

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2022 – 3. ZMENA

Na základe úpravy výnosu dane v nadväznosti na zmenu jednotkového koeficientu na žiaka a požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 40 233 429 €, z toho bežné príjmy 27 490 846 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 12 742 583 € (z toho nezapojené na použitie vo výdavkoch vo výške 486 751 €).**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 39 746 678 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 27 474 836 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 12 271 842 €. 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 17 987 848 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa výnos dane z príjmov o 486 904 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 11 529 848 €. 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 2 500 956 €, z toho bežné príjmy 2 482 434 € a kapitálové príjmy 18 522 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy z podnikania vo forme dividend o 9 470 €
- zvýšili sa príjmy škôl (vrátane príjmov za stravné) o 79 880 €
- zvýšili sa príjmy z predaja pozemkov o 18 522 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške 200 850 € predstavujú príjmy z dividend od Veolia Slovensko a.s. 9 470 €, nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 1 996 084 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška po zmene je 18 522 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je 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 9 496 889 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa granty a dary o 6 400 €
- zvýšili sa transfery od Envirofonde o 18 535 €
- zvýšili sa bežné dary v oblasti originálnych kompetencií o 800 € a kapitálové transfery o 3 000 €
- zvýšil sa príjem transferu na financovanie humanitárnej pomoci za ubytovanie UA o 120 641 €
- zvýšili sa transfery v oblasti školstva o 235 635 €
- zvýšili sa bežné transfery na projekt obnovy kultúrnych pamiatok o 8 000 €
- znížili sa kapitálové transfery na projekt obnovy kultúrnych pamiatok o 25 500 €.

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 6 689 117 € (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 2 807 772 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM, ZŠ Mlynská a MŠ s VJM“, „Grant ZSE pre MŠ Fándlyho“, „Dotácia BSK pre MŠ Kollárová“, „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 8 477 736 € 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. 2021.

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY predstavujú po zmene výšku 20 000 € a jedná sa o zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania dodávateľa stavby Parkovací dom.

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 8 163 810 €, z toho bežné výdavky 4 169 457 €, kapitálové 3 570 065 € a finančné operácie 424 288 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na údržbu Domu smútku o 9 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu budovy na Pribinovej ul. o 9 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na úhradu pokút z kontroly verejného obstarávania o 10 725 €
- zvýšili sa výdavky na projekt obnovy kultúrnych pamiatok z vlastných zdrojov o 20 500 € (presun) a zo zdrojov dotácie o 8 000 €
- zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu Polikliniky o 15 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na projekt obnovy kultúrnych pamiatok z vlastných zdrojov o 20 500 € (presun) a zo zdrojov dotácie o 25 500 € (poskytnutá nižšia suma dotácie; zmena charakteru na bežnú dotáciu)
- zvýšili sa výdavky na vratky zábezpek o 20 000 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 643 179 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 043 114 €, a to mzdy zamestnancov 1 922 884 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 670 176 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 420 168 € (z toho 2 500 € cestovné výdavky, 173 680 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 104 050 € materiál, 33 755 € dopravné, 194 000 € údržba a opravy, 50 000 € nájomné, 513 958 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 10 725 € pokuta z ÚVO kontroly verejného obstarávania, 103 237 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 9 149 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 30 000 € ostatné neinvestičné projekty (v tom projekt Obnova kultúrnych pamiatok), 10 000 € na nemocenské dávky, 5 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 3 590 065 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 164 500 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. 1 690 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 7 000 €, elektronická úradná tabuľa 10 000 €, klimatizácia MsÚ 3 500 €, klimatizácia na Olympic 1 500 €, ručná umývačka 500 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 181 267 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 29 000 €, stoličkový výťah múzeum v Tureckom dome 35 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 165 000 €, športový areál 25 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 142 800 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvary projektového manažmentu 70 000 €, projektová dokumentácia nová MŠ 30 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ 100 000 €, búracie práce a vybudovanie oplotenia Zrubovej reštaurácie 60 000 €, rekonštrukcia ŠJ Kysucká 180 000 €, kamerový systém 20 000 €, prvotné náklady na výstavbu ZŠ 100 000 €, a 534 998 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Revitalizácia verejného priestranstva vnútroblok, Cyklodotácia BSK), obstaranie referentského automobilu 10 000 € a vratky zábezpek 20 000 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 41 800 € 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 52 131 €.

V skupine ***štatistické služby*** sú rozpočtované výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 10 876 €.

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 981 254 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 32 064 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy pracovníkov MsP o 50 000 € a s tým súvisiacich poistných odvodov o 17 500 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na pracovný odev obstaraný z grantu pre DHZ o 1 400 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície po zmene vo výške 966 574 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 619 445 €, odvody do poisťovní 216 471 €, cestovné náhrady 100 €, energie 2 500 €, materiál 17 475 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, ostatné výdavky 52 519 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky vybavenie posilňovne 20 000 €, zmena dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 7 705 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 4 359 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** po zmene vo výške 14 680 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaž a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 3 231 694 €, z toho v bežných výdavkoch 994 597 € a v kapitálových výdavkoch 2 237 097 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na PD chodník Trnavská – Boldocká o 15 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na PD cyklotrasy Senec juh o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na kultúrne podujatia z darov o 5 000 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 369 439 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú po zmene vo výške 290 000 € (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 2 500 097 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 505 000 €, nákup a údržba dopravného značenia

a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 48 000 €, 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 1 947 097 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 57 158 €. 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 a na čistenie jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 6 464 288 €, z toho v bežných výdavkoch 1 426 086 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 5 038 202 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky technický dozor na projekt Intenzifikácia ČOV o 3 000 € a na úhradu neoprávnených výdavkov o 7 000 € (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 1 361 086 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup polopodzemných kontajnerov 35 000 €, obstaranie klimatizácie na zberový dvor 3 000 €, vybudovanie stojísk na Slniečnych jazierach 23 000 €, re-use centrum 20 000 € 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 po zmene 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 70 000 €, čistenie Slniečnych jazier 30 000 € a na intenzifikáciu ČOV 3 809 970 €.

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 po zmene rozpočtovaný vo výške 1 574 369 €, z toho 1 250 567 € v bežných výdavkoch a 323 802 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy na útvare údržby o 50 000 € (presun) a s tým súvisiacich poisťných odvodov o 17 500 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu o obnovu ihrísk o 8 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na budovanie nových ihrísk o 8 000 € (presun).

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 1 170 322 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 670 952 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 315 528 €, na lavičky a smetné nádoby 35 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 7 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 38 000 €, 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 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 1 857 932 €, z toho 152 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na bežný transfer pre MsKS o 21 661 € a znížili sa výdavky na kapitálový transfer pre MsKS o 15 000 € (z toho +/-15 000 € presun)
- zvýšili sa výdavky na poštovné za roznos Senčana 3 000 €
- zvýšili sa výdavky na tlačiarenské služby za tlač Senčana o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na členské príspevky do OOCR Región o 10 000 €.

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 1 169 378 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 511 866 €,
- poistné odvody 184 176 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 34 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 173 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 103 200 €
- bežné transfery 5 661 € (v tom 2 661 € odchodné)
- kapitálový príspevok na nákup infoskrine, farebnej tlačiarne, premietacieho stroja, lampy a ledsvietidla pre kino, klimatizácií 102 000 €.

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 novin Senčan v celkovej výške 116 075 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 8 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 73 000 €, príspevky regionálnym združeniam 149 600 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné 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:

- zvýšili sa výdavky na zriadené školy a školské organizácie o 1 187 096 € (z toho presun 356 521 €)
- zvýšili sa výdavky na neštátne školské zariadenia o 71 785 €
- znížili sa výdavky na správu školských objektov o 355 405 € (presun)
- znížili sa výdavky na vybudovanie parkoviska ZŠ VJM o 20 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na vonkajší areál MŠ Kysucká o 1 116 € (presun)
- znížili sa výdavky na diétnu kuchyňu MŠ Kysucká o 15 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky investície školám o 35 000 € (presun).

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 4 986 378 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 7 272 235 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 605 704 €, výdavky na prevzatú školskú jedáleň na Kysuckej ul. 219 940 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 483 884 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 1 323 890 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 103 561 €, ostatné výdavky školského úradu 18 500 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, poistenie škôl 12 320 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

Oddiel **ŠJ Kysucká** obsahuje výdavky na príspevok ŠJ Kysucká 67 340 € - vo výške nespotrebovaných nákladov za obdobie fungovania ŠJ Kysucká ako útvaru mesta, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 47 400 €
- poistné odvody 17 050 €
- tovary a služby 2 890 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 339 029 €, z toho 2 309 868 € v bežných výdavkoch a 29 161 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy v ZOS o 7 500 € a s tým súvisiace poistné odvody o 2 500 € (presun)
- znížili sa výdavky na sociálnu kuratelu – tvorbu úspor o 5 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na príspevok senior zariadeniam o 5 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na refundovanú humanitárnu pomoc za ubytovanie odídencov UA o 120 641 €.

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* po zmene v sume 224 115 € 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 po zmene výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 21 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 5 000 € 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, 50 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 138 873 € na refundovanú pomoc za ubytovanie odídencov UA a 35 272 € na humanitárnu pomoc v adaptačnom centre pre odídencov UA.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2022 - 3.zmena**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene
	14.12.2021	30.3.2022	29.6.2022	13.9.2022
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	25 549 815	25 672 815	26 524 581	27 490 846
Kapitálové príjmy	1 909 825	2 479 825	2 498 825	2 494 847
Finančné operácie príjmové	8 810 732	8 810 732	10 227 736	10 247 736
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	36 270 372	36 963 372	39 251 142	40 233 429
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	25 542 355	25 641 355	26 515 549	27 474 836
Kapitálové výdavky	10 233 167	10 827 167	11 806 992	11 756 992
Finančné operácie výdavkové	494 850	494 850	494 850	514 850
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	36 270 372	36 963 372	38 817 391	39 746 678
Bilancia bežného rozpočtu	7 460	31 460	9 032	16 010
Bilancia kapitálového rozpočtu	-8 323 342	-8 347 342	-9 308 167	-9 262 145
Bilancia FO	8 315 882	8 315 882	9 732 886	9 732 886
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	433 751	486 751

PRÍJMY r. 2022 -3.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 042 944	11 042 944	11 042 944	486 904	11 529 848	11 529 848		
11x	41	daň z príjmov	11 042 944	11 042 944	11 042 944	486 904	11 529 848	11 529 848	0	0
121001	41	Z pozemkov	620 000	620 000	620 000		620 000	620 000		
121002	41	Zo stavieb	3 666 000	3 666 000	3 666 000		3 666 000	3 666 000		
121003	41	Z bytov	214 000	214 000	214 000		214 000	214 000		
12x	41	dane z majetku	4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
133006	41	Za ubytovanie	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000	85 000		85 000	85 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 956 000	1 956 000	1 956 000		1 956 000	1 956 000	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	17 500 944	17 500 944	17 500 944	486 904	17 987 848	17 987 848	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	9 470	9 470	9 470		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	66 000	66 000	66 000		66 000	66 000		
212003	41	Z nájmu Veolia	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	27 500	27 500	27 500		27 500	27 500		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 380	191 380	191 380	9 470	200 850	200 850	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	120 000	120 000	120 000		120 000	120 000		
223001	41	Príjmy škôl	612 143	612 143	624 448	7 380	631 828	631 828		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	84 850	84 850	84 850		84 850	84 850		
223001	41	Za rozvoz stravy	32 824	32 824	32 824		32 824	32 824		
223001	41	Prepravná služba	1 850	1 850	1 850		1 850	1 850		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	165 900	165 900	165 900		165 900	165 900		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100	71 100		71 100	71 100		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
223003	72f	Za stravné školy	497 466	497 466	506 838	72 500	579 338	579 338		
223003	72f	Za stravné-cudzí v ŠJ Kysucká	100 534	100 534	100 534		100 534	100 534		
223003	72f	Za stravné-potraviny ŠJ Kysucká	0	118 000	87 360		87 360	87 360		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
22x	41	administratívne a iné platby	1 807 167	1 925 167	1 916 204	79 880	1 996 084	1 996 084	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	0	0	0	18 522	18 522		18 522	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	0	0	0	18 522	18 522	0	18 522	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	500	500		500	500		
24x	41	úroky z účtov	500	500	500		500	500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000		
292017	41	Vratky	0	195 000	195 000		195 000	195 000		
29x	41	ostatné príjmy	90 000	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 089 047	2 402 047	2 393 084	107 872	2 500 956	2 482 434	18 522	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval,kult.poduj.	0	0	1 500		1 500	1 500		
311	72a	Dar-Tesco, TaM	0	0	2 000	5 000	7 000	7 000		
311	72c	Dar-DHZ	0	0	0	1 400	1 400	1 400		
311	72a	Dar PK	0	0	3 828		3 828	3 828		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	20 000	20 000	20 000	18 535	38 535	38 535		
312011	41	Členské SOÚ	154 520	154 520	154 520		154 520	154 520		
311	72	granty	174 520	174 520	181 848	24 935	206 783	206 783	0	0
312001	11UA	Humanitárna pomoc ubytovanie UA	0	0	18 232	120 641	138 873	138 873		
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	37 442	37 442	37 442		37 442	37 442		
312012	111	životné prostredie	2 015	2 015	2 015		2 015	2 015		
312012	111	cestná doprava	1 247	1 247	1 247		1 247	1 247		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	30 450	30 450	30 450		30 450	30 450		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	7 342	7 342	3 704		3 704	3 704		
312012	111	šfrb	20 193	20 193	20 193		20 193	20 193		
312012	111	školský úrad	36 874	36 874	36 874		36 874	36 874		
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784	68 784		68 784	68 784		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 844 896	4 844 896	4 930 029	56 349	4 986 378	4 986 378		
312001	111	školsťvo-nenormatívne+prax	150 000	150 000	423 647	177 665	601 312	601 312		
312012	111	školsťvo-strava zadarmo	0	0	62 206	82	62 288	62 288		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie (PK+350€ OK)			466 393		466 393	466 393		
312012	111	matrika	17 534	17 534	17 534		17 534	17 534		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 308	7 308	7 308		7 308	7 308		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	27 734	27 734	10 554		10 554	10 554		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	60 994	60 994	48 703		48 703	48 703		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	16 891	16 891	15 940		15 940	15 940		
312001	72c	Grant ZSE-MŠ Fándlyho	0	0	0	800	800	800		
312001	111	Školstvo-súťaže	800	800	1 650	1 539	3 189	3 189		
312008	132	Dtácie BSK	20 000	20 000	1 000		1 000	1 000		
312001	111	Dotácie neinvest.zo ŠR	190 000	0	0	8 000	8 000	8 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800	244 800	244 800		244 800	244 800		
312x	111	decentr.dotácie	5 785 304	5 595 304	6 448 705	365 076	6 813 781	6 813 781	0	0
322001	111	Dotácia BSK-MŠ Kollárová	0	0	0	3 000	3 000		3 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	25 500	25 500	25 500	-25 500	0		0	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-investičné	0	190 000	190 000		190 000		190 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	380 000	298 507	298 507		298 507		298 507	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	142 500	293 548	293 548		293 548		293 548	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Cyklototácia	0	0	19 000		19 000		19 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	142 500	452 945	452 945		452 945		452 945	
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova	277 286	277 286	277 286		277 286		277 286	
322x	115	zahraničné transfery	1 909 825	2 479 825	2 498 825	-22 500	2 476 325	0	2 476 325	0
3xx	111	Dotácie a granty	7 869 649	8 249 649	9 129 378	367 511	9 496 889	7 020 564	2 476 325	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	175 000	175 000	173 139		173 139			173 139
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0	108 599		108 599			108 599
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	3 386		3 386			3 386
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	146 280	146 280	146 267		146 267			146 267
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	496 120	496 120	1 043 139		1 043 139			1 043 139
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	33 000	33 000	52 889		52 889			52 889
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	55 185	55 185	56 385		56 385			56 385
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	2 941 000	2 941 000	3 599 970		3 599 970			3 599 970
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	6 000		6 000			6 000
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-normatív školy	0	0	82 150		82 150			82 150
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výkup pozemkov	0	0	10 185		10 185			10 185
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-čipy bike	0	0	330		330			330
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-nevyč.prostr.	0	0	409 883		409 883			409 883
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	0	126 139		126 139			126 139
454001	46	Prevod prostr.RF	2 685 700	2 685 700	2 130 828		2 130 828			2 130 828
453x	46	Prebytok hospodárenia	7 060 732	7 060 732	8 477 736	0	8 477 736	0	0	8 477 736

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	20 000	20 000			20 000
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
4xx	41	Prijmové FO	7 060 732	7 060 732	8 477 736	20 000	8 497 736	0	0	8 497 736
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000			1 750 000
513x	52	Prijaté úvery	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000
		Prijmy spolu	36 270 372	36 963 372	39 251 142	982 287	40 233 429	27 490 846	2 494 847	10 247 736
Z toho:		bežné	25 549 815	25 672 815	26 524 581	966 265	27 490 846	27 490 846	0	0
		kapitálové+FO	10 720 557	11 290 557	12 726 561	16 022	12 742 583	0	2 494 847	10 247 736

VÝDAVKY r. 2022 - 3.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111			Obce	6 862 149	7 016 147	7 614 954	28 225	7 643 179	4 043 114	3 570 065	30 000
	61x	41	Mzdy	1 912 884	1 912 884	1 922 884		1 922 884	1 922 884		
	62x	41	Poistné odvody	666 676	666 676	670 176		670 176	670 176		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	26 737	26 737	26 737		26 737	26 737		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049	3 149		3 149	3 149		
	631	41	Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000	142 000		142 000	142 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	15 180	15 180	15 180		15 180	15 180		
	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	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	633002	41	Drobná výpočtová technika	0	0	3 000		3 000	3 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	12 050	12 050	7 050		7 050	7 050		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Európsky týždeň mobility	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Prisp.na vydanie Knihy o SC III.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755	33 755		33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000		
	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	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vínohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000	8 000	9 000	8 000	8 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	11 000	11 000	11 000	-9 000	11 000	11 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000	25 000		25 000	25 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	15 000	15 000	50 000		50 000	50 000		
	637	41	Služby	90 083	90 083	90 083		90 083	90 083		
	637	41	Stravovanie, SF	79 560	79 560	79 560		79 560	79 560		
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 275	22 275	22 275		22 275	22 275		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	150 000	150 000	210 000		210 000	210 000		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	17 500	17 500	17 500		17 500	17 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	21 140	21 140	21 140		21 140	21 140		
	637015	41	Poistenie budov	33 680	33 680	33 680		33 680	33 680		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	76 500	76 500	76 500		76 500	76 500		
	637027	41	Odmeny OON	3 000	3 000	6 000		6 000	6 000		
	637031	41	Pokuty (UVO)	0	0	0	10 725	10 725	10 725		
	637037	131L	Vratky nevyč.dotácie	0	0	208 720		208 720	208 720		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 500	7 500	500		500	500		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ	10 000	0	0	20 500	20 500	20 500		
	637	132	Dotácia zo ŠR-podiel ŠR	190 000	0	0	8 000	8 000	8 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	1 053 723	1 059 723	1 364 443	10 725	1 375 168	1 375 168	0	0
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	17 500	7 500	500	20 500	21 000	21 000	0	0
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	210 000	20 000	1 000	8 000	9 000	9 000	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	20 000	20 000	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		35 000	35 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	711003	43	Softvér	23 000	23 000	20 000		20 000		20 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	9 500	9 500	9 500		9 500			9 500
	712001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	1 750 000	1 750 000	1 690 000		1 690 000			1 690 000
	713001	43	Chladiaca komora Dom smútku	6 000	0	0		0			0
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	7 000		7 000			7 000
	713001	43	Kamerový systém	20 000	20 000	20 000		20 000			20 000
	713001	43	Stála expozícia-múzeum	20 000	20 000	20 000		20 000			20 000
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	15 000		15 000			15 000
	713002	43	Elektronická úradná tabuľa	0	0	10 000		10 000			10 000
	713004	43	Olympic klimatizácia	1 500	1 500	1 500		1 500			1 500
	713004	43	Klimatizácia MsÚ	0	0	3 500		3 500			3 500
	713004	43	Obstaranie ručnej umývačky	500	500	500		500			500
	714001	43	Obstaranie referentského auta	0	0	0		0			0
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	181 280	181 280	181 267		181 267			181 267
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	55 000	55 000	29 000		29 000			29 000
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	35 000	35 000	35 000		35 000			35 000
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000	120 000	120 000		120 000			120 000
	716	43	PD prístavba MsÚ	124 800	124 800	142 800		142 800			142 800
	716	43	Štúdia objekt Želez.ul. Felepa	0	0	0		0			0
	716	43	PD Nová ZŠ	0	0	100 000		100 000			100 000
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	30 000	30 000		30 000			30 000
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0	0	0		0			0
	716	43	Štúdia športový areál	25 000	25 000	25 000		25 000			25 000
	716	43	PD Poliklinika+ZSS	50 000	50 000	150 000	15 000	165 000			165 000
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	60 000	60 000	60 000		60 000			60 000
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	10 000	10 000	10 000		10 000			10 000
	717003	43	Búracie práce+oplotenie Zrubovka	0	0	60 000		60 000			60 000
	717003	43	Rekonštrukcia ŠJ Kysucká	0	0	180 000		180 000			180 000
	717001	111	Cyklodotácia-podiel BSK	0	0	19 000		19 000			19 000
	717001	43	Cyklodotácia-podiel MsÚ	0	0	10 800		10 800			10 800
	717001	1AA1	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel EÚ	0	0	0		0			0
	717001	43	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel MsÚ	0	0	0		0			0
	717001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	200 000	100 000		100 000			100 000
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	0	0	0		0			0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0	0	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	0	0	0		0		0	
	717002	111	Investičné proj.-podiel ŠR	0	190 000	190 000		190 000		190 000	
	717002	43	Investičné proj.-podiel MsÚ	0	10 000	6 200		6 200		6 200	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	142 500	293 548	293 548		293 548		293 548	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	12 500	15 450	15 450		15 450		15 450	
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	25 500	25 500	25 500	-25 500	0		0	
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	4 500	4 500	20 500	-20 500	0		0	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>2 743 580</i>	<i>2 737 580</i>	<i>3 020 067</i>	<i>15 000</i>	<i>3 035 067</i>	<i>0</i>	<i>3 035 067</i>	<i>0</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>17 000</i>	<i>29 950</i>	<i>52 950</i>	<i>-20 500</i>	<i>32 450</i>	<i>0</i>	<i>32 450</i>	<i>0</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>168 000</i>	<i>509 048</i>	<i>528 048</i>	<i>-25 500</i>	<i>502 548</i>	<i>0</i>	<i>502 548</i>	<i>0</i>
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo správa	10 000	10 000	10 000		10 000			10 000
	824	46	Finančný prenájom	10 000	10 000	10 000		10 000	0	0	10 000
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0	20 000	20 000			20 000
112			Kontrolórske služby	37 000	37 000	41 800	0	41 800	41 800	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	19 800		19 800	19 800		
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0		0	0		
	63x			37 000	37 000	41 800	0	41 800	41 800	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	52 054	52 054	52 131	0	52 131	52 131	0	0
	61x	111	Mzdy	36 618	36 618	36 618		36 618	36 618		
	62x	41	Poistné odvody	12 797	12 797	12 797		12 797	12 797		
	633006	41	Tlačivá	300	300	300		300	300		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 789	1 789	1 789		1 789	1 789		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550		550	550		
	637037	131L	Vratky nevyč.dotácie	0	0	77		77	77		
	63x	41		2 639	2 639	2 716	0	2 716	2 716	0	0
132	6xx		Sčítanie-refundácia	0	0	10 876		10 876	10 876	0	0
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	0	0		0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
170			Transakcie verejného dlhu	415 824	415 824	415 824	0	415 824	21 536	0	394 288
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	7 200	7 200	7 200		7 200	7 200		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 641	4 641	4 641		4 641	4 641		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	6 400	6 400	6 400		6 400	6 400		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	3 295	3 295	3 295		3 295	3 295		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	21 536	21 536	21 536		21 536	21 536	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 MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	102 088	102 088	102 088		102 088			102 088
	821005	46	Splácanie istiny bankám	394 288	394 288	394 288		394 288	0	0	394 288
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	7 367 027	7 521 025	8 135 585	28 225	8 163 810	4 169 457	3 570 065	424 288
220			Civilná ochrana	21 050	21 050	21 050	0	21 050	21 050	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	8 500	8 500	8 500		8 500	8 500		
	637	41	Krízová intervencia	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	632003	41	Telefón	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700	1 700		1 700	1 700		
	63x			21 050	21 050	21 050		21 050	21 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	21 050	21 050	21 050	0	21 050	21 050	0	0
310			Polícajné služby MsP	1 126 979	1 126 979	1 034 074	-67 500	966 574	934 510	27 705	4 359
	61x	41	Mzdy	646 835	646 835	646 835	-50 000	596 835	596 835		
	62x	41	Poistné odvody	226 068	226 068	226 068	-17 500	208 568	208 568		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	91 455	91 455	22 610		22 610	22 610		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	31 963	31 963	7 903		7 903	7 903		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Materiál	19 500	19 500	17 475		17 475	17 475		
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	20 500		20 500	20 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	1 470		1 470	1 470		
	637	41	Služby	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Stravovanie, SF	32 774	32 774	32 774		32 774	32 774		
	637001	41	Školenia noví	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	637004	41	Odchyt psov	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 975	7 975	7 975		7 975	7 975		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	6 800		6 800	6 800		
	63x			101 399	101 399	98 594	0	98 594	98 594	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	1 200	600		600		600	
	713003	43	Monitorov.a zabezp.syst.budovy	0	0	1 380		1 380		1 380	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717002	43	Úprava dispozič.rieš.budovy-dopl.	3 700	3 700	5 725		5 725		5 725	
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	0	0	0		0			0
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 359	4 359	4 359		4 359			4 359
	320		Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	13 280	1 400	14 680	14 680	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
	633006	72c	Pracovný odev - grant	0	0	0	1 400	1 400	1 400		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	2 800		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	1 400	14 680	14 680	0	0
	3		SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 140 259	1 140 259	1 047 354	-66 100	981 254	949 190	27 705	4 359
	435		Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	443		Výstavba	653 239	673 239	674 439	-15 000	659 439	369 439	290 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	51 630	51 630	51 630		51 630	51 630		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 044	18 044	18 044		18 044	18 044		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	144 030	144 030	144 030		144 030	144 030		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	50 338	50 338	50 338		50 338	50 338		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097	2 097		2 097	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	38 800	38 800	38 800		38 800	38 800		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	30 680	30 680	30 680		30 680	30 680		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	7 895	7 895	7 895		7 895	7 895		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	275		275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		0	0		
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	369 439	369 439	369 439	0	369 439	369 439	0	0
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	11 500	11 500	11 500		11 500		11 500	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	11 500	0
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklo Malý Biel,SC Juh	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0	0	0		0		0	
	716	43	Monitoringy, rozbery	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	55 185	55 185	56 385		56 385		56 385	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000	15 000	-15 000	0		0	
	716	43	ÚPP a ÚPN	50 615	50 615	50 615		50 615		50 615	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD Parkovací dom	0	0	0		0		0	
	716	43	PD Gardenka	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	272 300	292 300	293 500	-15 000	278 500	0	278 500	0
451			Cestná doprava	2 560 880	2 510 097	2 510 097	-10 000	2 500 097	553 000	1 947 097	0
	635006	41	Údržba MK, park., chodníky	460 000	505 000	505 000		505 000	505 000		
	635006	41	Údržba značení, svetel, signaliz.	23 000	23 000	33 000		33 000	33 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x			498 000	543 000	553 000	0	553 000	553 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr. tabuľa-terminál	11 000	11 000	11 000		11 000		11 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav. značenia	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717001	46	Aut. zast. Bratislavská	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Rybárska-rekonštr. slepej ulice	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Cykloinfraštr. školy-neoprávnené	10 000	0	0		0		0	
	717001	43	Cykloinfraštr. školy-Prostr. MsÚ	20 000	15 710	15 710		15 710		15 710	
	717001	111	Cykloinfraštr. školy-Prostr. MDaV	380 000	298 507	298 507		298 507		298 507	
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr. MsÚ	14 594	14 594	14 594		14 594		14 594	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr. ŠR	277 286	277 286	277 286		277 286		277 286	
	717001	43	Cykloinfraštr. podjazd-Prostr. MsÚ	0	0	0		0		0	
	717001	111	Cykloinfraštr. podjazd-Prostr. ŠR	0	0	0		0		0	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380	8 380	8 380		8 380		8 380	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr. z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	49 581		49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr. z rozpočtu IROP	942 039	942 039	942 039		942 039		942 039	
	716	43	PPD cestná doprava	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	100 000	100 000	90 000	-10 000	80 000		80 000	
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Parkovacia politika	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	71x			2 062 880	1 967 097	1 957 097	-10 000	1 947 097	0	1 947 097	0
473			Cestový ruch	35 000	35 000	52 158	5 000	57 158	57 158	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	0	0	0		0	0		
	637002	41	HS 0020 Karneval	0	0	0		0	0		
	637002	72	Kultúrne podujatia-dary	0	0	1 500	5 000	6 500	6 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	644001	41	Dotácia SCR	30 000	30 000	45 658		45 658	45 658		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 264 119	3 233 336	3 251 694	-20 000	3 231 694	994 597	2 237 097	0
510			Nakladanie s odpadmi	1 997 147	1 997 147	2 000 533	0	2 000 533	1 361 086	609 447	30 000
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	0		0	0		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	7 386		7 386	7 386		
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500	500		500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozbery	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Odchyt holubov	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	63x			1 360 700	1 360 700	1 361 086	0	1 361 086	1 361 086	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000	20 000	0		0	0		
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	713004	43	Klimatizácia kancelár.kontajner	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	717001	43	Budovanie stojísk Sln.jazera	0	0	23 000		23 000	23 000		
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447	528 447		
	717002	43	Re-use centrum	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	7xx			606 447	606 447	609 447	0	609 447	0	609 447	0
	824	43	Mobilný štiepkovač	30 000	30 000	30 000		30 000			30 000
520			Nakladanie s odpad.vodami	3 313 000	3 313 000	3 971 970	10 000	3 981 970	60 000	3 921 970	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	63x			60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	75 000	75 000	75 000	3 000	78 000		78 000	
	717001	43	Adaptačné opatrenia-realizácia	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje	7 000	7 000	7 000		7 000		7 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	125 000	125 000	125 000	7 000	132 000		132 000	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	2 941 000	2 941 000	3 599 970		3 599 970		3 599 970	
	71x	43		3 253 000	3 253 000	3 911 970	10 000	3 921 970	0	3 921 970	0
560			Ochrana životného prostredia	160 000	481 785	481 785	0	481 785	5 000	476 785	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	12 500	23 840	23 840		23 840		23 840	
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	142 500	452 945	452 945		452 945		452 945	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	5 470 147	5 791 932	6 454 288	10 000	6 464 288	1 426 086	5 008 202	30 000
620			Rozvoj obcí	1 249 322	1 249 322	1 237 822	-67 500	1 170 322	1 028 480	88 000	53 842
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	557 209	557 209	547 209	-50 000	497 209	497 209		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	194 743	194 743	191 243	-17 500	173 743	173 743		
	632	41	Energie	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633010	41	Pracovný odev	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	20 000		20 000	20 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633	72a	Rastlinný materiál-dar Tesco	0	0	2 000		2 000	2 000		
	634	41	PHM, poistenie	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000		
	634002	41	Servis strojov	35 000	35 000	60 000		60 000	60 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	15 000	-8 000	7 000	7 000		
	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.	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Mestská fontána	0	0	0		0	0		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Dodávateľské práce	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	15 000	15 000	5 000		5 000	5 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	36 878	36 878	36 878		36 878	36 878		
	637006	41	Rekreačné poukazy	12 650	12 650	12 650		12 650	12 650		
	63x			363 528	363 528	365 528	-8 000	357 528	357 528	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
	713004	43	Traktor nosič kontajnera	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	714001	43	Osobné auto nové	0	0	0		0		0	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	30 000	30 000	30 000	8 000	38 000		38 000	
	717002	43	Studňa Felepa	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x			80 000	80 000	80 000	8 000	88 000	0	88 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 606	9 606	9 606		9 606			9 606
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 236	2 236	2 236		2 236			2 236
	824	46	Valník - fin.prenájom	12 000	12 000	12 000		12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	30 000	30 000	30 000		30 000			30 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	53 842	53 842	53 842	0	53 842	0	0	53 842
	640		Verejné osvetlenie	400 255	400 255	400 255	0	400 255	218 295	181 960	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 800		37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			218 295	218 295	218 295		218 295	218 295	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Nové stavby VO	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	717003	43	Rekonštrukcia káblových vedení VO	156 960	156 960	156 960		156 960		156 960	
	71x			181 960	181 960	181 960	0	181 960	0	181 960	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792	3 792	0	3 792	3 792	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792	3 792		3 792	3 792		
	63x			3 792	3 792	3 792		3 792	3 792	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 653 369	1 653 369	1 641 869	-67 500	1 574 369	1 250 567	269 960	53 842
760			Zdravotníctvo	0	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	0
810			Rekreačné a športové služby	254 000	254 000	254 000	0	254 000	204 000	50 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			34 000	34 000	34 000		34 000	34 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000		
	717003	43	Dobudovanie budovy štadióna	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
820			Kultúrne služby	19 000	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	28 202	28 202	28 202	0	28 202	28 202	0	0
	61x	41	Mzdy	6 300	6 300	6 300		6 300	6 300		
	62x	41	Poistné odvody	2 202	2 202	2 202		2 202	2 202		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	900	900	900		900	900		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	63x			19 700	19 700	19 700		19 700	19 700	0	0
820			Kultúrne domy	1 067 879	1 197 879	1 162 717	6 661	1 169 378	1 067 378	102 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	950 879	1 080 879	1 045 717	21 661	1 067 378	1 067 378		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	117 000	117 000	117 000	-15 000	102 000		102 000	
830			Vysielacie a vydav.služby	111 075	111 075	111 075	5 000	116 075	116 075	0	0
	61x	41	Mzdy	47 992	47 992	47 992		47 992	47 992		
	62x	41	Poistné odvody	16 773	16 773	16 773		16 773	16 773		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	5 550	5 550	7 550	3 000	10 550	10 550		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000	0		0	0		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	33 000	33 000	33 000	2 000	35 000	35 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	0		0	0		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500	1 000		1 000	1 000		
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 250	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 960	1 960	1 960		1 960	1 960		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550		550	550		
	63x			46 310	46 310	46 310	5 000	51 310	51 310	0	0
840			Nábož.a iné spoloč.služby	261 277	261 277	261 277	10 000	271 277	271 277	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 277	5 277	5 277		5 277	5 277		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	63x			35 400	35 400	35 400		35 400	35 400	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	73 000	73 000	73 000		73 000	73 000		
	642006	41	Na členské príspevky	139 600	139 600	139 600	10 000	149 600	149 600		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	64x			220 600	220 600	220 600	10 000	230 600	230 600	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 741 433	1 871 433	1 836 271	21 661	1 857 932	1 705 932	152 000	0
91			Delimitované škol.zar	13 433 084	13 551 084	14 128 552	902 360	15 030 912	14 565 749	465 163	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 844 896	4 844 896	4 930 029	56 349	4 986 378	4 986 378		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	72 391	72 391	194 763	177 665	372 428	372 428		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 609	17 609	23 051		23 051	23 051		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	60 000	205 833		205 833	205 833		
	64x	131L	Normatív z r.2021	0	0	59 667		59 667	59 667		
	64x	131L	Nenormatívne z r.2021	0	0	5 201	-809	4 392	4 392		
	64x	72	Dar, Erasmus z r.2021	0	0	10 997		10 997	10 997		
	64x	72	OK dar z r.2021 MŠ VJM-BV	0	0	683		683	683		
	72x	72	OK dar z r.2021 MŠ VJM-KV	0	0	2 163		2 163		2 163	
	64x		Ostatné PK z r.2021	0	0	3 439		3 439	3 439		
	64x	72	Dar PK	0	0	3 828		3 828	3 828		
	64x	111	Strava zadarmo	0	0	62 206	82	62 288	62 288		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	2 975	2 825		2 825	2 825		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	27 734	27 734	10 554		10 554	10 554		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	60 994	60 994	48 703		48 703	48 703		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342	3 704		3 704	3 704		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800	800	1 650	1 539	3 189	3 189		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	16 891	16 891	15 940		15 940	15 940		
	64x	72c	Grant ZSE-MŠ Fándlyho	0	0	0	800	800	800		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	358 495	358 495	348 666	-86 351	262 315	262 315		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 108 802	4 108 802	4 226 529	953 442	5 179 971	5 179 971		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	0	0	1 116	1 116		1 116	
	72x	111	Dotácia BSK-MŠ Kollárová	0	0	0	3 000	3 000		3 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	590 829	590 829	589 881		589 881	589 881		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 514	18 514	34 567	7 763	42 330	42 330		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	2 800	2 800	0		0		0	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	497 466	497 466	619 179	72 500	691 679	691 679		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	0	0	0		0	0		
	64x	41	CVČ	235 534	40 072	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Správa škol.objektov	355 405	355 405	355 405	-355 405	0	0		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633x	41	Privítanie prvákov	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637015	41	Poistenie škôl	12 320	12 320	12 320		12 320	12 320		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 433 367	1 628 829	1 628 829	71 785	1 700 614	1 700 614		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0		0	0		
	637001	41	Organizácia školení	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	63x	72f	mzdy,MTZ, údržba ŠJ Montostroj	199 920	199 920	132 580		132 580	132 580		
	633011	72f	potraviny ŠJ Kysucká	0	118 000	87 360		87 360	87 360		
	717003	43	ZŠ Mlynská-dostavba jedálne	350 000	350 000	350 000		350 000		350 000	
	717003	43	ZŠ VJM-parkovisko	20 000	20 000	20 000	-20 000	0		0	
	717003	43	MŠ Kysucká-vonkajší areál	25 000	25 000	25 000	-1 116	23 884		23 884	
	717003	43	MŠ Kysucká-diétna kuchyňa	15 000	15 000	15 000	-15 000	0		0	
	717003	43	MŠ Kollárová-oplotenie	0	0	0		0		0	
	717003	43	MŠ Košická-oplotenie	0	0	0		0		0	
	7xx	43	Investície školám	50 000	50 000	50 000	35 000	85 000		85 000	
	92	41	Transféry školám	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	960	41	ŠJ Kysucká	0	0	67 340	0	67 340	67 340	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	0	0	67 340		67 340	67 340		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	13 448 084	13 566 084	14 210 892	902 360	15 113 252	14 648 089	465 163	0
	102		Terénna opatrovateľská služba	1 049 380	1 049 380	1 049 380	0	1 049 380	1 049 380	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy-TOS	463 321	463 321	463 321		463 321	463 321		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800	244 800		244 800	244 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	247 487	247 487	247 487		247 487	247 487		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633	41	OOPP	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960	1 960		1 960	1 960		
	637	41	Školenie	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	63x	41	Stravovanie, SF	52 162	52 162	52 162		52 162	52 162		
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 150	18 150		18 150	18 150		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
102			SSS	572 709	572 709	572 709	0	572 709	551 848	18 500	2 361
	61x	41	Mzdy	184 110	184 110	184 110		184 110	184 110		
	62x	41	Poistné odvody	64 346	64 346	64 346		64 346	64 346		
	632	41	Energie	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633	41	Potraviny	264 600	264 600	264 600		264 600	264 600		
	633	41	Softver-stravovací program	350	350	350		350	350		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	11 442	11 442	11 442		11 442	11 442		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850	3 850		3 850	3 850		
	63x			303 392	303 392	303 392		303 392	303 392	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0			
	64x	41		0	0	0		0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	13 500	13 500	13 500		13 500		13 500	
	714005	43	Auto na rozvoz obedov-spolufinanc.	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	7xx	43		18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	18 500	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	2 361	2 361	2 361		2 361			2 361
102			ZOS	247 795	247 795	247 795	10 000	257 795	249 495	8 300	0
	61x	111	Mzdy	158 663	158 663	158 663	7 500	166 163	166 163		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	po 2.zmene r.2022	3.zmena	po 3.zmene r.2022	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	55 452	55 452	55 452	2 500	57 952	57 952		
	633	41	Materiál	11 250	11 250	11 250		11 250	11 250		
	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	8 580	8 580	8 580		8 580	8 580		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750	2 750		2 750	2 750		
	63x			25 380	25 380	25 380		25 380	25 380	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0		0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 300	8 300	8 300		8 300		8 300	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	0	0	0		0		0	
	7xx	43		8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	8 300	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	295 000	295 000	348 504	110 641	459 145	459 145	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	21 000	21 000		21 000	21 000		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000	-5 000	5 000	5 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	55 000	55 000	55 000	-5 000	50 000	50 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400	176 400	176 400		176 400	176 400		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642014	11UA	Ubytovanie odídení	0	0	18 232	120 641	138 873	138 873		
	637005	11UA	Humanit.pomoc odídení	0	0	35 272		35 272	35 272		
	717001	43	Nocľaháreň	0	0	0		0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 164 884	2 164 884	2 218 388	120 641	2 339 029	2 309 868	26 800	2 361
			Výdavky spolu	36 270 372	36 963 372	38 817 391	929 287	39 746 678	27 474 836	11 756 992	514 850
	z toho:		bežné	25 542 355	25 641 355	26 515 549	959 287	27 474 836	27 474 836	0	0
			kapitálové+FO	10 728 017	11 322 017	12 301 842	-30 000	12 271 842	0	11 756 992	514 850

Rozpočet útvaru výstavby r. 2022 - 3.zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Zmena č.3	Zmenený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, garáže, doprava obnova povrchu parkovísk, obnova povrchu ulíc Vajanského, Sln.jaz.juh, vjazdy;výtlky)	550 000	397 000	442 000	442 000		442 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	20 000	20 000	30 000		30 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asphaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	15 000	13 000	13 000	13 000		13 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		684 000	514 000	559 000	569 000	0	569 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
odpadmi	Odchyt holubov	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	10 000	10 000	10 000		10 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
Spolu		72 000	67 000	67 000	67 000	0	67 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	10 000	10 000	10 000		10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
Bežné výdavky		801 000	623 000	668 000	678 000	0	678 000

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0	0		0
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	0	0	0		0
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
	Realizácia nová ZŠ - infraštruktúra	1 000 000	200 000	200 000	100 000		100 000
	PD poliklinika+ZSS	50 000	50 000	50 000	150 000	15 000	165 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	PD nová MŠ prenos z 2021	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Gardenka jazerá - projektová dokumentácia + realizácia NIE	50 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Dopracovanie MUSES	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		1 185 000	345 000	345 000	345 000	0	345 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
	Realizácia nových dopravných značení	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	Cyklotrasa Malý Biel, SC juh - výkup pozemkov	300 000	40 000	40 000	40 000		40 000
	PD cyklochodník Senec Veľký Biel	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Parkovacia politika	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	PD Cyklotrasa Senec Juh - Šamorínska	200 000	100 000	100 000	90 000	-10 000	80 000
	Autobusová zastávka Bratislavská realizácia	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Rybarská ulica - rekonštrukcia slepej časti	80 000	50 000	50 000	50 000		50 000
Spolu		750 000	360 000	360 000	350 000	-10 000	340 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		10 000	10 000	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	5 000		5 000
	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
	Čistenie slnečných jazier - spoluúčasť	100 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Realizácia ČOV - technický dozor (prenos z 2021)	75 000	75 000	75 000	75 000	3 000	78 000
	Realizácia ČOV - neoprávnené (prenos z 2021)	125 000	125 000	125 000	125 000	7 000	132 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Adaptačné, protipovodňové opatrenia - realizácia	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000
Spolu		382 000	312 000	312 000	312 000	10 000	322 000
Kapitálové výdavky		2 327 000	1 027 000	1 027 000	1 017 000	0	1 017 000



Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 3.zmena

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 13.09.2022

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	11 042 944	486 904	11 529 848 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol zvýšený o 486 904 € z dôvodu navýšenia rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej júrovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2022
Príjmy z podnik.a vlast.maj. 211003 B	0	9 470	9 470 <i>dividendy Veolia</i> Rozpočet bol zvýšený o 9 470 € z dôvodu prijatia dividend od spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s.
Administr.a iné platby 223001 B 223003 B	624 448 506 838	7 380 72 500	631 828 <i>príjmy škôl</i> 579 338 <i>stravné školy</i> Rozpočet bol zvýšený o 79 880 € z dôvodu revízie príjmov škôl
Kapitálové príjmy 233001 K	0	18 522	18 522 <i>predaj pozemkov</i> Rozpočet bol zvýšený o 18 522 € z dôvodu získania príjmov z predaja pozemkov príľahlých k nehnuteľnostiam
Granty 311 B 311 B	2 000 0	5 000 1 400	7 000 <i>dar kultúrne podujatia</i> 1 400 <i>dar DHZ</i> Rozpočet bol zvýšený o 6 400 € z dôvodu uzavretia zmluvy na poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov pre DHZ a prijatia daru na kultúrne podujatia
Bežné dotácie a granty			

312001	B	18 232	120 641	138 873 <i>humanitárna pomoc UA</i>
312001	B	0	8 000	8 000 <i>dotácia obnova kult.pamiatok</i>
312002	B	20 000	18 535	38 535 <i>dotácia Enfirofond</i>
312001	B	423 647	177 665	601 312 <i>školsťvo nenormatívne</i>
312012	B	62 206	82	62 288 <i>školsťvo strava zadarmo</i>
312012	B	4 930 029	56 349	4 986 378 <i>školsťvo PK</i>
312001	B	0	800	800 <i>grant ZSE-MŠ Fándlyho</i>
312001	B	1 650	1 539	3 189 <i>školsťvo súťaže</i>
Rozpočet bol zvýšený o 120 641 € z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov v rámci humanitárnej pomoci za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny; o 8 000 € prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok; 18 535 € dotácie Enviroföndu za zbez kuchynského odpadu; 236 435 € na školsťvo (dofinancovanie, nenormatívne, súťaže,...)				
Kapitálové dotácie a granty				
322001	K	25 500	-25 500	0 ŠR-obnova kult.pamiatok
322001	K	0	3 000	3 000 BSK-MŠ Kollárová
Rozpočet bol znížený o 25 500 € z dôvodu neschválenia požadovanej sumy dotácie a zmeny z kapitálovej na bežnú a zvýšený o 3 000 € prijatej dotácie od BSK pre MŠ Kollárová				
Zostatok prostr.predch.r.				
456002	FO	0	20 000	20 000 <i>zábezpeky</i>
Rozpočet bol zvýšený o 20 000 €, nakoľko boli prijaté zábezpeky na verejné obstarávanie parkovací dom				
Navýšenie príjmov celkom			982 287	
z toho: vlastné zdroje			594 776	
transfery			387 511	
Príjmy po zmene celkom		39 251 142	982 287	40 233 429
z toho: bežné príjmy		26 524 581	966 265	27 490 846
kapitálové+FO		12 726 561	16 022	12 742 583

Vyhotočila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Senec, 15.08.2022

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 3.zmena

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 13.09.2022

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	635006	41	8 000	9 000	17 000	635006	Údržba - Dom smútku	9 000
	635006	41	11 000	-9 000	2 000	632005	Údržba - Pribinova ul.	-9 000
	637031	41	0	10 725	10 725	637031	Pokuty (UVO)	10 725
	637x	41	0	20 500	20 500	637x	Dotácia obnova kult.pam.-podiel MsÚ	20 500
	637x	132	0	8 000	8 000	637x	Dotácia obnova kult.pam.-podiel ŠR	8 000
	716	43	150 000	15 000	165 000	716	PD poliklinika + ZSS	15 000
	717003	43	25 500	-25 500	0	717003	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	-25 500
	717003	43	20 500	-20 500	0	717003	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	-20 500
	819002	43	0	20 000	20 000	819002	Vrátené zábezpeky	20 000
03.1.0 Mestská polícia								
	61x	41	646 835	-50 000	596 835	61x	Mzdy-MsP	-50 000
	62x	41	226 068	-17 500	208 568	62x	Poistné odvody-MsP	-17 500
03.2.0 DHZ								
	633006	72c	0	1 400	1 400	633006	Pracovný odev DHZ - grant	1 400
04.4.3 Vystavba								
	716	43	15 000	-15 000	0	716	PD chodník Trnavská-Boldocká	-15 000
04.5.1 Cestná doprava								
	716	43	90 000	-10 000	80 000	716	PD cyklotrasy Senec juh	-10 000
04.7.3 SL a VLK								
	637002	72	1 500	5 000	6 500	637002	Kultúrne podujatia-dary	5 000
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.								
	716	43	75 000	3 000	78 000	716	Technický dozor ČOV	3 000
	717002	43	125 000	7 000	132 000	717002	Intenzif.ČOV-neoprávnené	7 000
06.2.0 Rozvoj obcí								
	61x	41	547 209	-50 000	497 209	61x	Mzdy útvár údržby	-50 000
	62x	41	191 243	-17 500	173 743	62x	Poistné odvody útvár údržby	-17 500
	635006	41	15 000	-8 000	7 000	635006	Údržba a obnova ihrísk	-8 000
	717001	43	30 000	8 000	38 000	717001	Ihriská	8 000
08.2.0 MsKS								
	641	41	1 045 717	21 661	1 067 378	641	Transfer MsKS-bežný	21 661
	721	43	117 000	-15 000	102 000	641	Transfer MsKS-kapitálový	-15 000

08.3.0 Senčan							
632003		7 550	3 000	10 550	632003	Poštovné Senčan	3 000
637004		33 000	2 000	35 000	637004	Tlačiarenske služby Senčan	2 000
08.4.0 Spoloč.služby							
642006	41	139 600	10 000	149 600	642006	Členské príspevky	10 000
09x Skolstvo							
64x	111	4 930 029	56 349	4 986 378	64x	Normatív prenesené kompetencie ZŠ	56 349
64x	111	194 763	177 665	372 428	64x	Nenormatívne PK	177 665
64x	131L	5 201	-809	4 392	64x	Nenormatívne z r.2021	-809
64x	111	62 206	82	62 288	64x	Strava zadarmo	82
64x	111	1 650	1 539	3 189	64x	ZŠ Mlynská-súťaž	1 539
64x	72c	0	800	800	64x	Grant ZSE - MŠ Fándlyho	800
64x	41	348 666	-86 351	262 315	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-86 351
64x	41	4 226 529	953 442	5 179 971	64x	Dotácia OK - BV	953 442
72x	43	0	1 116	1 116	72x	Dotácia OK - KV	1 116
72x	111	0	3 000	3 000	72x	Dotácia BSK - MŠ Kollárová	3 000
64x	41	34 567	7 763	42 330	64x	Vrátené príjmy školám - PK	7 763
633011	41	619 179	72 500	691 679	633011	Výdavky za potraviny	72 500
64x	41	355 405	-355 405	0	64x	Správa školských objektov	-355 405
64x	41	1 628 829	71 785	1 700 614	64x	Dotácia neštátne školy	71 785
717003	43	20 000	-20 000	0	717003	ZŠ VJM-parkovisko	-20 000
717003	43	25 000	-1 116	23 884	717003	MŠ Kysucká-vonkajší areál	-1 116
717003	43	15 000	-15 000	0	717003	MŠ Kysucká-diétna kuchyňa	-15 000
7xx	43	50 000	35 000	85 000	7xx	Investície školám	35 000
10.2.0 ZOS							
61x	41	158 663	7 500	166 163	61x	Mzdy ZOS	7 500
62x	41	55 452	2 500	57 952	62x	Poistné odvody ZOS	2 500
10.7.0 Sociálna pomoc							
642014	11UA	18 232	120 641	138 873	642014	Ubytovanie odídeni	120 641
642026	41	10 000	-5 000	5 000	642026	Sociálna kuratela	-5 000
642026	41	55 000	-5 000	50 000	642026	Príspevok senior zariadeniam	-5 000
Výdavky po zmene celkom		38 817 391	929 287	39 746 678			
z toho: bežné výdavky		26 515 549	959 287	27 474 836			
kapitálové+FO		12 301 842	-30 000	12 271 842			

Vyhotovala: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Senec, 15.08.2022

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	r.2022-po 2.zmene	r.2022-po 3.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	39 251 142	40 233 429	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>17 500 944</i>	<i>17 987 848</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>11 042 944</i>	<i>11 529 848</i>	<i>12 004 245</i>	<i>12 799 455</i>
	<i>daň z nehmuteľnosti (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>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>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	2 393 084	2 500 956	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>2 393 084</i>	<i>2 482 434</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>18 522</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	9 129 378	9 496 889	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>6 630 553</i>	<i>7 020 564</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>2 498 825</i>	<i>2 476 325</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	10 227 736	10 247 736	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>8 477 736</i>	<i>8 497 736</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>1 750 000</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	38 817 391	39 746 678	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>26 515 549</i>	<i>27 474 836</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>4 532 721</i>	<i>4 440 221</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>1 625 983</i>	<i>1 593 483</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>5 438 409</i>	<i>5 481 034</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>14 896 900</i>	<i>15 938 562</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>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	11 806 992	11 756 992	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>11 687 829</i>	<i>11 648 713</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>119 163</i>	<i>108 279</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	494 850	514 850	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>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	20 000	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	56 073,71	57 587,06	74 116	74 116	100 562	100 562	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	9 032	16 010	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	-9 308 167	-9 262 145	-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	9 732 886	9 732 886	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	433 751	486 751	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	-9 299 135	-9 246 135	-4 349 876	-2 784 896