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 641		4 641	4 641		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	6 400		6 400	6 400		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	3 295		3 295	3 295		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	21 536		21 536	21 536	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	102 088		102 088			102 088

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	821005	46	Splácanie istiny bankám	394 288		394 288	0	0	394 288
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	7 367 027	153 998	7 521 025	3 840 159	3 276 578	404 288
220			Civilná ochrana	21 050	0	21 050	21 050	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 500		5 500	5 500		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	8 500		8 500	8 500		
	637	41	Krizová intervencia	5 000		5 000	5 000		
	632003	41	Telefón	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700		1 700	1 700		
	63x			21 050		21 050	21 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	21 050	0	21 050	21 050	0	0
310			Polícajné služby MsP	1 126 979	0	1 126 979	1 097 720	24 900	4 359
	61x	41	Mzdy	646 835		646 835	646 835		
	62x	41	Poistné odvody	226 068		226 068	226 068		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	91 455		91 455	91 455		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	31 963		31 963	31 963		
	631	41	Cestovné náhrady	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Materiál	19 500		19 500	19 500		
	634	41	Dopravné	20 500		20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250		2 250	2 250		
	637	41	Služby	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Stravovanie, SF	32 774		32 774	32 774		
	637001	41	Školenia noví	2 500		2 500	2 500		
	637004	41	Odchyt psov	5 500		5 500	5 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 975		7 975	7 975		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800		6 800	6 800		
	63x			101 399		101 399	101 399	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200		1 200		1 200	
	714001	43	Doplňky k novému autu	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713004	43	Vybavenie posilňovne	20 000		20 000		20 000	
	717002	43	Úprava dispozič.rieš.budovy-dopl.	3 700		3 700		3 700	
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	0		0			0
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 359		4 359			4 359
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	0	13 280	13 280	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600		1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800		2 800	2 800		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600		600	600		
	63x			13 280		13 280	13 280	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 140 259	0	1 140 259	1 111 000	24 900	4 359
435			Elektrická energia	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	653 239	20 000	673 239	369 439	303 800	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	51 630		51 630	51 630		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 044		18 044	18 044		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	144 030		144 030	144 030		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	50 338		50 338	50 338		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097		2 097	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	38 800		38 800	38 800		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	30 680		30 680	30 680		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	7 895		7 895	7 895		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275		275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650		1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000		6 000	6 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	64x	41	PN dávky	0		0	0		
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	369 439		369 439	369 439	0	0
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	11 500		11 500		11 500	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	11 500	0	11 500	0	11 500	0
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklo Malý Biel,SC Ju	40 000		40 000		40 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	1 500		1 500		1 500	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0		0		0	
	716	43	Monitoringy, rozbory	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	10 000		10 000		10 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	55 185		55 185		55 185	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000		15 000		15 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	50 615		50 615		50 615	
	716	43	UPP Slnéčné jazerá	30 000	20 000	50 000		50 000	
	716	43	PD Parkovací dom	0		0		0	
	716	43	PD Gardenka	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000		10 000		10 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	272 300	20 000	292 300	0	292 300	0
451			Cestná doprava	2 560 880	-50 783	2 510 097	543 000	1 967 097	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	460 000	45 000	505 000	505 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	23 000		23 000	23 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	13 000		13 000	13 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000		2 000	2 000		
	63x			498 000	45 000	543 000	543 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000		11 000		11 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000		50 000		50 000	
	717001	46	Aut.zast.Bratislavská	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Rybárska-rekonštr.slepej ulice	50 000		50 000		50 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Cykloinfrastr.školy-neoprávnené	10 000	-10 000	0		0	
	717001	43	Cykloinfrastr.školy-Prostr.MsÚ	20 000	-4 290	15 710		15 710	
	717001	111	Cykloinfrastr.školy-Prostr.MDaV	380 000	-81 493	298 507		298 507	
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ	14 594		14 594		14 594	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR	277 286		277 286		277 286	
	717001	43	Cykloinfrastr.podjazd-Prostr.MsÚ	0		0		0	
	717001	111	Cykloinfrastr.podjazd-Prostr.ŠR	0		0		0	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380		8 380		8 380	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581		49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039		942 039		942 039	
	716	43	PPD cestná doprava	35 000		35 000		35 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	100 000		100 000		100 000	
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Parkovacia politika	50 000		50 000		50 000	
	71x			2 062 880	-95 783	1 967 097	0	1 967 097	0
473			Cestový ruch	35 000	0	35 000	35 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	0		0	0		
	637002	41	HS 0020 Karneval	0		0	0		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	0		0	0		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000		5 000	5 000		
	644001	41	Dotácia SCR	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 264 119	-30 783	3 233 336	962 439	2 270 897	0
510			Nakladanie s odpadmi	1 997 147	0	1 997 147	1 360 700	606 447	30 000
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000		5 000	5 000		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000		3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000		600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000		700 000	700 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Čierne skládky	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000		12 000	12 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500		500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Odchyt holubov	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000		5 000	5 000		
	63x			1 360 700		1 360 700	1 360 700	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000		20 000		20 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	35 000		35 000		35 000	
	713004	43	Klimatizácia kancelár.kontajner	3 000		3 000		3 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Re-use centrum	20 000		20 000		20 000	
	7xx			606 447	0	606 447	0	606 447	0
	824	43	Mobilný štiepkovač	30 000		30 000			30 000
520			Nakladanie s odpad.vodami	3 313 000	0	3 313 000	60 000	3 253 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	10 000		10 000	10 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	20 000		20 000	20 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000		30 000	30 000		
	63x			60 000		60 000	60 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	75 000		75 000		75 000	
	717001	43	Adaptačné opatrenia-realizácia	45 000		45 000		45 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje	7 000		7 000		7 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	125 000		125 000		125 000	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	2 941 000		2 941 000		2 941 000	
	71x	43		3 253 000	0	3 253 000	0	3 253 000	0
560			Ochrana životného prostredia	160 000	321 785	481 785	5 000	476 785	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	12 500	11 340	23 840		23 840	
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	142 500	310 445	452 945		452 945	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	5 470 147	321 785	5 791 932	1 425 700	4 336 232	30 000
620			Rozvoj obcí	1 249 322	0	1 249 322	1 115 480	80 000	53 842
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	557 209		557 209	557 209		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	194 743		194 743	194 743		
	632	41	Energie	1 000		1 000	1 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000		3 000	3 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Mestský mobiliár-lavičky, kontajnery	25 000		25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000		10 000	10 000		
	633010	41	Pracovný odev	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000		25 000	25 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000		30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	1 000		1 000	1 000		
	634	41	PHM, poistenie	45 000		45 000	45 000		
	634002	41	Servis strojov	35 000		35 000	35 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000		5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst.	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Mestská fontána	0		0	0		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Dodávateľské práce	10 000		10 000	10 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	15 000		15 000	15 000		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	36 878		36 878	36 878		
	637006	41	Rekreačné poukazy	12 650		12 650	12 650		
	63x			363 528		363 528	363 528	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
	713004	43	Traktor nosič kontajnera	20 000		20 000		20 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	714001	43	Osobné auto nové	0		0		0	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Studňa Felepa	10 000		10 000		10 000	
	71x			80 000	0	80 000	0	80 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 606		9 606			9 606
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 236		2 236			2 236
	824	46	Valník - fin.prenájom	12 000		12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	30 000		30 000			30 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	53 842	0	53 842	0	0	53 842
640			Verejn^é osvetlenie	400 255	0	400 255	218 295	181 960	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000		35 000	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	8 000		8 000	8 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495		2 495	2 495		
	63x			218 295		218 295	218 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	25 000		25 000		25 000	
	717003	43	Rekonštrukcia káblových vedení VO	156 960		156 960		156 960	
	71x			181 960	0	181 960	0	181 960	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792	0	3 792	3 792	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792		3 792	3 792		
	63x			3 792		3 792	3 792	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 653 369	0	1 653 369	1 337 567	261 960	53 842
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
810			Rekreačné a športové služby	254 000	0	254 000	204 000	50 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	2 000		2 000	2 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000		4 000	4 000		
	63x			34 000		34 000	34 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	170 000		170 000	170 000		
	717003	43	Dobudovanie budovy štadióna	50 000		50 000		50 000	
820			Kultúrne služby	19 000	0	19 000	19 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000		7 000	7 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	28 202	0	28 202	28 202	0	0
	61x	41	Mzdy	6 300		6 300	6 300		
	62x	41	Poistné odvody	2 202		2 202	2 202		
	633006	41	Materiál na činnosť	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	900		900	900		
	633016	41	Reprezentačné	18 000		18 000	18 000		
	63x			19 700		19 700	19 700	0	0
820			Kultúrne domy	1 067 879	130 000	1 197 879	1 080 879	117 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	950 879	130 000	1 080 879	1 080 879		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	117 000		117 000		117 000	
830			Vysielacie a vydav.služby	111 075	0	111 075	111 075	0	0
	61x	41	Mzdy	47 992		47 992	47 992		
	62x	41	Poistné odvody	16 773		16 773	16 773		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	5 550		5 550	5 550		
	637001	41	Školenia	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	33 000		33 000	33 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500		500	500		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500		1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 250		2 250	2 250		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 960		1 960	1 960		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
	63x			46 310		46 310	46 310	0	0
840			Nábož.a iné spoloč.služby	261 277	0	261 277	261 277	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 277		5 277	5 277		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 100		2 100	2 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 500		3 500	3 500		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000		13 000	13 000		
	63x			35 400		35 400	35 400	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	73 000		73 000	73 000		
	642006	41	Na členské príspevky	139 600		139 600	139 600		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000		8 000	8 000		
	64x			220 600		220 600	220 600	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 741 433	130 000	1 871 433	1 704 433	167 000	0
91			Delimitované škol.zar	13 433 084	118 000	13 551 084	13 088 284	462 800	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 844 896		4 844 896	4 844 896		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	72 391		72 391	72 391		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 609		17 609	17 609		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000		60 000	60 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975		2 975	2 975		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	27 734		27 734	27 734		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	60 994		60 994	60 994		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342		7 342	7 342		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800		800	800		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	16 891		16 891	16 891		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	358 495		358 495	358 495		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 108 802		4 108 802	4 108 802		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	590 829		590 829	590 829		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 514		18 514	18 514		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	2 800		2 800		2 800	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	497 466		497 466	497 466		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	0		0	0		
	64x	41	CVČ	235 534	-195 462	40 072	40 072		
	64x	41	Správa škol.objektov	355 405		355 405	355 405		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	2 500		2 500	2 500		
	633x	41	Privítanie prvkov	3 500		3 500	3 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 000		3 000	3 000		
	637015	41	Poistenie škôl	12 320		12 320	12 320		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000		7 000	7 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 433 367	195 462	1 628 829	1 628 829		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0		0	0		
	637001	41	Organizácia školení	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	25 000		25 000	25 000		
	63x	72f	mzdy,MTZ, údržba ŠJ Montostroj	199 920		199 920	199 920		
	633011	72f	potraviny ŠJ Kysucká	0	118 000	118 000	118 000		
	717003	43	ZŠ Mlynská-dostavba jedálne	350 000		350 000		350 000	
	717003	43	ZŠ VJM-parkovisko	20 000		20 000		20 000	
	717003	43	MŠ Kysucká-vonkajší areál	25 000		25 000		25 000	
	717003	43	MŠ Kysucká-dieťa kuchyňa	15 000		15 000		15 000	
	717003	43	MŠ Kollárová-oplotenie	0		0		0	
	717003	43	MŠ Košická-oplotenie	0		0		0	
	7xx	43	Investície školám	50 000		50 000		50 000	
	92	41	Transféry školám	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000		10 000	10 000		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	13 448 084	118 000	13 566 084	13 103 284	462 800	0
	102		Terénna opatrovateľská služba	1 049 380	0	1 049 380	1 049 380	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	463 321		463 321	463 321		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800		244 800	244 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	247 487		247 487	247 487		
	633	41	Pracovný odev	4 500		4 500	4 500		
	633	41	OOPP	10 000		10 000	10 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960		1 960	1 960		
	637	41	Školenie	2 500		2 500	2 500		
	63x	41	Stravovanie, SF	52 162		52 162	52 162		
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150		18 150	18 150		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500		4 500	4 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
	102		SSS	572 709	0	572 709	551 848	18 500	2 361
	61x	41	Mzdy	184 110		184 110	184 110		
	62x	41	Poistné odvody	64 346		64 346	64 346		
	632	41	Energie	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 000		15 000	15 000		
	633	41	Potraviny	264 600		264 600	264 600		
	633	41	Softver-stravovací program	350		350	350		
	635	41	Údržba	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	11 442		11 442	11 442		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850		3 850	3 850		
	63x			303 392		303 392	303 392	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0		0			
	64x	41		0		0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Gastrozariadenia	13 500		13 500		13 500	
	714005	43	Auto na rozvoz obedov-spolufinanc.	5 000		5 000		5 000	
	7xx	43		18 500	0	18 500	0	18 500	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	2 361		2 361			2 361
102			ZOS	247 795	0	247 795	239 495	8 300	0
	61x	111	Mzdy	158 663		158 663	158 663		
	62x	41	Poistné odvody	55 452		55 452	55 452		
	633	41	Materiál	11 250		11 250	11 250		
	635	41	Údržba	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	8 580		8 580	8 580		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750		2 750	2 750		
	63x			25 380		25 380	25 380	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0		0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 300		8 300		8 300	
	717003	43	Evakuačný výtah+projekt	0		0		0	
	7xx	43		8 300	0	8 300	0	8 300	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	295 000	0	295 000	295 000	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100		1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 000		3 000	3 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000		17 000	17 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000		21 000	21 000		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,nevovej.posk.	55 000		55 000	55 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400		176 400	176 400		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000		10 000	10 000		
	717001	43	Nočľaháreň	0	0	0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 164 884	0	2 164 884	2 135 723	26 800	2 361

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	1.zmena	po 1.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
			Výdavky spolu	36 270 372	693 000	36 963 372	25 641 355	10 827 167	494 850
		z toho:	bežné	25 542 355	99 000	25 641 355	25 641 355	0	0
			kapitálové+FO	10 728 017	594 000	11 322 017	0	10 827 167	494 850

Rozpočet útvaru výstavby r. 2022 - 1.zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Zmenený rozpočet
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	0	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, garáže, obnova povrchu parkovísk, obnova povrchu ulíc Vajanského, Sln.jaz.juh, vjazdy;výtlky)	550 000	397 000	45 000	442 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	25 000		25 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	20 000		20 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská	35 000	35 000		35 000
		3 000	3 000		3 000
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	15 000	13 000		13 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000		18 000
Spolu		684 000	514 000	45 000	559 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory	10 000	10 000		10 000
	Odchyt holubov	5 000	5 000		5 000
Spolu		15 000	15 000	0	15 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	10 000		10 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	20 000	20 000		20 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000		30 000
Spolu		72 000	67 000	0	67 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	10 000		10 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	12 000	0	12 000
Bežné výdavky		801 000	623 000	45 000	668 000

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0		0
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	0		0
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	15 000	15 000		15 000
	Realizácia nová ZŠ - infraštruktúra	1 000 000	200 000		200 000
	PD poliklinika+ZSS	50 000	50 000		50 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000		10 000
	PD nová MŠ prenos z 2021	30 000	30 000		30 000
	Gardenka jazerá - projektová dokumentácia + realizácia NIE	50 000	30 000		30 000
	Dopracovanie MUSES	10 000	10 000		10 000
Spolu		1 185 000	345 000	0	345 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	35 000	35 000		35 000
	Realizácia nových dopravných značení	50 000	50 000		50 000
	Cyklotrasa Malý Biel, SC juh - výkup pozemkov	300 000	40 000		40 000
	PD cyklochodník Senec Veľký Biel	5 000	5 000		5 000
	Parkovacia politika	50 000	50 000		50 000
	PD Cyklotrasa Senec Juh - Šamorínska	200 000	100 000		100 000
	Autobusová zastávka Bratislavská realizácia	30 000	30 000		30 000
	Rybarská ulica - rekonštrukcia slepej časti	80 000	50 000		50 000
Spolu		750 000	360 000	0	360 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	10 000	10 000		10 000
Spolu		10 000	10 000	0	10 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000		5 000
	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000		25 000
	Čistenie slnečných jazier - spoluúčasť	100 000	30 000		30 000
	Realizácia ČOV - technický dozor (prenos z 2021)	75 000	75 000		75 000
	Realizácia ČOV - neoprávnené (prenos z 2021)	125 000	125 000		125 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000		7 000
	Adaptačné, protipovodňové opatrenia - realizácia	45 000	45 000		45 000
Spolu		382 000	312 000	0	312 000
Kapitálové výdavky		2 327 000	1 027 000	0	1 027 000



Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 1.zmena

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 30.03.2022

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Administr.a iné platby			
223001 B	0	118 000	118 000 príjem za potraviny ŠJ Kysucká
292017 B	0	195 000	195 000 vratka nespotr.BT MsKS
			Rozpočet bol zvýšený o 118 000 € z dôvodu zapojenia do rozpočtu príjmov za potravina na ŠJ Kysucká a o 195 000 € z dôvodu vrátenia nespotrebovaného bežného transferu MsKS za r.2021
Bežné dotácie a granty			
312001 B	190 000	-190 000	0 dotácie zo ŠR neinvest.
			Rozpočet bol znížený o 190 000 € z dôvodu preklasifikovania dotácie na kapitálovú
Kapitálové dotácie a granty			
322001 K	0	190 000	190 000 dotácie zo ŠR investičné
322001 K	380 000	-81 493	298 507 dotácia cykloinfraštr.školy
322006 K	142 500	151 048	293 548 dotácia revitalizácia vnútrobloku
322001 K	142 500	310 445	452 945 dotácia adaptačné opatrenia
			Rozpočet bol upravený o 570 000 €, z dôvodu zmeny objemu dotačných finančných prostriedkov
Navýšenie príjmov celkom		693 000	
z toho: vlastné zdroje		313 000	
transfery		380 000	
Príjmy po zmene celkom	36 270 372	693 000	36 963 372
z toho: bežné príjmy	25 549 815	123 000	25 672 815
kapitálové+FO	10 720 557	570 000	11 290 557

Senec, 25.02.2022

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 1.zmena

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 30.03.2022

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	635006	41	8 000	6 000	14 000	635	Budova Železničná ul.-údržba	6 000
	637	41	10 000	-10 000	0	637	Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ	-10 000
	637	41	190 000	-190 000	0	637	Dotácia zo ŠR-podiel ŠR	-190 000
	713001	43	6 000	-6 000	0	713001	Chladiaca komora Dom smútku	-6 000
	717002	111	0	190 000	190 000	717002	Investičné projekty-podiel ŠR	190 000
	717002	43	0	10 000	10 000	717002	Investičné projekty-podiel MsÚ	10 000
	717003	111	142 500	151 048	293 548	717003	Revitalizácia vnútrobloku-podiel ŠR	151 048
	717003	43	12 500	2 950	15 450	717003	Revitalizácia vnútrobloku-podiel MsÚ	2 950
04.5.1 Cestná doprava								
	716	43	30 000	20 000	50 000	716	UPP Slnéčné jazerá	20 000
	717001	43	10 000	-10 000	0	717001	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	-10 000
	717001	43	20 000	-4 290	15 710	717001	Cykloinfraštr.školy-prostr.MsÚ	-4 290
	717001	43	380 000	-81 493	298 507	717001	Cykloinfraštr.školy-prostr.MDaV	-81 493
04.5.1 Cestná doprava								
	635006	41	460 000	45 000	505 000	635006	Údržba MK	45 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia								
	717	43	12 500	11 340	23 840	717	Adaptačné opatrenia klíma-prostr.MsÚ	11 340
	717	111	142 500	310 445	452 945	717	Adaptačné opatrenia klíma-prostr.ŠR	310 445
08.2.0 MsKS								
	641001	41	980 879	130 000	1 110 879	641001	MsKS bežný transfer	130 000
09x Skolstvo								
	64x	41	235 534	-195 462	40 072	64x	CVČ	-195 462
	64x	41	1 433 367	195 462	1 628 829	64x	Dotácia neštátne školy	195 462
	633011	72f	0	118 000	118 000	633011	Potraviny ŠJ Kysucká	118 000
Výdavky po zmene celkom			36 270 372	693 000	36 963 372			
z toho: bežné výdavky			25 542 355	99 000	25 641 355			
kapitálové+FO			10 728 017	594 000	11 322 017			

Senec, 25.02.2022

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky