

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2023 – 4. zmena

Na základe vyhodnotenia plnenia rozpočtu za 1. polrok 2023 a operatívneho riešenia potrieb 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 53 385 266 €, z toho bežné príjmy 32 849 295 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 535 971 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 53 376 259 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 32 716 820 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 20 656 439 €.

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. **Mesto navrhuje prebytok celkového rozpočtu v sume 9 007 €.**

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 715 694 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšil sa príjem z výnosu DzPFO o 9 596 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 12 673 694 €. 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 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 2 925 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 037 915 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížil sa príjem zo vstupného na Senecké leto o 36 995 €
- Zvýšili sa príjmy úrokov z termínovaných vkladov o 20 000 €
- Zvýšili sa príjmy z náhrad za výrub drevín o 31 389 €.

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 2 531 771 € 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 príjmov zo združených investičných prostriedkov je 12 700 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku príjmov 22 900 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 135 664 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, z poistného plnenia, z dobropisov, vratiek a náhrad za výrub drevín.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 22 976 824 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy sponzorského o 6 300 €
- Zvýšili sa príjmy refundovaných výdavkov na uskutočnenie volieb do NR SR o 16 400 €
- Znížili sa príjmy príspevku na činnosť odborného personálu pre odídencov o 5 060 €
- Zvýšili sa príjmy nenormatívnych finančných prostriedkov na odstránenie havárie na ZŠ Mlynská o 76 158 €
- Zvýšili sa príjmy dotácie od MD SR na projekt Cyklostojany ZŠ Mlynská o 28 453 €

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 8 860 159 € (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 14 116 665 € 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“, „Cyklostojany 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.

Boli zmenené len formou presunov bez zmeny celkovej výšky v dôsledku správnej klasifikácie jednotlivých položiek.

ÚVERY – táto položka je po zmene rozpočtovaná vo výške 1 470 000 € a uvažuje s čerpaním úveru na investičné akcie a na obstaranie komunálnej techniky a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa finančné prostriedky prijatého úveru od Envirofondu o 30 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 17 019 525 €, z toho bežné výdavky 4 483 427 €, kapitálové 12 113 938 € a finančné operácie 422 160 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 10 043 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na poisťné odvody z dohôd o 2 835 €
- Zvýšili sa výdavky na cestovné o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na energie o 20 000 €
- Zvýšili sa výdavky na poštovné o 20 000 €
- Zvýšili sa výdavky na drobnú výpočtovú techniku o 2 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na softvér obstaraný z bežných výdavkov o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na reprezentačné o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy MsP o 4 900 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu domu smútku o 14 900 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu prenajatej budovy bývalej OTP o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na verejné obstarávanie o 20 000 €
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné náklady vyplácané z dohôd o 10 625 €
- Zvýšili sa výdavky na odchodné o 10 043 € (presun)
- Znížili sa výdavky na softvér obstaraný z kapitálových výdavkov o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na výpočtovú techniku o 2 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na poplatky banke z titulu zrážkovej dane z termínovaných vkladov o 4 000 €
- Zvýšili sa refundované výdavky na uskutočnenie volieb do NR SR o 16 400 €
- Zvýšili sa výdavky na splátky úrokov z úverov o 55 828 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 16 400 491 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 281 338 €, a to mzdy zamestnancov 2 026 443 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 701 811 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 553 084 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 257 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 121 950 € materiál, 43 000 € dopravné, 155 000 € údržba a opravy, 34 000 € reštaurovanie pamiatok, 100 000 € nájomné, 280 236 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 132 736 € odmeny a s tým súvisiace poisťné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 19 009 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťné odvody, 32 960 € na projekt Obnova kultúrnych pamiatok, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 6 000 € na ocenenie, 10 043 € odchodné).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 12 119 153 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 161 000 € (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 Lichnerova 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 €, projektová dokumentácia Hasičské múzeum 11 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvár 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 a 16 400 € na uskutočnenie volieb do NR SR.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 40 000 € 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 71 658 €.

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 1 146 316 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 21 496 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na kancelárske vybavenie o 1 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na očkovacie vakcíny o 1 700 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na réžiu pre nových policajtov o 600 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu alkoholtestera o 400 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu RDS o 1 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu monitorovacieho systému budovy o 400 € (presun)
- Znížili sa výdavky na školenia pracovníkov MsP o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na odchyt psov o 4 300 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie mobilného zariadenie MP manager o 800 € (presun)
- Znížili sa výdavky na PHM pre DHZ o 228 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na súťaže DHZ o 228 € (presun)

Podstatnú skupinu tu tvoria po zmene výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 130 276 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 755 449 €, odvody do poisťovni 264 029 €, cestovné náhrady 100 €, energie 10 000 €, materiál 17 900 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 5 800 €, ostatné výdavky 56 498 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie defibrilátora 2 000 €, dovybavenie posilovne 500 €, zariadenie chránenej dielne 500 €, mobilné zariadenie pre MP manager 800 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP a obstaranie ich doplnkov 17 696 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** po zmene 16 040 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 5 102 608 €, z toho v bežných výdavkoch 1 1 233 543 € a v kapitálových výdavkoch 3 869 065 €.

Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie priestorov SOÚ stavebného v budove bývalej OTP realizovaného z bežných výdavkov o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na všeobecný materiál pre SOÚ stavebný do budovy bývalej OTP o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na prenájom priestorov pre SOÚ na Šamorínskej ul. o 1 980 €
- Zvýšili sa výdavky na vyrovnanie nárokov prenajímateľa priestorov pre SOÚ na Šamorínskej ul. o 17 500 €
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie GP, ZP, výkon kontrolnej a konzultačnej činnosti o 25 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie priestorov SOÚ stavebného v budove bývalej OTP realizovaného z kapitálových výdavkov o 3 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 145 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu slepej Rybárskej ul. o 50 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 12 700 €
- Znížili sa výdavky na karneval o 5 000 €

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 a kapitálových výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 437 491 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 769 200 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 3 678 217 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 465 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 108 000 €, 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 3 105 217 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 202 700 €. 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 Slnečných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený po zmene vo výške 3 600 265 €, z toho v bežných výdavkoch 1 624 062 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 1 976 203 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky za služby súvisiace s vývozom odpadu o 210 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na úhradu poplatkov za uloženie odpadu o 210 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na odvodnenie ulíc a protipovodňové opatrenia o 27 510 € (presun)

- Znížili sa výdavky na intenzifikáciu ČOV doplnenie technológie o 122 957 € (čiastočne presun)
- Zvýšili sa výdavky na čerpanie prostriedkov na projekt intenzifikácie ČOV o 27 957 €
- Znížili sa výdavky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu o 28 028 € (presun)

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 518 200 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, polopodzemných kontajnerov 150 000 €, re-use centrum 40 000 € a uzamykateľné stojiská 60 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 13 972 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 92 490 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu vodného zdroja Svätý Martin 110 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 72 000 €, na protipovodňové opatrenia 80 000 €, čistenie Slnečných jazier 15 000 € a na intenzifikáciu ČOV 430 000 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované 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 rozpočtovaný vo výške 2 924 939 €, z toho 1 938 344 € v bežných výdavkoch a 986 595 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mestský mobiliár obstarávaný z bežných výdavkov o 14 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 9 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov z fondu na výrub drevín o 43 666 €
- Zvýšili sa výdavky na mestský mobiliár obstarávaný z kapitálových výdavkov o 14 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie záhradnej techniky o 6 400 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie traktorového nosiča o 1 400 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie valníka o 44 000 € (z toho 20 000 € presun-navýšenie; 24 000 € presun-zmena klasifikácie)
- Zvýšili sa výdavky na doplnenie zdrojov Envirofondu obstarania komunálnej techniky o 28 028 € (presun)
- Znížili sa výdavky na budovanie nových ihrísk o 16 000 € - presun na obstaranie valníka
- Znížili sa výdavky na obstaranie valníka formou finančného prenájmu o 24 000 € (presun-zmena klasifikácie)
- Znížili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia z úveru Envirofondu o 30 000 €

Po zmene sa jedná o výdavky na **rozvoj obcí** 2 213 642 €, 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 635 140 €, na lavičky a smetné nádoby 25 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na

vybudovanie nových ihrísk vo výške 34 000 €, obstaranie záhradnej techniky 8 700 €, obstaranie traktorového nosiča 18 600 €, obstaranie valníka 44 000 €, komunálnej techniky 428 028 €, informačný systém 12 000 € ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, UNC a osobný automobil v celkovej výške 40 266 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene 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 70 000 €.

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 1 848 373 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na rozdelenie dotácií prostredníctvom účelového fondu o 70 000 €
- Zvýšili sa výdavky na členské príspevky o 2 915 €

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** po zmene 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, ...) 193 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 33 017 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 700 € a príspevok MsKS 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 novin Senčan v celkovej výške 129 675 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* po zmene dotácie cirkvám 9 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 80 000 €, príspevky regionálnym združeniam 152 915 €, 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 nenormatívne finančné prostriedky na haváriu vodovodu na ZŠ Mlynská o 76 158 € (z toho 75 000 € presun)
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov školského úradu o 3 194 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu škôl o 35 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu ZŠ Mlynská o 75 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projekt Cyklostojany ZŠ Mlynská o 28 453 €
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 38 194 € (presun)
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov prenajatých v SOŠAaP o 7 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na transfer ŠJ Kysucká o 43 316 €.

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, havária...) 537 569 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 1 362 969 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 859 335 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 113 947 €, ostatné výdavky školského úradu 20 306 €, 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 po zmene rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 75 958 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 48 646 €,
- poistné odvody 27 312 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 277 930 €, z toho 2 262 170 € v bežných výdavkoch a 15 760 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy pre TOS o 3 214 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na odchodné pre TOS o 3 214 € (presun)
- Znížili sa výdavky na mzdy pre SSS o 3 065 € (presun)
- Znížili sa výdavky na potraviny v SSS o 25 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na odchodné pre SSS o 3 065 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o 25 000 € (presun)

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 284 443 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 280 189 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 7 800 € a klimatizácie do jedálne 1 360 €.

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

Ďalej výdavky na prevádzku *Zariadenia opatrovateľských služieb* 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 po zmene výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 24 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 500 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 201 600 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 85 000 € 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	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 4.zmene
	13.12.2022	18.4.2023	27.6.2023	10.8.2023	19.9.2023
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	30 419 667	32 730 107	32 731 507	32 731 507	32 849 295
Kapitálové príjmy	13 515 485	13 852 685	13 852 685	13 852 685	13 881 138
Finančné operácie príjmové	8 162 282	6 684 833	6 684 833	6 684 833	6 654 833
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	52 097 434	53 267 625	53 269 025	53 269 025	53 385 266
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	32 141 117	32 410 493	32 383 533	32 511 533	32 719 820
Kapitálové výdavky	19 426 195	20 314 510	20 342 870	20 214 870	20 165 845
Finančné operácie výdavkové	530 122	542 622	542 622	542 622	490 594
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	52 097 434	53 267 625	53 269 025	53 269 025	53 376 259
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	319 614	347 974	219 974	129 475
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 910 710	-6 461 825	-6 490 185	-6 362 185	-6 284 707
Bilancia FO	7 632 160	6 142 211	6 142 211	6 142 211	6 164 239
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0	9 007

PRÍJMY r. 2023 - 4.zmena - RO č.5

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	4zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	12 766 323	12 664 098	12 664 098	9 596	12 673 694	12 673 694		
11x	41	daň z príjmov	12 766 323	12 664 098	12 664 098	9 596	12 673 694	12 673 694	0	0
121001	41	Z pozemkov	500 000	435 000	435 000		435 000	435 000		
121002	41	Zo stavieb	3 792 000	4 392 000	4 392 000		4 392 000	4 392 000		
121003	41	Z bytov	258 000	289 000	289 000		289 000	289 000		
12x	41	dane z majetku	4 550 000	5 116 000	5 116 000	0	5 116 000	5 116 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000	85 000		85 000	85 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000		
133015	41	Za rozvoj	545 000	1 109 000	1 109 000		1 109 000	1 109 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 361 000	2 925 000	2 925 000	0	2 925 000	2 925 000	0	0
160	41	sankčný úrok	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	19 678 323	20 706 098	20 706 098	9 596	20 715 694	20 715 694	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	65 000	65 000	65 000		65 000	65 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	110 000	110 000	110 000		110 000	110 000		
212003	41	Z nájmu Veolia	37 000	37 000	37 000		37 000	37 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 880	239 880	239 880		239 880	239 880	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
221002	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
223001	41	Príjem za ubytovanie chata	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
223001	41	Príjmy škôl	788 138	894 144	894 144		894 144	894 144		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	85 500	85 500	85 500		85 500	85 500		
223001	41	Príjem za Senecké leto	0	120 000	120 000	-36 995	83 005	83 005		
223001	41	Za rozvoz stravy	34 834	34 834	34 834		34 834	34 834		
223001	41	Prepravná služba	1 900	1 900	1 900		1 900	1 900		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	4zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné-SSS	182 952	182 952	182 952		182 952	182 952		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	151 200	151 200	151 200		151 200	151 200		
223003	72f	Za stravné školy	759 520	847 383	847 383		847 383	847 383		
292017	111	Dobropisy a preplatky ZP školy	0	853	853		853	853		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
22x	41	administratívne a iné platby	2 254 044	2 568 766	2 568 766	-36 995	2 531 771	2 531 771	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000	95 000	95 000		95 000		95 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	12 700	12 700		12 700		12 700	
23x	43	kapitálové príjmy	95 000	107 700	107 700	0	107 700	0	107 700	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	2 900	2 900	20 000	22 900	22 900		
24x	41	úroky z účtov	500	2 900	2 900	20 000	22 900	22 900	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	458	458		458	458		
292012	41	Z dobropisov	0	6 874	6 874		6 874	6 874		
292017	41	Vratky	0	34 666	34 666		34 666	34 666		
292027	41	Príjmy náhrad za výrub drevín	0	12 277	12 277	31 389	43 666	43 666		
29x	41	ostatné príjmy	50 000	104 275	104 275	31 389	135 664	135 664	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 639 424	3 023 521	3 023 521	14 394	3 037 915	2 930 215	107 700	0
311	72	Granty-sponzorské	3 000	3 000	3 000	6 300	9 300	9 300		
311	72c	Dotácia-DHZ	0	0	1 400		1 400	1 400		
311	72a	Granty-AVE Deň zeme	0	2 000	2 000		2 000	2 000		
311	72	Dar PK	0	1 728	1 728		1 728	1 728		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
312011	41	Členské SOÚ	154 520	154 520	154 520		154 520	154 520		
311	72	granty	237 520	241 248	242 648	6 300	248 948	248 948	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	39 140	39 140	39 140		39 140	39 140		
312012	111	životné prostredie	1 957	1 957	1 957		1 957	1 957		
312012	111	cestná doprava	2 060	2 060	2 060		2 060	2 060		
312012	111	šfrb	20 847	20 847	20 847		20 847	20 847		
312012	111	školský úrad	37 018	37 018	37 018		37 018	37 018		
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784	68 784		68 784	68 784		
312012	111	matrika	17 129	17 129	17 129		17 129	17 129		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 401	7 401	7 401		7 401	7 401		
312001	111	referendum refundácia	20 000	8 120	8 120		8 120	8 120		
312001	111	voľby NR SR-refundácia	0	0	0	16 400	16 400	16 400		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	42 000	42 000	42 000		42 000	42 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	4zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
312001	111	úrad práce-chrán.dieľňa školy	0	4 279	4 279		4 279	4 279		
312001	111	stabilizačný príspevok-sociálne	0	56 000	56 000		56 000	56 000		
312001	111	príspevok-činnosť odb.personálu uteč.	0	5 060	5 060	-5 060	0	0		
312001	111	príspevok-riešenie migračných výziev	0	1 159 600	1 159 600		1 159 600	1 159 600		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 986 378	6 080 824	6 080 824		6 080 824	6 080 824		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	461 411	461 411		461 411	461 411		
312001	111	školsťvo-nenormatívne havária ZŠ Mlyn.	0	0	0	76 158	76 158	76 158		
312012	111	školsťvo-strava zadarmo	0	6 180	6 180		6 180	6 180		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	1 229 741	505 430	505 430		505 430	505 430		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie energie	1 000 000	0	0		0	0		
312001	111	Školsťvo-súťaže	0	1 873	1 873		1 873	1 873		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti,Erasmus	35 610	32 955	32 955		32 955	32 955		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	61 850	46 387	46 387		46 387	46 387		
312008	111	Dtácie BSK	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova bež.	5 085	5 085	5 085		5 085	5 085		
312001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	0	23 000	23 000		23 000	23 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	224 400	224 400	224 400		224 400	224 400		
312x	111	decentr.dotácie	7 959 400	8 866 940	8 866 940	87 498	8 954 438	8 954 438	0	0
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	23 000	0	0		0	0		
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba novej ZŠ	6 875 000	6 875 000	6 875 000		6 875 000	6 875 000		
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Rozšír.MŠ SJ	695 520	695 520	695 520		695 520	695 520		
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba MŠ nová	869 400	869 400	869 400		869 400	869 400		
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie	190 000	190 000	190 000		190 000	190 000		
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Pamiatkové objekty	240 000	240 000	240 000		240 000	240 000		
322001	111	Prostr.z rozpočtu MD SR-Cyklost.ZŠ MI.	0	0	0	28 453	28 453	28 453		
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Projekt.dokument.	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	298 507	298 507	298 507		298 507	298 507		
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštruktúra	760 000	760 000	760 000		760 000	760 000		
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039	942 039		942 039	942 039		
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	291 873	291 873	291 873		291 873	291 873		
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	452 945	452 945	452 945		452 945	452 945		
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova kap.	272 201	272 201	272 201		272 201	272 201		
322001	111	Prostr.zo ŠR-realizácia Gardenka	450 000	0	0		0	0		
322001	111	Prostr.zo ŠR-zníženie energetic.nároč.	950 000	950 000	950 000		950 000	950 000		
322002	1P01	Prostr.z Plánu obnovy-rekonštr.ZŠ Mlynská	0	797 500	797 500		797 500	797 500		
322x	115	zahraničné transfery	13 420 485	13 744 985	13 744 985	28 453	13 773 438	0	13 773 438	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	4zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
3xx	111	Dotácie a granty	21 617 405	22 853 173	22 854 573	122 251	22 976 824	9 203 386	13 773 438	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	165 000	158 455	158 455		158 455			158 455
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	0	0	0	159 043	159 043			159 043
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	0	3 331	3 331			3 331
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	172 450	172 450	172 450	8 751	181 201			181 201
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	1 930 000	1 930 000	1 930 000	324 247	2 254 247			2 254 247
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	35 000	35 000	35 000	17 226	52 226			52 226
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 385	56 385	56 385		56 385			56 385
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výkup pozemkov S	0	0	0	40 600	40 600			40 600
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	0	6 000	6 000			6 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-čipy bike	0	0	0	245	245			245
		Zostatok prostr.predch.r.-ostatné	0	0	0	16 392	16 392			16 392
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	250 000	250 000	250 000	27 957	277 957			277 957
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-referendum	0	11 450	11 450	-815	10 635			10 635
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-TOS	0	0	0	12 920	12 920			12 920
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-škoolstvo	0	139 589	139 589	41 785	181 374			181 374
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	117 894	117 894		117 894			117 894
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	0	0		0			0
454001	46	Prevod prostr.RF	5 025 000	1 785 163	1 785 163	-657 682	1 127 481			1 127 481
453x	46	Prebytok hospodárenia	8 162 282	5 184 833	5 184 833	0	5 184 833	0	0	5 184 833
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0	0
4xx	41	Prijímové FO	8 162 282	5 184 833	5 184 833	0	5 184 833	0	0	5 184 833
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	1 000 000
514002	45	Úver Envirofond-komunálna technika	0	500 000	500 000	-30 000	470 000			470 000
513x	52	Prijaté úvery	0	1 500 000	1 500 000	-30 000	1 470 000	0	0	1 470 000
		Prijmy spolu	52 097 434	53 267 625	53 269 025	116 241	53 385 266	32 849 295	13 881 138	6 654 833
Z toho:		bežné	30 419 667	32 730 107	32 731 507	117 788	32 849 295	32 849 295	0	0
		kapitálové+FO	21 677 767	20 537 518	20 537 518	-1 547	20 535 971	0	13 881 138	6 654 833

VÝDAVKY r. 2023 - 4.zmena - RO č.5

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
111			Obce	16 873 559	16 327 031	16 327 031	16 327 031	73 460	16 400 491	4 281 338	12 113 938	5 215
	61x	41	Mzdy	2 052 926	2 036 486	2 036 486	2 036 486	-10 043	2 026 443	2 026 443		
	62x	41	Poistné odvody	713 638	701 811	701 811	701 811		701 811	701 811		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	34 376	34 376	34 376	34 376		34 376	34 376		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049	1 049	1 049	2 835	3 884	3 884		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000	160 000	160 000	40 000	200 000	200 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	26 000	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	31 500	31 500	31 500	31 500		31 500	31 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	5 800	5 800	5 800		5 800	5 800		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	633002	41	Drobná výpočtová technika	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500		
	633013	41	Softvér BV	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000		
	633016	41	Reprezentačné	20 000	20 000	20 000	20 000	-2 000	18 000	18 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	17 150	17 150	17 150	17 150		17 150	17 150		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Do práce na bicykli	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633009	41	Publikácie múzeum (Lichner, reg.vých.)	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	43 000	43 000	43 000	43 000		43 000	43 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarňí	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Budova MsP údržba	5 000	7 000	7 000	7 000	4 900	11 900	11 900		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	0	0	0		0	0		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vínohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	23 000	23 000	23 000	23 000	-14 900	8 100	8 100		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	635	41	Bývalá OTP-údržba	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	45 000	45 000	34 000	34 000		34 000	34 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
	637	41	Služby	105 083	104 357	104 357	104 357		104 357	104 357		
	637	41	Stravovanie, SF	94 969	93 334	93 334	93 334		93 334	93 334		
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 825	21 175	21 175	21 175		21 175	21 175		
	637	41	Verejné obstarávanie	45 000	45 000	45 000	45 000	20 000	65 000	65 000		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	44 000	44 000	44 000	44 000		44 000	44 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200		
	637	41	Mestská doprava	210 000	210 000	210 000	210 000		210 000	210 000		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	21 000	21 000	21 000	21 000		21 000	21 000		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	17 720	17 720	17 720	17 720		17 720	17 720		
	637031	41	Pokuty	0	1 050	1 050	1 050		1 050	1 050		
	637015	41	Poistenie budov	30 300	30 300	30 300	30 300		30 300	30 300		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	98 360	98 360	98 360	98 360		98 360	98 360		
	637027	41	Odmeny OON	4 500	4 500	4 500	4 500	10 625	15 125	15 125		
	637	41	Projekt udržateľnej mobility-ETM	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	0	9 960	9 960	9 960		9 960	9 960		
	637	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	0	23 000	23 000	23 000		23 000	23 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	3 750	3 750	3 750		3 750	3 750		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
63x	41		<i>BV-vlastné prostriedky</i>	1 400 107	1 369 946	1 358 946	1 358 946	83 125	1 442 071	1 442 071	0	0
63x	11G5		<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	3 750	13 710	13 710	13 710	0	13 710	13 710	0	0
63x	115		<i>BV-prostriedky EÚ</i>	10 000	33 000	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	0
642x	41		Participatívny rozpočet	0	0	0	0		0	0		
	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	10 043	10 043	10 043		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		16 000	16 000	16 000	16 000	10 043	26 043	26 043	0	0
	711003	43	Softvér	24 000	24 000	24 000	24 000	-10 000	14 000		14 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	82 500	62 500	62 500	62 500		62 500		62 500	
	713001	43	Kamerový systém	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	15 000	0	0	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	713001	43	Kuchynská linka+spotreb.Olympic	0	4 200	4 200	4 200		4 200		4 200	
	713002	43	Výpočtová technika	17 000	17 000	17 000	17 000	-2 500	14 500		14 500	
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	37 700	37 700	37 700		37 700		37 700	
	713004	43	Klimatizácia daňové, MsP serverovňa	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
	717001	43	MsÚ prístavba	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Gardenka-PD a realizácia	0	0	0	0		0		0	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	209 450	209 450	209 450	209 450		209 450		209 450	
	717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 800	82 800	82 800	82 800		82 800		82 800	
	716	43	Štúdia objekt Želez.+PD	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	130 000	130 000	130 000	130 000		130 000		130 000	
	716	43	PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ	130 000	105 000	105 000	105 000		105 000		105 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD športový areál SJ	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD Poliklinika	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD Zrubovka	30 000	0	0	0		0		0	
	716	43	PD areál pri malej chate	0	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD náj.byty Kalinčiaková	0	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD Hasičské múzeum	0	0	11 000	11 000		11 000		11 000	
	716	43	PD Pribinova	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	716	43	PD na zníženie energ.nároč.	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000		65 000	
	716	111	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ	80 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	20 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717003	111	Pamiatkové objekty-podiel BSK	240 000	240 000	240 000	240 000		240 000		240 000	
	717003	43	Pamiatkové objekty-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000		6 875 000		6 875 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000		75 000	
	717003	111	Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ	695 520	695 520	695 520	695 520		695 520		695 520	
	717003	43	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	14 480	14 480		14 480		14 480	
	717001	111	Výstavba nová MŠ-podiel EÚ	869 400	869 400	869 400	869 400		869 400		869 400	
	717001	43	Výstavba nová MŠ-neoprávnené	30 600	30 600	30 600	30 600		30 600		30 600	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	291 873	291 873	291 873	291 873		291 873		291 873	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	17 125	67 125	67 125	67 125		67 125		67 125	
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000	0	0	0		0		0	
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	7 000	0	0	0		0		0	
	717x	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750	3 750	3 750	3 750		3 750		3 750	
	717x	111	Gardenka-podiel ŠR	450 000	0	0	0		0		0	
	717x	43	Gardenka-podiel MÚ	50 000	0	0	0		0		0	
	717003	43	Gardenka realizácia I.etapa	0	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717x	111	Zníženie energ.nár.-podiel ŠR	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000		950 000	
	717x	43	Zníženie energ.nár.-podiel MÚ	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717x	111	Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR	190 000	190 000	190 000	190 000		190 000		190 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ	15 000	12 040	12 040	12 040		12 040		12 040	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>1 718 830</i>	<i>1 730 730</i>	<i>1 741 730</i>	<i>1 741 730</i>	<i>-12 500</i>	<i>1 729 230</i>	<i>0</i>	<i>1 729 230</i>	<i>0</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>222 875</i>	<i>162 915</i>	<i>162 915</i>	<i>162 915</i>	<i>0</i>	<i>162 915</i>	<i>0</i>	<i>162 915</i>	<i>0</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>10 694 793</i>	<i>10 221 793</i>	<i>10 221 793</i>	<i>10 221 793</i>	<i>0</i>	<i>10 221 793</i>	<i>0</i>	<i>10 221 793</i>	<i>0</i>
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	5 215	5 215	5 215	5 215		5 215			5 215
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	<i>5 215</i>	<i>5 215</i>	<i>5 215</i>	<i>5 215</i>		<i>5 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 215</i>
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0	0		0			0
	112		Kontrolórske služby	36 000	36 000	36 000	36 000	4 000	40 000	40 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke, zráž.daň	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	10 000	10 000		
	63x			36 000	36 000	36 000	36 000	4 000	40 000	40 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	54 461	54 461	54 461	54 461		54 461	54 461	0	0
	61x	111	Mzdy	38 183	38 183	38 183	38 183		38 183	38 183		
	62x	41	Poistné odvody	13 345	13 345	13 345	13 345		13 345	13 345		
	633006	41	Tlačivá	300	300	300	300		300	300		
	637	41	Stravné, prídel do SF	2 083	2 083	2 083	2 083		2 083	2 083		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550		550	550		
	63x	41		2 933	2 933	2 933	2 933		2 933	2 933	0	0
160	6xx	111	Referendum-refundácia	20 000	19 570	19 570	19 570		19 570	19 570	0	0
160	6xx	111	Vol'by NR SR-refundácia	0	0	0	0	16 400	16 400	16 400	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	419 775	432 775	432 775	432 775	55 828	488 603	71 658	0	416 945
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 000	1 000	1 000	1 000	-297	703	703		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 000	3 000	3 000	3 000	5 260	8 260	8 260		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 330	3 330	3 330	3 330	1 315	4 645	4 645		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	8 000	8 000	8 000	8 000	49 850	57 850	57 850		
	651002	41	Splácanie EF úver-úroky	0	500	500	500	-300	200	200		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	15 330	15 830	15 830	15 830	55 828	71 658	71 658	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437	59 437	59 437	59 437		59 437			59 437
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008	175 008		175 008			175 008
	821007	46	Splácanie EF úver-istina	0	12 500	12 500	12 500		12 500			12 500
	821005	46	Splácanie istiny bankám	404 445	416 945	416 945	416 945	0	416 945	0	0	416 945
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	17 403 795	16 869 837	16 869 837	16 869 837	149 688	17 019 525	4 483 427	12 113 938	422 160
220			Civilná ochrana	16 050	16 050	16 050	16 050		16 050	16 050	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	633007	41	Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie	8 500	8 500	8 500	8 500		8 500	8 500		
	632003	41	Telefón	350	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700	1 700	1 700		1 700	1 700		
	63x			16 050	16 050	16 050	16 050		16 050	16 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	16 050	16 050	16 050	16 050		16 050	16 050	0	0
310			Policajné služby MsP	1 188 243	1 151 772	1 151 772	1 151 772	0	1 151 772	1 130 276	7 300	14 196
	61x	41	Mzdy	688 229	679 729	679 729	679 729		679 729	679 729		
	62x	41	Poistné odvody	240 535	237 565	237 565	237 565		237 565	237 565		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	92 730	75 720	75 720	75 720		75 720	75 720		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	32 409	26 464	26 464	26 464		26 464	26 464		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál	20 600	20 600	20 600	20 600	-2 700	17 900	17 900		
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	20 500	20 500		20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300	2 300	-1 000	1 300	1 300		
	637	41	Služby	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Stravovanie, SF	38 894	36 848	36 848	36 848		36 848	36 848		
	637001	41	Školenia noví	3 500	3 500	3 500	3 500	-2 000	1 500	1 500		
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500	1 500	1 500	4 300	5 800	5 800		
	637006	41	Rekreačné poukazy	8 250	8 250	8 250	8 250		8 250	8 250		
	63x	41	Réžia-noví policajti	7 000	7 000	7 000	7 000	600	7 600	7 600		
	63x			113 644	111 598	111 598	111 598	-800	110 798	110 798	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	500	500	500	500		500		500	
	713003	43	Mobilné zariadenie MP manager	0	0	0	0	800	800		800	
	714001	43	Doplnky k novému autu	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500		3 500	
	717003	43	Rekonštrukcia a zateplenie budovy	0	0	0	0		0		0	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	500	500	500	500		500		500	
	713005	43	Nákup defibrilátora	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	
	7xx		Kapitálové výdavky	6 500	6 500	6 500	6 500	800	7 300	0	7 300	0
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	11 655	11 655	11 655	11 655		11 655			11 655

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	2 541	2 541	2 541	2 541		2 541			2 541
320			Ochrana pred pož. DHZ	14 640	14 640	16 040	16 040	0	16 040	16 040	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	3 900	3 900		3 900	3 900		
	633	41	Materiál	1 600	1 600	600	600		600	600		
	634	41	Dopravné PHM	1 200	1 200	1 200	1 200	-228	972	972		
	634002	72c	Náhr.diely hasič.technika-dotácia	0	0	1 400	1 400		1 400	1 400		
	635	41	Opravy	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	1 900	1 900	228	2 128	2 128		
	637	41	Služby dod.revízie	4 440	4 440	4 440	4 440		4 440	4 440		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	600	600		600	600		
	63x			14 640	14 640	16 040	16 040	0	16 040	16 040	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 202 883	1 166 412	1 167 812	1 167 812	0	1 167 812	1 146 316	7 300	14 196
435			Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	1 161 688	1 155 211	1 155 211	1 155 211	51 480	1 206 691	437 491	769 200	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	57 168	52 368	52 368	52 368		52 368	52 368		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 299	16 622	16 622	16 622		16 622	16 622		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	161 774	161 774	161 774	161 774		161 774	161 774		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	56 540	56 540	56 540	56 540		56 540	56 540		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097	2 097	2 097		2 097	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 950	41 950	36 650	36 650	2 000	38 650	38 650		
	633001	41	Interiérové vybavenie SOÚ	0	0	1 000	1 000	2 000	3 000	3 000		
	635002	41	Údržba výpočt.techniky SOÚ	0	0	1 300	1 300		1 300	1 300		
	635006	41	Údržba priestorov SOÚ-OTP, Šamor.	0	0	7 440	7 440		7 440	7 440		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	23 760	23 760	17 820	17 820	1 980	19 800	19 800		
	637006	41	Vyrovnanie nárokov prenajímateľa-SOÚ	0	0	0	0	17 500	17 500	17 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 475	9 475	9 475	9 475		9 475	9 475		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	43 000	43 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	275	275		275	275		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	396 988	390 511	389 011	389 011	48 480	437 491	437 491	0	0
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	5 700	5 700	2 700	2 700		2 700		2 700	
	713001	43	Nábytok SOÚ	0	0	4 500	4 500	3 000	7 500		7 500	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	5 700	5 700	7 200	7 200	3 000	10 200	0	10 200	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	0	0	0	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pre invest.akcie	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000		250 000	
	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385	56 385	56 385		56 385		56 385	
	716	43	PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	190 615	190 615	190 615	190 615		190 615		190 615	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000		65 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000		75 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	759 000	759 000	759 000	759 000		759 000	0	759 000	0
451			Cestná doprava	3 593 217	3 583 217	3 583 217	3 583 217	95 000	3 678 217	578 352	3 099 865	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	310 000	320 000	320 000	320 000	145 000	465 000	465 000		
	635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	63 000	63 000	63 000	63 000		63 000	63 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Bike sharing	0	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	0	0	0	0		0	0		
	6xx	41	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.	267	267	267	267		267	267		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	6xx	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.	5 085	5 085	5 085	5 085		5 085	5 085		
	63x			403 352	433 352	433 352	433 352	145 000	578 352	578 352	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Parkovisko Jesenského	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717003	43	Rybárska ul-rekonštrukcia	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0		0	
	717001	43	Chodník za Aquaparkom	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	15 710	15 710	15 710	15 710		15 710		15 710	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	298 507	298 507	298 507	298 507		298 507		298 507	
	716	43	Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor	7 000	0	0	0		0		0	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené	105 500	105 500	105 500	105 500		105 500		105 500	
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap.	14 327	14 327	14 327	14 327		14 327		14 327	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.	272 201	272 201	272 201	272 201		272 201		272 201	
	717001	43	Cykloinfraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR	760 000	760 000	760 000	760 000		760 000		760 000	
	716	43	Parkovací dom-stavebný dozor	0	7 000	7 000	7 000		7 000		7 000	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	49 581	49 581		49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	942 039	942 039		942 039		942 039	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra-prístrešky	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	30 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ZŠ Taj.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	110 000	0	0	0		0		0	
	716	43	Parkovacia politika+zjednosmer.dopr.	160 000	160 000	160 000	160 000		160 000		160 000	
	71x			3 189 865	3 149 865	3 149 865	3 149 865	-50 000	3 099 865	0	3 099 865	0
473			Cestový ruch	65 000	195 000	195 000	195 000	7 700	202 700	202 700	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	10 000	120 000	120 000	120 000	12 700	132 700	132 700		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	30 000	30 000	30 000	-5 000	25 000	25 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	644001	41	Dotácia SCR-kultúra, bioremedácia	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	723001	43	Dotácia SCR-kontajnerové toalety	0	0	0	0		0			
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	4 834 905	4 948 428	4 948 428	4 948 428	154 180	5 102 608	1 233 543	3 869 065	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 406 647	2 348 647	2 348 647	2 348 647	-28 028	2 320 619	1 528 200	778 447	13 972
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500	11 500	11 500	11 500		11 500	11 500		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Promo a infotabule OH	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633006	72a	Promo-Deň zeme zo sponzorského	0	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Re-use centrum bežné výdavky	0	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za odvoz odpadu	700 000	700 000	700 000	700 000	210 000	910 000	910 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	700 000	700 000	-210 000	490 000	490 000		
	637004	41	Čierne skládky	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500	500	500		500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozborny	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637006	41	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	63x			1 516 200	1 528 200	1 528 200	1 528 200	0	1 528 200	1 528 200	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	713004	43	Uzamykateľné stojiská	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Re-use centrum-spoluúčasť	100 000	17 500	17 500	17 500		17 500		17 500	
	716	43	PD Re-use centrum	0	12 500	12 500	12 500		12 500		12 500	
	7xx			848 447	778 447	778 447	778 447	0	778 447	0	778 447	0
	824	43	Mobilný štiepkovač	42 000	42 000	42 000	42 000	-28 028	13 972			13 972
520			Nakladanie s odpad.vodami	962 000	922 000	922 000	922 000	-122 510	799 490	92 490	707 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	75 000	75 000	75 000	75 000	-27 510	47 490	47 490		
	63x			120 000	120 000	120 000	120 000	-27 510	92 490	92 490	0	0
	717001	43	Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia	150 000	110 000	110 000	110 000		110 000		110 000	
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD vodné zdroje, studne	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000		55 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje, studne	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	250 000	250 000	250 000	250 000	-122 957	127 043		127 043	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	250 000	250 000	250 000	250 000	27 957	277 957		277 957	
	71x	43		842 000	802 000	802 000	802 000	-95 000	707 000	0	707 000	0
560			Ochrana životného prostredia	482 284	480 156	480 156	480 156	0	480 156	3 372	476 784	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 500	3 372	3 372	3 372		3 372	3 372		
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	23 839	23 839	23 839	23 839		23 839		23 839	
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	452 945	452 945	452 945	452 945		452 945		452 945	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 850 931	3 750 803	3 750 803	3 750 803	-150 538	3 600 265	1 624 062	1 962 231	13 972
620			Rozvoj obcí	1 760 337	2 141 948	2 141 948	2 141 948	71 694	2 213 642	1 599 048	574 328	40 266
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	693 684	680 184	680 184	680 184		680 184	680 184		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	242 442	237 724	237 724	237 724		237 724	237 724		
	632	41	Energie	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	700	700	700		700	700		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 100	20 100	20 100	20 100		20 100	20 100		
	633004	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	20 000	20 000	20 000	-14 000	6 000	6 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633010	41	Pracovný odev	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	50 000	52 128	52 128	52 128		52 128	52 128		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000	-9 000	21 000	21 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	165 000	158 455	158 455	158 455	43 666	202 121	202 121		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	634	41	PHM, poistenie	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
	634002	41	Servis strojov	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	635006	41	Mestská fontána	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500		
	637004	41	Dodávateľské práce	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	46 645	45 491	45 491	45 491		45 491	45 491		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100		
	63x			687 945	670 474	658 474	658 474	20 666	679 140	679 140	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	713004	43	Mestský mobiliár	0	5 000	5 000	5 000	14 000	19 000		19 000	
	713004	43	Záhradná technika	0	2 300	2 300	2 300	6 400	8 700		8 700	
	713005	43	Informačný systém-infotabule	0	0	12 000	12 000		12 000		12 000	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	0	0	0		0		0	
	714004	43	Traktorový nosič	0	20 000	20 000	20 000	-1 400	18 600		18 600	
	714004	43	Valník - nákup	0	0	0	0	44 000	44 000		44 000	
	714004	45	Komunálna technika zo zdrojov EF	0	400 000	400 000	400 000		400 000		400 000	
	714004	43	Komunálna technika dopl.zdrojov EF	0	0	0	0	28 028	28 028		28 028	
	717001	43	Výbeh pre psov	0	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000	50 000	50 000	-16 000	34 000		34 000	
	71x			70 000	487 300	499 300	499 300	75 028	574 328	0	574 328	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107	9 107	9 107	9 107		9 107			9 107
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 057	2 057	2 057	2 057		2 057			2 057
	824	46	Valník - fin.prenájom	24 000	24 000	24 000	24 000	-24 000	0			0
	824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447	17 447	17 447	17 447		17 447			17 447
	824	46	Os.auto - fin.prenájom	11 655	11 655	11 655	11 655		11 655			11 655
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	64 266	64 266	64 266	64 266	-24 000	40 266	0	0	40 266

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
640			Verejné osvetlenie	637 505	737 505	737 505	737 505	-30 000	707 505	335 504	372 001	0
	632001	41	Elektrická energia	230 000	230 000	230 000	230 000		230 000	230 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 804	37 804	37 804	37 804		37 804	37 804		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700	2 700		
	63x			335 504	335 504	335 504	335 504		335 504	335 504	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Riadiace jednotky VO	95 040	95 040	95 040	95 040		95 040		95 040	
	717003	43	Modernizácia VO	130 000	130 000	130 000	130 000		130 000		130 000	
	717003	43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961	46 961	46 961	46 961		46 961		46 961	
	717003	45	Modernizácia VO z prostr.EF	0	100 000	100 000	100 000	-30 000	70 000		70 000	
	71x			302 001	402 001	402 001	402 001	-30 000	372 001	0	372 001	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792	3 792	3 792		3 792	3 792	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792	3 792	3 792		3 792	3 792		
	63x			3 792	3 792	3 792	3 792		3 792	3 792	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 401 634	2 883 245	2 883 245	2 883 245	41 694	2 924 939	1 938 344	946 329	40 266
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	293 500	293 500	293 500	293 500	-70 000	223 500	223 500	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	63x			43 500	43 500	43 500	43 500		43 500	43 500		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	180 000	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000		
	64x	41	Podpora športu-účelový fond	70 000	70 000	70 000	70 000	-70 000	0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
820			Kultúrne služby	22 700	22 700	22 700	22 700		22 700	22 700	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 700	7 700	7 700	7 700		7 700	7 700		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	31 517	33 017	33 017	33 017	0	33 017	32 517	500	0
	61x	41	Mzdy	5 600	5 600	5 600	5 600		5 600	5 600		
	62x	41	Poistné odvody	1 717	1 717	1 717	1 717		1 717	1 717		
	633006	41	Materiál na činnosť	900	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	800	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000	22 000	22 000		22 000	22 000		
	63x			23 700	25 200	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	0
	717002	43	Umývačka riadu	500	500	500	500		500		500	
820			Kultúrne domy	1 123 282	1 148 282	1 148 282	1 148 282	0	1 148 282	1 128 782	19 500	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 103 782	1 128 782	1 128 782	1 128 782		1 128 782	1 128 782		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	19 500	19 500	19 500	19 500		19 500		19 500	
830			Vysielacie a vydav.služby	134 675	134 675	134 675	134 675		134 675	129 675	5 000	0
	61x	41	Mzdy	52 265	52 265	52 265	52 265		52 265	52 265		
	62x	41	Poistné odvody	18 266	18 266	18 266	18 266		18 266	18 266		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900	9 900	9 900		9 900	9 900		
	637001	41	Školenia	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	500	500		500	500		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 900	2 900	2 900	2 900		2 900	2 900		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 294	2 294	2 294	2 294		2 294	2 294		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550		550	550		
	63x			59 144	59 144	59 144	59 144		59 144	59 144	0	0
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	283 284	283 284	283 284	283 284	2 915	286 199	286 199	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 979	4 979	4 979	4 979		4 979	4 979		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	11 800	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 105	15 105	15 105	15 105		15 105	15 105		
	63x			39 305	39 305	39 305	39 305		39 305	39 305	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
	642006	41	Na členské príspevky	150 000	150 000	150 000	150 000	2 915	152 915	152 915		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	64x			239 000	239 000	239 000	239 000	2 915	241 915	241 915	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 888 958	1 915 458	1 915 458	1 915 458	-67 085	1 848 373	1 823 373	25 000	0
91			Delimitované škol.zar	18 048 885	19 304 688	19 304 688	19 304 688	22 611	19 327 299	18 101 077	1 226 222	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 986 378	6 080 824	6 080 824	6 080 824		6 080 824	6 080 824		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	55 306	239 188	239 188	239 188		239 188	239 188		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	34 694	16 088	16 088	16 088		16 088	16 088		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	206 135	206 135	206 135		206 135	206 135		
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská-refakt.	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000		
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská	0	0	0	0	1 158	1 158	1 158		
	64x	131M	Normatív z r.2022	0	96 601	96 601	96 601		96 601	96 601		
	64x	131M	Nenormatívne PK+OK z r.2022	0	42 476	42 476	42 476		42 476	42 476		
	64x	72	Dar Erasmus z r.2022	0	2 240	2 240	2 240		2 240	2 240		
	64x	72	Dar PK	0	1 728	1 728	1 728		1 728	1 728		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	2 922	2 922	2 922		2 922	2 922		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	35 610	32 955	32 955	32 955		32 955	32 955		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	61 850	46 387	46 387	46 387		46 387	46 387		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chrán.dielňa	0	4 279	4 279	4 279		4 279	4 279		
	64x	41	ZŠ Taj., ZŠ VJM, ZŠ Mlynská-súťaže	0	1 873	1 873	1 873		1 873	1 873		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	1 229 741	505 430	505 430	505 430		505 430	505 430		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 057 821	6 198 382	6 198 382	6 198 382		6 198 382	6 198 382		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	6 000	6 000	6 000		6 000		6 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	745 995	832 058	832 058	832 058		832 058	832 058		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	52 086	52 086	52 086		52 086	52 086		
	64x	111	Vrátené príjmy školám PK-dobr.,ZP		853	853	853		853	853		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	64x	111	Strava zadarmo	0	6 180	6 180	6 180		6 180	6 180		
	633011	72f	Výdavky za potraviny	759 520	958 158	958 158	958 158		958 158	958 158		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	739 055	357 897	357 897	357 897		357 897	357 897		
	64x	41	Rezerva PK+OK-na energie	1 000 000	0	0	0		0	0		
	64x	41	PK+OK od mesta	765 403	0	0	0		0	0		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	6 000	6 000	6 000	6 000	-3 194	2 806	2 806		
	633x	41	Privítanie prvkov	3 500	2 500	1 980	1 980		1 980	1 980		
	633013	41	Softvér vema	0	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	2 000	2 520	2 520		2 520	2 520		
	637015	41	Poistenie škôl	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozpj.	7 000	7 000	4 500	4 500		4 500	4 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 043 806	2 043 585	2 043 585	2 043 585		2 043 585	2 043 585		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	81 088	81 088	81 088	81 088		81 088	81 088		
	637001	41	Organizácia školení	3 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	0	0	0	0		0	0		
	633016	41	Deň nepedagogických zamestnancov	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Údržba školy	60 000	60 000	60 000	60 000	-35 000	25 000	25 000		
	635	111	Údržba školy-havária ZŠ Mlynská	0	0	0	128 000	-75 000	53 000	53 000		
	635	41	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	0	105 700	105 700	105 700		105 700	105 700		
	717002	43	Dotácie-školský úrad projektové	0	0	2 500	2 500		2 500		2 500	
	717002	111	Dotácia MD SR-Cyklostojany ZŠ Mlyn.	0	0	0	0	28 453	28 453		28 453	
	717003	43	ZŠ Mlynská-modernizácia učební	50 000	0	0	0		0		0	
	717003	43	ZŠ VJM-modernizácia učební	30 000	0	0	0		0		0	
	717003	43	ZUŠ- modernizácia učební	20 000	0	0	0		0		0	
	717003	43	MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systemu	100 000	0	0	0		0		0	
	717003	43	Investície školám	0	181 275	181 275	53 275	38 194	91 469		91 469	
	717003	43	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	0	97 300	97 300	97 300	-7 000	90 300		90 300	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	716	43	MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.)	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717002	1PO1	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO	0	797 500	797 500	797 500		797 500		797 500	
	717002	43	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ	0	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	7xx		Investície škol.útvár	250 000	1 276 075	1 278 575	1 150 575	59 647	1 210 222	0	1 210 222	0
92		41	Transféry školám	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
960		41	ŠJ Kysucká	119 274	119 274	119 274	119 274	-43 316	75 958	75 958	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274	119 274	119 274	119 274	-43 316	75 958	75 958		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	18 183 659	19 439 462	19 439 462	19 439 462	-20 705	19 418 757	18 192 535	1 226 222	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 104 530	1 049 841	1 049 841	1 049 841	0	1 049 841	1 049 841	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	522 094	456 927	456 927	456 927	-3 214	453 713	453 713		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	224 400	224 400	224 400	224 400		224 400	224 400		
	637026	111	Stabilizačný príspevok TOS	0	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	260 894	238 487	238 487	238 487		238 487	238 487		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633	41	OOPP	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 610	2 610	2 610	2 610		2 610	2 610		
	637	41	Školenie	600	600	600	600		600	600		
	63x	41	Stravovanie, SF	61 782	59 142	59 142	59 142		59 142	59 142		
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	15 675	15 675	15 675		15 675	15 675		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	3 214	3 214	3 214		
102			SSS	598 792	598 792	598 792	598 792	-25 000	573 792	564 632	9 160	0
	61x	41	Mzdy	211 148	211 148	211 148	211 148	-3 065	208 083	208 083		
	62x	41	Poistné odvody	73 295	73 295	73 295	73 295		73 295	73 295		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	632	41	Telekom. Služby a poštovné	750	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	14 200	14 200	14 200	14 200		14 200	14 200		
	633	41	Potraviny	266 112	266 112	266 112	266 112	-25 000	241 112	241 112		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	5 640	5 640		5 640	5 640		
	637001	41	Školenie	400	400	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	13 737	13 737	13 737	13 737		13 737	13 737		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850	3 850	3 850		3 850	3 850		
	63x			306 049	306 049	304 689	304 689	-25 000	279 689	279 689	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	500	500	500	500		500	500		
	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	3 065	3 065	3 065		
	64x	41		500	500	500	500	3 065	3 565	3 565	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	7 800	7 800	7 800		7 800		7 800	
	713004	43	Klimatizácia jedáleň SSS	0	0	1 360	1 360		1 360		1 360	
	7xx	43		7 800	7 800	9 160	9 160	0	9 160	0	9 160	0
102			ZOS	297 597	315 597	315 597	315 597	0	315 597	308 997	6 600	0
	61x	111	Mzdy	196 114	196 114	196 114	196 114		196 114	196 114		
	637026	111	Stabilizačný príspevok ZOS	0	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	62x	41	Poistné odvody	68 541	68 541	68 541	68 541		68 541	68 541		
	633	41	Materiál	9 500	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500		
	635	41	Údržba	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	637001	41	Školenia	600	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	10 492	10 492	10 492	10 492		10 492	10 492		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750	2 750	2 750		2 750	2 750		
	63x			25 842	25 842	25 842	25 842		25 842	25 842	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	500	500	500	500		500	500		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100		2 100	
	713004	43	Klimatizácia	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500		4 500	
	7xx	43		6 600	6 600	6 600	6 600		6 600	0	6 600	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	313 700	313 700	313 700	313 700	25 000	338 700	338 700	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000	60 000	60 000	60 000	25 000	85 000	85 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600	201 600	201 600	201 600		201 600	201 600		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	717001	43	Nocľaháreň	0	0	0	0		0			
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 314 619	2 277 930	2 277 930	2 277 930	0	2 277 930	2 262 170	15 760	0
			Výdavky spolu	52 097 434	53 267 625	53 269 025	53 269 025	107 234	53 376 259	32 719 820	20 165 845	490 594
	z toho:		bežné	32 141 117	32 410 493	32 383 533	32 511 533	208 287	32 719 820	32 719 820	0	0
			kapitálové+FO	19 956 317	20 857 132	20 885 492	20 757 492	-101 053	20 656 439	0	20 165 845	490 594

Rozpočet útvaru výstavby r. 2023 - 4.zmena - RO č.5

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. zmene	Rozpočet po 2.=3. zmene	4.zmena	rozpočet po 4. zmene
04.3.5	Elektrín: Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdu, ;výtlky na území mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici) Oprava a údržba cyklociest Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská + dopravné značenia Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy Údržba a oprava svetelnej signalizácie (PRENOS z roku 2022)	380 000	310 000	320 000	320 000	145 000	465 000
		50 000					
		30 000					
		60 000	63 000	63 000	63 000		63 000
		50 000					
		16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
		7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
		3 000					
01.1.1,	Autobusová doprava	210 000	210 000	210 000	210 000		210 000
04.4.3.	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	43 000
05.1.	Re-use centrum - bežné výdavky	0	0	10 000	10 000		10 000
Spolu		824 000	624 000	644 000	644 000	170 000	814 000
05.1.0	Naklad.: Monitoringy, rozborý	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000
05.2.0	Naklad.: Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Protipovodňové a vodozádržné opatrenia Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
		7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
		45 000	45 000	45 000	45 000	-27 510	17 490
		30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
Spolu		127 000	127 000	127 000	127 000	-27 510	99 490
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	2 000	2 000		2 000

obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	5 000	5 000	1 000	1 000		1 000
Spolu		15 000	15 000	3 000	3 000	0	3 000
Bežné výdavky		999 000	799 000	807 000	807 000	142 490	949 490
04.4.3 Výstavba							
04.5.1,	Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	0	0	0		0
01.	Odstránenie havarij. stavov mestských budov (búracie povol., realizácie)	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000
01.	Poliklinika - realizačný projekt	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícka - infraštruktúra (Prenos z r. 2022)+ 90 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000		100 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícka PD	130 000	130 000	130 000	130 000		130 000
01.	Bývala Zrubovka - PD novému zámeru	30 000	30 000	30 000	0		0
01.	PD areál pri malej chate	0	0	0	30 000		30 000
01.	PD nájomné byty Kalinčiakova	0	0	25 000	25 000		25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie - prepoj Boldocká-Trnavská (Prenos z r. 2022)	0	0	0	0		0
	Chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj - projekt. Príprava	90 000	40 000	40 000	40 000		40 000
05.1.	Re-use centrum - PD a údržba objektu (v tom PD, spoluúčasť)	0	100 000	30 000	30 000		30 000
01.	Realizácia prístavby Mestského úradu	1 300 000	142 800	82 800	82 800		82 800
01.	Nová MŠ - projektová príprava ďalší stupeň	80 000	80 000	70 000	70 000		70 000
01.	Prístavby MŠ Sl. Jazerá - projektová príprava ďalší stupeň	50 000	50 000	35 000	35 000		35 000
01.	Gardenka jazerá, PD RP a realizácia	500 000	450 000	0	0		0
7.2.	Gardenka realizácia I.etapa	0	0	50 000	50 000		50 000
01.	Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ul. - Projektová príprava	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
	Vypracovanie znal.posudkov, geom.pl., verej.obstar., statické pos.	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
01.	Areál Železničná - PD pre ÚR	40 000	70 000	70 000	70 000		70 000
01.	Športový areál Slnecné jazerá - PD	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000
Spolu		3 542 000	1 489 800	959 800	959 800	0	959 800
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	60 000	0	0	0		0
04.4.3.	Parkovanie - parkovacie domy, záchytné parkovania - projek.príprava	100 000	50 000	50 000	50 000		50 000
04.4.3.	Šafárikova - zachytné parkovisko PD	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000
	PD cykloinfraštruktúra	30 000	30 000	100 000	100 000		100 000
	Cyklotrasa - Bratislavská-Sokolská - ZŠ J.G.Tajovského - PD	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Cyklotrasa - Veľký Biel - realizácia PD	500 000	110 000	0	0		0

Cyklotrasa Senec Juh (Prenos z roku 2022)	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
Parkovací dom Železničná - neoprávnené v tom stavebný dozor	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
Parkovací dom Železničná - II. Etapa - PD pre ÚR	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
Parkovacia politika - generel parkovania (projektová príprava, realiz.)	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
Organizácia dopravy, zjednosmernenia - realizácia v zmysle generelu dop.	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000
Rybárska ulica - rekonštrukcia slepej časti (Prenos z r. 2022)	80 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - neoprávnené	80 000	105 500	105 500	105 500		105 500
Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - stavebný dozor	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
Jesenského parkovisko - realizácia	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
Pristrešky na bicykle - podiel MsÚ	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu	1 402 000	897 500	857 500	857 500	-50 000	807 500
05.1.0 Naklad.: Monitoringy, rozbory, posudky 04.4.3 odpadmi	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
05.2.0 Naklad.: PD Protipovodňové opatrenia odpad.vodami ČOV - doplnenie technol. na nerekonštru. časti a zabez.skúšob.Prevádzky	25 000	25 000	25 000	25 000	-122 957	25 000
ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)	250 000	250 000	250 000	250 000		127 043
ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
Slnčné jazerá čistenie SP (Prenos z r. 2022)	20 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Vodný zdroj Sv. Martin	150 000	150 000	110 000	110 000		110 000
Vodné zdroje, fontány, studne - projektová príprava	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Vodné zdroje, fontány, studne, závlahy - realizácia	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000
Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000
Spolu	597 000	592 000	552 000	552 000	-122 957	429 043
06.2.0 Rozvoj Infotabule, informačné značenia obcí	0	0	12 000	12 000		12 000
Spolu	0	0	12 000	12 000	0	12 000
Kapitálové výdavky	5 561 000	2 999 300	2 401 300	2 401 300	-172 957	2 228 343

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 4.zmena - RO č.5

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 19.09.2023

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	12 664 098	9 596	12 673 694 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol zvýšený o 9 596 € z dôvodu navýšenia rozpoisu podielovej dane na základe zverejnenej júnovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2023
Administr.a iné platby 223001 B	120 000	-36 995	83 005 <i>vstupné Senecké leto</i> Rozpočet bol znížený o 36 995 € z dôvodu nižšieho výberu vstupného na Senecké leto
Úroky 244 B	2 900	20 000	22 900 <i>úroky z termínovaných vkladov</i> Rozpočet bol zvýšený o 20 000 € z dôvodu ukladania voľných finančných prostriedkov na termínované vklady
Ostatné príjmy 292027 B	12 277	31 389	43 666 <i>náhrady za výrub drevín</i> Rozpočet bol zvýšený o 31 389 € z dôvodu prijatia finančnej náhrady za výrub drevín od Transpetrolu, a.s.
Granty 311 B	3 000	6 300	9 300 <i>sponzorské</i> Rozpočet bol zvýšený o 6 300 € z dôvodu uzavretia zmlúv na poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov sponzorského na kultúrne podujatia
Bežné dotácie a granty 312001 B	0	16 400	16 400 <i>volby NR SR refundácia</i>
312001 B	0	76 158	76 158 <i>havária ZŠ Mlynská</i>
312001 B	5 060	-5 060	0 <i>odborný personál utečenci</i>

				Rozpočet bol zvýšený o 16 400 € z dôvodu budúcej refundácie finančných prostriedkov súvisiacich s konaním volieb do NR SR; o 76 158 € finančné prostriedky od MŠ SR na odstránenie havárie vodovodu na ZŠ Mlynská; znížený o 5 060 € nevzniknutý nárok na uplatnenie refundácie nákladov súvisiacich so spracovaní agendy odídencov
Kapitálové dotácie a granty 322001	K	0	28 453	28 453 dotácia MD SR-cyklostojanya ZŠ Mlynská Rozpočet bol zvýšený o 28 453 € z dôvodu získania finančných prostriedkov na projekt Cyklostojanya ZŠ Mlynská
Zostatok prostr.predch.r.				
453	FO	0	159 043	159 043 skládkový poplatok
453	FO	0	3 331	3 331 AVE memorandum
453	FO	172 450	8 751	181 201 Veolia
453	FO	1 930 000	324 247	2 254 247 poplatok za rozvoj
453	FO	35 000	17 226	52 226 sociálny fond
453	FO	250 000	27 957	277 957 Envirofond ČOV
453	FO	0	6 000	6 000 parkoviská
453	FO	0	40 600	40 600 výkup pozemkov
453	FO	158 455	-1	158 454 výrub stromov
453	FO	0	245	245 čipy bike
453	FO	0	14 583	14 583 SP dôchodok
453	FO	0	1 505	1 505 dedičské konania
453	FO	0	10 635	10 635 sčítanie
453	FO	11 450	-11 145	305 referendum
453	FO	139 589	41 785	181 374 školstvo
453	FO	0	12 920	12 920 TOS
454001	FO	1 785 163	-657 682	1 127 481 rezervný fond
				Rozpočet bol upravený o +657 682 € na základe skutočného usporiadania finančných prostriedkov z predch.roka a ich použitia v r.2023
Úvery				
514002	FO	500 000	-30 000	470 000 úver envirofond

			Rozpočet bol znížený o 30 000 € z dôvodu schválenia uznesenia MsZ na získanie úveru od EF na rekonštrukciu verejného osvetlenia podľa rozpočtu projektu
Navýšenie príjmov celkom		116 241	
z toho: vlastné zdroje		23 990	
transfery		92 251	
Príjmy po zmene celkom	53 269 025	116 241	53 385 266
z toho: bežné príjmy	32 731 507	117 788	32 849 295
kapitálové+FO	20 537 518	-1 547	20 535 971

Senec, 15.08.2023

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 4.zmena - RO č.5

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 19.09.2023

Kapitola	položka KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
					Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce							
	61x 41	2 036 486	-10 043	2 026 443	61x	Mzdy	-10 043
	62x 41	1 049	2 835	3 884	62x	Poistné odvody za dohôd	2 835
	631001 41	500	800	1 300	631001	Cestovné tuzemské	800
	631002 41	500	1 200	1 700	631002	Cestovné zahraničné	1 200
	632001 41	147 200	20 000	167 200	632001	Elektrická energia	20 000
	632003 41	35 000	20 000	55 000	632003	Poštovné	20 000
	633002 41	0	2 500	2 500	633002	Drobná výpočtová technika	2 500
	633013 41	0	10 000	10 000	633013	Softvér	10 000
	633016 41	20 000	-2 000	18 000	633016	Reprezentačné	-2 000
	635 41	7 000	4 900	11 900	635	Budova MsP údržba-výmena kotla	4 900
	635 41	23 000	-14 900	8 100	635	Dom smútku-údržba	-14 900
	635 41	0	10 000	10 000	635	Bývalá OTP-údržba	10 000
	637 41	45 000	20 000	65 000	637	Verejné obstarávanie	20 000
	637027 41	4 500	10 625	15 125	637027	Odmeny OON	10 625
	642013 41	0	10 043	10 043	642013	Odchodné	10 043
	711003 43	24 000	-10 000	14 000	711003	Softvér	-10 000
	713002 43	17 000	-2 500	14 500	713002	Výpočtová technika	-2 500
01.1.2 Kontrolórske služby							
	637012 41	6 000	4 000	10 000	637012	Poplatky banke, zrážková daň	4 000
01.6.0 Voľby							
	61x 111	0	900	900	61x	Odmeny organiz.príprava-voľby	900
	62x 111	0	700	700	62x	Poistné odvody (voľby)	700
	632003 111	0	150	150	632003	Poštovné-voľby	150
	635005 111	0	85	85	632005	Telekomunikačné služby-voľby	85
	633006 111	0	500	500	633006	Všeobecný materiál-voľby	500
	633019 111	0	492	492	633016	Reprezentačné-občerstvenie členom	492
	634001 111	0	100	100	634001	PHM-voľby	100
	637004 111	0	200	200	637004	Všeobecné služby-voľby	200
	637014 111	0	2 312	2 312	637014	Stravovanie-voľby	2 312
	637026 111	0	9 285	9 285	637026	Odmeny členovia a zapisov.-voľby	9 285
	637027 111	0	1 676	1 676	637027	Odmeny-doručenie oznámení	1 676
01.7.0 Trans.ver.dlhu							
	651002 41	1 000	-297	703	651002	Splácanie VO úver-úroky	-297
	651002 41	3 000	5 260	8 260	651002	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 260
	651002 41	3 330	1 315	4 645	651002	Splácanie MŠ úver-úroky	1 315

651002	41	8 000	49 850	57 850	651002	Splácanie pozemok úver-úroky	49 850
651002	41	500	-300	200	651002	Splácanie EF úver-úroky	-300
03.1.0 Mestská polícia							
633004	41	2 400	-1 000	1 400	633004	Kancelárske vybavenie	-1 000
633007	41	1 700	-1 700	0	633007	Očkovacie vakcíny	-1 700
633010	41	7 000	600	7 600	633010	Réžia noví policajti	600
635004	41	800	-400	400	635004	Údržba alkoholtesteru	-400
635005	41	1 000	-1 000	0	635005	Údržba RDS	-1 000
635006	41	0	400	400	635006	Údržba monitorovacieho systému	400
637001	41	3 500	-2 000	1 500	637001	Školenia, kurzy MsP	-2 000
637004	41	1 500	4 300	5 800	637004	Odchyt psov	4 300
713003	43	0	800	800	713003	Mobilné zariadenie MP manager	800
03.2.0 DHZ							
634001	41	1 000	-228	772	634001	PHM DHZ	-228
637002	41	1 900	228	2 128	637002	Súťaže DHZ	228
04.4.3 Vystavba							
633001	41	1 300	2 000	3 300	633001	Interiérové vybavenie SOÚ stavebný-BV	2 000
633006	41	350	2 000	2 350	633006	Všeobecný materiál SOÚ stavebný	2 000
636001	41	17 820	1 980	19 800	636001	Nájomné-SOÚ	1 980
637006	41	0	17 500	17 500	637006	Vyrovnanie nárokov prenajímateľa	17 500
637005	41	18 000	25 000	43 000	637005	ZP, GP, konzult.a koordin.činnosti	25 000
713001	43	4 500	3 000	7 500	713001	Interiérové vybavenie SOÚ stavebný-KV	3 000
04.5.1 Cestná doprava							
635	41	320 000	145 000	465 000	635	Údržba MK	145 000
717003	43	50 000	-50 000	0	717003	Rybárska ul. rekonštrukcia	-50 000
04.7.3 SL a VLK							
637002	41	120 000	12 700	132 700	637002	Senecké leto	12 700
637002	41	30 000	-5 000	25 000	637002	Veľký letný karneval	-5 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi							
637004	41	700 000	210 000	910 000	637004	Za služby za odvoz odpadu	210 000
637012	41	700 000	-210 000	490 000	637012	Úhrada popl.a odvodov	-210 000
824	43	42 000	-28 028	13 972	824	Mobilný štiepkovač	-28 028
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
637004	41	75 000	-27 510	47 490	637004	Protipovodňové opatrenia	-27 510
717002	43	250 000	-122 957	127 043	717001	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	-122 957
717002	131J	250 000	27 957	277 957	717001	Intenzifikácia ČOV-prostriedky EF	27 957
06.2.0 Rozvoj obci							
633004	41	20 000	-14 000	6 000	633004	Mestský mobiliár	-14 000

633006	41	30 000	-9 000	21 000	633006	Materiál na zimnú údržbu	-9 000	
633006	41	158 455	43 666	202 121	633006	Použitie fondu výrub stromov	43 666	
713004	43	2 300	6 400	8 700	713004	Záhradná technika	6 400	
713004	43	5 000	14 000	19 000	713004	Mestský mobiliár	14 000	
714004	43	20 000	-1 400	18 600	714004	Traktorový nosič	-1 400	
714004	43	0	44 000	44 000	714004	Valník - nákup	44 000	
714004	43	0	28 028	28 028	714004	Komunálna technika-doplnenie zdr.EF	28 028	
717001	43	50 000	-16 000	34 000	717001	Nové ihriská	-16 000	
824	43	24 000	-24 000	0	824	Valník - fin.prenájom	-24 000	
06.4.0 Verejné osvetlenie								
717003	45	100 000	-30 000	70 000	717003	Rekonštrukcia VO z prostr.EF	-30 000	
08.1.0 Sportové služby								
64x	41	70 000	-70 000	0	633006	Podpora športu-účelový fond	-70 000	
08.4.0 Iné spoloč.slужby								
642006	41	150 000	2 915	152 915	642006	Členské príspevky	2 915	
09x Skolstvo								
64x	111	0	75 000	75 000	64x	Nenormatívne-havária ZŠ Mlynská-refak	75 000	
64x	111	0	1 158	1 158	64x	Nenormatívne-havária ZŠ Mlynská	1 158	
633	41	6 000	-3 194	2 806	633	MTZ údržbári	-3 194	
635	41	60 000	-35 000	25 000		Údržba školy	-35 000	
635	41	128 000	-75 000	53 000	635	Údržba školy ZŠ Mlynská	-75 000	
717002	43	53 275	38 194	91 469	717002	Investície školám	38 194	
717002	111	0	28 453	28 453	717002	Dotácia MD SR-Cyklostojany ZŠ Mlyns.	28 453	
717003	43	97 300	-7 000	90 300	717003	SOŠ rekonštr.priestorov NZ-KV	-7 000	
09.6.0 SJ Kysucká								
641001	41	119 274	-43 316	75 958	641001	Transfer SJ Kysucká	-43 316	
10.2.0 TOS								
61x	41	456 927	-3 214	453 713	61x	Mzdy TOS	-3 214	
642013	41	0	3 214	3 214	642014	Odchodné-TOS	3 214	
10.2.0 SSS								
61x	41	211 148	-3 065	208 083	61x	Mzdy SSS	-3 065	
633011	41	266 112	-25 000	241 112	633011	Potraviny	-25 000	
642013	41	0	3 065	3 065	642014	Odchodné-SSS	3 065	
10.2.0 Sociálne služby								
642026	41	60 000	25 000	85 000	642026	Príspevok neverej.poskytovateľom	25 000	
Výdavky po zmene celkom		53 269 025	107 234	53 376 259				

z toho: běžné výdavky	32 511 533	208 287	32 719 820
kapitálové+FO	20 757 492	-101 053	20 656 439

Senec, 15.08.2023

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - 4.zmena - RO č.5

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	po 2.zmene r.2023	po 3.zmene r.2023	po 4.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	53 269 025	53 269 025	53 385 266	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>20 706 098</i>	<i>20 706 098</i>	<i>20 715 694</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>12 664 098</i>	<i>12 664 098</i>	<i>12 673 694</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>5 116 000</i>	<i>5 116 000</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>2 926 000</i>	<i>2 926 000</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	3 023 521	3 023 521	3 037 915	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>2 915 821</i>	<i>2 915 821</i>	<i>2 930 215</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>107 700</i>	<i>107 700</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	22 854 573	22 854 573	22 976 824	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>9 109 588</i>	<i>9 109 588</i>	<i>9 203 386</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>13 744 985</i>	<i>13 744 985</i>	<i>13 773 438</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	6 684 833	6 684 833	6 654 833	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>5 184 833</i>	<i>5 184 833</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>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 470 000</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	53 269 025	53 269 025	53 376 259	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>32 383 533</i>	<i>32 511 533</i>	<i>32 719 820</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>4 865 298</i>	<i>4 865 298</i>	<i>4 849 876</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>1 732 878</i>	<i>1 732 878</i>	<i>1 736 413</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>6 681 052</i>	<i>6 809 052</i>	<i>6 966 319</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>19 088 475</i>	<i>19 088 475</i>	<i>19 095 554</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>15 830</i>	<i>15 830</i>	<i>71 658</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	20 342 870	20 214 870	20 165 845	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>20 307 370</i>	<i>20 179 370</i>	<i>20 130 345</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>35 500</i>	<i>35 500</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	542 622	542 622	490 594	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>416 945</i>	<i>416 945</i>	<i>364 917</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>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>125 677</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	347 974	219 974	129 475	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	-6 490 185	-6 362 185	-6 284 707	-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	6 142 211	6 142 211	6 164 239	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	9 007	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	-6 142 211	-6 142 211	-6 155 232	-5 591 932	-4 880 555