

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 27.06.2023	číslo materiálu: 4
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: **Rozpočet Mesta Senec na r. 2023 – 2.zmena – rozpočtové opatrenie č.3**

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2023

- príjmy celkom		53 269 025 €
z toho:	bežné príjmy	32 731 507 €
	kapitálové príjmy	13 852 685 €
	príjmové FO	6 684 833 €
- výdavky celkom		53 269 025 €
z toho:	bežné výdavky	32 383 533 €
	kapitálové výdavky	20 342 870 €
	výdavkové FO	542 622 €

II. MsZ súhlasí so zmenou rozpočtu Mesta Senec na rok 2023

- príjmy celkom		53 269 025 €
z toho:	bežné príjmy	32 731 507 €
	kapitálové príjmy	13 852 685 €
	príjmové FO	6 684 833 €
- výdavky celkom		53 269 025 €
z toho:	bežné výdavky	32 383 533 €
	kapitálové výdavky	20 342 870 €
	výdavkové FO	542 622 €

III. MsR súhlasí s použitím prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta Senec č.3/2015

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Primátor	Ing. Pavol Kvál	
Vypracoval:	vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

Dôvodová správa k materiálu
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2023 – 2. zmena

V dôsledku potreby vykonania presunov v schválenom rozpočte na základe požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 53 269 025 €, z toho bežné príjmy 32 731 507 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 537 518 €**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 53 269 025 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 32 383 533 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 20 885 492 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 20 706 098 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 3 023 521 €.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 22 854 573 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z dotácií o 1 400 € - jedná sa o dotáciu od Dobrovoľného požiarného zboru SR pre miestny klub DHZ na MTZ, osobné ochranné pomôcky, odbornú prípravu, servis a náhradné diely na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

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.

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

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 16 869 837 €, z toho bežné výdavky 4 321 239 €, kapitálové 12 126 438 € a finančné operácie 422 160 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 11 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vyhotovenie projektovej dokumentácie budovy Hasičského múzea o 11 000 € (presun) – na základe požiadavky vedúceho múzea na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy z dôvodu plánovaného podania žiadosti o grant, budova sa nachádza na zozname mestských pamätihodností.

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. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na elektrickú energiu v budove DHZ o 1 900 € - zvýšené náklady na elektrickú energiu spotrebovanú pri vykurovaní klubovne miestneho DHZ (presun)
- Znížili sa výdavky na všeobecný materiál pre DHZ o 1 000 € - komentár vyššie (presun)
- Zvýšili sa výdavky na náhradné diely hasičskej techniky o 1 400 € - obstarané z dotácie od DPZ SR
- Znížili sa výdavky na súťaže pre DHZ o 900 € - komentár vyššie (presun).

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 145 716 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 20 696 €.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 4 948 428 €, z toho v bežných výdavkoch 1 032 363 € a v kapitálových výdavkoch 3 916 065 €. Bola zmenená nasledovne (všetky zmeny na útvare SOÚ stavebný – formou presunov) – presuny finančných prostriedkov sú vykonané na základe rozhodnutia mesta o zmene sídla SOÚ stavebného zo Šamorínskej ul. do budovy bývalej OTP banky, ktorá nie je obsadená a teda využívaná, čím sa znížia náklady na prenájom cudzích priestorov:

- Znížili sa výdavky poštové služby o 3 150 €
- Zvýšili sa výdavky na telekomunikačné služby o 150 €
- Zvýšili sa výdavky na drobné interiérové vybavenie o 1 000 €
- Znížili sa výdavky na drobnú výpočtovú techniku o 350 €
- Znížili sa výdavky na kancelársku techniku a drobné nákupy o 1 300 €
- Zvýšili sa výdavky na všeobecný materiál kancelársky o 350 €
- Zvýšili sa výdavky na ochranné pracovné odevy a pomôcky o 400 €
- Znížili sa výdavky na PHM o 1 800 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu kancelárskej techniky o 1 300 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu 2.NP v bývalej budove OTP a v prenajatých priestoroch na Šamorínskej ul. (uviedenie do pôvodného stavu) o 7 440 €
- Znížili sa výdavky na nájomné o 5 940 €
- Zvýšili sa výdavky na sťahovanie, montáž nábytku, všeobecné služby o 900 €
- Znížili sa výdavky na kolky a metrológiu o 500 €

- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie o 4 500 €.

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

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 883 245 €, z toho 1 917 678 € v bežných výdavkoch a 965 567 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky uličné tabule a informačný systém z bežných výdavkov o 12 000 € - obstarali sa nové infotabule - smerovníky na verejné priestranstvá, ktoré spĺňajú charakter kapitálových výdavkov (presun)
- Zvýšili sa výdavky na informačný systém - infotabule z kapitálových výdavkov o 12 000 € - komentár vyššie (presun).

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 915 458 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky.

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- zmenilo sa rozdelenie výdavkov školského úradu - privítanie prvákov -520 €, reprezentačné školský úrad +520 € (obstaranie kávovaru pre ZŠ Mlynská), dotácie bežné projektový referát školského úradu -2 500 €, dotácie kapitálové projektový referát školského úradu +2 500 € - zmena charakteru poskytnutej dotácie (presuny).

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

- Znížili sa výdavky na údržbu prístrojov SSS o 1 360 € - potreba výmeny nefunkčnej klimatizácie (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie do jedálne SSS o 1 360 € - komentár vyššie (presun).

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2023 – 2. zmena

V dôsledku potreby vykonania presunov v schválenom rozpočte na základe požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 53 269 025 €, z toho bežné príjmy 32 731 507 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 537 518 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 53 269 025 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 32 383 533 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 20 885 492 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 20 706 098 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 12 664 098 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2023 vo výške 5 116 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je po zmene 2 926 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 3 023 521 €.

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

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 568 766 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej

starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 95 000 € a rozpočtovaná výška po zmene príjmov zo združených investičných prostriedkov je 12 700 €.

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

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

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 22 854 573 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z dotácií o 1 400 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 8 766 361 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK vo výške 14 088 212 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti, erasmus ZŠ s VJM a ZŠ Mlynská“, „Terénne opatrovateľky“, „Výstavba ZŠ“, „Rozšírenie MŠ Slnečné jazerá“, „Výstavba novej MŠ“, „Zníženie energetickej náročnosti“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Obnova kultúrnych pamiatok“, „Pamiatkové objekty“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Pošta-Hečkova“, „Rekonštrukcia ZŠ Mlynská“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje 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.

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

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 16 869 837 €, z toho bežné výdavky 4 321 239 €, kapitálové 12 126 438 € a finančné operácie 422 160 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 11 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vyhotovenie projektovej dokumentácie budovy Hasičského múzea o 11 000 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 16 327 031 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 211 198 €, a to mzdy zamestnancov 2 036 486 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 701 811 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 457 081 € (z toho 1 000 € cestovné výdavky, 217 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 111 450 € materiál, 43 000 € dopravné, 155 000 € údržba a opravy, 34 000 € reštaurovanie pamiatok, 100 000 € nájomné, 384 136 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 132 736 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 5 549 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 31 960 € na projekt Obnova kultúrnych pamiatok, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 6 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 12 131 653 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamerového systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 173 500 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 60 000 €, rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Kysucká 100 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 15 000 €, kuchynskú linku so spotrebičmi na chatu Olympic 4 200 €, klimatizácia na MsÚ a MsP serverovňa 3 000 €, kamerový systém 35 000 €, kondenzačný kotol v budove Polikliniky 37 700 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 209 450 €, štúdia objekt na Železničnej ul. 70 000 €, štúdia revitalizácia Lichnerová ul. 40 000 €, projektová dokumentácia športový areál 40 000 €, projektová dokumentácia areálu pri malej chate 30 000 €, projektová dokumentácia budovy na Pribinovej ul. 35 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 82 800 €, projektovú dokumentáciu na nájomné byty na Kaličiakovej ul. 25 000 €, projektová dokumentácia Hasičské múzeum 11 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 145 000 €, projektová dokumentácia nová Poliklinika 150 000 €, realizácia Gardenky I.etapa 50 000 € a 10 809 788 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac 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.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 36 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 54 461 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 416 945 € a splácanie úrokov vo výške 15 830 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 16 050 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na elektrickú energiu v budove DHZ o 1 900 € (presun)
- Znížili sa výdavky na všeobecný materiál pre DHZ o 1 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na náhradné diely hasičskej techniky o 1 400 €
- Znížili sa výdavky na súťaže pre DHZ o 900 € (presun).

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 145 716 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 20 696 €.

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

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 4 948 428 €, z toho v bežných výdavkoch 1 032 363 € a v kapitálových výdavkoch 3 916 065 €. Bola zmenená nasledovne (všetky zmeny na útvare SOÚ stavebný – formou presunov):

- Znížili sa výdavky poštové služby o 3 150 €
- Zvýšili sa výdavky na telekomunikačné služby o 150 €
- Zvýšili sa výdavky na drobné interiérové vybavenie o 1 000 €
- Znížili sa výdavky na drobnú výpočtovú techniku o 350 €
- Znížili sa výdavky na kancelársku techniku a drobné nákupy o 1 300 €
- Zvýšili sa výdavky na všeobecný materiál kancelársky o 350 €
- Zvýšili sa výdavky na ochranné pracovné odevy a pomôcky o 400 €
- Znížili sa výdavky na PHM o 1 800 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu kancelárskej techniky o 1 300 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu 2.NP v bývalej budove OTP a v prenajatých priestoroch na Šamorínskej ul. (uviedenie do pôvodného stavu) o 7 440 €
- Znížili sa výdavky na nájomné o 5 940 €
- Zvýšili sa výdavky na sťahovanie, montáž nábytku, všeobecné služby o 900 €

- Znížili sa výdavky na kolky a metrológiu o 500 €
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie o 4 500 €
- Znížili sa výdavky na kancelársku techniku o 3 000 €.

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

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

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 3 583 217 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 322 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 106 000 €, z kapitálových výdavkov rekonštrukcia Rybárskej ul., parkoviska na Jesenského ul., realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 3 155 217 €.

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

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

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 518 200 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, polopodzemných kontajnerov 150 000 €, re-use centrum 40 000 € a uzamykateľné stojiská 60 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 42 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 120 000 € 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 Slniečnych jazier 15 000 € a na intenzifikáciu ČOV 525 000 €.

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 2 883 245 €, z toho 1 917 678 € v bežných výdavkoch a 965 567 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky uličné tabule a informačný systém z bežných výdavkov o 12 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na informačný systém - infotabule z kapitálových výdavkov o 12 000 € (presun).

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 2 241 948 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 917 908 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 607 774 €, na lavičky a smetné nádoby 20 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 50 000 €, obstaranie traktorového nosiča 20 000 €, komunálnej techniky 400 000 €, informačný systém 12 000 € ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník, UNC a osobný automobil v celkovej výške 64 266 €.

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

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 915 458 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky.

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

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

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

- mzdy 611 631 €,
- poistné odvody 226 430 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 50 950 €,
- dopravné 6 000 €,

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

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

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

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 9 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 80 000 €, príspevky regionálnym združeniam 150 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné 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:

- zmenilo sa rozdelenie výdavkov školského úradu - privítanie prvákov -520 €, reprezentačné školský úrad +520 €, dotácie bežné projektový referát školského úradu - 2 500 €, dotácie kapitálové projektový referát školského úradu +2 500 € (presuny).

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

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

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

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

- Znížili sa výdavky na údržbu prístrojov SSS o 1 360 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie do jedálne SSS o 1 360 € (presun).

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 284 443 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 305 189 € 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 kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 500 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 201 600 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 60 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

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

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	13.12.2022	18.4.2023	27.6.2023
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	30 419 667	32 730 107	32 731 507
Kapitálové príjmy	13 515 485	13 852 685	13 852 685
Finančné operácie príjmové	8 162 282	6 684 833	6 684 833
ROZPOCTOVÉ ZDROJE SPOLU	52 097 434	53 267 625	53 269 025
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	32 141 117	32 410 493	32 383 533
Kapitálové výdavky	19 426 195	20 314 510	20 342 870
Finančné operácie výdavkové	530 122	542 622	542 622
ROZPOCTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	52 097 434	53 267 625	53 269 025
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	319 614	347 974
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 910 710	-6 461 825	-6 490 185
Bilancia FO	7 632 160	6 142 211	6 142 211
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2023 - 2.zmena - RO č.3

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	12 766 323	12 664 098		12 664 098	12 664 098		
11x	41	daň z príjmov	12 766 323	12 664 098	0	12 664 098	12 664 098	0	0
121001	41	Z pozemkov	500 000	435 000		435 000	435 000		
121002	41	Zo stavieb	3 792 000	4 392 000		4 392 000	4 392 000		
121003	41	Z bytov	258 000	289 000		289 000	289 000		
12x	41	dane z majetku	4 550 000	5 116 000	0	5 116 000	5 116 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000	2 000		2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	2 000	2 000		2 000	2 000		
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000		90 000	90 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	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		
133015	41	Za rozvoj	545 000	1 109 000		1 109 000	1 109 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 361 000	2 925 000	0	2 925 000	2 925 000	0	0
160	41	sankčný úrok	1 000	1 000		1 000	1 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	1 000		1 000	1 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	19 678 323	20 706 098	0	20 706 098	20 706 098	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	65 000	65 000		65 000	65 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	110 000	110 000		110 000	110 000		
212003	41	Z nájmu Veolia	37 000	37 000		37 000	37 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	25 000	25 000		25 000	25 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 880	239 880		239 880	239 880	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000		100 000	100 000		
221002	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	100 000	100 000		100 000	100 000		
223001	41	Príjem za ubytovanie chata	30 000	30 000		30 000	30 000		
223001	41	Príjmy škôl	788 138	894 144		894 144	894 144		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	85 500	85 500		85 500	85 500		
223001	41	Príjem za Senecké leto	0	120 000		120 000	120 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	34 834	34 834		34 834	34 834		
223001	41	Prepravná služba	1 900	1 900		1 900	1 900		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	182 952	182 952		182 952	182 952		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	151 200	151 200		151 200	151 200		
223003	72f	Za stravné školy	759 520	847 383		847 383	847 383		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
292017	111	Dobropisy a preplatky ZP školy	0	853		853	853		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000		2 000	2 000		
22x	41	administratívne a iné platby	2 254 044	2 568 766	0	2 568 766	2 568 766	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000	95 000		95 000		95 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	12 700		12 700		12 700	
23x	43	kapitálové príjmy	95 000	107 700	0	107 700	0	107 700	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	2 900		2 900	2 900		
24x	41	úroky z účtov	500	2 900	0	2 900	2 900	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000		50 000	50 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	458		458	458		
292012	41	Z dobropisov	0	6 874		6 874	6 874		
292017	41	Vratky	0	34 666		34 666	34 666		
292027	41	Príjmy náhrad za výrub drevín	0	12 277		12 277	12 277		
29x	41	ostatné príjmy	50 000	104 275	0	104 275	104 275	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 639 424	3 023 521	0	3 023 521	2 915 821	107 700	0
311	72	Granty-sponzorské	3 000	3 000		3 000	3 000		
311	72c	Dotácia-DHZ	0	0	1 400	1 400	1 400		
311	72a	Granty-AVE Deň zeme	0	2 000		2 000	2 000		
311	72	Dar PK	0	1 728		1 728	1 728		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	80 000	80 000		80 000	80 000		
312011	41	Členské SOU	154 520	154 520		154 520	154 520		
311	72	granty	237 520	241 248	1 400	242 648	242 648	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	39 140	39 140		39 140	39 140		
312012	111	životné prostredie	1 957	1 957		1 957	1 957		
312012	111	cestná doprava	2 060	2 060		2 060	2 060		
312012	111	šfrb	20 847	20 847		20 847	20 847		
312012	111	školský úrad	37 018	37 018		37 018	37 018		
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784		68 784	68 784		
312012	111	matrika	17 129	17 129		17 129	17 129		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 401	7 401		7 401	7 401		
312001	111	referendum refundácia	20 000	8 120		8 120	8 120		
312001	111	úrad práce-chrán.dieľne	42 000	42 000		42 000	42 000		
312001	111	úrad práce-chrán.dieľňa školy	0	4 279		4 279	4 279		
312001	111	stabilizačný príspevok-sociálne	0	56 000		56 000	56 000		
312001	111	príspevok-činnosť odb.personálu uteč.	0	5 060		5 060	5 060		
312001	111	príspevok-riešenie migračných výziev	0	1 159 600		1 159 600	1 159 600		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 986 378	6 080 824		6 080 824	6 080 824		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	461 411		461 411	461 411		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
312012	111	školsťvo-strava zadarmo	0	6 180		6 180	6 180		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	1 229 741	505 430		505 430	505 430		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie energie	1 000 000	0		0	0		
312001	111	Školsťvo-súťaže	0	1 873		1 873	1 873		
312001	111	Dotácia EU-ZS VJM asistenti, Erasmus	35 610	32 955		32 955	32 955		
312001	111	Dotácia EU-ZS Mlynská asistenti	61 850	46 387		46 387	46 387		
312008	111	Dtácie BSK	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		
312001	111	Prostr.z rozpočtu SR-obnova kult.pam.	0	23 000		23 000	23 000		
312001	111	Prostr.zo SR-TOS	224 400	224 400		224 400	224 400		
312x	111	decentr.dotácie	7 959 400	8 866 940	0	8 866 940	8 866 940	0	0
322002	111		23 000	0		0		0	
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-Výstavba novej ZS	6 875 000	6 875 000		6 875 000		6 875 000	
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-Rozšír.MS SJ	695 520	695 520		695 520		695 520	
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-Výstavba MŠ nová	869 400	869 400		869 400		869 400	
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-Kapitál.dotácie	190 000	190 000		190 000		190 000	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Pamiatkové objekty	240 000	240 000		240 000		240 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EU-Projekt.dokument.	100 000	100 000		100 000		100 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZS a MS	298 507	298 507		298 507		298 507	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu SR-Cykloinfraštruktúra	760 000	760 000		760 000		760 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	291 873	291 873		291 873		291 873	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové	10 000	10 000		10 000		10 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu SR-Adapt.opatr.klíma	452 945	452 945		452 945		452 945	
322001	111	Prostr.zo SR-cyklo Pošta Hečkova kap.	272 201	272 201		272 201		272 201	
322001	111	Prostr.zo SR-realizácia Gardenka	450 000	0		0		0	
322001	111	Prostr.zo SR-zníženie energetic.nároč.	950 000	950 000		950 000		950 000	
322002	1P01	Prostr.z Plánu obnovy-rekonštr.ZS Mlynská	0	797 500		797 500		797 500	
322x	115	zahraničné transfery	13 420 485	13 744 985	0	13 744 985	0	13 744 985	0
3xx	111	Dotácie a granty	21 617 405	22 853 173	1 400	22 854 573	9 109 588	13 744 985	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	165 000	158 455		158 455			158 455
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0		0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	172 450	172 450		172 450			172 450
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	1 930 000	1 930 000		1 930 000			1 930 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	35 000	35 000		35 000			35 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 385	56 385		56 385			56 385
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	250 000	250 000		250 000			250 000
453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-referendum	0	11 450		11 450			11 450

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsstvo	0	139 589		139 589			139 589
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	117 894		117 894			117 894
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	0		0			0
454001	46	Prevod prostr.RF	5 025 000	1 785 163		1 785 163			1 785 163
453x	46	Prebytok hospodárenia	8 162 282	5 184 833	0	5 184 833	0	0	5 184 833
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	8 162 282	5 184 833	0	5 184 833	0	0	5 184 833
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	1 000 000		1 000 000	0	0	1 000 000
514002	45	Úver Envirofond-komunálna technika	0	500 000		500 000			500 000
513x	52	Prijaté úvery	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
		Prijmy spolu	52 097 434	53 267 625	1 400	53 269 025	32 731 507	13 852 685	6 684 833
Z toho:		bežné	30 419 667	32 730 107	1 400	32 731 507	32 731 507	0	0
		kapitálové+FO	21 677 767	20 537 518	0	20 537 518	0	13 852 685	6 684 833

VÝDAVKY r. 2023 - 2.zmena - RO č.3

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111			Obce	16 873 559	16 327 031	0	16 327 031	4 195 378	12 126 438	5 215
	61x	41	Mzdy	2 052 926	2 036 486		2 036 486	2 036 486		
	62x	41	Poistné odvody	713 638	701 811		701 811	701 811		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	34 376	34 376		34 376	34 376		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049		1 049	1 049		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000		1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000		160 000	160 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	26 000	26 000		26 000	26 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	31 500	31 500		31 500	31 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	5 800		5 800	5 800		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000		35 000	35 000		
	633016	41	Reprezentačné	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	17 150	17 150		17 150	17 150		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Do práce na bicykli	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	8 000		8 000	8 000		
	633009	41	Publikácie múzeum (Lichner, reg.vých.)	7 500	7 500		7 500	7 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	43 000	43 000		43 000	43 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Budova MsP údržba	5 000	7 000		7 000	7 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	0		0	0		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	23 000	23 000		23 000	23 000		
	635	41	Výmennícky-údržba	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	7 000	7 000		7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	45 000	45 000	-11 000	34 000	34 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0		0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	100 000	100 000		100 000	100 000		
	637	41	Služby	105 083	104 357		104 357	104 357		
	637	41	Stravovanie, SF	94 969	93 334		93 334	93 334		
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 825	21 175		21 175	21 175		
	637	41	Verejné obstarávanie	45 000	45 000		45 000	45 000		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	44 000	44 000		44 000	44 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 200	3 200		3 200	3 200		
	637	41	Mestská doprava	210 000	210 000		210 000	210 000		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	21 000	21 000		21 000	21 000		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	17 720	17 720		17 720	17 720		
	637031	41	Pokuty	0	1 050		1 050	1 050		
	637015	41	Poistenie budov	30 300	30 300		30 300	30 300		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	98 360	98 360		98 360	98 360		
	637027	41	Odmeny OON	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637	41	Projekt udržateľnej mobility-ETM	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	0	9 960		9 960	9 960		
	637	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	0	23 000		23 000	23 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	3 750		3 750	3 750		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	10 000		10 000	10 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>1 400 107</i>	<i>1 369 946</i>	<i>-11 000</i>	<i>1 358 946</i>	<i>1 358 946</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>3 750</i>	<i>13 710</i>	<i>0</i>	<i>13 710</i>	<i>13 710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	<i>10 000</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	642x	41	Participatívny rozpočet	0	0		0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	6 000	6 000		6 000	6 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		<i>16 000</i>	<i>16 000</i>		<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	711003	43	Softvér	24 000	24 000		24 000		24 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	82 500	62 500		62 500		62 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Kamerový systém	35 000	35 000		35 000		35 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	15 000	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	15 000		15 000		15 000	
	713001	43	Kuchynská linka+spotreb.Olympic	0	4 200		4 200		4 200	
	713002	43	Výpočtová technika	17 000	17 000		17 000		17 000	
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	37 700		37 700		37 700	
	713004	43	Klimatizácia daňové, MsP serverovňa	3 000	3 000		3 000		3 000	
	717001	43	MsÚ prístavba	0	0		0		0	
	717001	43	Gardenka-PD a realizácia	0	0		0		0	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	209 450	209 450		209 450		209 450	
	717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	100 000	100 000		100 000		100 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	70 000	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 800	82 800		82 800		82 800	
	716	43	Štúdiá objekt Želez.+PD	70 000	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	130 000	130 000		130 000		130 000	
	716	43	PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ	130 000	105 000		105 000		105 000	
	716	43	Štúdiá Revitali.Lichnerovej ul.	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD športový areál SJ	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD Poliklinika	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD Zrubovka	30 000	0		0		0	
	716	43	PD areál pri malej chate	0	30 000		30 000		30 000	
	716	43	PD náj.byty Kalinčiaková	0	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD Hasičské múzeum	0	0	11 000	11 000		11 000	
	716	43	PD Pribinova	35 000	35 000		35 000		35 000	
	716	43	PD na zníženie energ.nároč.	65 000	65 000		65 000		65 000	
	716	111	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ	100 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ	80 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	20 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	30 000		30 000		30 000	
	717003	111	Pamiatkové objekty-podiel BSK	240 000	240 000		240 000		240 000	
	717003	43	Pamiatkové objekty-neoprávnené	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000		100 000		100 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	6 875 000	6 875 000		6 875 000		6 875 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000		75 000		75 000	
	717003	111	Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ	695 520	695 520		695 520		695 520	
	717003	43	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480		14 480		14 480	
	717001	111	Výstavba nová MŠ-podiel EÚ	869 400	869 400		869 400		869 400	
	717001	43	Výstavba nová MŠ-neoprávnené	30 600	30 600		30 600		30 600	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	291 873	291 873		291 873		291 873	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	17 125	67 125		67 125		67 125	
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000	0		0		0	
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	7 000	0		0		0	
	717x	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750	3 750		3 750		3 750	
	717x	111	Gardenka-podiel ŠR	450 000	0		0		0	
	717x	43	Gardenka-podiel MÚ	50 000	0		0		0	
	717003	43	Gardenka realizácia I.etapa	0	50 000		50 000		50 000	
	717x	111	Zníženie energ.nár.-podiel ŠR	950 000	950 000		950 000		950 000	
	717x	43	Zníženie energ.nár.-podiel MÚ	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717x	111	Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR	190 000	190 000		190 000		190 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ	15 000	12 040		12 040		12 040	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 718 830	1 730 730	11 000	1 741 730	0	1 741 730	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	222 875	162 915	0	162 915	0	162 915	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	10 694 793	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
	824	46	Finančný prenájom	5 215	5 215		5 215	0	0	5 215
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0		0			0
112			Kontrolórske služby	36 000	36 000		36 000	36 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			36 000	36 000		36 000	36 000	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
133			Iné všeob.sl.-matrika	54 461	54 461		54 461	54 461	0	0
	61x	111	Mzdy	38 183	38 183		38 183	38 183		
	62x	41	Poistné odvody	13 345	13 345		13 345	13 345		
	633006	41	Tlačivá	300	300		300	300		
	637	41	Stravné, prídel do SF	2 083	2 083		2 083	2 083		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		550	550		
	63x	41		2 933	2 933		2 933	2 933	0	0
160	6xx		Referendum-refundácia	20 000	19 570		19 570	19 570	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	419 775	432 775	0	432 775	15 830	0	416 945
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 000	1 000		1 000	1 000		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 000	3 000		3 000	3 000		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 330	3 330		3 330	3 330		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	8 000	8 000		8 000	8 000		
	651002	41	Splácanie EF úver-úroky	0	500		500	500		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	15 330	15 830	0	15 830	15 830	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437	59 437		59 437			59 437
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008		175 008			175 008
	821007	46	Splácanie EF úver-istina	0	12 500		12 500			12 500
	821005	46	Splácanie istiny bankám	404 445	416 945	0	416 945	0	0	416 945
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	17 403 795	16 869 837	0	16 869 837	4 321 239	12 126 438	422 160
220			Civilná ochrana	16 050	16 050		16 050	16 050	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500		5 500	5 500		
	633007	41	Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie	8 500	8 500		8 500	8 500		
	632003	41	Telefón	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700		1 700	1 700		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	63x			16 050	16 050		16 050	16 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	16 050	16 050		16 050	16 050	0	0
310			Polícajné služby MsP	1 188 243	1 151 772	0	1 151 772	1 131 076	6 500	14 196
	61x	41	Mzdy	688 229	679 729		679 729	679 729		
	62x	41	Poistné odvody	240 535	237 565		237 565	237 565		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	92 730	75 720		75 720	75 720		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	32 409	26 464		26 464	26 464		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Materiál	20 600	20 600		20 600	20 600		
	634	41	Dopravné	20 500	20 500		20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300		2 300	2 300		
	637	41	Služby	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Stravovanie, SF	38 894	36 848		36 848	36 848		
	637001	41	Školenia noví	3 500	3 500		3 500	3 500		
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	8 250	8 250		8 250	8 250		
	63x	41	Réžia-noví policajti	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			113 644	111 598	0	111 598	111 598	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	500	500		500		500	
	714001	43	Doplňky k novému autu	3 500	3 500		3 500		3 500	
	717003	43	Rekonštrukcia a zateplenie budovy	0	0		0		0	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	500	500		500		500	
	713005	43	Nákup defibrilátora	2 000	2 000		2 000		2 000	
	7xx		Kapitálové výdavky	6 500	6 500		6 500	0	6 500	0
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	11 655	11 655		11 655			11 655
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	2 541	2 541		2 541			2 541
320			Ochrana pred pož. DHZ	14 640	14 640	1 400	16 040	16 040	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	1 900	3 900	3 900		
	633	41	Materiál	1 600	1 600	-1 000	600	600		
	634	41	Dopravné PHM	1 200	1 200		1 200	1 200		
	634002	72c	Náhr.diely hasič.technika-dotácia	0	0	1 400	1 400	1 400		
	635	41	Opravy	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	-900	1 900	1 900		
	637	41	Služby dod.revízie	4 440	4 440		4 440	4 440		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600		600	600		
	63x			14 640	14 640	1 400	16 040	16 040	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 202 883	1 166 412	1 400	1 167 812	1 147 116	6 500	14 196
435			Elektrická energia	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		
443			Výstavba	1 161 688	1 155 211	0	1 155 211	389 011	766 200	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	57 168	52 368		52 368	52 368		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 299	16 622		16 622	16 622		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	161 774	161 774		161 774	161 774		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	56 540	56 540		56 540	56 540		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097		2 097	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 950	41 950	-5 300	36 650	36 650		
	633001	41	Interiérové vybavenie SOÚ	0	0	1 000	1 000	1 000		
	635002	41	Údržba výpočt.techniky SOÚ	0	0	1 300	1 300	1 300		
	635006	41	Údržba priestorov SOÚ-OTP	0	0	7 440	7 440	7 440		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	23 760	23 760	-5 940	17 820	17 820		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 475	9 475		9 475	9 475		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275		275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x	41	Bežné výdavky	396 988	390 511	-1 500	389 011	389 011	0	0
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	5 700	5 700	-3 000	2 700		2 700	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Nábytok SOÚ	0	0	4 500	4 500		4 500	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	5 700	5 700	1 500	7 200	0	7 200	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	0	0		0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pre invest.akcie	250 000	250 000		250 000		250 000	
	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385		56 385		56 385	
	716	43	PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	190 615	190 615		190 615		190 615	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	65 000	65 000		65 000		65 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	75 000	75 000		75 000		75 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	12 000	12 000		12 000		12 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	759 000	759 000		759 000	0	759 000	0
451			Cestná doprava	3 593 217	3 583 217	0	3 583 217	433 352	3 149 865	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	310 000	320 000		320 000	320 000		
	635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	16 000	16 000		16 000	16 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	63 000	63 000		63 000	63 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Bike sharing	0	20 000		20 000	20 000		
	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	0	0		0	0		
	6xx	41	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.	267	267		267	267		
	6xx	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.	5 085	5 085		5 085	5 085		
	63x			403 352	433 352	0	433 352	433 352	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	25 000	25 000		25 000		25 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Parkovisko Jesenského	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717003	43	Rybárska ul-rekonštrukcia	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Chodník za Aquaparkom	0	0		0		0	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	15 710	15 710		15 710		15 710	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	298 507	298 507		298 507		298 507	
	716	43	Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor	7 000	0		0		0	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené	105 500	105 500		105 500		105 500	
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap.	14 327	14 327		14 327		14 327	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.	272 201	272 201		272 201		272 201	
	717001	43	Cykloinfraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR	760 000	760 000		760 000		760 000	
	716	43	Parkovací dom-stavebný dozor	0	7 000		7 000		7 000	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	100 000	100 000		100 000		100 000	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581		49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039		942 039		942 039	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra-prístrešky	15 000	15 000		15 000		15 000	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	30 000	100 000		100 000		100 000	
	716	43	PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ZŠ Taj.	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	
	716	43	PD cyklotsrasy Senec juh	80 000	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	110 000	0		0		0	
	716	43	Parkovacia politika+zjednosmer.dopr.	160 000	160 000		160 000		160 000	
	71x			3 189 865	3 149 865	0	3 149 865	0	3 149 865	0
473			Cestový ruch	65 000	195 000	0	195 000	195 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	10 000	120 000		120 000	120 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	30 000		30 000	30 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	20 000		20 000	20 000		
	644001	41	Dotácia SCR-kultúra, bioremedácia	25 000	25 000		25 000	25 000		
	723001	43	Dotácia SCR-kontajnerové toalety	0	0		0			
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	4 834 905	4 948 428	0	4 948 428	1 032 363	3 916 065	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
510			Nakladanie s odpadmi	2 406 647	2 348 647	0	2 348 647	1 528 200	778 447	42 000
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500	11 500		11 500	11 500		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633006	41	Promo a infotabule OH	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633006	72a	Promo-Deň zeme zo sponzorského	0	2 000		2 000	2 000		
	633004	41	Re-use centrum bežné výdavky	0	10 000		10 000	10 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	700 000	700 000		700 000	700 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000		700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	50 000	50 000		50 000	50 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500		500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637006	41	Odchyt holubov	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000		5 000	5 000		
	63x			1 516 200	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	
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	150 000	150 000		150 000		150 000	
	713004	43	Uzamykateľné stojiská	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447		528 447	
	717002	43	Re-use centrum-spoluúčasť	100 000	17 500		17 500		17 500	
	716	43	PD Re-use centrum	0	12 500		12 500		12 500	
	7xx			848 447	778 447	0	778 447	0	778 447	0
	824	43	Mobilný štiepkovač	42 000	42 000		42 000			42 000
520			Nakladanie s odpad.vodami	962 000	922 000	0	922 000	120 000	802 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000		30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	75 000	75 000		75 000	75 000		
	63x			120 000	120 000		120 000	120 000	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia	150 000	110 000		110 000		110 000	
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD vodné zdroje, studne	12 000	12 000		12 000		12 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	25 000	25 000		25 000		25 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	55 000	55 000		55 000		55 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje, studne	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	250 000	250 000		250 000		250 000	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	250 000	250 000		250 000		250 000	
	71x	43		842 000	802 000	0	802 000	0	802 000	0
560			Ochrana životného prostredia	482 284	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		
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	23 839	23 839		23 839		23 839	
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	452 945	452 945		452 945		452 945	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 850 931	3 750 803	0	3 750 803	1 651 572	2 057 231	42 000
620			Rozvoj obcí	1 760 337	2 141 948	0	2 141 948	1 578 382	499 300	64 266
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	693 684	680 184		680 184	680 184		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	242 442	237 724		237 724	237 724		
	632	41	Energie	8 000	8 000		8 000	8 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	700		700	700		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 100	20 100		20 100	20 100		
	633006	41	Mestský mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	20 000		20 000	20 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	-12 000	3 000	3 000		
	633010	41	Pracovný odev	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	50 000	52 128		52 128	52 128		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	165 000	158 455		158 455	158 455		
	634	41	PHM, poistenie	60 000	60 000		60 000	60 000		
	634002	41	Servis strojov	60 000	60 000		60 000	60 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	50 000	50 000		50 000	50 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pítiek,zavlaž.syst.	30 000	30 000		30 000	30 000		
	635006	41	Mestská fontána	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	9 500		9 500	9 500		
	637004	41	Dodávateľské práce	20 000	20 000		20 000	20 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637014	41	Pridel do SF, stravné	46 645	45 491		45 491	45 491		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	12 100		12 100	12 100		
	63x			687 945	670 474	-12 000	658 474	658 474	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	2 000	2 000		2 000	2 000		
	713004	43	Mestský mobiliár	0	5 000		5 000		5 000	
	713004	43	Záhradná technika	0	2 300		2 300		2 300	
	713005	43	Informačný systém-infotabule	0	0	12 000	12 000		12 000	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	0		0		0	
	714004	43	Traktorový nosič	0	20 000		20 000		20 000	
	714004	45	Komunálna technika zo zdrojov EF	0	400 000		400 000		400 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	0	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000		50 000		50 000	
	71x			70 000	487 300	12 000	499 300	0	499 300	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107	9 107		9 107			9 107
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 057	2 057		2 057			2 057
	824	46	Valník - fin.prenájom	24 000	24 000		24 000			24 000
	824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447	17 447		17 447			17 447
	824	46	Os.auto - fin.prenájom	11 655	11 655		11 655			11 655
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	64 266	64 266		64 266	0	0	64 266
	640		Verejné osvetlenie	637 505	737 505	0	737 505	335 504	402 001	0
	632001	41	Elektrická energia	230 000	230 000		230 000	230 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		20 000	20 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 804	37 804		37 804	37 804		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000		35 000	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700		2 700	2 700		
	63x			335 504	335 504		335 504	335 504	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Riadiace jednotky VO	95 040	95 040		95 040		95 040	
	717003	43	Modernizácia VO	130 000	130 000		130 000		130 000	
	717003	43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961	46 961		46 961		46 961	
	717003	45	Modernizácia VO z prostr.EF	0	100 000		100 000		100 000	
	71x			302 001	402 001	0	402 001	0	402 001	0
	660		Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792		3 792	3 792	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792		3 792	3 792		
	63x			3 792	3 792		3 792	3 792	0	0
	6		SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 401 634	2 883 245	0	2 883 245	1 917 678	901 301	64 266
	760		Zdravotníctvo	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0		0	0	0	0
	7		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0		0	0	0	0
	810		Rekreačné a športové služby	293 500	293 500		293 500	293 500	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	9 000	9 000		9 000	9 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 500	4 500		4 500	4 500		
	63x			43 500	43 500		43 500	43 500		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	180 000	180 000		180 000	180 000		
	64x	41	Podpora športu-účelový fond	70 000	70 000		70 000	70 000		
	820		Kultúrne služby	22 700	22 700		22 700	22 700	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 700	7 700		7 700	7 700		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	31 517	33 017	0	33 017	32 517	500	0
	61x	41	Mzdy	5 600	5 600		5 600	5 600		
	62x	41	Poistné odvody	1 717	1 717		1 717	1 717		
	633006	41	Materiál na činnosť	900	2 400		2 400	2 400		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800		800	800		
	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000		22 000	22 000		
	63x			23 700	25 200	0	25 200	25 200	0	0
	717002	43	Umývačka riadu	500	500		500		500	
820			Kultúrne domy	1 123 282	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		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	19 500	19 500		19 500		19 500	
830			Vysielacie a vydav.služby	134 675	134 675		134 675	129 675	5 000	0
	61x	41	Mzdy	52 265	52 265		52 265	52 265		
	62x	41	Poistné odvody	18 266	18 266		18 266	18 266		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900		9 900	9 900		
	637001	41	Školenia	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	40 000	40 000		40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		500	500		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 900	2 900		2 900	2 900		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 294	2 294		2 294	2 294		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		550	550		
	63x			59 144	59 144		59 144	59 144	0	0
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000		5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	283 284	283 284		283 284	283 284	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 979	4 979		4 979	4 979		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400		2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 105	15 105		15 105	15 105		
	63x			39 305	39 305		39 305	39 305	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	80 000		80 000	80 000		
	642006	41	Na členské príspevky	150 000	150 000		150 000	150 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	9 000	9 000		9 000	9 000		
	64x			239 000	239 000		239 000	239 000	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 888 958	1 915 458	0	1 915 458	1 890 458	25 000	0
91			Delimitované škol.zar	18 048 885	19 304 688	0	19 304 688	18 010 113	1 294 575	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 986 378	6 080 824		6 080 824	6 080 824		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	55 306	239 188		239 188	239 188		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	34 694	16 088		16 088	16 088		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	206 135		206 135	206 135		
	64x	131M	Normatív z r.2022	0	96 601		96 601	96 601		
	64x	131M	Nenormatívne PK+OK z r.2022	0	42 476		42 476	42 476		
	64x	72	Dar Erasmus z r.2022	0	2 240		2 240	2 240		
	64x	72	Dar PK	0	1 728		1 728	1 728		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	2 922		2 922	2 922		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	35 610	32 955		32 955	32 955		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	61 850	46 387		46 387	46 387		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chrán.dielňa	0	4 279		4 279	4 279		
	64x	41	ZŠ Taj., ZŠ VJM, ZŠ Mlynská-súťaže	0	1 873		1 873	1 873		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	1 229 741	505 430		505 430	505 430		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 057 821	6 198 382		6 198 382	6 198 382		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	6 000		6 000		6 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	745 995	832 058		832 058	832 058		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	52 086		52 086	52 086		
	64x	111	Vrátené príjmy školám PK-dobr.,ZP		853		853	853		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	10 000		10 000		10 000	
	64x	111	Strava zadarmo	0	6 180		6 180	6 180		
	633011	72f	Výdavky za potraviny	759 520	958 158		958 158	958 158		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	739 055	357 897		357 897	357 897		
	64x	41	Rezerva PK+OK-na energie	1 000 000	0		0	0		
	64x	41	PK+OK od mesta	765 403	0		0	0		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633x	41	Privítanie prvkov	3 500	2 500	-520	1 980	1 980		
	633013	41	Softvér vema	0	2 500		2 500	2 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	2 000	520	2 520	2 520		
	637015	41	Poistenie škôl	14 000	14 000		14 000	14 000		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000	-2 500	4 500	4 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 043 806	2 043 585		2 043 585	2 043 585		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	81 088	81 088		81 088	81 088		
	637001	41	Organizácia školení	3 500	1 500		1 500	1 500		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	0	0		0	0		
	633016	41	Deň nepedagogických zamestnancov	2 000	2 000		2 000	2 000		
	635	41	Údržba školy	60 000	60 000		60 000	60 000		
	635	41	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	0	105 700		105 700	105 700		
	717002	43	Dotácie-školský úrad projektové	0	0	2 500	2 500		2 500	
	717003	43	ZŠ Mlynská-modernizácia učební	50 000	0		0		0	
	717003	43	ZŠ VJM-modernizácia učební	30 000	0		0		0	
	717003	43	ZUŠ- modernizácia učební	20 000	0		0		0	
	717003	43	MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systemu	100 000	0		0		0	
	717003	43	Investície školám	0	181 275		181 275		181 275	
	717003	43	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	0	97 300		97 300		97 300	
	716	43	MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.)	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717002	1PO1	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO	0	797 500		797 500		797 500	
	717002	43	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ	0	150 000		150 000		150 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	7xx		Investície škol.útvár	250 000	1 276 075	2 500	1 278 575	0	1 278 575	0
92		41	Transféry školám	5 500	5 500		5 500	5 500	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 500	5 500		5 500	5 500		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000		10 000	10 000		
960		41	ŠJ Kysucká	119 274	119 274		119 274	119 274	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274	119 274		119 274	119 274		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	18 183 659	19 439 462	0	19 439 462	18 144 887	1 294 575	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 104 530	1 049 841	0	1 049 841	1 049 841	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	522 094	456 927		456 927	456 927		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	224 400	224 400		224 400	224 400		
	637026	111	Stabilizačný príspevok TOS	0	38 000		38 000	38 000		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	260 894	238 487		238 487	238 487		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633	41	OOPP	5 000	5 000		5 000	5 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 610	2 610		2 610	2 610		
	637	41	Školenie	600	600		600	600		
	63x	41	Stravovanie, SF	61 782	59 142		59 142	59 142		
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	15 675		15 675	15 675		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500		4 500	4 500		
102			SSS	598 792	598 792	0	598 792	589 632	9 160	0
	61x	41	Mzdy	211 148	211 148		211 148	211 148		
	62x	41	Poistné odvody	73 295	73 295		73 295	73 295		
	632	41	Telekom. Služby a poštovné	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	14 200	14 200		14 200	14 200		
	633	41	Potraviny	266 112	266 112		266 112	266 112		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Údržba	7 000	7 000	-1 360	5 640	5 640		
	637001	41	Školenie	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	13 737	13 737		13 737	13 737		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850		3 850	3 850		
	63x			306 049	306 049	-1 360	304 689	304 689	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	500	500		500	500		
	64x	41		500	500		500	500	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	7 800		7 800		7 800	
	713004	43	Klimatizácia jedáleň SSS	0	0	1 360	1 360		1 360	
	7xx	43		7 800	7 800	1 360	9 160	0	9 160	0
102			ZOS	297 597	315 597	0	315 597	308 997	6 600	0
	61x	111	Mzdy	196 114	196 114		196 114	196 114		
	637026	111	Stabilizačný príspevok ZOS	0	18 000		18 000	18 000		
	62x	41	Poistné odvody	68 541	68 541		68 541	68 541		
	633	41	Materiál	9 500	9 500		9 500	9 500		
	635	41	Údržba	2 500	2 500		2 500	2 500		
	637001	41	Školenia	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	10 492	10 492		10 492	10 492		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750		2 750	2 750		
	63x			25 842	25 842		25 842	25 842	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	500	500		500	500		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 100	2 100		2 100		2 100	
	713004	43	Klimatizácia	4 500	4 500		4 500		4 500	
	7xx	43		6 600	6 600		6 600	0	6 600	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	313 700	313 700		313 700	313 700	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100		1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 500	3 500		3 500	3 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000	24 000		24 000	24 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	2.zmena	po 2.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000	60 000		60 000	60 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600	201 600		201 600	201 600		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000		5 000	5 000		
	717001	43	Nocľaháreň	0	0		0			
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 314 619	2 277 930	0	2 277 930	2 262 170	15 760	0
			Výdavky spolu	52 097 434	53 267 625	1 400	53 269 025	32 383 533	20 342 870	542 622
	z toho:		bežné	32 141 117	32 410 493	-26 960	32 383 533	32 383 533	0	0
			kapitálové+FO	19 956 317	20 857 132	28 360	20 885 492	0	20 342 870	542 622

Rozpočet útvaru výstavby r. 2023 - 2.zmena - RO č.3

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	2.zmena	Po 2.zmene rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdu, ;výtlky na území mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici) Oprava a údržba cyklociest	380 000	310 000	320 000		320 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	50 000				
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	63 000	63 000		63 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	60 000	63 000	63 000		63 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská + dopravné značenia	50 000				
		16 000	16 000	16 000		16 000
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	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
04.4.3.	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000		18 000
05.1.	Re-use centrum - bežné výdavky	0	0	10 000		10 000
Spolu		824 000	624 000	644 000	0	644 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	15 000	15 000	15 000		15 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		18 000	18 000	18 000	0	18 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000		7 000
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	45 000	45 000	45 000		45 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000	30 000		30 000
Spolu		127 000	127 000	127 000	0	127 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	10 000	-8 000	2 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	5 000	5 000	5 000	-4 000	1 000

Spolu		15 000	15 000	15 000	-12 000	3 000
Bežné výdavky		999 000	799 000	819 000	-12 000	807 000
04.4.3 Výstavba						
04.5.1, Realizácia chodníku za Aquaparkom		25 000	0	0		0
01. Odstránenie havarij. stavov mestských budov (búracie povol., realizácie)		60 000	60 000	60 000		60 000
01. Poliklinika - realizačný projekt		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
01. Nová ZŠ Záhradnícka PD		130 000	130 000	130 000		130 000
01. Bývala Zrubovka - PD novému zámeru		30 000	30 000	60 000		60 000
01. PD areál pri malej chate		0	0	0		0
01. PD nájomné byty Kalinčiakova		0	0	0		0
Prenájom pozemkov pre inv.akcie - prepoj Boldocká-Trnavská (Prenos z r. 2022)		0	0	0		0
Chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj - projekt. Príprava		90 000	40 000	40 000		40 000
05.1. Re-use centrum - PD a údržba objektu (v tom PD, spoluúčasť)		0	100 000	100 000		100 000
01. Realizácia prístavby Mestského úradu		1 300 000	142 800	1 442 800		1 442 800
01. Nová MŠ - projektová príprava ďalší stupeň		80 000	80 000	160 000		160 000
01. Prístavby MŠ Sl. Jazerá - projektová príprava ďalší stupeň		50 000	50 000	100 000		100 000
01. Gardenka jazerá, PD RP a realizácia		500 000	450 000	0		0
7.2. Gardenka realizácia I.etapa		0	0	0		0
01. Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ul. - Projektová príprava		35 000	35 000	35 000		35 000
01. Vypracovanie znal.posudkov, geom.pl., verej.obstar., statické pos.		12 000	12 000	12 000		12 000
01. Areál Železničná - PD pre ÚR		40 000	70 000	70 000		70 000
01. Športový areál Slnčné jazerá - PD		40 000	40 000	40 000		40 000
Spolu		3 542 000	1 489 800	2 499 800	0	2 499 800
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	60 000	0	0		0
04.4.3.	Parkovanie - parkovacie domy, záchytné parkovania - projek.príprava	100 000	50 000	50 000		50 000
04.4.3.	Šafárikova - zachytné parkovisko PD	75 000	75 000	75 000		75 000
	PD cykloinfraštruktúra	30 000	30 000	100 000		100 000
	Cyklotrasa - Bratislavská-Sokolská - ZŠ J.G.Tajovského - PD	15 000	15 000	15 000		15 000
	Cyklotrasa - Veľký Biel - realizácia PD	500 000	110 000	0		0
	Cyklotrasa Senec Juh (Prenos z roku 2022)	80 000	80 000	80 000		80 000

	Parkovací dom Železničná - neoprávnené v tom stavebný dozor	100 000	100 000	100 000		100 000
	Parkovací dom Železničná - II. Etapa - PD pre ÚR	50 000	50 000	50 000		50 000
	Parkovacia politika - generel parkovania (projektová príprava, realiz.)	100 000	100 000	100 000		100 000
	Organizácia dopravy, zjednosmernenia - realizácia v zmysle generelu dop.	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
	Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - neoprávnené	80 000	105 500	105 500		105 500
	Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - stavebný dozor	7 000	7 000	7 000		7 000
	Jesenského parkovisko - realizácia	50 000	50 000	50 000		50 000
	Pristrešky na bicykle - podiel MsÚ	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		1 402 000	897 500	857 500	0	857 500
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozborý, posudky 04.4.3	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu		20 000	20 000	20 000	0	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000	25 000		25 000
	ČOV - doplnenie technol. na nerekonštru. časti a zabez.skúšob.Prevádzky	250 000	250 000	250 000		250 000
	ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)	25 000	25 000	25 000		25 000
	Slnéčné jazerá čistenie SP (Prenos z r. 2022)	20 000	15 000	15 000		15 000
	Vodný zdroj Sv. Martin	150 000	150 000	110 000		110 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - projektová príprava	12 000	12 000	12 000		12 000
	Vodné zdroje, fontány, studne, závlahy - realizácia	60 000	60 000	60 000		60 000
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia	55 000	55 000	55 000		55 000
Spolu		597 000	592 000	552 000	0	552 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Infotabule, informačné značenia	0	0	0	12 000	12 000
Spolu		0	0	0	12 000	12 000
Kapitálové výdavky		5 561 000	2 999 300	3 929 300	12 000	3 941 300

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 2.zmena - RO č.3

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 27.06.2023

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Granty 311 B	0	1 400	1 400 Dotácia DHZ Rozpočet bol zvýšený o 1 400 € z dôvodu uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZ Senec
Navýšenie príjmov celkom		1 400	
z toho: vlastné zdroje		0	
transfery		1 400	
Príjmy po zmene celkom	53 267 625	1 400	53 269 025
z toho: bežné príjmy	32 730 107	1 400	32 731 507
kapitálové+FO	20 537 518	0	20 537 518

Senec, 25.05.2023

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 2.zmena - RO č.3

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 27.06.2023

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Nazov	Eur
01.1.1 Obce								
	635	41	45 000	-11 000	34 000	635	Reštaurovanie pamiatok	-11 000
	716	43	0	11 000	11 000	716	PD Hasičské múzeum	11 000
03.2.0 DHZ								
	632001	41	1 500	1 900	3 400	632001	Energie-budova DHZ	1 900
	633006	41	1 600	-1 000	600	633006	Všeobecný materiál DHZ	-1 000
	634002	72c	0	1 400	1 400	634002	Náhr.diely hasič.technika-dotácia	1 400
	637002	41	2 800	-900	1 900	637002	Súťaž DHZ	-900
04.4.3 SOU stavebny								
	632003	41	25 000	-3 150	21 850	632003	Poštové služby	-3 150
	632005	41	0	150	150	632005	Telekomunikačné služby	150
	633001	41	0	1 000	1 000	633001	Drobné interiérové vybavenie	1 000
	633002	41	1 300	-350	950	633002	Výpočtová technika drobná	-350
	633004	41	1 700	-1 300	400	633004	Kancelárska technika, drobné nákupy	-1 300
	633006	41	0	350	350	633006	Všeobecný materiál-kancelársky	350
	633010	41	150	400	550	633010	Pracovné odevy, obuv, ochr.prac.pom.	400
	634001	41	3 300	-1 800	1 500	634001	PHM SOU	-1 800
	635002	41	0	1 300	1 300	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 300
	635006	41	0	7 440	7 440	635006	Údržba 2.NP OTP	7 440
	636001	41	23 760	-5 940	17 820	636001	Nájomné	-5 940
	637004	41	0	900	900	637004	Sťahovanie, montáž nábytku, všeob.sl.	900
	637012	41	700	-500	200	637012	Kolky, metrológia	-500
	713001	43	0	4 500	4 500	713001	Interiérové vybavenie SOU	4 500
	713004	43	3 500	-3 000	500	713004	Kancelárska technika SOU	-3 000
06.2.0 Rozvoj obci								
	633006	41	15 000	-12 000	3 000	633006	Uličné tabule, informačný systém	-12 000
	713005	43	0	12 000	12 000	713005	Informačný systém-infotabule	12 000
09x Skolstvo								
	633009	41	2 500	-520	1 980	633009	Privítanie prvkov	-520
	633016	41	2 000	520	2 520	633016	Reprezentačné školský úrad	520
	637004	41	7 000	-2 500	4 500	637004	Dotácie, egrant, particip.rozpočet	-2 500
	717002	43	0	2 500	2 500	717002	Dotácie-školský úrad projektové	2 500
10.2.0 SSS								
	635004	41	7 000	-1 360	5 640	635004	Údržba prístrojov	-1 360

713004	43	0	1 360	1 360	713004	Klimatizácia jedáleň	1 360
Vydavky po zmene celkom		53 267 625	1 400	53 269 025			
z toho: bežné výdavky		32 410 493	-26 960	32 383 533			
kapitálové+FO		20 857 132	28 360	20 885 492			

Pozn.: Fialovou podfarbené zmeny vykonané po MsR

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Senec, 25.05.2023

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - 2.zmena - RO č.3

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	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	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	20 141 640	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	13 404 640	14 074 870
	daň z nehnuteľností (120)	4 132 730,71	4 268 886,06	4 500 000	4 500 000	4 550 000	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	2 187 000	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	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	2 539 599	2 540 471
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	195 494,97	96 757,28	0	19 395	95 000	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	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	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	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	6 142 897	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	6 142 897	5 439 897
	prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)	559 548,00	0,00	1 750 000	1 750 000	0	1 500 000	1 500 000	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	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	32 784 999	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	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	1 842 767	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	6 594 691	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	19 153 835	19 970 214
	splácanie úrokov (650)	22 542,39	16 776,85	21 536	21 536	15 330	15 830	15 830	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	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	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	0	0
9.	výdavkové finančné operácie (800)	553 040,14	433 222,39	494 850	514 850	530 122	542 622	542 622	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	484 895	484 895
	vrátenie zábezpeky (819)	62 565,08	60 000,00	0	20 000	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	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	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	-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	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	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	-5 591 932	-4 880 555