

ROZPOČET MESTA SENEC

NA r. 2023 – 1. zmena

V zmysle prijatia rozhodnutí na úrovni MsZ a vedenia mesta a požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 53 267 625 €, z toho bežné príjmy 32 730 107 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 537 518 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 53 267 625 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 32 410 493 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 20 857 132 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 706 098 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy z výnosu dane o 102 225 €
- Zvýšili sa príjmy z daní z majetku (z nehnuteľností) o 566 000 €
- Zvýšili sa príjmy z poplatku za rozvoj o 564 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 12 664 098 €. 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 2023 po zmene vo výške 5 116 000 €.

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 po zmene 2 926 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 1 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 023 521 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšil sa príjem zo vstupného Senecké leto o 120 000 €
- Zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 106 006 €
- Zvýšili sa príjmy škôl zo stravného, dobropisov a vratiek o 88 716 €
- Zvýšili sa príjmy zo združených investičných prostriedkov od Poliklinika s.r.o. o 12 700 €
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov o 2 400 €
- Zvýšili sa ostatné príjmy z poisťovného plnenia, vratiek, dobropisov, náhrad za výrub drevnín o 54 275 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 239 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 2 568 766 € 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 95 000 € a rozpočtovaná výška po zmene príjmov zo združených investičných prostriedkov je 12 700 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku príjmov 2 900 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 104 275 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, z poisťného plnenia, z dobropisov, vratiek a náhrad za výrub drevín.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 22 853 173 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z grantov o 2 000 €
- Zvýšili sa príjmy z refundácií a schválenie NFV o 1 208 780 €
- Zvýšili sa príjmy škôl (normatívne, nenormatívne) o 1 401 799 €
- Znížili sa príjmy škôl na dofinancovanie o 1 724 311 €
- Zvýšili sa príjmy grantov na projekt Obnova kultúrnych pamiatok o 23 000 € (presun)
- Znížili sa príjmy grantov na projekt Obnova kultúrnych pamiatok o 23 000 € (presun)
- Znížili sa príjmy grantov na projekt Realizácia Gardenka o 450 000 €
- Zvýšili sa príjmy z Plánu obnovy na financovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ Mlynská o 797 500 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 8 766 361 € (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 zo ŠR a BSK vo výške 14 086 812 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti, erasmus ZŠ s VJM a ZŠ Mlynská“, „Terénne opatrovateľky“, „Výstavba ZŠ“, „Rozšírenie MŠ Slnečné jazerá“, „Výstavba novej MŠ“, „Zníženie energetickej náročnosti“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Obnova kultúrnych pamiatok“, „Pamiatkové objekty“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Pošta-Hečkova“, „Rekonštrukcia ZŠ Mlynská“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 5 184 833 € 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. 2022. Bol zmenený nasledovne:

- Znížil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z výrubu drevín o 6 545 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z preddavku na referendum o 11 450 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z nevyčerpaných finančných prostriedkov v oblasti školstva o 139 589 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z nevyčerpaných finančných prostriedkov v stravného škôl o 117 894 €
- Znížil sa zostatok prostriedkov z rezervného fondu o 3 239 837 €.

ÚVERY – po zmene je táto položka rozpočtovaná vo výške 1 500 000 € a uvažuje s čerpaním úveru na investičné akcie a na obstaranie komunálnej techniky a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 16 869 837 €, z toho bežné výdavky 4 332 239 €, kapitálové 12 115 438 € a finančné operácie 422 160 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 16 440 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody o 11 827 €
- Znížili sa výdavky na interiérové zariadenie Olympic obstarané z bežných výdavkov o 4 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na propagačné materiály o 1 000 €
- Zvýšili sa výdavky na medzinárodnú spoluprácu o 1 000 €
- Znížili sa výdavky na údržbu Tureckého domu o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy MsP o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy Polikliniky o 25 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na všeobecné služby o 726 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu o 1 635 € a na rekreačné poukazy o 1 650 €
- Zvýšili sa výdavky na pokuty o 1 050 €
- Zvýšili sa bežné výdavky na projekt Obnova kultúrnych pamiatok z vlastných zdrojov o 9 960 € (z toho 7 000 € presun, 2 960 € navýšenie+presun) a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 23 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na audit technologických zariadení o 20 000 €
- Znížili sa výdavky na interiérové vybavenie sociálnej bytovky na Sokolskej ul. o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie kancelárie primátora o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na interiérové zariadenie Olympic obstarané z kapitálových výdavkov o 4 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie kondenzačného vykurovacieho kotla na Poliklinike o 37 700 € (z toho 25 000 € presun vlastných zdrojov, 12 700 € združené prostriedky od Poliklinika, s.r.o. za nepoužitú investíciu)
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na prístavbu MsÚ o 60 000 €
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na novú MŠ a prístavbu k MŠ Slnčné jazerá o 25 000 €
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu areálu Zrubovka o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu areálu pri malej chate o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu nájomné byty na Kalinčiakovej ul. – budova MsP o 25 000 €
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu útvaru projektového manažmentu o 60 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na verejné obstarávanie útvaru projektového manažmentu o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky z vlastných zdrojov na projekt Revitalizácia vnútrobloku o 50 000 € (presun)
- Znížili sa kapitálové výdavky na projekt Obnova kultúrnych pamiatok z vlastných zdrojov o 7 000 € a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 23 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na projekt Realizácia Gardenka z vlastných zdrojov o 50 000 € (presun) a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 450 000 €
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu Gardenky I.etapa o 50 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky z vlastných zdrojov na kapitálové dotácie o 2 960 € (presun)

- Zvýšili sa výdavky na splácanie úrokov z úveru od Envirofondeu o 500 € a splátky istín tohto úveru o 12 500 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 16 327 031 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 222 198 €, a to mzdy zamestnancov 2 036 486 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 701 811 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 468 081 € (z toho 1 000 € cestovné výdavky, 217 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 111 450 € materiál, 43 000 € dopravné, 155 000 € údržba a opravy, 45 000 € reštaurovanie pamiatok, 100 000 € nájomné, 384 136 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 132 736 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 5 549 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 31 960 € na projekt Obnova kultúrnych pamiatok, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 6 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie po zmene v celkovej výške 12 120 653 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 173 500 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 60 000 €, rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Kysucká 100 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 15 000 €, kuchynskú linku so spotrebičmi na chatu Olympic 4 200 €, klimatizácia na MsÚ a MsP serverovňa 3 000 €, kamerový systém 35 000 €, kondenzačný kotol v budove Polikliniky 37 700 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 209 450 €, štúdia objekt na Železničnej ul. 70 000 €, štúdia revitalizácia Lichnerová ul. 40 000 €, projektová dokumentácia športový areál 40 000 €, projektová dokumentácia areálu pri malej chate 30 000 €, projektová dokumentácia budovy na Pribinovej ul. 35 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 82 800 €, projektovú dokumentáciu na nájomné byty na Kaličiakovej ul. 25 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 145 000 €, projektová dokumentácia nová Poliklinika 150 000, realizácia Gardenky I.etapa 50 000 € a 10 809 788 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Výdavky všeobecných verejných služieb inde neklasifikovaných sú po zmene rozpočtované vo výške 19 570 € a predstavujú refundované výdavky na uskutočnenie referenda.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 36 000 € 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 54 461 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa po zmene 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 416 945 € a splácanie úrokov vo výške 15 830 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 16 050 € 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 po zmene výšku bežných výdavkov 1 145 716 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 20 696 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy MsP a chránenej dielne o 25 510 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody MsP a chránenej dielne o 8 915 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu o 2 046 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 131 076 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 755 449 €, odvody do poisťovní 264 029 €, cestovné náhrady 100 €, energie 10 000 €, materiál 20 600 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 1 500 €, ostatné výdavky 58 898 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie defibrilátora 2 000 €, dovybavenie posilovne 500 €, zariadenie chránenej dielne 500 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP a obstaranie ich doplnkov 17 696 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 14 640 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 4 948 428 €, z toho v bežných výdavkoch 1 033 863 € a v kapitálových výdavkoch 3 914 565 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy na útvare stratégie o 4 800 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody na útvare stratégie o 1 677 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 10 000 €
- Zvýšili sa výdavky na projekt Bike-sharing o 20 000 €
- Znížili sa bežné výdavky na práce realizované dodávateľským spôsobom na projekte Cyklotrasa pošta – Hečkova o 5 352 € (presun)
- Zvýšili sa bežné výdavky na mzdy pracovníkov na projekte Cyklotrasa pošta – Hečkova o 5 352 € (presun)
- Znížili sa výdavky na stavebný dozor projektu Cyklotrasa pošta – Hečkova o 7 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na stavebný dozor projektu Parkovací dom o 7 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu v oblasti cykloinfraštruktúry o 70 000 €
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu cyklochodník Senec – Veľký Biel o 110 000 €
- Zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 110 000 €
- Zvýšili sa výdavky na Veľký letný karneval o 10 000 €
- Zvýšili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 10 000 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 €.

Skupina ***výstavba*** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 396 211 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 759 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 3 583 217 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 322 000 €, nákup a údržba dopravného značenia

a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 106 000 €, z kapitálových výdavkov rekonštrukcia Rybárskej ul., parkoviska na Jesenského 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 3 155 217 €.

Skupina výdavkov *cestovný ruch* je po zmenerozpočítaná v celkovej výške 195 000 €. Suma zahŕňa výdavky na uskutočnenie Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu a na ostatné kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slniečnych jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený po zmene vo výške 3 750 803 €, z toho v bežných výdavkoch 1 651 572 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 099 231 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky zo sponzorského na promoakcie pri príležitosti Dňa zeme o 2 000 €
- Zvýšili sa bežné výdavky na re-use centrum o 10 000 € (presun)
- Znížili sa kapitálové výdavky na re-use centrum o 100 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu re-use centra o 12 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na spoluúčasť pri projekte Re-use centra o 17 500 € (presun)
- Znížili sa výdavky na realizáciu vodného zdroja na Sv. Martine o 40 000 €
- Znížili sa výdavky na dotácie v oblasti životného prostredia o 2 128 € (presun).

V skupine *nakladanie s odpadmi* predstavuje po zmene 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 1 518 200 €. Sú tu rozpočítované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, polopodzemných kontajnerov 150 000 €, re-use centrum 40 000 € a uzamykatelné stojiská 60 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €. Sú tu rozpočítované aj finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 42 000 €.

V skupine *nakladanie s odpadovými vodami* sú po zmene rozpočítované výdavky 120 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočítované aj kapitálové výdavky na realizáciu vodného zdroja Svätý Martin 110 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 72 000 €, na protipovodňové opatrenia 80 000 €, čistenie Slniečnych jazier 15 000 € a na intenzifikáciu ČOV 525 000 €.

V skupine *ochrana životného prostredia* sú po zmene rozpočítované výdavky 3 372 € na dotácie v tejto oblasti a 476 784 € na realizáciu adaptačných opatrení v oblasti klímy.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočítovaný vo výške 2 383 245 €, z toho 1 929 678 € v bežných výdavkoch a 453 567 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy útvaru údržby o 13 500 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody o 4 718 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu o 1 154 € a na rekreačné poukazy o 1 100 €
- Znížili sa výdavky na drobnú záhradnú techniku o 2 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na mobiliár z bežných výdavkov o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na rastlinný materiál o 2 128 € (presun)

- Znížili sa výdavky na použitie prostriedkov fondu z výrubu drevín o 6 545 €
- Znížili sa výdavky na ekotoalety pre psov o 3 500 €
- Zvýšili sa výdavky na mobiliár z kapitálových výdavkov o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na záhradnú techniku o 2 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na nákup kosačky o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie traktorového nosiča o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie komunálnej techniky o 400 000 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výbehu pre psov o 10 000 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 100 000 €.

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 2 241 948 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 917 908 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 619 774 €, na lavičky a smetné nádoby 20 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 50 000 €, obstaranie traktorového nosiča 20 000 €, komunálnej techniky 400 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník, UNC a osobný automobil v celkovej výške 64 266 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 230 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 105 504 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 30 000 €, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 272 001 € a na rekonštrukciu verejného osvetlenia 100 000 €.

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 1 915 458 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na činnosť Klubu dôchodcov o 1 500 €
- Zvýšili sa výdavky na príspevok pre MsKS o 25 000 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, dotácie športovým klubom, účelový fond na podporu športu a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 263 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** po zmene v celkovej výške 30 017 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 700 € a príspevok MsKS po zmene 1 148 282 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 611 631 €,
- poistné odvody 226 430 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 50 950 €,

- dopravné 6 000 €,
- údržbu 101 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 91 771 €
- bežné transfery 2 000 €
- kapitálový príspevok na nákup upratovacieho vozíka 3 500€, klimatizáciu amfiteáter 3 000 € a pohyblivý regál múzeum 13 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 129 675 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 9 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 80 000 €, príspevky regionálnym združeniam 150 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 20 084 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 10 000 €.

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na zriadené školy a školské organizácie o 124 249 € (z toho presun 134 145 €)
- znížili sa výdavky na neštátne školské zariadenia o 221 €
- zmenilo sa rozdelenie výdavkov školského úradu o 3 000 € (privítanie prvákov -1 000 €, organizácia školení -2 000 €, softvér Vema +2 500 €, reprezentačné školský úrad +500 €)
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov na SOŠ Kysucká na základe nájomnej zmluvy o prenájme 4.poschodia o 203 000 €
- znížili sa výdavky investície školám o 18 725 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov na ZŠ Mlynská – dostavba jedálne a tried o 947 500 € (z toho 797 500 € realizované z finančných prostriedkov z Plánu obnovy).

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 6 080 824 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 9 352 349 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 461 411 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 1 441 775 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 859 335 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 85 494 €, ostatné výdavky školského úradu 23 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 500 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 119 274 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 91 962 €,
- poistné odvody 27 312 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 277 930 €, z toho 2 263 530 € v bežných výdavkoch a 14 400 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy pre terénnu opatrovateľskú službu o 65 167 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu o 22 407 €
- Zvýšili sa výdavky na stabilizačný príspevok pre terénnu opatrovateľskú službu o 38 000 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu o 2 640 € a na rekreačné poukazy o 2 475 € pre terénnu opatrovateľskú službu
- Zvýšili sa výdavky na stabilizačný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby o 18 000 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 284 443 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 306 549 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 7 800 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** po zmene vo výške 1 049 841 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** po zmene v sume 282 655 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 26 342 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 2 100 € a klimatizácie 4 500 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 24 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 500 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 201 600 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 60 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2023**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene
	13.12.2022	18.4.2023
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	30 419 667	32 730 107
Kapitálové príjmy	13 515 485	13 852 685
Finančné operácie príjmové	8 162 282	6 684 833
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	52 097 434	53 267 625
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	32 141 117	32 410 493
Kapitálové výdavky	19 426 195	20 314 510
Finančné operácie výdavkové	530 122	542 622
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	52 097 434	53 267 625
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	319 614
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 910 710	-6 461 825
Bilancia FO	7 632 160	6 142 211
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2023 - 1.zmena - RO č.2

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	12 766 323	-102 225	12 664 098	12 664 098		
11x	41	daň z príjmov	12 766 323	-102 225	12 664 098	12 664 098	0	0
121001	41	Z pozemkov	500 000	-65 000	435 000	435 000		
121002	41	Zo stavieb	3 792 000	600 000	4 392 000	4 392 000		
121003	41	Z bytov	258 000	31 000	289 000	289 000		
12x	41	dane z majetku	4 550 000	566 000	5 116 000	5 116 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000		2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	2 000		2 000	2 000		
133006	41	Za ubytovanie	90 000		90 000	90 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000		85 000	85 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 620 000		1 620 000	1 620 000		
133015	41	Za rozvoj	545 000	564 000	1 109 000	1 109 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 361 000	564 000	2 925 000	2 925 000	0	0
160	41	sankčný úrok	1 000		1 000	1 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	1 000		1 000	1 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	19 678 323	1 027 775	20 706 098	20 706 098	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	65 000		65 000	65 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	110 000		110 000	110 000		
212003	41	Z nájmu Veolia	37 000		37 000	37 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	25 000		25 000	25 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 880		239 880	239 880	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	100 000		100 000	100 000		
221002	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	100 000		100 000	100 000		
223001	41	Príjem za ubytovanie chata	30 000		30 000	30 000		
223001	41	Príjmy škôl	788 138	106 006	894 144	894 144		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	85 500		85 500	85 500		
223001	41	Príjem za Senecké leto	0	120 000	120 000	120 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	34 834		34 834	34 834		
223001	41	Prepravná služba	1 900		1 900	1 900		
223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné-SSS	182 952		182 952	182 952		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	151 200		151 200	151 200		
223003	72f	Za stravné školy	759 520	87 863	847 383	847 383		
292017	111	Dobropisy a preplatky ZP školy	0	853	853	853		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000		2 000	2 000		
22x	41	administratívne a iné platby	2 254 044	314 722	2 568 766	2 568 766	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000		95 000		95 000	
239001	43	Zo združ. invest.prostr.	0	12 700	12 700		12 700	
23x	43	kapitálové príjmy	95 000	12 700	107 700	0	107 700	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	2 400	2 900	2 900		
24x	41	úroky z účtov	500	2 400	2 900	2 900	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérii	50 000		50 000	50 000		
292006	41	Prijem z poistného plnenia	0	458	458	458		
292012	41	Z dobropisov	0	6 874	6 874	6 874		
292017	41	Vratky	0	34 666	34 666	34 666		
292027	41	Prijmy náhrad za výrub drevín	0	12 277	12 277	12 277		
29x	41	ostatné príjmy	50 000	54 275	104 275	104 275	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 639 424	384 097	3 023 521	2 915 821	107 700	0
311	72	Granty-sponzorské	3 000		3 000	3 000		
311	72a	Granty-AVE Deň zeme	0	2 000	2 000	2 000		
311	72	Dar PK	0	1 728	1 728	1 728		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	80 000		80 000	80 000		
312011	41	Členské SOÚ	154 520		154 520	154 520		
311	72	granty	237 520	3 728	241 248	241 248	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	39 140		39 140	39 140		
312012	111	životné prostredie	1 957		1 957	1 957		
312012	111	cestná doprava	2 060		2 060	2 060		
312012	111	šfrb	20 847		20 847	20 847		
312012	111	školský úrad	37 018		37 018	37 018		
312012	111	sociálne veci	68 784		68 784	68 784		
312012	111	matrika	17 129		17 129	17 129		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 401		7 401	7 401		
312001	111	referendum refundácia	20 000	-11 880	8 120	8 120		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	42 000		42 000	42 000		
312001	111	úrad práce-chrán.dielňa školy	0	4 279	4 279	4 279		
312001	111	stabilizačný príspevok-sociálne	0	56 000	56 000	56 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
312001	111	príspevok-činnosť odb.personálu uteč.	0	5 060	5 060	5 060		
312001	111	príspevok-riešenie migračných výziev	0	1 159 600	1 159 600	1 159 600		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	4 986 378	1 094 446	6 080 824	6 080 824		
312001	111	školstvo-nenormatívne	150 000	311 411	461 411	461 411		
312012	111	školstvo-strava zadarmo	0	6 180	6 180	6 180		
312012	111	školstvo-dofinancovanie normatívu	1 229 741	-724 311	505 430	505 430		
312012	111	školstvo-dofinancovanie energie	1 000 000	-1 000 000	0	0		
312001	111	Školstvo-súťaž	0	1 873	1 873	1 873		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti,Erasmus	35 610	-2 655	32 955	32 955		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	61 850	-15 463	46 387	46 387		
312008	111	Dtácie BSK	10 000		10 000	10 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova bež.	5 085		5 085	5 085		
312001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	0	23 000	23 000	23 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	224 400		224 400	224 400		
312x	111	decentr.dotácie	7 959 400	907 540	8 866 940	8 866 940	0	0
322002	111		23 000	-23 000	0		0	
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba novej ZŠ	6 875 000		6 875 000		6 875 000	
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Rozšír.MŠ SJ	695 520		695 520		695 520	
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba MŠ nová	869 400		869 400		869 400	
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie	190 000		190 000		190 000	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Pamiatkové objekty	240 000		240 000		240 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Projekt.dokument.	100 000		100 000		100 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	298 507		298 507		298 507	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštruktúra	760 000		760 000		760 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	291 873		291 873		291 873	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové	10 000		10 000		10 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	452 945		452 945		452 945	
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova kap.	272 201		272 201		272 201	
322001	111	Prostr.zo ŠR-realizácia Gardenka	450 000	-450 000	0		0	
322001	111	Prostr.zo ŠR-zníženie energetic.nároč.	950 000		950 000		950 000	
322002	1P01	Prostr.z Plánu obnovy-rekonštr.ZŠ Mlynská	0	797 500	797 500		797 500	
322x	115	zahranličné transfery	13 420 485	324 500	13 744 985	0	13 744 985	0
3xx	111	Dotácie a granty	21 617 405	1 235 768	22 853 173	9 108 188	13 744 985	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	165 000	-6 545	158 455			158 455
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0		0			0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	172 450		172 450			172 450
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	1 930 000		1 930 000			1 930 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	35 000		35 000			35 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 385		56 385			56 385
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	250 000		250 000			250 000
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-referendum	0	11 450	11 450			11 450
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	139 589	139 589			139 589
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	117 894	117 894			117 894
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0		0			0
454001	46	Prevod prostr.RF	5 025 000	-3 239 837	1 785 163			1 785 163
453x	46	Prebytok hospodárenia	8 162 282	-2 977 449	5 184 833	0	0	5 184 833
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	8 162 282	-2 977 449	5 184 833	0	0	5 184 833
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
514002	45	Úver Envirofond-komunálna technika	0	500 000	500 000			500 000
513x	52	Prijaté úvery	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
		Prijmy spolu	52 097 434	1 170 191	53 267 625	32 730 107	13 852 685	6 684 833
Z toho:		bežné	30 419 667	2 310 440	32 730 107	32 730 107	0	0
		kapitálové+FO	21 677 767	-1 140 249	20 537 518	0	13 852 685	6 684 833

VÝDAVKY r. 2023 - 1.zmena - RO č.2

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111			Obce	16 873 559	-546 528	16 327 031	4 206 378	12 115 438	5 215
	61x	41	Mzdy	2 052 926	-16 440	2 036 486	2 036 486		
	62x	41	Poistné odvody	713 638	-11 827	701 811	701 811		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	34 376		34 376	34 376		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049		1 049	1 049		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000		1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000		160 000	160 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	26 000		26 000	26 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	31 500		31 500	31 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	-4 200	5 800	5 800		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000		35 000	35 000		
	633016	41	Reprezentačné	20 000		20 000	20 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	17 150		17 150	17 150		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	1 000	7 000	7 000		
	633	41	Do práce na bicykli	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	3 000		3 000	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	1 000	8 000	8 000		
	633009	41	Publikácie múzeum (Lichner, reg.vých.)	7 500		7 500	7 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	43 000		43 000	43 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	40 000		40 000	40 000		
	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	6 000	-2 000	4 000	4 000		
	635	41	Budova MsP údržba	5 000	2 000	7 000	7 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	-25 000	0	0		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	23 000		23 000	23 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	7 000		7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	45 000		45 000	45 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	100 000		100 000	100 000		
	637	41	Služby	105 083	-726	104 357	104 357		
	637	41	Stravovanie, SF	94 969	-1 635	93 334	93 334		
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 825	-1 650	21 175	21 175		
	637	41	Verejné obstarávanie	45 000		45 000	45 000		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	44 000		44 000	44 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 200		3 200	3 200		
	637	41	Mestská doprava	210 000		210 000	210 000		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	21 000		21 000	21 000		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	17 720		17 720	17 720		
	637031	41	Pokuty	0	1 050	1 050	1 050		
	637015	41	Poistenie budov	30 300		30 300	30 300		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	98 360		98 360	98 360		
	637027	41	Odmeny OON	4 500		4 500	4 500		
	637	41	Projekt udržateľnej mobility-ETM	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	0	9 960	9 960	9 960		
	637	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	0	23 000	23 000	23 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750		3 750	3 750		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000		10 000	10 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	1 400 107	-30 161	1 369 946	1 369 946	0	0
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	3 750	9 960	13 710	13 710	0	0
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	10 000	23 000	33 000	33 000	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	0		0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	6 000		6 000	6 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		16 000		16 000	16 000	0	0
	711003	43	Softvér	24 000		24 000		24 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	82 500	-20 000	62 500		62 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Kamerový systém	35 000		35 000		35 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	15 000	-15 000	0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	15 000	15 000		15 000	
	713001	43	Kuchynská linka+spotreb.Olympic	0	4 200	4 200		4 200	
	713002	43	Výpočtová technika	17 000		17 000		17 000	
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	37 700	37 700		37 700	
	713004	43	Klimatizácia daňové, MsP serverovňa	3 000		3 000		3 000	
	717001	43	MsÚ prístavba	0		0		0	
	717001	43	Gardenka-PD a realizácia	0		0		0	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000		60 000		60 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	209 450		209 450		209 450	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	0		0		0	
	717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	100 000		100 000		100 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 800	-60 000	82 800		82 800	
	716	43	Štúdia objekt Želez.+PD	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	130 000		130 000		130 000	
	716	43	PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ	130 000	-25 000	105 000		105 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD športový areál SJ	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD Poliklinika	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD Zrubovka	30 000	-30 000	0		0	
	716	43	PD areál pri malej chate	0	30 000	30 000		30 000	
	716	43	PD naj.byty Kalinčiakova	0	25 000	25 000		25 000	
	716	43	PD Pribinova	35 000		35 000		35 000	
	716	43	PD na zníženie energ.nároč.	65 000		65 000		65 000	
	716	111	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ	100 000		100 000		100 000	
	716	43	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ	80 000	-50 000	30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	20 000	-10 000	10 000		10 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	10 000	30 000		30 000	
	717003	111	Pamiatkové objekty-podiel BSK	240 000		240 000		240 000	
	717003	43	Pamiatkové objekty-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000		100 000		100 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	6 875 000		6 875 000		6 875 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000		75 000		75 000	
	717003	111	Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ	695 520		695 520		695 520	
	717003	43	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480		14 480		14 480	
	717001	111	Výstavba nová MŠ-podiel EÚ	869 400		869 400		869 400	
	717001	43	Výstavba nová MŠ-neoprávnené	30 600		30 600		30 600	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	291 873		291 873		291 873	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	17 125	50 000	67 125		67 125	
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000	-23 000	0		0	
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	7 000	-7 000	0		0	
	717x	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000		10 000		10 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750		3 750		3 750	
	717x	111	Gardenka-podiel ŠR	450 000	-450 000	0		0	
	717x	43	Gardenka-podiel MÚ	50 000	-50 000	0		0	
	717003	43	Gardenka realizácia I.etapa	0	50 000	50 000		50 000	
	717x	111	Zníženie energ.nár.-podiel ŠR	950 000		950 000		950 000	
	717x	43	Zníženie energ.nár.-podiel MÚ	50 000		50 000		50 000	
	717x	111	Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR	190 000		190 000		190 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ	15 000	-2 960	12 040		12 040	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 718 830	11 900	1 730 730	0	1 730 730	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	222 875	-59 960	162 915	0	162 915	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	10 694 793	-473 000	10 221 793	0	10 221 793	0
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	5 215		5 215			5 215
	824	46	Finančný prenájom	5 215		5 215	0	0	5 215
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0		0			0
112			Kontrolórske služby	36 000		36 000	36 000	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	6 000		6 000	6 000		
	63x			36 000		36 000	36 000	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
133			Iné všeob.sl.-matrika	54 461		54 461	54 461	0	0
	61x	111	Mzdy	38 183		38 183	38 183		
	62x	41	Poistné odvody	13 345		13 345	13 345		
	633006	41	Tlačivá	300		300	300		
	637	41	Stravné, prídel do SF	2 083		2 083	2 083		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
	63x	41		2 933		2 933	2 933	0	0
160	6xx		Referendum-refundácia	20 000	-430	19 570	19 570	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	419 775	13 000	432 775	15 830	0	416 945
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 000		1 000	1 000		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 000		3 000	3 000		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 330		3 330	3 330		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	8 000		8 000	8 000		
	651002	41	Splácanie EF úver-úroky	0	500	500	500		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	15 330	500	15 830	15 830	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437		59 437			59 437
	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	175 008		175 008			175 008
	821007	46	Splácanie EF úver-istina	0	12 500	12 500			12 500
	821005	46	Splácanie istiny bankám	404 445	12 500	416 945	0	0	416 945
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	17 403 795	-533 958	16 869 837	4 332 239	12 115 438	422 160
220			Civilná ochrana	16 050		16 050	16 050	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 500		5 500	5 500		
	633007	41	Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie	8 500		8 500	8 500		
	632003	41	Telefón	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700		1 700	1 700		
	63x			16 050		16 050	16 050	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
2			SPOLU OBRANA	16 050		16 050	16 050	0	0
310			Polícajné služby MsP	1 188 243	-36 471	1 151 772	1 131 076	6 500	14 196
	61x	41	Mzdy	688 229	-8 500	679 729	679 729		
	62x	41	Poistné odvody	240 535	-2 970	237 565	237 565		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	92 730	-17 010	75 720	75 720		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	32 409	-5 945	26 464	26 464		
	631	41	Cestovné náhrady	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál	20 600		20 600	20 600		
	634	41	Dopravné	20 500		20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300		2 300	2 300		
	637	41	Služby	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Stravovanie, SF	38 894	-2 046	36 848	36 848		
	637001	41	Školenia noví	3 500		3 500	3 500		
	637004	41	Odchyt psov	1 500		1 500	1 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	8 250		8 250	8 250		
	63x	41	Réžia-noví policajti	7 000		7 000	7 000		
	63x			113 644	-2 046	111 598	111 598	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	500		500		500	
	714001	43	Doplňky k novému autu	3 500		3 500		3 500	
	717003	43	Rekonštrukcia a zateplenie budovy	0		0		0	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	500		500		500	
	713005	43	Nákup defibrilátora	2 000		2 000		2 000	
	7xx		Kapitálové výdavky	6 500		6 500	0	6 500	0
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	11 655		11 655			11 655
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	2 541		2 541			2 541
320			Ochrana pred pož. DHZ	14 640		14 640	14 640	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Materiál	1 600		1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 200		1 200	1 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635	41	Opravy	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 800		2 800	2 800		
	637	41	Služby dod.revízie	4 440		4 440	4 440		
	637	41	Školenie dod.revízie	600		600	600		
	63x			14 640		14 640	14 640	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 202 883	-36 471	1 166 412	1 145 716	6 500	14 196
435			Elektrická energia	15 000		15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body,prech.	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	1 161 688	-6 477	1 155 211	390 511	764 700	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	57 168	-4 800	52 368	52 368		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 299	-1 677	16 622	16 622		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	161 774		161 774	161 774		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	56 540		56 540	56 540		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097		2 097	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 950		41 950	41 950		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	23 760		23 760	23 760		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 475		9 475	9 475		
	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		
	63x	41	Bežné výdavky	396 988	-6 477	390 511	390 511	0	0
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	5 700		5 700		5 700	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	5 700		5 700	0	5 700	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pre invest.akcie	250 000		250 000		250 000	
	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000		20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385		56 385		56 385	
	716	43	PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.	40 000		40 000		40 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	190 615		190 615		190 615	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	65 000		65 000		65 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	75 000		75 000		75 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	12 000		12 000		12 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	759 000		759 000	0	759 000	0
451			Cestná doprava	3 593 217	-10 000	3 583 217	433 352	3 149 865	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	310 000	10 000	320 000	320 000		
	635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	16 000		16 000	16 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	63 000		63 000	63 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	7 000		7 000	7 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Bike sharing	0	20 000	20 000	20 000		
	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	0		0	0		
	6xx	41	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.	267		267	267		
	6xx	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.	5 085		5 085	5 085		
	63x			403 352	30 000	433 352	433 352	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	25 000		25 000		25 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	0		0		0	
	717001	43	Parkovisko Jesenského	50 000		50 000		50 000	
	717003	43	Rybárska ul-rekonštrukcia	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Chodník za Aquaparkom	0		0		0	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	15 710		15 710		15 710	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	298 507		298 507		298 507	
	716	43	Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor	7 000	-7 000	0		0	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené	105 500		105 500		105 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap.	14 327		14 327		14 327	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.	272 201		272 201		272 201	
	717001	43	Cykloinfraštruktúra-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR	760 000		760 000		760 000	
	716	43	Parkovací dom-stavebný dozor	0	7 000	7 000		7 000	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	100 000		100 000		100 000	
	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	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra-prístrešky	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	30 000	70 000	100 000		100 000	
	716	43	PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ZŠ Taj.	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD cyklotsrasy Senec juh	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	110 000	-110 000	0		0	
	716	43	Parkovacia politika+zjednosmer.dopr.	160 000		160 000		160 000	
	71x			3 189 865	-40 000	3 149 865	0	3 149 865	0
	473		Cestový ruch	65 000	130 000	195 000	195 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	10 000	110 000	120 000	120 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	10 000	30 000	30 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	20 000	20 000		
	644001	41	Dotácia SCR-kultúra, bioremedácia	25 000		25 000	25 000		
	723001	43	Dotácia SCR-kontajnerové toalety	0		0			
	4		SPOLU EKONOM.OBLASŤ	4 834 905	113 523	4 948 428	1 033 863	3 914 565	0
	510		Nakladanie s odpadmi	2 406 647	-58 000	2 348 647	1 528 200	778 447	42 000
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500		11 500	11 500		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Promo a infotabule OH	6 000		6 000	6 000		
	633006	72a	Promo-Deň zeme zo sponzorského	0	2 000	2 000	2 000		
	633004	41	Re-use centrum bežné výdavky	0	10 000	10 000	10 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200		1 200	1 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	700 000		700 000	700 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000		700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	15 000		15 000	15 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	50 000		50 000	50 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500		500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	15 000		15 000	15 000		
	637006	41	Odchyt holubov	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000		5 000	5 000		
	63x			1 516 200	12 000	1 528 200	1 528 200	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	10 000		10 000		10 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	150 000		150 000		150 000	
	713004	43	Uzamykateľné stojiská	60 000		60 000		60 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Re-use centrum-spoluúčasť	100 000	-82 500	17 500		17 500	
	716	43	PD Re-use centrum	0	12 500	12 500		12 500	
	7xx			848 447	-70 000	778 447	0	778 447	0
	824	43	Mobilný štiepkovač	42 000		42 000			42 000
	520		Nakladanie s odpad.vodami	962 000	-40 000	922 000	120 000	802 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	75 000		75 000	75 000		
	63x			120 000		120 000	120 000	0	0
	717001	43	Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia	150 000	-40 000	110 000		110 000	
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD vodné zdroje, studne	12 000		12 000		12 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	25 000		25 000		25 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	55 000		55 000		55 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje, studne	60 000		60 000		60 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	250 000		250 000		250 000	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	250 000		250 000		250 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	71x	43		842 000	-40 000	802 000	0	802 000	0
560			Ochrana životného prostredia	482 284	-2 128	480 156	3 372	476 784	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 500	-2 128	3 372	3 372		
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	23 839		23 839		23 839	
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	452 945		452 945		452 945	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 850 931	-100 128	3 750 803	1 651 572	2 057 231	42 000
620			Rozvoj obcí	1 760 337	381 611	2 141 948	1 590 382	487 300	64 266
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	693 684	-13 500	680 184	680 184		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	242 442	-4 718	237 724	237 724		
	632	41	Energie	8 000		8 000	8 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	-2 300	700	700		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 100		20 100	20 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	-5 000	20 000	20 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000		15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	50 000	2 128	52 128	52 128		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000		30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	165 000	-6 545	158 455	158 455		
	634	41	PHM, poistenie	60 000		60 000	60 000		
	634002	41	Servis strojov	60 000		60 000	60 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	50 000		50 000	50 000		
	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,pitiek,zavlaž.syst.	30 000		30 000	30 000		
	635006	41	Mestská fontána	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	-3 500	9 500	9 500		
	637004	41	Dodávateľské práce	20 000		20 000	20 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	10 000		10 000	10 000		
	637014	41	Prídela do SF, stravné	46 645	-1 154	45 491	45 491		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	-1 100	12 100	12 100		
	63x			687 945	-17 471	670 474	670 474	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	2 000		2 000	2 000		
	713004	43	Mestský mobiliár	0	5 000	5 000		5 000	
	713004	43	Záhradná technika	0	2 300	2 300		2 300	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	-20 000	0		0	
	714004	43	Traktorový nosič	0	20 000	20 000		20 000	
	714004	45	Komunálna technika zo zdrojov EF	0	400 000	400 000		400 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	0	10 000	10 000		10 000	
	717001	43	Ihriská	50 000		50 000		50 000	
	71x			70 000	417 300	487 300	0	487 300	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107		9 107			9 107
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 057		2 057			2 057
	824	46	Valník - fin.prenájom	24 000		24 000			24 000
	824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447		17 447			17 447
	824	46	Os.auto - fin.prenájom	11 655		11 655			11 655
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	64 266		64 266	0	0	64 266
	640		Verejné osvetlenie	637 505	100 000	737 505	335 504	402 001	0
	632001	41	Elektrická energia	230 000		230 000	230 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 804		37 804	37 804		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000		35 000	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	10 000		10 000	10 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700		2 700	2 700		
	63x			335 504		335 504	335 504	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Riadiace jednotky VO	95 040		95 040		95 040	
	717003	43	Modernizácia VO	130 000		130 000		130 000	
	717003	43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961		46 961		46 961	
	717003	45	Modernizácia VO z prostr.EF	0	100 000	100 000		100 000	
	71x			302 001	100 000	402 001	0	402 001	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792		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.	2 401 634	481 611	2 883 245	1 929 678	889 301	64 266
760			Zdravotníctvo	0		0	0	0	0
	64x	41		0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	293 500		293 500	293 500	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	9 000		9 000	9 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 500		4 500	4 500		
	63x			43 500		43 500	43 500		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	180 000		180 000	180 000		
	64x	41	Podpora športu-účelový fond	70 000		70 000	70 000		
820			Kultúrne služby	22 700		22 700	22 700	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000		15 000	15 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 700		7 700	7 700		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	31 517	1 500	33 017	32 517	500	0
	61x	41	Mzdy	5 600		5 600	5 600		
	62x	41	Poistné odvody	1 717		1 717	1 717		
	633006	41	Materiál na činnosť	900	1 500	2 400	2 400		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	22 000		22 000	22 000		
	63x			23 700	1 500	25 200	25 200	0	0
	717002	43	Umývačka riadu	500		500		500	
820			Kultúrne domy	1 123 282	25 000	1 148 282	1 128 782	19 500	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	641001	41	Transfery MsKS	1 103 782	25 000	1 128 782	1 128 782		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	19 500		19 500		19 500	
830			Vysielacie a vydav.služby	134 675		134 675	129 675	5 000	0
	61x	41	Mzdy	52 265		52 265	52 265		
	62x	41	Poistné odvody	18 266		18 266	18 266		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900		9 900	9 900		
	637001	41	Školenia	1 500		1 500	1 500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	40 000		40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500		500	500		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500		1 500	1 500		
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 900		2 900	2 900		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 294		2 294	2 294		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
	63x			59 144		59 144	59 144	0	0
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000		5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	283 284		283 284	283 284	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 979		4 979	4 979		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400		2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	5 000		5 000	5 000		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 105		15 105	15 105		
	63x			39 305		39 305	39 305	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000		80 000	80 000		
	642006	41	Na členské príspevky	150 000		150 000	150 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	9 000		9 000	9 000		
	64x			239 000		239 000	239 000	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 888 958	26 500	1 915 458	1 890 458	25 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
91			Delimitované škol.zar	18 048 885	1 255 803	19 304 688	18 012 613	1 292 075	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 986 378	1 094 446	6 080 824	6 080 824		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	55 306	183 882	239 188	239 188		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	34 694	-18 606	16 088	16 088		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	146 135	206 135	206 135		
	64x	131M	Normatív z r.2022	0	96 601	96 601	96 601		
	64x	131M	Nenormatívne PK+OK z r.2022	0	42 476	42 476	42 476		
	64x	72	Dar Erasmus z r.2022	0	2 240	2 240	2 240		
	64x	72	Dar PK	0	1 728	1 728	1 728		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	-53	2 922	2 922		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	35 610	-2 655	32 955	32 955		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	61 850	-15 463	46 387	46 387		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chrán.dielňa	0	4 279	4 279	4 279		
	64x	41	ZŠ Taj., ZŠ VJM, ZŠ Mlynská-súťaže	0	1 873	1 873	1 873		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	1 229 741	-724 311	505 430	505 430		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 057 821	1 140 561	6 198 382	6 198 382		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	6 000	6 000		6 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	745 995	86 063	832 058	832 058		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	9 943	52 086	52 086		
	64x	111	Vrátené príjmy školám PK-dobr.,ZP		853	853	853		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	10 000	10 000		10 000	
	64x	111	Strava zadarmo	0	6 180	6 180	6 180		
	633011	72f	Výdavky za potraviny	759 520	198 638	958 158	958 158		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	739 055	-381 158	357 897	357 897		
	64x	41	Rezerva PK+OK-na energie	1 000 000	-1 000 000	0	0		
	64x	41	PK+OK od mesta	765 403	-765 403	0	0		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	6 000		6 000	6 000		
	633x	41	Privítanie prvkov	3 500	-1 000	2 500	2 500		
	633013	41	Softvér vema	0	2 500	2 500	2 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	500	2 000	2 000		
	637015	41	Poistenie škôl	14 000		14 000	14 000		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000		7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 043 806	-221	2 043 585	2 043 585		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	81 088		81 088	81 088		
	637001	41	Organizácia školení	3 500	-2 000	1 500	1 500		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	0		0	0		
	633016	41	Deň nepedagogických zamestnancov	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Údržba školy	60 000		60 000	60 000		
	635	41	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	0	105 700	105 700	105 700		
	717003	43	ZŠ Mlynská-modernizácia učební	50 000	-50 000	0		0	
	717003	43	ZŠ VJM-modernizácia učební	30 000	-30 000	0		0	
	717003	43	ZUŠ- modernizácia učební	20 000	-20 000	0		0	
	717003	43	MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systemu	100 000	-100 000	0		0	
	717003	43	Investície školám	0	181 275	181 275		181 275	
	717003	43	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	0	97 300	97 300		97 300	
	716	43	MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.)	50 000		50 000		50 000	
	717002	1PO1	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO	0	797 500	797 500		797 500	
	717002	43	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ	0	150 000	150 000		150 000	
	7xx		Investície škol.útvár	250 000	1 026 075	1 276 075	0	1 276 075	0
	92	41	Transféry školám	5 500		5 500	5 500	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 500		5 500	5 500		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000		10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000		10 000	10 000		
	960	41	ŠJ Kysucká	119 274		119 274	119 274	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274		119 274	119 274		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	18 183 659	1 255 803	19 439 462	18 147 387	1 292 075	0
	102		Terénna opatrovateľská služba	1 104 530	-54 689	1 049 841	1 049 841	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	522 094	-65 167	456 927	456 927		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	224 400		224 400	224 400		
	637026	111	Stabilizačný príspevok TOS	0	38 000	38 000	38 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody-TOS	260 894	-22 407	238 487	238 487		
	633	41	Pracovný odev	4 500		4 500	4 500		
	633	41	OOPP	5 000		5 000	5 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 610		2 610	2 610		
	637	41	Školenie	600		600	600		
	63x	41	Stravovanie, SF	61 782	-2 640	59 142	59 142		
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	-2 475	15 675	15 675		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500		4 500	4 500		
102			SSS	598 792		598 792	590 992	7 800	0
	61x	41	Mzdy	211 148		211 148	211 148		
	62x	41	Poistné odvody	73 295		73 295	73 295		
	632	41	Telekom. Služby a poštovné	750		750	750		
	633	41	Materiál	14 200		14 200	14 200		
	633	41	Potraviny	266 112		266 112	266 112		
	635	41	Údržba	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	13 737		13 737	13 737		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850		3 850	3 850		
	63x			306 049		306 049	306 049	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	500		500	500		
	64x	41		500		500	500	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800		7 800		7 800	
	7xx	43		7 800		7 800	0	7 800	0
102			ZOS	297 597	18 000	315 597	308 997	6 600	0
	61x	111	Mzdy	196 114		196 114	196 114		
	637026	111	Stabilizačný príspevok ZOS	0	18 000	18 000	18 000		
	62x	41	Poistné odvody	68 541		68 541	68 541		
	633	41	Materiál	9 500		9 500	9 500		
	635	41	Údržba	2 500		2 500	2 500		
	637001	41	Školenia	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	10 492		10 492	10 492		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750		2 750	2 750		
	63x			25 842		25 842	25 842	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	500		500	500		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 100		2 100		2 100	
	713004	43	Klimatizácia	4 500		4 500		4 500	
	7xx	43		6 600		6 600	0	6 600	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	313 700		313 700	313 700	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	3 500		3 500	3 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000		24 000	24 000		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000		60 000	60 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600		201 600	201 600		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000		5 000	5 000		
	717001	43	Nočľaháreň	0		0			
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 314 619	-36 689	2 277 930	2 263 530	14 400	0
			Výdavky spolu	52 097 434	1 170 191	53 267 625	32 410 493	20 314 510	542 622
	z toho:		bežné	32 141 117	269 376	32 410 493	32 410 493	0	0
			kapitálové+FO	19 956 317	900 815	20 857 132	0	20 314 510	542 622

Rozpočet útvaru výstavby r. 2023 - 1.zmena - RO č.2

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmena	Po 1.zmene rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdu, ;výtlky na území mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici) Oprava a údržba cyklociest	380 000	310 000	10 000	320 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	50 000			
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	63 000		63 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy,	60 000			
	Parkoviská + dopravné značenia	50 000			
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	16 000	16 000		16 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie (PRENOS z roku 2022)	7 000	7 000		7 000
	3 000				
01.1.1,	Autobusová doprava	210 000	210 000		210 000
04.4.3.	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000		18 000
05.1.	Re-use centrum - bežné výdavky	0	0	10 000	10 000
Spolu		824 000	624 000	20 000	644 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	15 000	15 000		15 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000		3 000
Spolu		18 000	18 000	0	18 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000		7 000
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	45 000	45 000		45 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000		30 000
Spolu		127 000	127 000	0	127 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000		10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	5 000	5 000		5 000

Spolu	15 000	15 000	0	15 000	
Bežné výdavky	999 000	799 000	20 000	819 000	
04.4.3 Výstavba					
04.5.1, Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	0		0	
01. Odstránenie havarij. stavov mestských budov (búracie povol., realizácie)	60 000	60 000		60 000	
01. Poliklinika - realizačný projekt	150 000	150 000		150 000	
01. Nová ZŠ Záhradnícka - infraštruktúra (Prenos z r. 2022)+ 90 000	1 000 000	100 000		100 000	
01. Nová ZŠ Záhradnícka PD	130 000	130 000		130 000	
01. Bývala Zrubovka - PD novému zámeru	30 000	30 000	-30 000	0	
01. PD areál pri malej chate	0	0	30 000	30 000	
01. PD nájomné byty Kalinčiakova	0	0	25 000	25 000	
Prenájom pozemkov pre inv.akcie - prepoj Boldocká-Trnavská (Prenos z r. 2022)	0	0		0	
Chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj - projekt. Príprava	90 000	40 000		40 000	
05.1. Re-use centrum - PD a údržba objektu (v tom PD, spoluúčasť)	0	100 000	-70 000	30 000	
01. Realizácia prístavby Mestského úradu	1 300 000	142 800	-60 000	82 800	
01. Nová MŠ - projektová príprava ďalší stupeň	80 000	80 000	-10 000	70 000	
01. Prístavby MŠ Sl. Jazerá - projektová príprava ďalší stupeň	50 000	50 000	-15 000	35 000	
01. Gardenka jazerá, PD RP a realizácia	500 000	450 000	-450 000	0	
7.2. Gardenka realizácia I.etapa	0	0	50 000	50 000	
01. Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ul. - Projektová príprava	35 000	35 000		35 000	
Vypracovanie znal.posudkov, geom.pl., verej.obstar., statické pos.	12 000	12 000		12 000	
01. Areál Železničná - PD pre ÚR	40 000	70 000		70 000	
01. Športový areál Slnéčné jazerá - PD	40 000	40 000		40 000	
Spolu	3 542 000	1 489 800	-530 000	959 800	
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	60 000	0		0
04.4.3.	Parkovanie - parkovacie domy, záchytné parkovania - projek.príprava	100 000	50 000		50 000
04.4.3.	Šafárikova - zachytné parkovisko PD	75 000	75 000		75 000
	PD cykloinfraštruktúra	30 000	30 000	70 000	100 000
	Cyklotrasa - Bratislavská-Sokolská - ZŠ J.G.Tajovského - PD	15 000	15 000		15 000
	Cyklotrasa - Veľký Biel - realizácia-PD	500 000	110 000	-110 000	0
	Cyklotrasa Senec Juh (Prenos z roku 2022)	80 000	80 000		80 000

	Parkovací dom Železničná - neoprávnené v tom stavebný dozor	100 000	100 000		100 000
	Parkovací dom Železničná - II. Etapa - PD pre ÚR	50 000	50 000		50 000
	Parkovacia politika - generel parkovania (projektová príprava, realiz.)	100 000	100 000		100 000
	Organizácia dopravy, zjednosmernenia - realizácia v zmysle generelu dop.	60 000	60 000		60 000
	Rybárska ulica - rekonštrukcia slepej časti (Prenos z r. 2022)	80 000	50 000		50 000
	Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - neoprávnené	80 000	105 500		105 500
	Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - stavebný dozor	7 000	7 000		7 000
	Jesenského parkovisko - realizácia	50 000	50 000		50 000
	Pristrešky na bicykle - podiel MsÚ	15 000	15 000		15 000
Spolu		1 402 000	897 500	-40 000	857 500
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory, posudky 04.4.3	20 000	20 000		20 000
Spolu		20 000	20 000	0	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000		25 000
	ČOV - doplnenie technol. na nerekonštru. časti a zabez.skúšob.Prevádzky	250 000	250 000		250 000
	ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)	25 000	25 000		25 000
	Slnéčné jazerá čistenie SP (Prenos z r. 2022)	20 000	15 000		15 000
	Vodný zdroj Sv. Martin	150 000	150 000	-40 000	110 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - projektová príprava	12 000	12 000		12 000
	Vodné zdroje, fontány, studne, závlahy - realizácia	60 000	60 000		60 000
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia	55 000	55 000		55 000
Spolu		597 000	592 000	-40 000	552 000
Kapitálové výdavky		5 561 000	2 979 300	-610 000	2 369 300

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 1.zmena - RO č.2

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 18.04.2023

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	12 766 323	-102 225	12 664 098 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol znížený o 102 225 € z dôvodu zmeny rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej decembrovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2023 a predpokladanou výškou
Dane z majetku 121001 B 121002 B 121003 B	500 000 3 792 000 258 000	-65 000 600 000 31 000	435 000 <i>daň z pozemkov</i> 4 392 000 <i>daň zo stavieb</i> 289 000 <i>daň z bytov</i> Rozpočet bol zvýšený o 566 000 € z dôvodu zmeny výšky sadzieb podľa VZN č. 12/2022 (dodatok VZN k VZN o miestnych daniach a poplatku za KO)
Domáce dane na tov.a sl. 133015 B	545 000	564 000	1 109 000 <i>poplatok za rozvoj</i> Rozpočet bol zvýšený o 564 000 € z dôvodu revízie poplatku za rozvoj vyrubených rozhodnutím a postupným splácaním
Administr.a iné platby 223001 B 223001 B 223003 B 292017 B	0 788 138 759 520 0	120 000 106 006 87 863 853	120 000 <i>vstupné Senecké leto</i> 894 144 <i>príjmy škôl</i> 847 383 <i>stravné školy</i> 853 <i>dobropisy, preplatky ZP školy</i> Rozpočet bol zvýšený o 194 722 € z dôvodu revízie príjmov škôl v dôsledku prijatia VZN o výške príspevku; o 120 000 € zapojenia príjmu zo vstupného do rozpočtu
Kapitálové príjmy 239001 K	0	12 700	12 700 <i>združené prostriedky Poliklinika</i>

				Rozpočet bol zvýšený o 12 700 € z dôvodu uzavretia Zmluvy o združení finančných prostriedkov s Poliklinika, s.r.o., ktoré budú použité na obstaranie kondenzačného vykurovacieho kotla
Úroky z účtov				
243	B	500	2 400	2 900 úroky z termínovaných vkladov
				Rozpočet bol zvýšený o 2 400 € z dôvodu vykonávania obchodných transakcií formou termínovaných vkladov a teda zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov
Ostatné príjmy				
292006	B	0	458	458 príjmy z poistného plnenia
292012	B	0	6 874	6 874 z dobropisov
292017	B	0	34 666	34 666 vratky (MsKS, ŠJ Kysucká)
292027	B	0	12 277	12 277 náhrady za výrub drevín
				Rozpočet bol zvýšený o 54 275 € z dôvodu prijatia rôznych foriem "kompenzácií" uskutočnených výdavkov, resp. nespotrebovaných transferov
Granty				
311	B	0	2 000	2 000 dar AVE ku Dňu zeme
311	B	0	1 728	1 728 dar pre ZŠ VJM
				Rozpočet bol zvýšený o 2 000 € z dôvodu uzavretia zmluvy s AVE na poskytnutie finančných prostriedkov ku Dňu zeme a 1 728 € na poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov prijatia daru zo vzdelávacej nadácie pre ZŠ VJM na štipendium pre učiteľov
Bežné dotácie a granty				
312001	B	0	23 000	23 000 obnova kultúrnych pamiatok
312001	B	20 000	-11 880	8 120 referendum refundácia
312001	B	0	4 279	4 279 chránená dielňa školy
312001	B	0	56 000	56 000 stabilizačný príspevok sociálne
312001	B	0	5 060	5 060 príspevok činnosť odb.pers.uteč.
312001	B	0	1 159 600	1 159 600 príspevok riešenie migrač.výziev
312001	B	150 000	311 411	461 411 školstvo nenormatívne
312012	B	0	6 180	6 180 školstvo strava zadarmo

312012	B	4 986 378	1 094 446	6 080 824	školsťo PK
312012	B	1 229 741	-724 311	505 430	dofinancovanie normatívu
312012	B	1 000 000	-1 000 000	0	školsťo dofinancovanie energie
312001	B	0	1 873	1 873	školsťo súťaže
312001	B	35 610	-2 655	32 955	dotácia EÚ-ZŠ VJM asist., Eras.
312001	B	61 850	-15 463	46 387	dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asist.
Rozpočet bol upravený o 275 060 € z dôvodu úpravy výšky finančných prostriedkov v oblasti školstva a refundácie nákladov v sociálnej oblasti a o 1 159 600 € z dôvodu možnosti získania NFP v rámci riešenia migračných výziev a zvýšený o 23 000 € z dôvodu zmeny klasifikácie grantu na obnovu kultúrnych pamiatok					
Kapitálové dotácie a granty					
322002	K	450 000	-450 000	0	Gardenka-podiel ŠR
322002	K	23 000	-23 000	0	Obnova kultúrnych pamiatok
322002	K	0	797 500	797 500	Plán obnovy-rekonštr. ŠJ a prísl. priestorov ZŠ Mlynská
Rozpočet bol zvýšený o 797 500 € z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z Plánu obnovy na rekonštrukciu ŠJ pri ZŠ Mlynská a prísl. priestorov a znížený o 23 000 € z dôvodu zmeny klasifikácie grantu na obnovu kultúrnych pamiatok (z kapitálových na bežné); znížený o 450 000 € z dôvodu nezískania finančných prostriedkov NFP na realizáciu projektu Gardenka					
Zostatok prostr.predch.r.					
453	FO	165 000	-6 545	158 455	výrub drevín
453	FO	0	11 450	11 450	referendum
453	FO	0	139 589	139 589	školsťo
453	FO	0	117 894	117 894	stravné školy
456001	FO	5 025 000	-3 239 837	1 785 163	rezervný fond
Rozpočet bol znížený o 2 977 449 €, z dôvodu rozdielu medzi skutočným zostatkom finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a zapojením týchto prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu					
Bankové úvery					

513002	FO	0	1 000 000	1 000 000 úver invest.činnosti
514002	FO	0	500 000	500 000 úver EF-komunálna technika
Rozpočet bol zvýšený o 1 000 000 € z dôvodu potreby prijatia úveru v prípade realizácie dodatočných investičných akcií a o 500 000 € z dôvodu možnosti získania úveru od Envirofondeu na obstaranie komunálnej techniky				
Navýšenie príjmov celkom			1 170 191	
z toho: vlastné zdroje			1 411 872	
transfery			-241 681	
Príjmy po zmene celkom		52 097 434	1 170 191	53 267 625
z toho: bežné príjmy		30 419 667	2 310 440	32 730 107
kapitálové+FO		21 677 767	-1 140 249	20 537 518

Senec, 20.03.2023

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 1.zmena - RO č.2

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 18.04.2023

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1	Obce							
	61x	41	2 052 926	-16 440	2 036 486	61x	Mzdy	-16 440
	62x	41	713 638	-11 827	701 811	62x	Poistné odvody	-11 827
	633	41	10 000	-4 200	5 800	633	Interiérové vybavenie Olympic	-4 200
	633006	41	6 000	1 000	7 000	633006	Propagačné materiály	1 000
	633016	41	7 000	1 000	8 000	633016	Medzinárodná spolupráca repre	1 000
	635	41	6 000	-2 000	4 000	635	Turecký dom údržby	-2 000
	635	41	5 000	2 000	7 000	635	Budova MsP údržba	2 000
	635	41	25 000	-25 000	0	635	Poliklinika údržba	-25 000
	637x	41	105 083	-726	104 357	637x	Služby	-726
	637031	41	0	1 050	1 050	637031	Pokuty (UVO)	1 050
	637006	41	22 825	-1 650	21 175	637006	Rekreačné poukazy	-1 650
	637016	41	30 794	-115	30 679	637012	Prídel do SF	-115
	642014	41	64 175	-1 520	62 655	642014	Stravovanie	-1 520
	637	41	0	9 960	9 960	637	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	9 960
	637	111	0	23 000	23 000	637	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000
	711005	43	82 500	-20 000	62 500	711005	Audit tech.zariad., kyberbezpečnosť	-20 000
	713001	43	15 000	-15 000	0	713001	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	-15 000
	713001	43	0	15 000	15 000	713001	Interiérové vybavenie MsÚ	15 000
	713001	43	0	4 200	4 200	713001	Kuchynská linka-spotrebiče Olympic	4 200
	713004	43	0	37 700	37 700	713004	Kondenzačný kotol Poliklinika	37 700
	716	43	142 800	-60 000	82 800	716	PD prístavba MsÚ	-60 000
	716	43	130 000	-25 000	105 000	716	PD nová MŠ+prístavba MŠ SJ	-25 000
	716	43	30 000	-30 000	0	716	PD Zrubovka	-30 000
	716	43	0	30 000	30 000	716	PD areál pri malej chate	30 000
	716	43	0	25 000	25 000	716	PD nájomné byty Kalinčiakova	25 000
	716	43	80 000	-50 000	30 000	716	Vypracov.PD proj.manaž.-podiel MsÚ	-50 000
	716	43	20 000	-10 000	10 000	716	Vypracovanie PD proj.manaž.	-10 000
	716	43	20 000	10 000	30 000	716	Verejné obstarávanie-proj.manaž.	10 000
	717003	43	17 125	50 000	67 125	717003	Revital.ver.priest.vnútroblok-podiel MsÚ	50 000
	717003	111	23 000	-23 000	0	717003	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	-23 000
	717003	43	7 000	-7 000	0	717003	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	-7 000
	717x	111	450 000	-450 000	0	717x	Gardenka-podiel ŠR	-450 000
	717x	43	50 000	-50 000	0	717x	Gardenka-podiel MsÚ	-50 000
	717003	43	0	50 000	50 000	717003	Gardenka realizácia I.etapa	50 000
	717	43	15 000	-2 960	717	717	Dotácie kapitálové-podiel MsÚ	-2 960
01.6.0	Referendum							

6xx	111	20 000	-430	19 570	6xx	Referendum - refundácia	-430
01.7.0 Trans.ver.dlhu							
651002	41	0	500	500	651002	Splácanie EF úver-úroky	500
821007	46	0	12 500	12 500	821007	Splácanie EF úver-istina	12 500
03.1.0 Mestská polícia							
61x	41	688 229	-8 500	679 729	61x	Mzdy-MsP	-8 500
62x	41	240 535	-2 970	237 565	62x	Poistné odvody-MsP	-2 970
61x	41	92 730	-17 010	75 720	61x	Mzdy-chránená dielňa MsP	-17 010
62x	41	32 409	-5 945	26 464	62x	Poistné odvody-chránená dielňa MsP	-5 945
637016	41	10 323	-145	10 178	637012	Prídely do SF-MsP	-145
642014	41	22 650	-506	22 144	642014	Stravovanie-MsP	-506
637016	41	1 391	-255	1 136	637012	Prídely do SF-chránená dielňa MsP	-255
642014	41	4 530	-1 140	3 390	642014	Stravovanie-chránená dielňa MsP	-1 140
04.4.3 Vystavba							
61x	41	57 168	-4 800	52 368	61x	Mzdy-útvár stratégia a architekta	-4 800
62x	41	18 299	-1 677	16 622	62x	Poistné odvody-útvár strat.a architekta	-1 677
04.5.1 Cestná doprava							
635	41	310 000	10 000	320 000	635	Údržba MK	10 000
637004	41	0	20 000	20 000	637004	Bike-sharing	20 000
637027	1A Z1	0	5 085	5 085	637027	Cyklo Pošta-Hečkova-podiel ŠR-odmeny	5 085
637027	41	0	267	267	637027	Cyklo Pošta-Hečkova-podiel MsÚ-odmeny	267
637004	1A Z1	5 085	-5 085	0	637004	Cyklo Pošta-Hečkova-podiel ŠR	-5 085
637004	41	267	-267	0	637004	Cyklo Pošta-Hečkova-podiel MsÚ	-267
716	43	7 000	-7 000	0	716	Cyklo Pošta-Hečkova-stavebný dozor	-7 000
716	43	30 000	70 000	100 000	716	PD cykloinfraštruktúra	70 000
716	43	0	7 000	7 000	716	Parkovací dom-stavebný dozor	7 000
716	43	110 000	-110 000	0	716	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	-110 000
04.7.3 SL a VLK							
637002	41	10 000	110 000	120 000	637002	Senecské leto	110 000
637002	41	20 000	10 000	30 000	637002	Veľký letný karneval	10 000
637002	41	10 000	10 000	20 000	637002	Ostatné kultúrne podujatia	10 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi							
633006	72a	0	2 000	2 000	633006	Promo-Deň zeme zo sponzorského	2 000
633004	41	0	10 000	10 000	633004	Re-use centrum bežné výdavky	10 000
716	43	0	12 500	12 500	716	PD Re-use centrum	12 500
717002	43	100 000	-82 500	17 500	717002	Re-use centrum spoluúčasť kapit.výd.	-82 500
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
717001	43	150 000	-40 000	110 000	717001	Vodný zdroj Sv.Martin	-40 000

05.6.0 Ochrana živ.prostr.							
642	41	5 500	-2 128	3 372	642	Transfery na ochranu život.prostredia	-2 128
06.2.0 Rozvoj obci							
61x	41	693 684	-13 500	680 184	61x	Mzdy útvár údržby	-13 500
62x	41	242 442	-4 718	237 724	62x	Poistné odvody útvár údržby	-4 718
633004	41	3 000	-2 300	700	633004	Drobná záhradná technika	-2 300
633006	41	25 000	-5 000	20 000	633006	Mestský mobiliár, lavičky	-5 000
633006	41	50 000	2 128	52 128	633006	Rastlinný materiál	2 128
633006	41	165 000	-6 545	158 455	633006	Použitie fondu výrub stromov	-6 545
637006	41	13 000	-3 500	9 500	637006	Ekotoalety pre psov	-3 500
637006	41	13 200	-1 100	12 100	637006	Rekreačné poukazy-útvár údržby	-1 100
637016	41	10 405	-204	10 201	637012	Prídel do SF-útvár údržby	-204
642014	41	36 240	-950	35 290	642014	Stravovanie-útvár údržby	-950
713004	43	0	5 000	5 000	713004	Mestský mobiliár, lavičky	5 000
713004	43	0	2 300	2 300	713004	Záhradná technika	2 300
714004	43	20 000	-20 000	0	714004	Nákup kosačky	-20 000
714004	43	0	20 000	20 000	714004	Traktorový nosič	20 000
714004	45	0	400 000	400 000	714004	Komunálna technika	400 000
717001	43	0	10 000	10 000	717001	Výbeh pre psov	10 000
06.4.0 Verejné osvetlenie							
717003	45	0	100 000	100 000	717003	Rekonštrukcia VO z prostr.EF	100 000
08.2.0 Klub dôchodcov							
633006	41	900	1 500	2 400	633006	Príspevok na činnosť Klub dôchodcov	1 500
08.2.0 Transfer MsKS							
641001	41	1 103 782	25 000	1 128 782	641001	Transfer MsKS	25 000
09x Skolstvo							
64x	111	4 986 378	1 094 446	6 080 824	64x	Normatív prenesené kompetencie ZŠ	1 094 446
64x	111	150 000	311 411	461 411	64x	Nenormatívne	311 411
64x	131M	0	96 601	96 601	64x	Normatív z r.2022	96 601
64x	131M	0	42 476	42 476	64x	Nenormatívne z r.2022	42 476
64x	72	0	2 240	2 240	64x	Dar Erasmus z r.2022	2 240
64x	72	0	1 728	1 728	64x	Dar PK	1 728
64x	41	2 975	-53	2 922	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže)	-53
64x	111	35 610	-2 655	32 955	64x	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	-2 655
64x	111	61 850	-15 463	46 387	64x	ZŠ Mlynská-od EÚ asistenti	-15 463
64x	111	0	4 279	4 279	64x	TŠ Tajovského-chránená dielňa	4 279
64x	111	0	1 873	1 873	64x	Školy-súťaže	1 873
64x	41	1 229 741	-724 311	505 430	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-724 311
64x	41	5 057 821	1 140 561	6 198 382	64x	Dotácia OK - BV	1 140 561
72x	43	0	6 000	6 000	72x	Dotácia OK - KV	6 000

64x	41	745 995	86 063	832 058	64x	Vrátené príjmy školám - OK	86 063
64x	41	42 143	9 943	52 086	64x	Vrátené príjmy školám - PK	9 943
64x	111	0	853	853	64x	Vrátené príjmy školám - PK-dobrop.,ZP	853
72x	43	0	10 000	10 000	72x	Vrátené príjmy školám - PK - KV	10 000
64x	111	0	6 180	6 180	64x	Strava zadarmo	6 180
633011	41	759 520	198 638	958 158	633011	Výdavky za potraviny	198 638
64x	41	739 055	-381 158	357 897	64x	Rezerva OK-zákonné nároky	-381 158
64x	41	1 000 000	-1 000 000	0	64x	Rezerva PK+OK-na energie	-1 000 000
64x	41	765 403	-765 403	0	64x	PK+OK od mesta	-765 403
633	41	3 500	-1 000	2 500	633	Privítanie prvákov	-1 000
633013	41	0	2 500	2 500	633013	Softvér Vema	2 500
633016	41	1 500	500	2 000	633016	Reprezentačné školský úrad	500
64x	41	2 043 806	-221	2 043 585	64x	Dotácia nešťátne školy	-221
637001	41	3 500	-2 000	1 500	637001	Organizácia školení	-2 000
635	41	0	105 700	105 700	635	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	105 700
717003	43	50 000	-50 000	0	717003	ZŠ Mlynská-modernizácia učební	-50 000
717003	43	30 000	-30 000	0	717003	ZŠ VJM-modernizácia učební	-30 000
717003	43	20 000	-20 000	0	717003	ZUŠ-modernizácia učební	-20 000
717003	43	100 000	-100 000	0	717003	MŠ sVJM rekonštr.strešného systému	-100 000
7xx	43	0	181 275	181 275	7xx	Investície školám	181 275
717003	43	0	97 300	97 300	717003	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	97 300
717002	1PO1	0	797 500	797 500	717002	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO	797 500
717002	43	0	150 000	150 000	717002	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ	150 000
10.2.0 TOS							
61x	41	522 094	-65 167	456 927	61x	Mzdy TOS	-65 167
62x	41	260 894	-22 407	238 487	62x	Poistné odvody TOS	-22 407
637026	111	0	38 000	38 000	637026	Stabilizačný príspevok TOS	38 000
637006	41	18 150	-2 475	15 675	637006	Rekreačné poukazy-TOS	-2 475
637016	41	10 583	-930	9 653	637012	Prídel do SF-TOS	-930
642014	41	49 075	-1 710	47 365	642014	Stravovanie-TOS	-1 710
10.2.0 ZOS							
637026	111	0	18 000	18 000	637026	Stabilizačný príspevok ZOS	18 000
Výdavky po zmene celkom		52 097 434	1 170 191	53 267 625			
z toho: bežné výdavky		32 141 117	269 376	32 410 493			
kapitálové+FO		19 956 317	900 815	20 857 132			

Senec, 20.03.2023

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová

vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - 1.zmena - RO č.2

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2020	skutočnosť r.2021	schválený r.2022	očakávaná skutoč. r.2022	schválený r.2023	po 1.zmene r.2023	plán r.2024	plán r.2025
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	35 595 655,70	35 470 990,71	36 270 372	40 832 270	52 097 434	53 267 625	58 982 096	48 314 333
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>15 427 008,28</i>	<i>16 920 760,98</i>	<i>17 500 944</i>	<i>18 064 254</i>	<i>19 678 323</i>	<i>20 706 098</i>	<i>20 141 640</i>	<i>20 811 870</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>10 138 909,92</i>	<i>10 501 803,15</i>	<i>11 042 944</i>	<i>11 606 254</i>	<i>12 766 323</i>	<i>12 664 098</i>	<i>13 404 640</i>	<i>14 074 870</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>4 132 730,71</i>	<i>4 268 886,06</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 550 000</i>	<i>5 116 000</i>	<i>4 550 000</i>	<i>4 550 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO a za rozvoj (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>1 155 367,65</i>	<i>2 150 071,77</i>	<i>1 958 000</i>	<i>1 958 000</i>	<i>2 362 000</i>	<i>2 926 000</i>	<i>2 187 000</i>	<i>2 187 000</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 674 263,90	1 764 230,46	2 089 047	2 646 397	2 639 424	3 023 521	2 634 599	2 635 471
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 478 768,93</i>	<i>1 667 473,18</i>	<i>2 089 047</i>	<i>2 627 002</i>	<i>2 544 424</i>	<i>2 915 821</i>	<i>2 539 599</i>	<i>2 540 471</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>195 494,97</i>	<i>96 757,28</i>	<i>0</i>	<i>19 395</i>	<i>95 000</i>	<i>107 700</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
4.	granty a transfery (300)	7 476 932,76	7 349 828,58	7 869 649	9 873 883	21 617 405	22 853 173	30 062 960	19 427 095
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>6 836 761,84</i>	<i>6 973 585,88</i>	<i>5 959 824</i>	<i>7 397 558</i>	<i>8 196 920</i>	<i>9 108 188</i>	<i>10 168 560</i>	<i>10 439 335</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>640 170,92</i>	<i>376 242,70</i>	<i>1 909 825</i>	<i>2 476 325</i>	<i>13 420 485</i>	<i>13 744 985</i>	<i>19 894 400</i>	<i>8 987 760</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	11 017 450,76	9 436 170,69	8 810 732	10 247 736	8 162 282	6 684 833	6 142 897	5 439 897
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>10 457 902,76</i>	<i>9 436 170,69</i>	<i>7 060 732</i>	<i>8 497 736</i>	<i>8 162 282</i>	<i>5 184 833</i>	<i>6 142 897</i>	<i>5 439 897</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	26 209 815,01	26 993 254,40	36 270 372	40 255 332	52 097 434	53 267 625	58 982 096	48 314 333
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>21 551 339,72</i>	<i>22 749 505,61</i>	<i>25 542 355</i>	<i>27 972 231</i>	<i>32 141 117</i>	<i>32 410 493</i>	<i>32 784 999</i>	<i>33 782 994</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>3 231 121,60</i>	<i>3 425 900,81</i>	<i>4 648 966</i>	<i>4 354 205</i>	<i>4 990 715</i>	<i>4 865 298</i>	<i>5 180 206</i>	<i>5 205 832</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>1 144 410,39</i>	<i>1 222 751,74</i>	<i>1 667 093</i>	<i>1 593 483</i>	<i>1 782 422</i>	<i>1 732 878</i>	<i>1 842 767</i>	<i>1 862 315</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>3 490 837,76</i>	<i>3 763 149,64</i>	<i>5 141 781</i>	<i>5 509 674</i>	<i>6 583 609</i>	<i>6 708 012</i>	<i>6 594 691</i>	<i>6 731 933</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>13 662 427,58</i>	<i>14 320 926,57</i>	<i>14 062 979</i>	<i>16 493 333</i>	<i>18 769 041</i>	<i>19 088 475</i>	<i>19 153 835</i>	<i>19 970 214</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>22 542,39</i>	<i>16 776,85</i>	<i>21 536</i>	<i>21 536</i>	<i>15 330</i>	<i>15 830</i>	<i>13 500</i>	<i>12 700</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	4 105 435,15	3 810 526,40	10 233 167	11 768 251	19 426 195	20 314 510	25 646 132	13 971 997
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>4 070 093,59</i>	<i>3 739 589,20</i>	<i>10 113 367</i>	<i>11 658 413</i>	<i>19 406 695</i>	<i>20 279 010</i>	<i>25 646 132</i>	<i>13 971 997</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>35 341,56</i>	<i>70 937,20</i>	<i>119 800</i>	<i>109 838</i>	<i>19 500</i>	<i>35 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	553 040,14	433 222,39	494 850	514 850	530 122	542 622	550 965	559 342
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>432 888,00</i>	<i>327 380,00</i>	<i>394 288</i>	<i>394 288</i>	<i>404 445</i>	<i>416 945</i>	<i>484 895</i>	<i>484 895</i>
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	<i>62 565,08</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>57 587,06</i>	<i>45 842,39</i>	<i>100 562</i>	<i>100 562</i>	<i>125 677</i>	<i>125 677</i>	<i>66 070</i>	<i>74 447</i>
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 191 199,33	2 812 314,43	7 460	116 583	-1 721 450	319 614	64 800	8 682
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 269 769,26	-3 337 526,42	-8 323 342	-9 272 531	-5 910 710	-6 461 825	-5 656 732	-4 889 237
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	10 464 410,62	9 002 948,30	8 315 882	9 732 886	7 632 160	6 142 211	5 591 932	4 880 555
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	9 385 840,69	8 477 736,31	0	576 938	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-1 078 569,93	-525 211,99	-8 315 882	-9 155 948	-7 632 160	-6 142 211	-5 591 932	-4 880 555