

ROZPOČET MESTA SENEC

NA r. 2023 – 5. zmena

Na základe potreby prerozdelenia finančných prostriedkov v oblasti školstva za zriadené školy a školské zariadenia 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 54 496 020 €, z toho bežné príjmy 33 956 049 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 535 971 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 54 351 087 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 33 655 013 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 20 696 074 €.

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 144 933 €.**

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 651 694 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížil sa príjem poplatku za komunálny odpad o 64 000 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú 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 je po zmene (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 2 861 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 122 372 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy za dividendy o 8 088 €
- Zvýšili sa príjmy škôl o 76 369 € (v tom vlastné príjmy, za stravné, z dobropisov a preplatkov).

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške 247 968 € predstavujú príjmy z dividend od spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s., 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 2 608 140 € 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 rozpočtovanú výšku príjmov 22 900 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je 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 24 067 121 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy od Enviroföndu za triedený zber BRKO o 64 000 €
- Zvýšili sa príjmy od MF SR na kompenzáciu zvýšených cien energií o 122 492 €
- Zvýšili sa príjmy škôl formou transferov a grantov o 831 775 € (z toho 827 775 € bežné a 4 000 € kapitálové).

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 9 807 396 € (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 14 259 725 € 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 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 rozpočtovaná vo výške 1 470 000 € a uvažuje s čerpaním úveru na investičné akcie a na obstaranie komunálnej techniky a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 17 018 765 €, z toho bežné výdavky 4 487 832 €, kapitálové 12 108 773 € a finančné operácie 422 160 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu prenajatej budovy bývalej OTP o 2 415 € (presun)
- Znížili sa výdavky na verejné obstarávanie o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na podiel MsÚ na bežných dotáciách od BSK o 2 750 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie MsÚ o 4 600 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie kondenzačného kotla v budove Polikliniky o 7 015 € (presun)
- Znížili sa výdavky na podiel MsÚ na kapitálových dotáciách od BSK o 2 750 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky v oblasti projektu Revitalizácie verejného priestranstva Sokolská ul. neoprávnené o 2 000 € a znížili sa v časti spolufinancovania o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na splátky úrokov z úverov o 1 240 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 16 398 491 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 284 503 €, a to mzdy zamestnancov 2 026 443 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 701 811 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 556 249 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 257 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 121 950 € materiál, 43 000 € dopravné, 157 415 € údržba a opravy, 34 000 € reštaurovanie pamiatok, 100 000 € nájomné, 278 236 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 132 736 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 19 009 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 32 960 € na projekt Obnova kultúrnych pamiatok, 16 500 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 6 000 € na ocenenie, 10 043 € odchodné).

V tejto triede sú po zmene rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 12 113 988 €, 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 19 600 €, 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 30 685 €, 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 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 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 72 898 €.

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 výšku bežných výdavkov 1 146 316 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 21 496 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria 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 poisťovní 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** 16 040 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaž a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 5 112 608 €, z toho v bežných výdavkoch 1 243 543 € a v kapitálových výdavkoch 3 869 065 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na kultúrne podujatia o 10 000 €.

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

Skupina **výstavba** predstavuje 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 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 212 700 €. 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 Slnecných 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 uzatváranie polopodzemných kontajnerov o 60 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na uzamykateľné stojiská o 60 000 € (presun).

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 518 200 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, polopodzemných kontajnerov a ich uzamykanie 210 000 € a re-use centrum 40 000 € 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 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 Slnecných 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 2 934 939 €, z toho 1 918 344 € v bežných výdavkoch a 1 016 595 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na všeobecné výdavky na upratovacie služby o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na budovanie nových ihrísk o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na riadiace jednotky verejného osvetlenia o 45 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia podľa projektu o 45 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vianočného osvetlenia o 10 000 €.

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 615 140 €, 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 54 000 €, 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 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 70 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 10 000 €.

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 vo výške 1 848 373 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky.

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 novín Senčan v celkovej výške 129 675 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 9 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 80 000 €, príspevky regionálnym združeniam 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 školstvo na prenesené kompetencie o 42 391 € (v tom 1 107 € na dopravné od mesta)
- zvýšili sa výdavky na školstvo na originálne kompetencie o 34 507 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o 81 904 €
- zvýšili sa výdavky realizované z vrátených príjmov o 52 149 € (z toho – 5 200 € kapitálové výdavky)
- zvýšili sa výdavky na dofinancovanie normatívu a projektov v prenesených kompetenciách o 31 693 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na financovanie rôznych projektov (Erasmus, asistenti, pomocní vychovávateľ, od BSK) o 139 794 €
- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie financované z darov o 8 030 €
- zvýšili sa výdavky na potraviny a stravu zadarmo o 630 320 €
- znížili sa výdavky na rezervu na financovanie zákonných nárokov o 91 200 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na údržbu škôl o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na projektové dokumentácie ZŠ a MŠ o 5 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na investície školám o 10 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na dotácie a e-grant pre útvary školstva o 1 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na školenia zamestnancov o 2 000 € (presun).

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 122 108 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 9 329 456 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, havária...) 1 249 793 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 1 387 969 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 1 911 484 €, dotácie od štátu pre školy na projekty a dary 260 771 €, ostatné výdavky školského úradu 19 306 €, transfery ostatným školám na základe

rozhodnutia MsZ 5 500 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 12 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 75 958 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 48 646 €,
- poisťné 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.

Oddiel obsahuje 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** 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 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

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 4.zmene	Rozpočet po 5.zmene
	13.12.2022	18.4.2023	27.6.2023	10.8.2023	19.9.2023	31.10.2023
Rozpočtové zdroje:						
v tom:						
Bežné príjmy	30 419 667	32 730 107	32 731 507	32 731 507	32 849 295	33 956 049
Kapitálové príjmy	13 515 485	13 852 685	13 852 685	13 852 685	13 881 138	13 885 138
Finančné operácie príjmové	8 162 282	6 684 833	6 684 833	6 684 833	6 654 833	6 654 833
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	52 097 434	53 267 625	53 269 025	53 269 025	53 385 266	54 496 020
Rozpočtové výdavky:						
v tom:						
Bežné výdavky	32 141 117	32 410 493	32 383 533	32 511 533	32 719 820	33 655 013
Kapitálové výdavky	19 426 195	20 314 510	20 342 870	20 214 870	20 165 845	20 205 480
Finančné operácie výdavkové	530 122	542 622	542 622	542 622	490 594	490 594
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	52 097 434	53 267 625	53 269 025	53 269 025	53 376 259	54 351 087
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	319 614	347 974	219 974	129 475	301 036
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 910 710	-6 461 825	-6 490 185	-6 362 185	-6 284 707	-6 320 342
Bilancia FO	7 632 160	6 142 211	6 142 211	6 142 211	6 164 239	6 164 239
CELKOVA BILANCIA	0	0	0	0	9 007	144 933

PRÍJMY r. 2023 -5.zmena - RO č.6

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	rozpočet po 4.zmene	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	12 766 323	12 664 098	12 664 098	12 673 694		12 673 694	12 673 694		
11x	41	daň z príjmov	12 766 323	12 664 098	12 664 098	12 673 694	0	12 673 694	12 673 694	0	0
121001	41	Z pozemkov	500 000	435 000	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	4 392 000		
121003	41	Z bytov	258 000	289 000	289 000	289 000		289 000	289 000		
12x	41	dane z majetku	4 550 000	5 116 000	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	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000	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	2 000		
133006	41	Za ubytovanie	90 000	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	85 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	-64 000	1 556 000	1 556 000		
133015	41	Za rozvoj	545 000	1 109 000	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	2 925 000	-64 000	2 861 000	2 861 000	0	0
160	41	sankčný úrok	1 000	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	1 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	19 678 323	20 706 098	20 706 098	20 715 694	-64 000	20 651 694	20 651 694	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	0	8 088	8 088	8 088		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	65 000	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	110 000		
212003	41	Z nájmu Veolia	37 000	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	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	25 000	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	8 088	247 968	247 968	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	100 000	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	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	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	100 000		
223001	41	Príjem za ubytovanie chata	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
223001	41	Príjmy škôl	788 138	894 144	894 144	894 144	51 243	945 387	945 387		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	85 500	85 500	85 500	85 500		85 500	85 500		
223001	41	Príjem za Senecké leto	0	120 000	120 000	83 005		83 005	83 005		
223001	41	Za rozvoz stravy	34 834	34 834	34 834	34 834		34 834	34 834		
223001	41	Prepravná služba	1 900	1 900	1 900	1 900		1 900	1 900		
223001	72a	AVE	4 000	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	rozpočet po 4.zmene	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
223003	41	Za stravné-SSS	182 952	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	151 200		
223003	72f	Za stravné školy	759 520	847 383	847 383	847 383	24 220	871 603	871 603		
292017	111	Dobropisy a preplatky ZP školy	0	853	853	853	906	1 759	1 759		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	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	2 531 771	76 369	2 608 140	2 608 140	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000	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		12 700	
23x	43	kapitálové príjmy	95 000	107 700	107 700	107 700	0	107 700	0	107 700	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	2 900	2 900	22 900		22 900	22 900		
24x	41	úroky z účtov	500	2 900	2 900	22 900	0	22 900	22 900	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérii	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
292006	41	Prijem z poisťného plnenia	0	458	458	458		458	458		
292012	41	Z dobropisov	0	6 874	6 874	6 874		6 874	6 874		
292017	41	Vratky	0	34 666	34 666	34 666		34 666	34 666		
292027	41	Prijmy náhrad za výrub drevín	0	12 277	12 277	43 666		43 666	43 666		
29x	41	ostatné príjmy	50 000	104 275	104 275	135 664	0	135 664	135 664	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 639 424	3 023 521	3 023 521	3 037 915	84 457	3 122 372	3 014 672	107 700	0
311	72	Granty-sponzorské	3 000	3 000	3 000	9 300		9 300	9 300		
311	72c	Dotácia-DHZ	0	0	1 400	1 400		1 400	1 400		
311	72a	Granty-AVE Deň zeme	0	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
311	72	Dar PK	0	1 728	1 728	1 728	8 030	9 758	9 758		
312002	45	Poplatok mestu od Envirofodu	80 000	80 000	80 000	80 000	64 000	144 000	144 000		
312011	41	Členské SOU	154 520	154 520	154 520	154 520		154 520	154 520		
311	72	granty	237 520	241 248	242 648	248 948	72 030	320 978	320 978	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	39 140	39 140	39 140	39 140		39 140	39 140		
312012	111	životné prostredie	1 957	1 957	1 957	1 957		1 957	1 957		
312012	111	cestná doprava	2 060	2 060	2 060	2 060		2 060	2 060		
312012	111	šfrb	20 847	20 847	20 847	20 847		20 847	20 847		
312012	111	školský úrad	37 018	37 018	37 018	37 018		37 018	37 018		
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784	68 784	68 784		68 784	68 784		
312012	111	matrika	17 129	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	7 401		
312001	111	referendum refundácia	20 000	8 120	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	42 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	rozpočet po 4.zmene	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
312001	111	úrad práce-chrán.dieľňa školy	0	4 279	4 279	4 279	-81	4 198	4 198		
312001	111	stabilizačný príspevok-sociálne	0	56 000	56 000	56 000		56 000	56 000		
312001	111	MF SR kompenzácia energií	0	0	0	0	122 492	122 492	122 492		
312001	111	príspevok-činnosť odb.personálu uteč.	0	5 060	5 060	0		0	0		
312001	111	príspevok-riešenie migračných výziev	0	1 159 600	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	41 284	6 122 108	6 122 108		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	461 411	461 411	461 411	81 904	543 315	543 315		
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	606 100	612 280	612 280		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	1 229 741	505 430	505 430	505 430	27 693	533 123	533 123		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie energie	1 000 000	0	0	0		0	0		
312001	111	Školsťvo-súťaže	0	1 873	1 873	1 873	3 845	5 718	5 718		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	35 610	32 955	32 955	32 955	6 177	39 132	39 132		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	61 850	46 387	46 387	46 387	18 346	64 733	64 733		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti NIVAM	0	0	0	0	10 746	10 746	10 746		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti NIVAM	0	0	0	0	24 093	24 093	24 093		
312001	111	ZŠ Tajovského - EÚ asistenti	0	0	0	0	47 188	47 188	47 188		
312001	111	ZŠ Kysucká - EÚ asistenti	0	0	0	0	12 848	12 848	12 848		
312001	111	MŠ Fándlyho - Pomocný vychvávateľ POO	0	0	0	0	10 632	10 632	10 632		
312008	111	Dotácia BSK-ZŠ Mlynská plav.výcvik	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000		
312008	111	Dtácie BSK	10 000	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	5 085		
312001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	0	23 000	23 000	23 000		23 000	23 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	224 400	224 400	224 400	224 400		224 400	224 400		
312x	111	decentr.dotácie	7 959 400	8 866 940	8 866 940	8 954 438	1 014 267	9 968 705	9 968 705	0	0
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	23 000	0	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			6 875 000
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Rozšír.MŠ SJ	695 520	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			869 400
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie	190 000	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			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			100 000
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	298 507	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			760 000
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	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			291 873

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	rozpočet po 4.zmene	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové	10 000	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		452 945	
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova kap.	272 201	272 201	272 201	272 201		272 201		272 201	
322001	111	Prostr.zo ŠR-realizácia Gardenka	450 000	0	0	0		0		0	
322001	111	Prostr.zo ŠR-zníženie energetic.nároč.	950 000	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		797 500	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapit.MŠ Fándlyho	0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	
322x	115	zahraníčné transfery	13 420 485	13 744 985	13 744 985	13 773 438	4 000	13 777 438	0	13 777 438	0
3xx	111	Dotácie a granty	21 617 405	22 853 173	22 854 573	22 976 824	1 090 297	24 067 121	10 289 683	13 777 438	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	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			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	181 201		181 201			181 201
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	1 930 000	1 930 000	1 930 000	2 254 247		2 254 247			2 254 247
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	35 000	35 000	35 000	52 226		52 226			52 226
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 385	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
453	46	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	277 957		277 957			277 957
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-referendum	0	11 450	11 450	10 635		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.-školsťvo	0	139 589	139 589	181 374		181 374			181 374
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	117 894	117 894	117 894		117 894			117 894
454001	46	Prevod prostr.RF	5 025 000	1 785 163	1 785 163	1 127 481		1 127 481			1 127 481
453x	46	Prebytok hospodárenia	8 162 282	5 184 833	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	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	8 162 282	5 184 833	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		1 000 000	0	0	1 000 000
514002	45	Úver Envirofond-komunálna technika	0	500 000	500 000	470 000		470 000	0	0	470 000
513x	52	Prijaté úvery	0	1 500 000	1 500 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	1 470 000
		Prijmy spolu	52 097 434	53 267 625	53 269 025	53 385 266	1 110 754	54 496 020	33 956 049	13 885 138	6 654 833

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	rozpočet po 4.zmene	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
Z toho:		bežné	30 419 667	32 730 107	32 731 507	32 849 295	1 106 754	33 956 049	33 956 049	0	0
		kapitálové+FO	21 677 767	20 537 518	20 537 518	20 535 971	4 000	20 539 971	0	13 885 138	6 654 833

VÝDAVKY r. 2023 - 5.zmena - RO č.6

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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
111			Obce	16 873 559	16 327 031	16 327 031	16 327 031	16 400 491	-2 000	16 398 491	4 284 503	12 108 773	5 215
	61x	41	Mzdy	2 052 926	2 036 486	2 036 486	2 036 486	2 026 443		2 026 443	2 026 443		
	62x	41	Poistné odvody	713 638	701 811	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	34 376		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049	1 049	1 049	3 884		3 884	3 884		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000		3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000	160 000	160 000	200 000		200 000	200 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	26 000	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	31 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	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	5 800		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	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	18 000		18 000	18 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	17 150	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	7 000		
	633	41	Do práce na bicykli	3 000	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	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	8 000	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	7 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000		43 000	43 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	40 000	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	24 000		
	635	41	Olympic údržba	4 000	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	4 000		
	635	41	Budova MsP údržba	5 000	7 000	7 000	7 000	11 900		11 900	11 900		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	0	0	0	0		0	0		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	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	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	23 000	23 000	23 000	23 000	8 100		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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	635	41	Bývalá OTP-údržba	0	0	0	0	10 000	2 415	12 415	12 415		
	635	41	Výmenníčky-údržba	15 000	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	7 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	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	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	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	34 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0	0	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	100 000	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	104 357		
	637	41	Stravovanie, SF	94 969	93 334	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	21 175		
	637	41	Verejný obstarávanie	45 000	45 000	45 000	45 000	65 000	-2 000	63 000	63 000		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	44 000	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	3 200		
	637	41	Mestská doprava	210 000	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	21 000		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	17 720	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	1 050		
	637015	41	Poistenie budov	30 300	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	98 360		
	637027	41	Odmeny OON	4 500	4 500	4 500	4 500	15 125		15 125	15 125		
	637	41	Projekt udržateľnej mobility-ETM	3 000	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	9 960		
	637	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	0	23 000	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	2 750	6 500	6 500		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	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	1 442 071	415	1 442 486	1 442 486	0	0
63x	11G5		<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	3 750	13 710	13 710	13 710	13 710	2 750	16 460	16 460	0	0
63x	115		<i>BV-prostriedky EÚ</i>	10 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	0
642x	41		Participatívny rozpočet	0	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	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		16 000	16 000	16 000	16 000	26 043	0	26 043	26 043	0	0
	711003	43	Softvér	24 000	24 000	24 000	24 000	14 000		14 000		14 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	82 500	62 500	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		35 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	15 000	0	0	0	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	15 000	15 000	15 000	15 000	4 600	19 600		19 600	
	713001	43	Kuchynská linka+spotreb.Olympic	0	4 200	4 200	4 200	4 200		4 200		4 200	
	713002	43	Výpočtová technika	17 000	17 000	17 000	17 000	14 500		14 500		14 500	
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	37 700	37 700	37 700	37 700	-7 015	30 685		30 685	
	713004	43	Klimatizácia daňové, MsP serverovňa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
	717001	43	MsÚ prístavba	0	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Gardenka-PD a realizácia	0	0	0	0	0		0		0	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	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		209 450	
	717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	100 000	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		70 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 800	82 800	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		70 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	130 000	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		105 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	40 000	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		40 000	
	716	43	PD Poliklinika	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD Zrubovka	30 000	0	0	0	0		0		0	
	716	43	PD areál pri malej chate	0	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD náj.byty Kalinčiakova	0	25 000	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		11 000	
	716	43	PD Pribinova	35 000	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		65 000	
	716	111	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ	100 000	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		30 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	20 000	10 000	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.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		30 000	
	717003	111	Pamiatkové objekty-podiel BSK	240 000	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		10 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	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		6 875 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	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		695 520	
	717003	43	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	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		869 400	
	717001	43	Výstavba nová MŠ-neoprávnené	30 600	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		291 873	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	17 125	67 125	67 125	67 125	67 125	-2 000	65 125		65 125	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-neoprávnené	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000	0	0	0	0		0		0	
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	7 000	0	0	0	0		0		0	
	717x	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	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	-2 750	1 000		1 000	
	717x	111	Gardenka-podiel ŠR	450 000	0	0	0	0		0		0	
	717x	43	Gardenka-podiel MÚ	50 000	0	0	0	0		0		0	
	717003	43	Gardenka realizácia I.etapa	0	50 000	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		950 000	
	717x	43	Zníženie energ.nár.-podiel MÚ	50 000	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		190 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ	15 000	12 040	12 040	12 040	12 040		12 040		12 040	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 718 830	1 730 730	1 741 730	1 741 730	1 729 230	-415	1 728 815	0	1 728 815	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	222 875	162 915	162 915	162 915	162 915	-4 750	158 165	0	158 165	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	10 694 793	10 221 793	10 221 793	10 221 793	10 221 793	0	10 221 793	0	10 221 793	0
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215		5 215			5 215
	824	46	Finančný prenájom	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215		5 215	0	0	5 215
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0	0	0		0			0
112			Kontrolórske služby	36 000	36 000	36 000	36 000	40 000	0	40 000	40 000	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	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	10 000		10 000	10 000		
	63x			36 000	36 000	36 000	36 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	54 461	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	38 183		
	62x	41	Poistné odvody	13 345	13 345	13 345	13 345	13 345		13 345	13 345		
	633006	41	Tlačivá	300	300	300	300	300		300	300		
	637	41	Stravné, prídel do SF	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083		2 083	2 083		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550	550		550	550		
	63x	41		2 933	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	19 570	0	0
160	6xx	111	Voľby 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	488 603	1 240	489 843	72 898	0	416 945
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 000	1 000	1 000	1 000	703		703	703		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 000	3 000	3 000	3 000	8 260	1 240	9 500	9 500		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 330	3 330	3 330	3 330	4 645		4 645	4 645		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	8 000	8 000	8 000	8 000	57 850		57 850	57 850		
	651002	41	Splácanie EF úver-úroky	0	500	500	500	200		200	200		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	15 330	15 830	15 830	15 830	71 658	1 240	72 898	72 898	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437	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			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	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			175 008
	821007	46	Splácanie EF úver-istina	0	12 500	12 500	12 500	12 500		12 500			12 500
	821005	46	Splácanie istiny bankám	404 445	416 945	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	17 019 525	-760	17 018 765	4 487 832	12 108 773	422 160
220			Civilná ochrana	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050		16 050	16 050	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
	633007	41	Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500		8 500	8 500		
	632003	41	Telefón	350	350	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	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	16 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	16 050	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	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	679 729		
	62x	41	Poistné odvody	240 535	237 565	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	75 720		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	32 409	26 464	26 464	26 464	26 464		26 464	26 464		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál	20 600	20 600	20 600	20 600	17 900		17 900	17 900		
	634	41	Dopravné	20 500	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	1 300		1 300	1 300		
	637	41	Služby	1 000	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	36 848		
	637001	41	Školenia noví	3 500	3 500	3 500	3 500	1 500		1 500	1 500		
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500	1 500	1 500	5 800		5 800	5 800		
	637006	41	Rekreačné poukazy	8 250	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	7 600		7 600	7 600		
	63x			113 644	111 598	111 598	111 598	110 798	0	110 798	110 798	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	500	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		3 500	
	717003	43	Rekonštrukcia a zateplenie budovy	0	0	0	0	0		0		0	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	500	500	500	500	500		500		500	
	713005	43	Nákup defibrilátora	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	
	7xx		Kapitálové výdavky	6 500	6 500	6 500	6 500	7 300	0	7 300	0	7 300	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	11 655	11 655	11 655	11 655	11 655		11 655			11 655
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	2 541	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	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	3 900		
	633	41	Materiál	1 600	1 600	600	600	600		600	600		
	634	41	Dopravné PHM	1 200	1 200	1 200	1 200	972		972	972		
	634002	72c	Náhr.diely hasič.technika-dotácia	0	0	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	635	41	Opravy	2 000	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	2 128		2 128	2 128		
	637	41	Služby dod.revízie	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440		4 440	4 440		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	600	600	600		600	600		
	63x			14 640	14 640	16 040	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	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	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	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	1 206 691	0	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	52 368		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 299	16 622	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	161 774		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	56 540	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	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 950	41 950	36 650	36 650	38 650		38 650	38 650		
	633001	41	Interiérové vybavenie SOÚ	0	0	1 000	1 000	3 000		3 000	3 000		
	635002	41	Údržba výpočt.techniky SOÚ	0	0	1 300	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	7 440		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	23 760	23 760	17 820	17 820	19 800		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	9 475		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000	18 000	43 000		43 000	43 000		

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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	275	275	275		275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	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	6 000		
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	396 988	390 511	389 011	389 011	437 491	0	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		2 700	
	713001	43	Nábytok SOÚ	0	0	4 500	4 500	7 500		7 500		7 500	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	5 700	5 700	7 200	7 200	10 200	0	10 200	0	10 200	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	0	0	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0	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		250 000	
	716	43	Monitoringy, rozbor	20 000	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		56 385	
	716	43	PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.	40 000	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		190 615	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	65 000	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		50 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	75 000	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		12 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	759 000	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	3 678 217	0	3 678 217	578 352	3 099 865	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	310 000	320 000	320 000	320 000	465 000		465 000	465 000		
	635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	16 000	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	63 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	7 000	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	2 000		
	637	41	Bike sharing	0	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	0	0	0	0	0		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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	6xx	41	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.	267	267	267	267	267		267	267		
	6xx	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085		5 085	5 085		
	63x			403 352	433 352	433 352	433 352	578 352	0	578 352	578 352	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	0	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Parkovisko Jesenského	50 000	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	0		0		0	
	717001	43	Chodník za Aquaparkom	0	0	0	0	0		0		0	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000	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		15 710	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	298 507	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		0	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené	105 500	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		14 327	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.	272 201	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		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR	760 000	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		7 000	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	100 000	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		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	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		15 000	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	30 000	100 000	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		15 000	
	716	43	PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD cyklotsrasy Senec juh	80 000	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		0	
	716	43	Parkovacia politika+zjednosmer.dopr.	160 000	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	3 099 865	0	3 099 865	0	3 099 865	0
473			Cestový ruch	65 000	195 000	195 000	195 000	202 700	10 000	212 700	212 700	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	10 000	120 000	120 000	120 000	132 700		132 700	132 700		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	30 000	30 000	30 000	25 000		25 000	25 000		

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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	30 000	30 000		
	644001	41	Dotácia SCR-kultúra, bioremedácia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	723001	43	Dotácia SCR-kontajnerové toalety	0	0	0	0	0		0			
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	4 834 905	4 948 428	4 948 428	4 948 428	5 102 608	10 000	5 112 608	1 243 543	3 869 065	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 406 647	2 348 647	2 348 647	2 348 647	2 320 619	0	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	11 500		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	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	6 000		
	633006	72a	Promo-Deň zeme zo sponzorského	0	2 000	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	10 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	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	910 000		910 000	910 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	700 000	700 000	490 000		490 000	490 000		
	637004	41	Čierne skládky	15 000	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	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500	500	500	500		500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	15 000	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	3 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	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	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		10 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	60 000	210 000		210 000	
	713004	43	Uzamykateľné stojiská	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-60 000	0		0	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	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		17 500	
	716	43	PD Re-use centrum	0	12 500	12 500	12 500	12 500		12 500		12 500	
	7xx			848 447	778 447	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	13 972		13 972			13 972
520			Nakladanie s odpad.vodami	962 000	922 000	922 000	922 000	799 490	0	799 490	92 490	707 000	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozsv.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	75 000	75 000	75 000	75 000	47 490		47 490	47 490		
	63x			120 000	120 000	120 000	120 000	92 490	0	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		110 000	
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	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		12 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	25 000	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		55 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje, studne	60 000	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		15 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	250 000	250 000	250 000	250 000	127 043		127 043		127 043	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	250 000	250 000	250 000	250 000	277 957		277 957		277 957	
	71x	43		842 000	802 000	802 000	802 000	707 000	0	707 000	0	707 000	0
560			Ochrana životného prostredia	482 284	480 156	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	3 372		
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	23 839	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		452 945	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 850 931	3 750 803	3 750 803	3 750 803	3 600 265	0	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	2 213 642	0	2 213 642	1 579 048	594 328	40 266
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	693 684	680 184	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	237 724		
	632	41	Energie	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	700	700	700	700		700	700		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 100	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	6 000		6 000	6 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633010	41	Pracovný odev	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	50 000	52 128	52 128	52 128	52 128		52 128	52 128		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000	21 000		21 000	21 000		

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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	165 000	158 455	158 455	158 455	202 121		202 121	202 121		
	634	41	PHM, poistenie	60 000	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	60 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	50 000	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	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	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	30 000		
	635006	41	Mestská fontána	10 000	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	9 500		
	637004	41	Dodávateľské práce	20 000	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	-20 000	20 000	20 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	10 000	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	45 491		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	12 100	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100		
	63x			687 945	670 474	658 474	658 474	679 140	-20 000	659 140	659 140	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	713004	43	Mestský mobiliár	0	5 000	5 000	5 000	19 000		19 000		19 000	
	713004	43	Záhradná technika	0	2 300	2 300	2 300	8 700		8 700		8 700	
	713005	43	Informačný systém-infotabule	0	0	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	0	0	0	0		0		0	
	714004	43	Traktorový nosič	0	20 000	20 000	20 000	18 600		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		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		10 000	
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000	50 000	50 000	34 000	20 000	54 000		54 000	
	71x			70 000	487 300	499 300	499 300	574 328	20 000	594 328	0	594 328	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107	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			2 057
	824	46	Valník - fin.prenájom	24 000	24 000	24 000	24 000	0		0			0
	824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447	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			11 655
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	64 266	64 266	64 266	64 266	40 266	0	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
640			Verejné osvetlenie	637 505	737 505	737 505	737 505	707 505	10 000	717 505	335 504	382 001	0
	632001	41	Elektrická energia	230 000	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	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 804	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	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	10 000	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	2 700		
	63x			335 504	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		30 000	
	717002	43	Riadiace jednotky VO	95 040	95 040	95 040	95 040	95 040	45 000	140 040		140 040	
	717003	43	Modernizácia VO	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-45 000	85 000		85 000	
	717003	43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961	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	70 000		70 000		70 000	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	
	71x			302 001	402 001	402 001	402 001	372 001	10 000	382 001	0	382 001	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792	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	3 792		
	63x			3 792	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	2 924 939	10 000	2 934 939	1 918 344	976 329	40 266
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	293 500	293 500	293 500	293 500	223 500	0	223 500	223 500	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	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	10 000		
	637002	41	Športová komisia	9 000	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	4 500		
	63x			43 500	43 500	43 500	43 500	43 500		43 500	43 500	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	180 000	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	0		0	0		
820			Kultúrne služby	22 700	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	15 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 700	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	33 017	0	33 017	32 517	500	0
	61x	41	Mzdy	5 600	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	1 717		
	633006	41	Materiál na činnosť	900	2 400	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	800	800	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000		22 000	22 000		
	63x			23 700	25 200	25 200	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	0
	717002	43	Umývačka riadu	500	500	500	500	500		500		500	
820			Kultúrne domy	1 123 282	1 148 282	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	1 128 782		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	19 500	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		134 675	129 675	5 000	0
	61x	41	Mzdy	52 265	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	18 266		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	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	1 500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	500	500	500		500	500		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	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	2 900		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294		2 294	2 294		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550	550		550	550		
	63x			59 144	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		5 000	

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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
840			Nábož.a iné spoloč.slужby	283 284	283 284	283 284	283 284	286 199	0	286 199	286 199	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 979	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	4 500		
		633010	41 Príspevok na ošatenie	2 400	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	11 800		
		636002	41 Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500	500		500	500		
		637004	41 Prevádzka cintorínov	5 000	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	15 105		
	63x			39 305	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	80 000		
		642006	41 Na členské príspevky	150 000	150 000	150 000	150 000	152 915		152 915	152 915		
		642007	41 Cirkvám a cirkevnej charite	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
	64x			239 000	239 000	239 000	239 000	241 915	0	241 915	241 915	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 888 958	1 915 458	1 915 458	1 915 458	1 848 373	0	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	19 327 299	953 588	20 280 887	19 039 865	1 241 022	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 986 378	6 080 824	6 080 824	6 080 824	6 080 824	41 284	6 122 108	6 122 108		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	55 306	239 188	239 188	239 188	239 188	85 332	324 520	324 520		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	34 694	16 088	16 088	16 088	16 088	2 767	18 855	18 855		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	206 135	206 135	206 135	206 135	-6 195	199 940	199 940		
	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	96 601		
	64x	131M	Nenormatívne PK+OK z r.2022	0	42 476	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	2 240		
	64x	72	Dar PK	0	1 728	1 728	1 728	1 728	8 030	9 758	9 758		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	2 922	2 922	2 922	2 922	1 107	4 029	4 029		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	35 610	32 955	32 955	32 955	32 955	16 923	49 878	49 878		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	61 850	46 387	46 387	46 387	46 387	42 439	88 826	88 826		
	64x	111	ZŠ Tajovského - EÚ asistenti	0	0	0	0	0	47 188	47 188	47 188		
	64x	111	ZŠ Kysucká - EÚ asistenti	0	0	0	0	0	12 848	12 848	12 848		

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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	64x	111	MŠ Fándlyho-Pomocný vychovávateľ	0	0	0	0	0	10 632	10 632	10 632		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chrán.dielňa	0	4 279	4 279	4 279	4 279	-81	4 198	4 198		
	64x	41	ZŠ Taj., ZŠ VJM, ZŠ Mlynská-súťaž	0	1 873	1 873	1 873	1 873	3 845	5 718	5 718		
	64x	111	Dotácia BSK-ZŠ Mlynská plav.výcvik	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000		
	72x	111	Dotácia BSK-Kapit.MŠ Fándlyho	0	0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	1 229 741	505 430	505 430	505 430	505 430	27 693	533 123	533 123		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 057 821	6 198 382	6 198 382	6 198 382	6 198 382	38 507	6 236 889	6 236 889		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	6 000	6 000	6 000	6 000	-3 000	3 000		3 000	
	72x	43	Dotácia-KV pren.kom.dofin.projektov	0	0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	745 995	832 058	832 058	832 058	832 058	30 675	862 733	862 733		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0	0	0	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	52 086	52 086	52 086	52 086	25 768	77 854	77 854		
	64x	111	Vrátené príjmy školám PK-dobr.,ZP		853	853	853	853	906	1 759	1 759		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	10 000	10 000	10 000	10 000	-5 200	4 800		4 800	
	64x	111	Strava zadarmo	0	6 180	6 180	6 180	6 180	606 100	612 280	612 280		
	633011	72f	Výdavky za potraviny	759 520	958 158	958 158	958 158	958 158	24 220	982 378	982 378		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	739 055	357 897	357 897	357 897	357 897	-91 200	266 697	266 697		
	64x	41	Rezerva PK+OK-na energie	1 000 000	0	0	0	0		0	0		
	64x	41	PK+OK od mesta	765 403	0	0	0	0		0	0		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	6 000	6 000	6 000	6 000	2 806		2 806	2 806		
	633x	41	Privítanie prvkov	3 500	2 500	1 980	1 980	1 980		1 980	1 980		
	633013	41	Softvér vema	0	2 500	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	2 520		
	637015	41	Poistenie škôl	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozpz.	7 000	7 000	4 500	4 500	4 500	-1 000	3 500	3 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 043 806	2 043 585	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	81 088		
	637001	41	Organizácia školení	3 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	0	0	0	0	0		0	0		
	633016	41	Deň nepedagogických zamestnancov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Údržba školy	60 000	60 000	60 000	60 000	25 000	10 000	35 000	35 000		
	635	111	Údržba školy-havária ZŠ Mlynská	0	0	0	128 000	53 000		53 000	53 000		
	635	41	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	0	105 700	105 700	105 700	105 700		105 700	105 700		

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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:			
											bežné	kapitálové	FO	
	717002	43	Dotácie-školský úrad projektové	0	0	2 500	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		0		
	717003	43	ZŠ VJM-modernizácia učební	30 000	0	0	0	0		0		0		
	717003	43	ZUŠ- modernizácia učební	20 000	0	0	0	0		0		0		
	717003	43	MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systemu	100 000	0	0	0	0		0		0		
	717003	43	Investície školám	0	181 275	181 275	53 275	91 469	10 000	101 469		101 469		
	717003	43	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	0	97 300	97 300	97 300	90 300		90 300		90 300		
	716	43	MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 000	55 000		55 000		
	717002	1PO1	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO	0	797 500	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		150 000		
	7xx		Investície škol.útvár	250 000	1 276 075	1 278 575	1 150 575	1 210 222	15 000	1 225 222	0	1 225 222		0
92		41	Transféry školám	5 500	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	5 500			
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	12 000	12 000	0		0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	12 000	12 000			
960		41	ŠJ Kysucká	119 274	119 274	119 274	119 274	75 958	0	75 958	75 958	0		0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274	119 274	119 274	119 274	75 958		75 958	75 958			
9			SPOLU VZDELÁVANIE	18 183 659	19 439 462	19 439 462	19 439 462	19 418 757	955 588	20 374 345	19 133 323	1 241 022		0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 104 530	1 049 841	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	453 713		453 713	453 713			
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	224 400	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	38 000			
	62x	41	Poistné odvody-TOS	260 894	238 487	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	4 500			
	633	41	OOPP	5 000	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	2 610			
	637	41	Školenie	600	600	600	600	600		600	600			

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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	63x	41	Stravovanie, SF	61 782	59 142	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	15 675		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	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	573 792	0	573 792	564 632	9 160	0
	61x	41	Mzdy	211 148	211 148	211 148	211 148	208 083		208 083	208 083		
	62x	41	Poistné odvody	73 295	73 295	73 295	73 295	73 295		73 295	73 295		
	632	41	Telekom. Služby a poštovné	750	750	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200		14 200	14 200		
	633	41	Potraviny	266 112	266 112	266 112	266 112	241 112		241 112	241 112		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	5 640	5 640	5 640		5 640	5 640		
	637001	41	Školenie	400	400	400	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	13 737	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	3 850		
	63x			306 049	306 049	304 689	304 689	279 689	0	279 689	279 689	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	500	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	3 565	0	3 565	3 565	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	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		1 360	
	7xx	43		7 800	7 800	9 160	9 160	9 160	0	9 160	0	9 160	0
102			ZOS	297 597	315 597	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	196 114		
	637026	111	Stabilizačný príspevok ZOS	0	18 000	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	68 541		
	633	41	Materiál	9 500	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	2 500		
	637001	41	Školenia	600	600	600	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	10 492	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	2 750		
	63x			25 842	25 842	25 842	25 842	25 842		25 842	25 842	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	rozpočet po 4.zmene r.2023	5.zmena	po 5.zmene r.2023	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Nemocenské dávky	500	500	500	500	500		500	500		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 100	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		4 500	
	7xx	43		6 600	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	338 700	0	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	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 500	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	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000	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	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000	60 000	60 000	60 000	85 000		85 000	85 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600	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	5 000		
	717001	43	Nočľaháreň	0	0	0	0	0		0			
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 314 619	2 277 930	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	53 376 259	974 828	54 351 087	33 655 013	20 205 480	490 594
	z toho:		bežné	32 141 117	32 410 493	32 383 533	32 511 533	32 719 820	935 193	33 655 013	33 655 013	0	0
			kapitálové+FO	19 956 317	20 857 132	20 885 492	20 757 492	20 656 439	39 635	20 696 074	0	20 205 480	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 vjazdy, ;výtlky na území mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici)	380 000	310 000	320 000	320 000	145 000	465 000
	Oprava a údržba cyklociest	50 000					
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	30 000					
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	60 000	63 000	63 000	63 000		63 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy,	50 000					
	Parkoviská + dopravné značenia	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie (PRENOS z roku 2022)	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 odpadmi Odchyt holubov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
		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 odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
		7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	45 000	45 000	45 000	45 000	-27 510	17 490
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	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 Slnčné 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 - 5.zmena - RO č.6

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 31.10.2023

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Poplatok za KO 133013 B	1 620 000	-64 000	1 556 000 <i>poplatok za KO</i> Rozpočet bol znížený o 64 000 € z dôvodu výsledkov monitorovania príjmov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Príjmy z podnik.a vl.majet. 211003 B	0	8 088	8 088 <i>dividendy Veolia</i> Rozpočet bol zvýšený o 8 088 € z dôvodu vzniku nároku podielu na zisku vo forme dividend v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. (mesto je akcionárom)
Administratívne a i.príjmy 223001 B 223003 B 292017 B	894 144 847 383 853	51 243 24 220 906	945 387 <i>príjmy škôl</i> 871 603 <i>stravné školy</i> 1 759 <i>dobropisy a preplatky</i> Rozpočet bol zvýšený o 76 369 € z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov v oblasti školstva
Granty 311 B	1 728	8 030	9 758 <i>dar PK, erasmus</i> Rozpočet bol zvýšený o 8 030 € z dôvodu uzavretia zmlúv na poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov darov pre základné školy
Bežné dotácie a granty 312001 B 312012 B 312001 B 312001 B 312012 B	4 279 6 080 824 461 411 1 873 6 180	-81 41 284 81 904 3 845 606 100	4 198 <i>ÚP chránená dielňa školy</i> 6 122 108 <i>školstvo PK</i> 543 315 <i>školstvo nenormatívne</i> 5 718 <i>školstvo súťaže</i> 612 280 <i>školstvo strava zadarmo</i>

312012	B	505 430	27 693	533 123 školsťvo dofinanc.normatívu
312001	B	32 955	6 177	39 132 dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti
312001	B	46 387	18 346	64 733 dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti
312001	B	0	10 746	10 746 dotácia EÚ-ZŠ VJM asist.MIVAM
312001	B	0	24 093	24 093 dotácia EÚ-ZŠ Mlyn.asist.MIVAM
312001	B	0	47 188	47 188 dotácia EÚ-ZŠ Taj. asistenti
312001	B	0	12 848	12 848 dotácia EÚ-ZŠ Kysucká asistenti
312001	B	0	10 632	10 632 dotácia EÚ-MŠ Fándlyho Pom.vych.
312008	B	0	1 000	1 000 dotácia BSK-ZŠ Mlyns.plav.výcv.
312001	B	0	122 492	122 492 MF SR kompenzácia energií
312002	B	80 000	64 000	144 000 Envirofond
Rozpočet bol zvýšený o 64 000 € z dôvodu získania finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením triedeného zberu a zhodnotenie BRKO z domácností získaných od Enviroföndu; o 122 492 € finančné prostriedky na kompenzáciu vysokých cien energií; zmenený o 891 775 € v oblasti financovania škôl				
Kapitálové dotácie a granty				
322006	K	0	4 000	4 000 dotácia BSK-MŠ Fándlyho
Rozpočet bol zvýšený o 4 000 € z dôvodu získania finančných prostriedkov od BSK na altánok pre MŠ Fándlyho				
Navýšenie príjmov celkom			1 110 754	
z toho: vlastné zdroje			20 457	
transfery			1 090 297	
Príjmy po zmene celkom		53 385 266	1 110 754	54 496 020
z toho: bežné príjmy		32 849 295	1 106 754	33 956 049
kapitálové+FO		20 535 971	4 000	20 539 971

Senec, 29.09.2023

Vyhotovala: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 5.zmena - RO č.6

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 31.10.2023

Kapitola	položka KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:	
					Podpol.	Názov
01.1.1 Obce						
	635 41	10 000	2 415	12 415	635	Bývalá OTP-údržba 2 415
	637004 41	65 000	-2 000	63 000	637004	Verejné obstarávanie -2 000
	637004 41	3 750	2 750	6 500	637004	Dotácie BSK-podiel MsÚ 2 750
	713001 43	15 000	4 600	19 600	713001	Interiérové vybavenie MsÚ 4 600
	713004 43	37 700	-7 015	30 685	713004	Kondenzačný kotol Poliklinika -7 015
	717002 43	3 750	-2 750	1 000	717002	Kapitálové dotácie BSK-podiel MsÚ -2 750
	717002 46	67 125	-2 000	65 125	717002	Revitalizácia vnútrobloku-podiel MsÚ -2 000
	717002 43	0	2 000	2 000	717002	Revitalizácia vnútrobloku-neoprávnené 2 000
01.7.0 Trans.ver.dlhu						
	651002 41	8 260	1 240	9 500	651002	Úver ZŠ Mlynská-splátky úroku 1 240
04.7.3 Kultúrne služby						
	637002 41	20 000	10 000	30 000	637002	Ostatné kultúrne podujatia 10 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi						
	713004 43	150 000	60 000	210 000	713004	Polopodzemné kontajnery (aj uzamyk.) 60 000
	713004 46	60 000	-60 000	0	713004	Uzamykanie stojísk -60 000
06.2.0 Rozvoj obcí						
	637004 41	40 000	-20 000	20 000	637004	Všeobecné služby-upratovacie práce -20 000
	717001 43	34 000	20 000	54 000	717001	Nové ihriská 20 000
06.4.0 Verejné osvetlenie						
	717002 43	95 040	45 000	140 040	717002	Riadiace jednotky VO 45 000
	717003 43	130 000	-45 000	85 000	717003	Modernizácia VO podľa projektu -45 000
	713001 43	0	10 000	10 000	713001	Vianočné osvetlenie 10 000
09x Skolstvo						
	64x 111	6 080 824	41 284	6 122 108	64x	Školstvo-PK normatív 41 284
	64x 111	461 411	81 904	543 315	64x	Školstvo-nenormatívne 81 904
	64x 72	1 728	8 030	9 758	72x	Dar PK 8 030
	64x 41	2 922	1 107	4 029	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže) 1 107
	64x 111	32 955	16 923	49 878	64x	ZŠ VJM asistenti 16 923
	64x 111	46 387	42 439	88 826	64x	ZŠ Mlynská asistenti 42 439
	64x 111	0	47 188	47 188	64x	ZŠ Tajovského asistenti 47 188
	64x 111	0	12 848	12 848	64x	ZŠ Kysucká asistenti 12 848
	64x 111	0	10 632	10 632	64x	MŠ Fándlyho-pomocný vychovávateľ 10 632
	64x 111	4 279	-81	4 198	64x	ZŠ Tajovského-chránená dielňa -81

64x	111	1 873	3 845	5 718	64x	ZŠ -súťaže	3 845
64x	111	0	1 000	1 000	64x	Dotácia BSK-ZŠ Mlynská plav.výcvik	1 000
72x	111	0	4 000	4 000	72x	Dotácia BSK-MŠ Fándlyho kapitál.	4 000
64x	111	505 430	27 693	533 123	64x	Dofinancovanie normatívu PK	27 693
64x	41	6 198 382	38 507	6 236 889	64x	Dotácia BV origin.kompetencie	38 507
72x	43	6 000	-3 000	3 000	72x	Dotácia KV origin.kompetencie	-3 000
72x	43	0	4 000	4 000	72x	Dotácia KV pren.kompet.-dofin.projekt.	4 000
64x	41	882 058	30 675	912 733	64x	Vrátené príjmy OK	30 675
64x	41	52 086	25 768	77 854	64x	Vrátené príjmy PK	25 768
64x	41	853	906	1 759	64x	Vrátené príjmy PK-dobropisy, ZP	906
72x	43	1 000	-5 200	-4 200	72x	Vrátené príjmy Pk na KV	-5 200
64x	41	6 180	606 100	612 280	64x	Strava zadarmo	606 100
633011	41	958 158	24 220	982 378	633011	Výdavky za potraviny	24 220
637004	41	4 500	-1 000	3 500	637004	Dotácie, e-grant, particip.rozpočet	-1 000
64x	41	357 897	-91 200	266 697	64x	Rezerva zákonné nároky	-91 200
635006	41	25 000	10 000	35 000	635006	Údržba školy	10 000
716	43	50 000	5 000	55 000	716	PD školy ZŠ a MŠ	5 000
717x	43	91 469	10 000	101 469	717x	Investície školám	10 000
09.5.0 Vzdelávanie MsÚ							
637001	41	10 000	2 000	12 000	637001	Školenia MsÚ	2 000
Výdavky po zmene celkom		53 376 259	974 828	54 351 087			
z toho: bežné výdavky		32 719 820	935 193	33 655 013			
kapitálové+FO		20 656 439	39 635	20 696 074			

Senec, 12.10.2023

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	po 5.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	54 496 020	58 982 096	48 314 333
2.	z toho: daňové príjmy (100)	15 427 008,28	16 920 760,98	17 500 944	18 064 254	19 678 323	20 706 098	20 706 098	20 706 098	20 715 694	20 651 694	20 141 640	20 811 870
	v tom: podielová daň (110)	10 138 909,92	10 501 803,15	11 042 944	11 606 254	12 766 323	12 664 098	12 664 098	12 664 098	12 673 694	12 673 694	13 404 640	14 074 870
	daň z nehnuteľnosti (120)	4 132 730,71	4 268 886,06	4 500 000	4 500 000	4 550 000	5 116 000	5 116 000	5 116 000	5 116 000	5 116 000	4 550 000	4 550 000
	ostatné miestne dane a poplatok za KO a za rozvoj (130), sankčný úrok (160)	1 155 367,65	2 150 071,77	1 958 000	1 958 000	2 362 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 926 000	2 862 000	2 187 000	2 187 000
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	3 122 372	2 634 599	2 635 471
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	1 478 768,93	1 667 473,18	2 089 047	2 627 002	2 544 424	2 915 821	2 915 821	2 915 821	2 930 215	3 014 672	2 539 599	2 540 471
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	195 494,97	96 757,28	0	19 395	95 000	107 700	107 700	107 700	107 700	107 700	95 000	95 000
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	24 067 121	30 062 960	19 427 095
	v tom: bežné granty a transfery (310)	6 836 761,84	6 973 585,88	5 959 824	7 397 558	8 196 920	9 108 188	9 109 588	9 109 588	9 203 386	10 289 683	10 168 560	10 439 335
	kapitálové granty a transfery (320)	640 170,92	376 242,70	1 909 825	2 476 325	13 420 485	13 744 985	13 744 985	13 744 985	13 773 438	13 777 438	19 894 400	8 987 760
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	6 654 833	6 142 897	5 439 897
	v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)	10 457 902,76	9 436 170,69	7 060 732	8 497 736	8 162 282	5 184 833	5 184 833	5 184 833	5 184 833	5 184 833	6 142 897	5 439 897
	----- prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci	559 548,00	0,00	1 750 000	1 750 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 470 000	1 470 000	0	0
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	54 351 087	58 982 096	48 314 333
7.	z toho: bežné výdavky (600)	21 551 339,72	22 749 505,61	25 542 355	27 972 231	32 141 117	32 410 493	32 383 533	32 511 533	32 719 820	33 655 013	32 784 999	33 782 994
	v tom: mzdy, platy (610)	3 231 121,60	3 425 900,81	4 648 966	4 354 205	4 990 715	4 865 298	4 865 298	4 865 298	4 849 876	4 849 876	5 180 206	5 205 832
	poistné odvody (620)	1 144 410,39	1 222 751,74	1 667 093	1 593 483	1 782 422	1 732 878	1 732 878	1 732 878	1 736 413	1 736 413	1 842 767	1 862 315
	tovary a služby (630)	3 490 837,76	3 763 149,64	5 141 781	5 509 674	6 583 609	6 708 012	6 681 052	6 809 052	6 966 319	6 925 484	6 594 691	6 731 933
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	13 662 427,58	14 320 926,57	14 062 979	16 493 333	18 769 041	19 088 475	19 088 475	19 088 475	19 095 554	20 070 342	19 153 835	19 970 214
	splácanie úrokov (650)	22 542,39	16 776,85	21 536	21 536	15 330	15 830	15 830	15 830	71 658	72 898	13 500	12 700
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	20 205 480	25 646 132	13 971 997
	v tom: kapitálové výdavky	4 070 093,59	3 739 589,20	10 113 367	11 658 413	19 406 695	20 279 010	20 307 370	20 179 370	20 130 345	20 170 180	25 646 132	13 971 997
	kapitálové transfery (v tom KT školy)	35 341,56	70 937,20	119 800	109 838	19 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 300	0	0
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	490 594	550 965	559 342
	v tom: splácanie istiny úverov (821)	432 888,00	327 380,00	394 288	394 288	404 445	416 945	416 945	416 945	364 917	364 917	484 895	484 895
	vrátenie zábezpeky (819)	62 565,08	60 000,00	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	57 587,06	45 842,39	100 562	100 562	125 677	125 677	125 677	125 677	125 677	125 677	66 070	74 447
	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	301 036	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	-6 320 342	-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	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	144 933	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	-6 019 306	-5 591 932	-4 880 555