

	<b>Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 19.09.2023</b>	<b>číslo materiálu:</b>  <b>7</b>
---	---	---

Názov materiálu: **Rozpočet Mesta Senec na r. 2023 – 4.zmena – rozpočtové opatrenie č.5**

Návrh na uznesenie:

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

- príjmy celkom		53 385 266 €
z toho:	bežné príjmy	32 849 295 €
	kapitálové príjmy	13 881 138 €
	príjmové FO	6 654 833 €
- výdavky celkom		53 376 259 €
z toho:	bežné výdavky	32 719 820 €
	kapitálové výdavky	20 165 845 €
	výdavkové FO	490 594 €

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

príjmy celkom		53 385 266 €
z toho:	bežné príjmy	32 849 295 €
	kapitálové príjmy	13 881 138 €
	príjmové FO	6 654 833 €
- výdavky celkom		53 376 259 €
z toho:	bežné výdavky	32 719 820 €
	kapitálové výdavky	20 165 845 €
	výdavkové FO	490 594 €

**III. MsR súhlasí** s výškou prebytku rozpočtu v sume 9 007 € a 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
<b>HLASOVANIE</b>					

**Dôvodová správa k materiálu**  
**ROZPOČET MESTA SENEČ**  
**NA r. 2023 – 4. zmena**

Na základe vyhodnotenia plnenia rozpočtu za 1.polrok 2023 a operatívneho riešenia potrieb odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 53 385 266 €, z toho bežné príjmy 32 849 295 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 535 971 €.**

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

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. **Mesto navrhuje prebytok celkového rozpočtu v sume 9 007 €.**

### PRÍJMY

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

- Zvýšil sa príjem z výnosu DzPFO o 9 596 € - zvýšenie na základe júnovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DzPFO

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

- Znížil sa príjem zo vstupného na Senecké leto o 36 995 € - podľa skutočnej sumy vybratého vstupného
- Zvýšili sa príjmy úrokov z termínovaných vkladov o 20 000 € - realizácia termínovaných vkladov s dočasne dostupnými finančnými prostriedkami
- Zvýšili sa príjmy z náhrad za výrub drevín o 31 389 € - prijatá náhrada za neuskutočnenú náhradnú výsadbu drevín od Transpetrol, a.s..

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

- Zvýšili sa príjmy sponzorského o 6 300 € - uzatvorené zmluvy sponzorského účelovo určeného na kultúrne podujatia Senecké leto a VLK
- Zvýšili sa príjmy refundovaných výdavkov na uskutočnenie volieb do NR SR o 16 400 € - na pokrytie výdavkov za organizáciu volieb
- Znížili sa príjmy príspevku na činnosť odborného personálu pre odídencov o 5 060 € - nevzniknutý nárok na uplatnenie refundácie nákladov súvisiacich so spracovaním agendy odídencov
- Zvýšili sa príjmy nenormatívnych finančných prostriedkov na odstránenie havárie na ZŠ Mlynská o 76 158 € - získané finančné prostriedky od MŠ SR na odstránenie havárie vodovodu na ZŠ Mlynská
- Zvýšili sa príjmy dotácie od MD SR na projekt Cyklostojany ZŠ Mlynská o 28 453 € - získané finančné prostriedky od MD SR v rámci realizácie projektu prostredníctvom nenávratného finančného príspevku

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje po zmene výšky 5 184 833 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2022.

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

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

- Znížili sa finančné prostriedky prijatého úveru od Envirofondu o 30 000 € - na základe projektu modernizácie verejného osvetlenia bola žiadaná nižšia suma.

## V Ý D A V K Y

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

- Znížili sa výdavky na mzdy o 10 043 € (presun) – reklasifikácia na odchodné
- Zvýšili sa výdavky na poisťné odvody z dohôd o 2 835 € - v súvislosti s uzavretými dohodami o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru
- Zvýšili sa výdavky na cestovné o 2 000 € (presun) – na pokrytie cestovných nákladov prevažne pri zahraničných pracovných cestách
- Zvýšili sa výdavky na energie o 20 000 € - na základe vývoja cien energií
- Zvýšili sa výdavky na poštovné o 20 000 € - na základe zvýšených cien za poskytovanie poštových služieb
- Zvýšili sa výdavky na drobnú výpočtovú techniku o 2 500 € (presun) – reklasifikácia z kapitálových na bežné
- Zvýšili sa výdavky na softvér obstaraný z bežných výdavkov o 10 000 € (presun) - reklasifikácia z kapitálových na bežné
- Znížili sa výdavky na reprezentáciu o 2 000 € (presun) – na pokrytie cestovných nákladov
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy MsP o 4 900 € (presun) – potreba výmeny kotla z dôvodu havarijného stavu
- Znížili sa výdavky na údržbu domu smútku o 14 900 € (presun) – čiastočne presun na kotel v budove MsP, a na údržbu budovy OTP
- Zvýšili sa výdavky na údržbu prenajatej budovy bývalej OTP o 10 000 € (presun) – potreba vykonania prác na zabezpečenie prevádzky SOÚ stavebného v nových priestoroch
- Zvýšili sa výdavky na verejné obstarávanie o 20 000 € - realizácia verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné náklady vyplácané z dohôd o 10 625 € - novouzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru konzultantov v oblasti legislatívy a verejného obstarávania
- Zvýšili sa výdavky na odchodné o 10 043 € (presun) – vid' vyššie

- Znížili sa výdavky na softvér obstaraný z kapitálových výdavkov o 10 000 € (presun) – vid' vyššie
- Znížili sa výdavky na výpočtovú techniku o 2 500 € (presun) – vid' vyššie
- Zvýšili sa výdavky na poplatky banke z titulu zrážkovej dane z termínovaných vkladov o 4 000 € - z dôvodu zdanenia úrokov z realizovaných termínovaných vkladov
- Zvýšili sa refundované výdavky na uskutočnenie volieb do NR SR o 16 400 € - zabezpečené z finančných prostriedkov od štátu
- Zvýšili sa výdavky na splátky úrokov z úverov o 55 828 € - z dôvodu zvýšenia referenčnej úrokovej sadzby Euribor, ku ktorej je pripočítaná zmluvná marža.

**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 – bez zmeny.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 1 146 316 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 21 496 €. Boli zmenené nasledovne – všetky zmeny v oblasti MsP požadované zástupcom náčelníka MsP na základe priebežnej revízie výdavkov:

- Znížili sa výdavky na kancelárske vybavenie o 1 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na očkovacie vakcíny o 1 700 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na réžiu pre nových policajtov o 600 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu alkoholtestera o 400 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu RDS o 1 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu monitorovacieho systému budovy o 400 € (presun)
- Znížili sa výdavky na školenia pracovníkov MsP o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na odchyt psov o 4 300 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie mobilného zariadenie MP manager o 800 € (presun)
- Znížili sa výdavky na PHM pre DHZ o 228 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na súťaže DHZ o 228 € (presun) – potreba navýšenia z dôvodu účasti na súťaži v Čechách

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

- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie priestorov SOÚ stavebného v budove bývalej OTP realizovaného z bežných výdavkov o 2 000 € (presun) – na základe požiadavky vedúcej SOÚ stavebného vyplývajúcej zo sťahovania do týchto priestorov
- Zvýšili sa výdavky na všeobecný materiál pre SOÚ stavebný do budovy bývalej OTP o 2 000 € (presun) – detto komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na prenájom priestorov pre SOÚ na Šamorínskej ul. o 1 980 € - pôvodne plánované ukončenie nájomnej zmluvy (september 2023) uplynie o mesiac neskôr (október 2023)
- Zvýšili sa výdavky na vyrovnanie nárokov prenajímateľa priestorov pre SOÚ na Šamorínskej ul. o 17 500 € - výdavky súvisiace s úpravou priestorov pre potreby nájomcu SOÚ

- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie GP, ZP, výkon kontrolnej a konzultačnej činnosti o 25 000 € (presun) – plánované uzavretie zmluvy na výkon kontrolnej a koordinačnej činnosti posúdenia PD
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie priestorov SOÚ stavebného v budove bývalej OTP realizovaného z kapitálových výdavkov o 3 000 € (presun) – detto komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 145 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru, v nej zahrnutá aj údržba Rybárskej ul.
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu slepej Rybárskej ul. o 50 000 € (presun) – nebolo možné vybaviť stavebné povolenie na rekonštrukciu uvedenej ulice
- Zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 12 700 € - na základe skutočne čerpaných výdavkov na uskutočnenie akcie
- Znížili sa výdavky na karneval o 5 000 € - detto Senecké leto

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

- Zvýšili sa výdavky za služby súvisiace s vývozom odpadu o 210 000 € (presun) – reklasifikácia výdavkov
- Znížili sa výdavky na úhradu poplatkov za uloženie odpadu o 210 000 € (presun) – reklasifikácia výdavkov
- Znížili sa výdavky na odvodnenie ulíc a protipovodňové opatrenia o 27 510 € (presun) – vid' komentár vyššie (odmena a odvody OON 2 510 €, konzult.činnosť 25 000 €)
- Znížili sa výdavky na intenzifikáciu ČOV doplnenie technológie o 122 957 € (čiastočne presun) – vid' komentár údržba MK
- Zvýšili sa výdavky na čerpanie prostriedkov na projekt intenzifikácie ČOV o 27 957 €
- Znížili sa výdavky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu o 28 028 € (presun) – vid' komentár nižšie obstaranie komun.techniky

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 924 939 €, z toho 1 938 344 € v bežných výdavkoch a 986 595 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mestský mobiliár obstarávaný z bežných výdavkov o 14 000 € (presun) – reklasifikácia výdavkov z bežných na kapitálové
- Znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 9 000 € (presun) - vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov z fondu na výrub drevín o 43 666 € - použitie účelovo určených finančných prostriedkov
- Zvýšili sa výdavky na mestský mobiliár obstarávaný z kapitálových výdavkov o 14 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie záhradnej techniky o 6 400 € (presun) – navýšenie výdavkov z dôvodu potreby obstarania novej záhradnej techniky podľa požiadavky odborného útvaru
- Znížili sa výdavky na obstaranie traktorového nosiča o 1 400 € (presun) – možnosť presunúť, nakoľko sa v tomto objeme nevyčerпали finančné prostriedky

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie valníka o 28 000 € (z toho 4 000 € presun-navýšenie; 24 000 € presun-zmena klasifikácie) – obstaranie valníka formou kúpy a nie formou leasingu
- Zvýšili sa výdavky na doplnenie zdrojov Envirofonde obstarania komunálnej techniky o 28 028 € (presun) – ukončením verejného obstarávania na dodanie komunálnej techniky sa vysúťažila cena o túto sumu vyššie ako je požadovaný úver od Envirofonde, t.j. je potreba krytia z vlastných zdrojov
- Znížili sa výdavky na obstaranie valníka formou finančného prenájmu o 24 000 € (presun-zmena klasifikácie) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia z úveru Envirofonde o 30 000 € - vid' komentár pri príjme

**ZDRAVOTNÍCTVO** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je po zmene vo výške 1 848 373 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na rozdelenie dotácií prostredníctvom účelového fondu o 70 000 € - neschválenie uznesenia týkajúceho sa rozdelenia finančných prostriedkov alokovaných na dotácie v zmysle výzvy
- Zvýšili sa výdavky na členské príspevky o 2 915 € - revíziou zistené vyššie čerpanie

**VZDELÁVANIE** – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne finančné prostriedky na haváriu vodovodu na ZŠ Mlynská o 76 158 € (z toho 75 000 € presun) – finančné prostriedky na haváriu budú refundované zo ZŠ na mesto
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov školského úradu o 3 194 € (presun) – požiadavka odborného útvaru
- Znížili sa výdavky na údržbu škôl o 35 000 € (presun) - detto
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 38 194 € (presun) – detto
- Zvýšili sa výdavky na projekt Cyklostojany ZŠ Mlynská o 28 453 € - získané nenávratné finančné prostriedky od MD SR
- Znížili sa výdavky na údržbu ZŠ Mlynská o 75 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov prenajatých v SOŠAaP o 7 000 € (presun) – vid' komentár vyššie pri SOÚ stavebný
- Znížili sa výdavky na transfer ŠJ Kysucká o 43 316 € - požadovaný transfer nebude čerpaný, nakoľko sa potreba finančných prostriedkov vykryje zo zisku príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká za predchádzajúci rok (vid' uznesenie MsZ č. 66/2023 zo dňa 27.06.2023, bod III., 6.odrážka) .

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 080 824 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 9 352 349 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, havária...) 537 569 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 1 362 969 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 859 335 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 113 947 €,



ostatné výdavky školského úradu 20 306 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 500 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

Po zmene je rozpočtovaný 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. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy pre TOS o 3 214 € (presun) - reklasifikácia na odchodné
- Zvýšili sa výdavky na odchodné pre TOS o 3 214 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na mzdy pre SSS o 3 065 € (presun) - reklasifikácia na odchodné
- Znížili sa výdavky na potraviny v SSS o 25 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na odchodné pre SSS o 3 065 € (presun) - vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o 25 000 € (presun) – nezazmluvnené všetky zariadenia, ktoré si o finančné prostriedky na uvedenú službu požiadali

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2023 – 4. zmena

Na základe vyhodnotenia plnenia rozpočtu za 1.polrok 2023 a operatívneho riešenia potrieb odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 53 385 266 €, z toho bežné príjmy 32 849 295 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 535 971 €**

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

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. **Mesto navrhuje prebytok celkového rozpočtu v sume 9 007 €**

### PRÍJMY

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

- Zvýšil sa príjem z výnosu DzPFO o 9 596 €

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú po zmene rozpočtované vo výške 12 673 694 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

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

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 2 925 000 €.

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

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

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

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 239 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem



z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 2 531 771 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

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

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

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

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

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

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 8 860 159 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK vo výške 14 116 665 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti, erasmus ZŠ s VJM a ZŠ Mlynská“, „Terénne opatrovateľky“, „Výstavba ZŠ“, „Rozšírenie MŠ Slnčné jazerá“, „Výstavba novej MŠ“, „Zníženie energetickej náročnosti“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Obnova kultúrnych pamiatok“, „Pamiatkové objekty“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Pošta-Hečkova“, „Rekonštrukcia ZŠ Mlynská“, „Cyklostojany ZŠ Mlynská“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje po zmene výšku 5 184 833 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu

finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2022.

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

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

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

## V Ý D A V K Y

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

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

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 16 400 491 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 281 338 €, a to mzdy zamestnancov 2 026 443 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 701 811 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 553 084 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 257 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 121 950 € materiál, 43 000 € dopravné, 155 000 € údržba a opravy,

34 000 € reštaurovanie pamiatok, 100 000 € nájomné, 280 236 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 132 736 € odmeny a s tým súvisiace poistné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 19 009 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poistné odvody, 32 960 € na projekt Obnova kultúrnych pamiatok, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 6 000 € na ocenenie, 10 043 € odchodné).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 12 119 153 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 161 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 60 000 €, rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Kysucká 100 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 15 000 €, kuchynskú linku so spotrebičmi na chatu Olympic 4 200 €, klimatizácia na MsÚ a MsP serverovňa 3 000 €, kamerový systém 35 000 €, kondenzačný kotol v budove Polikliniky 37 700 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 209 450 €, štúdia objekt na Železničnej ul. 70 000 €, štúdia revitalizácia Lichnerova ul. 40 000 €, projektová dokumentácia športový areál 40 000 €, projektová dokumentácia areálu pri malej chate 30 000 €, projektová dokumentácia budovy na Pribinovej ul. 35 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 82 800 €, projektovú dokumentáciu na nájomné byty na Kaličiakovej ul. 25 000 €, projektová dokumentácia Hasičské múzeum 11 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 145 000 €, projektová dokumentácia nová Poliklinika 150 000, realizácia Gardenky I.etapa 50 000 € a 10 809 788 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

***Výdavky všeobecných verejných služieb inde neklasifikovaných*** sú po zmene rozpočtované vo výške 19 570 € a predstavujú refundované výdavky na uskutočnenie referenda a 16 400 € na uskutočnenie volieb do NR SR.

***Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti*** sú po zmene rozpočtované vo výške 40 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

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

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa po zmene výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 416 945 € a splácanie úrokov vo výške 71 658 €.

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

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšky bežných výdavkov 1 146 316 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 21 496 €. Boli zmenené nasledovne:

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

Podstatnú skupinu tu tvoria po zmene výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 130 276 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 755 449 €, odvody do 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*** po zmene 16 040 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 5 102 608 €, z toho v bežných výdavkoch 1 123 543 € a v kapitálových výdavkoch 3 869 065 €. Bola zmenená nasledovne:

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

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

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

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 3 678 217 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 465 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 108 000 €, z kapitálových výdavkov rekonštrukcia Rybárskej ul., parkoviska na Jesenského ul., realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 3 105 217 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 202 700 €. Suma zahŕňa výdavky na uskutočnenie Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu a na ostatné kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slniečnych jazier.

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

- Zvýšili sa výdavky za služby súvisiace s vývozom odpadu o 210 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na úhradu poplatkov za uloženie odpadu o 210 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na odvodnenie ulíc a protipovodňové opatrenia o 27 510 € (presun)
- Znížili sa výdavky na intenzifikáciu ČOV doplnenie technológie o 122 957 € (čiastočne presun)
- Zvýšili sa výdavky na čerpanie prostriedkov na projekt intenzifikácie ČOV o 27 957 €
- Znížili sa výdavky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu o 28 028 € (presun)

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

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

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



**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 924 939 €, z toho 1 938 344 € v bežných výdavkoch a 986 595 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mestský mobiliár obstarávaný z bežných výdavkov o 14 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 9 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov z fondu na výrub drevín o 43 666 €
- Zvýšili sa výdavky na mestský mobiliár obstarávaný z kapitálových výdavkov o 14 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie záhradnej techniky o 6 400 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie traktorového nosiča o 1 400 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie valníka o 28 000 € (z toho 4 000 € presun-navýšenie; 24 000 € presun-zmena klasifikácie)
- Zvýšili sa výdavky na doplnenie zdrojov Envirofondu obstarania komunálnej techniky o 28 028 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie valníka formou finančného prenájmu o 24 000 € (presun-zmena klasifikácie)
- Znížili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia z úveru Envirofondu o 30 000 €

Po zmene sa jedná o výdavky na **rozvoj obcí** 2 213 642 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 917 908 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 635 140 €, na lavičky a smetné nádoby 25 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 50 000 €, obstaranie záhradnej techniky 8 700 €, obstaranie traktorového nosiča 18 600 €, obstaranie valníka 28 000 €, komunálnej techniky 428 028 €, informačný systém 12 000 € ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, UNC a osobný automobil v celkovej výške 40 266 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 230 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 105 504 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 30 000 €, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 272 001 € a na rekonštrukciu verejného osvetlenia 70 000 €.

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

**ZDRAVOTNÍCTVO** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je po zmene vo výške 1 848 373 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

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



Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** po zmene výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, dotácie športovým klubom, účelový fond na podporu športu a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 193 500 €.

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

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

- mzdy 611 631 €,
- poisťné 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** po zmene dotácie cirkvám 9 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 80 000 €, príspevky regionálnym združeniam 152 915 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a 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:

- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne finančné prostriedky na haváriu vodovodu na ZŠ Mlynská o 76 158 € (z toho 75 000 € presun)
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov školského úradu o 3 194 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu škôl o 35 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu ZŠ Mlynská o 75 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projekt Cyklostojany ZŠ Mlynská o 28 453 €
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 38 194 € (presun)
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov prenajatých v SOŠAaP o 7 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na transfer ŠJ Kysucká o 43 316 €.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 080 824 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 9 352 349 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, havária...) 537 569 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 1 362 969 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 1 859 335 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 113 947 €, ostatné výdavky školského úradu 20 306 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 500 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

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

- mzdy 48 646 €,
- 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. Bol zmenený nasledovne:

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

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

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

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

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú po zmene výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 24 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 500 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 201 600 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 85 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

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

údaje sú v EUR

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

**PRÍJMY r. 2023 - 4.zmena - RO č.5**

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	4zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
1.	111003	41 Výnos dane z príjmov	12 766 323	12 664 098	12 664 098	9 596	12 673 694	12 673 694		
2.	<b>11x</b>	<b>41 daň z príjmov</b>	<b>12 766 323</b>	<b>12 664 098</b>	<b>12 664 098</b>	<b>9 596</b>	<b>12 673 694</b>	<b>12 673 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	121001	41 Z pozemkov	500 000	435 000	435 000		435 000	435 000		
4.	121002	41 Zo stavieb	3 792 000	4 392 000	4 392 000		4 392 000	4 392 000		
5.	121003	41 Z bytov	258 000	289 000	289 000		289 000	289 000		
6.	<b>12x</b>	<b>41 dane z majetku</b>	<b>4 550 000</b>	<b>5 116 000</b>	<b>5 116 000</b>	<b>0</b>	<b>5 116 000</b>	<b>5 116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	133001	41 Za psa	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
8.	133003	41 Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
9.	133004	41 Za predajné automaty	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
10.	133006	41 Za ubytovanie	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000		
11.	133012	41 Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000	85 000		85 000	85 000		
12.	133013	41 Za komunálny odpad	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000		
13.	133015	41 Za rozvoj	545 000	1 109 000	1 109 000		1 109 000	1 109 000		
14.	<b>13x</b>	<b>41 domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>0</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	160	41 sankčný úrok	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
16.	<b>16x</b>	<b>41 sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>1xx</b>	<b>41 Daňové príjmy</b>	<b>19 678 323</b>	<b>20 706 098</b>	<b>20 706 098</b>	<b>9 596</b>	<b>20 715 694</b>	<b>20 715 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.										
19.	211003	41 Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0		0	0		
20.	212002	41 Z prenajatých pozemkov	65 000	65 000	65 000		65 000	65 000		
21.	212003	41 Z prenajatých budov,priest.a objektov	110 000	110 000	110 000		110 000	110 000		
22.	212003	41 Z nájmu Veolia	37 000	37 000	37 000		37 000	37 000		
23.	212003	41 Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880		2 880	2 880		
24.	212003	41 Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
25.	<b>21x</b>	<b>41 príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>239 880</b>	<b>239 880</b>	<b>239 880</b>		<b>239 880</b>	<b>239 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	221002	41 Ostatné poplatky	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
27.	221002	41 Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
28.	222003	41 Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
29.	223001	41 Za predaj tovarov a služieb	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
30.	223001	41 Príjem za ubytovanie chaty	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
31.	223001	41 Príjmy škôl	788 138	894 144	894 144		894 144	894 144		
32.	223001	41 Príjem od terénnych opatrovateliek	85 500	85 500	85 500		85 500	85 500		
33.	223001	41 Príjem za Senecké leto	0	120 000	120 000	-36 995	83 005	83 005		
34.	223001	41 Za rozvoz stravy	34 834	34 834	34 834		34 834	34 834		
35.	223001	41 Prepravná služba	1 900	1 900	1 900		1 900	1 900		
36.	223001	72a AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	4zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:			
								bežné	kapitálové	FO	
37.	223003	41	Za stravné-SSS	182 952	182 952	182 952		182 952	182 952		
38.	223003	41	Za stravné-dodávateľsky	151 200	151 200	151 200		151 200	151 200		
39.	223003	72f	Za stravné školy	759 520	847 383	847 383		847 383	847 383		
40.	292017	111	Dobropisy a preplatky ZP školy	0	853	853		853	853		
41.	229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
42.	<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>2 254 044</b>	<b>2 568 766</b>	<b>2 568 766</b>	<b>-36 995</b>	<b>2 531 771</b>	<b>2 531 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000	95 000	95 000		95 000		95 000	
44.	239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	12 700	12 700		12 700		12 700	
45.	<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>95 000</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>0</b>	<b>107 700</b>	<b>0</b>	<b>107 700</b>	<b>0</b>
46.	243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	2 900	2 900	20 000	22 900	22 900		
47.	<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>500</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>20 000</b>	<b>22 900</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
49.	292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	458	458		458	458		
50.	292012	41	Z dobropisov	0	6 874	6 874		6 874	6 874		
51.	292017	41	Vratky	0	34 666	34 666		34 666	34 666		
52.	292027	41	Príjmy náhrad za výrub drevín	0	12 277	12 277	31 389	43 666	43 666		
53.	<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>104 275</b>	<b>104 275</b>	<b>31 389</b>	<b>135 664</b>	<b>135 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 639 424</b>	<b>3 023 521</b>	<b>3 023 521</b>	<b>14 394</b>	<b>3 037 915</b>	<b>2 930 215</b>	<b>107 700</b>	<b>0</b>
55.											
56.	311	72	Granty-sponzorské	3 000	3 000	3 000	6 300	9 300	9 300		
57.	311	72c	Dotácia-DHZ	0	0	1 400		1 400	1 400		
58.	311	72a	Granty-AVE Deň zeme	0	2 000	2 000		2 000	2 000		
59.	311	72	Dar PK	0	1 728	1 728		1 728	1 728		
60.	312002	45	Poplatok mestu za skládku	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
61.	312011	41	Členské SOÚ	154 520	154 520	154 520		154 520	154 520		
62.	<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>237 520</b>	<b>241 248</b>	<b>242 648</b>	<b>6 300</b>	<b>248 948</b>	<b>248 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	39 140	39 140	39 140		39 140	39 140		
64.	312012	111	životné prostredie	1 957	1 957	1 957		1 957	1 957		
65.	312012	111	cestná doprava	2 060	2 060	2 060		2 060	2 060		
66.	312012	111	štrb	20 847	20 847	20 847		20 847	20 847		
67.	312012	111	školský úrad	37 018	37 018	37 018		37 018	37 018		
68.	312012	111	sociálne veci	68 784	68 784	68 784		68 784	68 784		
69.	312012	111	matrika	17 129	17 129	17 129		17 129	17 129		
70.	312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 401	7 401	7 401		7 401	7 401		
71.	312001	111	referendum refundácia	20 000	8 120	8 120		8 120	8 120		
72.	312001	111	voľby NR SR-refundácia	0	0	0	16 400	16 400	16 400		
73.	312001	111	úrad práce-chrán.dieľne	42 000	42 000	42 000		42 000	42 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	4zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
74.	312001	111	0	4 279	4 279		4 279	4 279		
75.	312001	111	0	56 000	56 000		56 000	56 000		
76.	312001	111	0	5 060	5 060	-5 060	0	0		
77.	312001	111	0	1 159 600	1 159 600		1 159 600	1 159 600		
78.	312012	111	4 986 378	6 080 824	6 080 824		6 080 824	6 080 824		
79.	312001	111	150 000	461 411	461 411		461 411	461 411		
80.	312001	111	0	0	0	76 158	76 158	76 158		
81.	312012	111	0	6 180	6 180		6 180	6 180		
82.	312012	111	1 229 741	505 430	505 430		505 430	505 430		
83.	312012	111	1 000 000	0	0		0	0		
84.	312001	111	0	1 873	1 873		1 873	1 873		
85.	312001	111	35 610	32 955	32 955		32 955	32 955		
86.	312001	111	61 850	46 387	46 387		46 387	46 387		
87.	312008	111	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
88.	312001	111	5 085	5 085	5 085		5 085	5 085		
89.	312001	111	0	23 000	23 000		23 000	23 000		
90.	312001	111	224 400	224 400	224 400		224 400	224 400		
91.	<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>7 959 400</b>	<b>8 866 940</b>	<b>8 866 940</b>	<b>87 498</b>	<b>8 954 438</b>	<b>8 954 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92.	322002	111	23 000	0	0		0	0		
93.	322002	111	6 875 000	6 875 000	6 875 000		6 875 000	6 875 000		
94.	322002	111	695 520	695 520	695 520		695 520	695 520		
95.	322002	111	869 400	869 400	869 400		869 400	869 400		
96.	322002	111	190 000	190 000	190 000		190 000	190 000		
97.	322006	111	240 000	240 000	240 000		240 000	240 000		
98.	322001	111	0	0	0	28 453	28 453	28 453		
99.	322001	1AA1	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
100.	322001	111	298 507	298 507	298 507		298 507	298 507		
101.	322001	1AA1	760 000	760 000	760 000		760 000	760 000		
102.	322001	1AA1	942 039	942 039	942 039		942 039	942 039		
103.	322006	111	291 873	291 873	291 873		291 873	291 873		
104.	322006	111	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
105.	322006	1AA1	452 945	452 945	452 945		452 945	452 945		
106.	322001	111	272 201	272 201	272 201		272 201	272 201		
107.	322001	111	450 000	0	0		0	0		
108.	322001	111	950 000	950 000	950 000		950 000	950 000		
109.	322002	1P01	0	797 500	797 500		797 500	797 500		
110.	<b>322x</b>	<b>115</b>	<b>13 420 485</b>	<b>13 744 985</b>	<b>13 744 985</b>	<b>28 453</b>	<b>13 773 438</b>	<b>0</b>	<b>13 773 438</b>	<b>0</b>



111.	3xx	111	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene= po 3.zmene	4zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111.	3xx	111	<b>Dotácie a granty</b>	<b>21 617 405</b>	<b>22 853 173</b>	<b>22 854 573</b>	<b>122 251</b>	<b>22 976 824</b>	<b>9 203 386</b>	<b>13 773 438</b>	<b>0</b>
112.											
113.	453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
114.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	165 000	158 455	158 455		158 455			158 455
115.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládka.popl.	0	0	0	159 043	159 043			159 043
116.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	0	3 331	3 331			3 331
117.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	172 450	172 450	172 450	8 751	181 201			181 201
118.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	1 930 000	1 930 000	1 930 000	324 247	2 254 247			2 254 247
119.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	35 000	35 000	35 000	17 226	52 226			52 226
120.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 385	56 385	56 385		56 385			56 385
121.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výkup pozemkov S	0	0	0	40 600	40 600			40 600
122.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	0	6 000	6 000			6 000
123.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-čipy bike	0	0	0	245	245			245
124.			Zostatok prostr.predch.r.-ostatné	0	0	0	16 392	16 392			16 392
125.	453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	250 000	250 000	250 000	27 957	277 957			277 957
126.	453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-referendum	0	11 450	11 450	-815	10 635			10 635
127.	453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-TOS	0	0	0	12 920	12 920			12 920
128.	453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	139 589	139 589	41 785	181 374			181 374
129.	453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	117 894	117 894		117 894			117 894
130.	453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	0	0		0			0
131.	454001	46	Prevod prostr.RF	5 025 000	1 785 163	1 785 163	-657 682	1 127 481			1 127 481
132.	453x	46	<b>Prebytok hospodárenia</b>	<b>8 162 282</b>	<b>5 184 833</b>	<b>5 184 833</b>	<b>0</b>	<b>5 184 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 184 833</b>
133.	456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0	0
134.	456x	43	<b>Prijaté finančné zábezpeky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135.	4xx	41	<b>Prijímové FO</b>	<b>8 162 282</b>	<b>5 184 833</b>	<b>5 184 833</b>	<b>0</b>	<b>5 184 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 184 833</b>
136.											
137.	513002	52	Bankové úvery SLSP	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	1 000 000
138.	514002	45	Úver Envirofond-komunálna technika	0	500 000	500 000	-30 000	470 000			470 000
139.	513x	52	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 000</b>
140.											
141.											
142.			<b>Prijímy spolu</b>	<b>52 097 434</b>	<b>53 267 625</b>	<b>53 269 025</b>	<b>116 241</b>	<b>53 385 266</b>	<b>32 849 295</b>	<b>13 881 138</b>	<b>6 654 833</b>
143.	Z toho:		bežné	30 419 667	32 730 107	32 731 507	117 788	32 849 295	32 849 295	0	0
144.			kapitálové+FO	21 677 767	20 537 518	20 537 518	-1 547	20 535 971	0	13 881 138	6 654 833

VÝDAVKY r. 2023 - 4.zmena - RO č.5

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
145.	111		<b>Obce</b>	<b>16 873 559</b>	<b>16 327 031</b>	<b>16 327 031</b>	<b>16 327 031</b>	<b>73 460</b>	<b>16 400 491</b>	<b>4 281 338</b>	<b>12 113 938</b>	<b>5 215</b>
146.	61x	41	Mzdy	2 052 926	2 036 486	2 036 486	2 036 486	-10 043	2 026 443	2 026 443		
147.	62x	41	Poistné odvody	713 638	701 811	701 811	701 811		701 811	701 811		
148.	62x	41	Poistné odvody poslanci	34 376	34 376	34 376	34 376		34 376	34 376		
149.	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049	1 049	1 049	2 835	3 884	3 884		
150.		631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	3 000	3 000	
151.		632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000	160 000	160 000	40 000	200 000	200 000	
152.		632	41	Telefóny+internet IT	26 000	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000	
153.		632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	31 500	31 500	31 500	31 500		31 500	31 500	
154.		633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
155.		633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	5 800	5 800	5 800		5 800	5 800	
156.		633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000	
157.		633002	41	Drobná výpočtová technika	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	
158.		633013	41	Softvér BV	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	
159.		633016	41	Reprezentačné	20 000	20 000	20 000	20 000	-2 000	18 000	18 000	
160.		633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	17 150	17 150	17 150	17 150		17 150	17 150	
161.		633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000	
162.		633	41	Do práce na bicykli	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
163.		633	41	Dni európ.kult.dedičstva	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
164.		633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000	
165.		633009	41	Publikácie múzeum (Lichner, reg.vých.)	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500	
166.		634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	43 000	43 000	43 000	43 000		43 000	43 000	
167.		635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	
168.		635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000	
169.		635	41	Olympic údržba	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	
170.		635	41	Turecký dom údržba	6 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	
171.		635	41	Budova MsP údržba	5 000	7 000	7 000	7 000	4 900	11 900	11 900	
172.		635	41	Poliklinika údržba	25 000	0	0	0		0	0	
173.		635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
174.		635	41	Nájomné byty Vínohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
175.		635	41	Dom smútku-údržba	23 000	23 000	23 000	23 000	-14 900	8 100	8 100	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:			
										bežné	kapitálové	FO	
176.		635	41	Bývalá OTP-údržba	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000		
177.		635	41	Výmenníčky-údržba	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
178.		635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
179.		635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
180.		635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
181.		635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
182.		635	41	Reštaurovanie pamiatok	45 000	45 000	34 000	34 000		34 000	34 000		
183.		635	41	Údržba kamerového systému	0	0	0	0		0	0		
184.		636	41	Nájomné za prenájom	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
185.		637	41	Služby	105 083	104 357	104 357	104 357		104 357	104 357		
186.		637	41	Stravovanie, SF	94 969	93 334	93 334	93 334		93 334	93 334		
187.		637006	41	Rekreačné poukazy	22 825	21 175	21 175	21 175		21 175	21 175		
188.		637	41	Verejné obstarávanie	45 000	45 000	45 000	45 000	20 000	65 000	65 000		
189.		637	41	Upratovacie služby MsÚ	44 000	44 000	44 000	44 000		44 000	44 000		
190.		637	41	Údržba klimatizácií	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200		
191.		637	41	Mestská doprava	210 000	210 000	210 000	210 000		210 000	210 000		
192.		637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	21 000	21 000	21 000	21 000		21 000	21 000		
193.		637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	17 720	17 720	17 720	17 720		17 720	17 720		
194.		637031	41	Pokuty	0	1 050	1 050	1 050		1 050	1 050		
195.		637015	41	Poistenie budov	30 300	30 300	30 300	30 300		30 300	30 300		
196.		637026	41	Odmeny poslanci, komisie	98 360	98 360	98 360	98 360		98 360	98 360		
197.		637027	41	Odmeny OON	4 500	4 500	4 500	4 500	10 625	15 125	15 125		
198.		637	41	Projekt udržateľnej mobility-ETM	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
199.		637	41	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	0	9 960	9 960	9 960		9 960	9 960		
200.		637	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	0	23 000	23 000	23 000		23 000	23 000		
201.		637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	3 750	3 750	3 750		3 750	3 750		
202.		637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
203.		63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 400 107	1 369 946	1 358 946	1 358 946	83 125	1 442 071	1 442 071	0	0
204.		63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	13 710	13 710	13 710	0	13 710	13 710	0	0
205.		63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	33 000	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	0
206.		642x	41	Participatívny rozpočet	0	0	0	0		0	0		
207.		642013	41	Odchodné	0	0	0	0	10 043	10 043	10 043		
208.		642014	41	Cena primátora, cena mesta	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
209.	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
210.	64x	41		16 000	16 000	16 000	16 000	10 043	26 043	26 043	0	0
211.	711003	43	Softvér	24 000	24 000	24 000	24 000	-10 000	14 000		14 000	
212.	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	82 500	62 500	62 500	62 500		62 500		62 500	
213.	713001	43	Kamerový systém	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
214.	713001	43	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	15 000	0	0	0		0		0	
215.	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
216.	713001	43	Kuchynská linka+spotreb.Olympic	0	4 200	4 200	4 200		4 200		4 200	
217.	713002	43	Výpočtová technika	17 000	17 000	17 000	17 000	-2 500	14 500		14 500	
218.	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	37 700	37 700	37 700		37 700		37 700	
219.	713004	43	Klimatizácia daňové, MsP serverovňa	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
220.	717001	43	MsÚ prístavba	0	0	0	0		0		0	
221.	717001	43	Gardenka-PD a realizácia	0	0	0	0		0		0	
222.	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
223.	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	209 450	209 450	209 450	209 450		209 450		209 450	
224.	717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
225.	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
226.	716	43	PD prístavba MsÚ	142 800	82 800	82 800	82 800		82 800		82 800	
227.	716	43	Štúdia objekt Želez.+PD	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
228.	716	43	PD Nová ZŠ	130 000	130 000	130 000	130 000		130 000		130 000	
229.	716	43	PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ	130 000	105 000	105 000	105 000		105 000		105 000	
230.	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
231.	716	43	PD športový areál SJ	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
232.	716	43	PD Poliklinika	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
233.	716	43	PD Zrubovka	30 000	0	0	0		0		0	
234.	716	43	PD areál pri malej chate	0	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
235.	716	43	PD náj.byty Kalinčiakova	0	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
236.	716	43	PD Hasičské múzeum	0	0	11 000	11 000		11 000		11 000	
237.	716	43	PD Pribinova	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
238.	716	43	PD na zníženie energ.nároč.	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000		65 000	
239.	716	111	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
240.	716	43	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ	80 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
241.	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	20 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
242.	716	43	Verejný obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
243.	717003	111	Pamiatkové objekty-podiel BSK	240 000	240 000	240 000	240 000		240 000		240 000	
244.	717003	43	Pamiatkové objekty-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
245.	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
246.	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000		6 875 000		6 875 000	
247.	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0	0	0	0		0		0	
248.	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000		75 000	
249.	717003	111	Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ	695 520	695 520	695 520	695 520		695 520		695 520	
250.	717003	43	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	14 480	14 480		14 480		14 480	
251.	717001	111	Výstavba nová MŠ-podiel EÚ	869 400	869 400	869 400	869 400		869 400		869 400	
252.	717001	43	Výstavba nová MŠ-neoprávnené	30 600	30 600	30 600	30 600		30 600		30 600	
253.	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	291 873	291 873	291 873	291 873		291 873		291 873	
254.	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	17 125	67 125	67 125	67 125		67 125		67 125	
255.	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000	0	0	0		0		0	
256.	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	7 000	0	0	0		0		0	
257.	717x	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
258.	717x	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750	3 750	3 750	3 750		3 750		3 750	
259.	717x	111	Gardenka-podiel ŠR	450 000	0	0	0		0		0	
260.	717x	43	Gardenka-podiel MÚ	50 000	0	0	0		0		0	
261.	717003	43	Gardenka realizácia I.etapa	0	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
262.	717x	111	Zníženie energ.nár.-podiel ŠR	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000		950 000	
263.	717x	43	Zníženie energ.nár.-podiel MÚ	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
264.	717x	111	Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR	190 000	190 000	190 000	190 000		190 000		190 000	
265.	717x	43	Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ	15 000	12 040	12 040	12 040		12 040		12 040	
266.	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 718 830	1 730 730	1 741 730	1 741 730	-12 500	1 729 230	0	1 729 230	0
267.	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	222 875	162 915	162 915	162 915	0	162 915	0	162 915	0
268.	71x	115	KV-prostriedky EÚ	10 694 793	10 221 793	10 221 793	10 221 793	0	10 221 793	0	10 221 793	0
269.	824	46	Finančný prenájom-auto HS	5 215	5 215	5 215	5 215		5 215			5 215
270.	824	46	Finančný prenájom	5 215	5 215	5 215	5 215		5 215	0	0	5 215
271.	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0	0		0			0
272.												
273.	112		<b>Kontrolórske služby</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>4 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
274.	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
275.	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
276.	637012	41	Poplatky banke, zráž.daň	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	10 000	10 000		
277.	63x			36 000	36 000	36 000	36 000	4 000	40 000	40 000	0	0
278.												
279.	133		<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>54 461</b>	<b>54 461</b>	<b>54 461</b>	<b>54 461</b>		<b>54 461</b>	<b>54 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280.	61x	111	Mzdy	38 183	38 183	38 183	38 183		38 183	38 183		
281.	62x	41	Poistné odvody	13 345	13 345	13 345	13 345		13 345	13 345		
282.	633006	41	Tlačivá	300	300	300	300		300	300		
283.	637	41	Stravné, prídel do SF	2 083	2 083	2 083	2 083		2 083	2 083		
284.	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550		550	550		
285.	63x	41		2 933	2 933	2 933	2 933		2 933	2 933	0	0
286.												
287.	160 6xx	111	<b>Referendum-refundácia</b>	<b>20 000</b>	<b>19 570</b>	<b>19 570</b>	<b>19 570</b>		<b>19 570</b>	<b>19 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
288.	160 6xx	111	<b>Voľby NR SR-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
289.												
290.	170		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>419 775</b>	<b>432 775</b>	<b>432 775</b>	<b>432 775</b>	<b>55 828</b>	<b>488 603</b>	<b>71 658</b>	<b>0</b>	<b>416 945</b>
291.	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 000	1 000	1 000	1 000	-297	703	703		
292.	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 000	3 000	3 000	3 000	5 260	8 260	8 260		
293.	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 330	3 330	3 330	3 330	1 315	4 645	4 645		
294.	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	8 000	8 000	8 000	8 000	49 850	57 850	57 850		
295.	651002	41	Splácanie EF úver-úroky	0	500	500	500	-300	200	200		
296.	651002	41	Splácanie úrokov bankám	15 330	15 830	15 830	15 830	55 828	71 658	71 658	0	0
297.	821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437	59 437	59 437	59 437		59 437			59 437
298.	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000
299.	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
300.	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008	175 008		175 008			175 008
301.	821007	46	Splácanie EF úver-istina	0	12 500	12 500	12 500		12 500			12 500
302.	821005	46	Splácanie istiny bankám	404 445	416 945	416 945	416 945	0	416 945	0	0	416 945
303.												
304.	1		<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>17 403 795</b>	<b>16 869 837</b>	<b>16 869 837</b>	<b>16 869 837</b>	<b>149 688</b>	<b>17 019 525</b>	<b>4 483 427</b>	<b>12 113 938</b>	<b>422 160</b>
305.												
306.	220		<b>Civilná ochrana</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>		<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
307.	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
308.	633007	41	Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie	8 500	8 500	8 500	8 500		8 500	8 500		
309.	632003	41	Telefón	350	350	350	350		350	350		
310.	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700	1 700	1 700		1 700	1 700		
311.	63x			16 050	16 050	16 050	16 050		16 050	16 050	0	0
312.												
313.	2		<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>		<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314.												
315.	310		<b>Policačné služby MsP</b>	<b>1 188 243</b>	<b>1 151 772</b>	<b>1 151 772</b>	<b>1 151 772</b>	<b>0</b>	<b>1 151 772</b>	<b>1 130 276</b>	<b>7 300</b>	<b>14 196</b>
316.	61x	41	Mzdy	688 229	679 729	679 729	679 729		679 729	679 729		
317.	62x	41	Poistné odvody	240 535	237 565	237 565	237 565		237 565	237 565		
318.	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	92 730	75 720	75 720	75 720		75 720	75 720		
319.	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	32 409	26 464	26 464	26 464		26 464	26 464		
320.	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100	100		100	100		
321.	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
322.	633	41	Materiál	20 600	20 600	20 600	20 600	-2 700	17 900	17 900		
323.	634	41	Dopravné	20 500	20 500	20 500	20 500		20 500	20 500		
324.	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300	2 300	-1 000	1 300	1 300		
325.	637	41	Služby	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
326.	637	41	Stravovanie, SF	38 894	36 848	36 848	36 848		36 848	36 848		
327.	637001	41	Školenia noví	3 500	3 500	3 500	3 500	-2 000	1 500	1 500		
328.	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500	1 500	1 500	4 300	5 800	5 800		
329.	637006	41	Rekreačné poukazy	8 250	8 250	8 250	8 250		8 250	8 250		
330.	63x	41	Réžia-noví policajti	7 000	7 000	7 000	7 000	600	7 600	7 600		
331.	63x			113 644	111 598	111 598	111 598	-800	110 798	110 798	0	0
332.	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0		0	0	0	0
333.	713	43	Zariadenie chránenej dielne	500	500	500	500		500		500	
334.	713003	43	Mobilné zariadenie MP manager	0	0	0	0	800	800		800	
335.	714001	43	Doplňky k novému autu	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500		3 500	
336.	717003	43	Rekonštrukcia a zateplenie budovy	0	0	0	0		0		0	
337.	713004	43	Vybavenie posilňovne	500	500	500	500		500		500	
338.	713005	43	Nákup defibrilátora	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	
339.	7xx		Kapitálové výdavky	6 500	6 500	6 500	6 500	800	7 300	0	7 300	0
340.	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	11 655	11 655	11 655	11 655		11 655			11 655

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:			
										bežné	kapitálové	FO	
341.		824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	2 541	2 541	2 541	2 541		2 541			2 541
342.													
343.	320			<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>16 040</b>	<b>16 040</b>	<b>0</b>	<b>16 040</b>	<b>16 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
344.		632	41	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	3 900	3 900		3 900	3 900		
345.		633	41	Materiál	1 600	1 600	600	600		600	600		
346.		634	41	Dopravné PHM	1 200	1 200	1 200	1 200	-228	972	972		
347.		634002	72c	Náhr.diely hasič.technika-dotácia	0	0	1 400	1 400		1 400	1 400		
348.		635	41	Opravy	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
349.		637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	1 900	1 900	228	2 128	2 128		
350.		637	41	Služby dod.revízie	4 440	4 440	4 440	4 440		4 440	4 440		
351.		637	41	Školenie dod.revízie	600	600	600	600		600	600		
352.		63x			14 640	14 640	16 040	16 040	0	16 040	16 040	0	0
353.													
354.	3			<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 202 883</b>	<b>1 166 412</b>	<b>1 167 812</b>	<b>1 167 812</b>	<b>0</b>	<b>1 167 812</b>	<b>1 146 316</b>	<b>7 300</b>	<b>14 196</b>
355.													
356.	435			<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
357.		635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
358.													
359.	443			<b>Výstavba</b>	<b>1 161 688</b>	<b>1 155 211</b>	<b>1 155 211</b>	<b>1 155 211</b>	<b>51 480</b>	<b>1 206 691</b>	<b>437 491</b>	<b>769 200</b>	<b>0</b>
360.		61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	57 168	52 368	52 368	52 368		52 368	52 368		
361.		62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 299	16 622	16 622	16 622		16 622	16 622		
362.		61x	41	Mzdy-SOÚ	161 774	161 774	161 774	161 774		161 774	161 774		
363.		62x	41	Poistné odvody-SOÚ	56 540	56 540	56 540	56 540		56 540	56 540		
364.		62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097	2 097	2 097		2 097	2 097		
365.		63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 950	41 950	36 650	36 650	2 000	38 650	38 650		
366.		633001	41	Interiérové vybavenie SOÚ	0	0	1 000	1 000	2 000	3 000	3 000		
367.		635002	41	Údržba výpočt.techniky SOÚ	0	0	1 300	1 300		1 300	1 300		
368.		635006	41	Údržba priestorov SOÚ-OTP, Šamor.	0	0	7 440	7 440		7 440	7 440		
369.		636	41	Prenájom priestorov SOÚ	23 760	23 760	17 820	17 820	1 980	19 800	19 800		
370.		637006	41	Vyrovnanie nárokov prenajímateľa-SOÚ	0	0	0	0	17 500	17 500	17 500		
371.		63x	41	Stravné, prídel do SF	9 475	9 475	9 475	9 475		9 475	9 475		
372.		63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	43 000	43 000		
373.		637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	275	275		275	275		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
374.	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
375.	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
376.	63x	41	Bežné výdavky	396 988	390 511	389 011	389 011	48 480	437 491	437 491	0	0
377.	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	5 700	5 700	2 700	2 700		2 700		2 700	
378.	713001	43	Nábytok SOÚ	0	0	4 500	4 500	3 000	7 500		7 500	
379.	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	5 700	5 700	7 200	7 200	3 000	10 200	0	10 200	0
380.	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0	0	0	0		0		0	
381.	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel	0	0	0	0		0		0	
382.	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	0	0	0	0		0		0	
383.	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	0	0	0		0		0	
384.	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	0	0	0	0		0		0	
385.	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	0	0	0	0		0		0	
386.	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0	0	0	0		0		0	
387.	711001	43	Nákup pozemkov pre invest.akcie	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000		250 000	
388.	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
389.	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385	56 385	56 385		56 385		56 385	
390.	716	43	PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
391.	716	43	ÚPP a ÚPN	190 615	190 615	190 615	190 615		190 615		190 615	
392.	716	43	UPP Slnčné jazerá	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000		65 000	
393.	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
394.	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000		75 000	
395.	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
396.	71x	43	Kapitálové výdavky	759 000	759 000	759 000	759 000		759 000	0	759 000	0
397.												
398.	451		<b>Cestná doprava</b>	<b>3 593 217</b>	<b>3 583 217</b>	<b>3 583 217</b>	<b>3 583 217</b>	<b>95 000</b>	<b>3 678 217</b>	<b>578 352</b>	<b>3 099 865</b>	<b>0</b>
399.	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	310 000	320 000	320 000	320 000	145 000	465 000	465 000		
400.	635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
401.	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	63 000	63 000	63 000	63 000		63 000	63 000		
402.	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
403.	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
404.	637	41	Bike sharing	0	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
405.	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	0	0	0	0		0	0		
406.	6xx	41	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.	267	267	267	267		267	267		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
407.	6xx	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.	5 085	5 085	5 085	5 085		5 085	5 085		
408.	63x			403 352	433 352	433 352	433 352	145 000	578 352	578 352	0	0
409.	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
410.	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	0	0	0	0		0		0	
411.	717001	43	Parkovisko Jesenského	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
412.	717003	43	Rybárska ul-rekonštrukcia	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0		0	
413.	717001	43	Chodník za Aquaparkom	0	0	0	0		0		0	
414.	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
415.	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	15 710	15 710	15 710	15 710		15 710		15 710	
416.	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	298 507	298 507	298 507	298 507		298 507		298 507	
417.	716	43	Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor	7 000	0	0	0		0		0	
418.	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené	105 500	105 500	105 500	105 500		105 500		105 500	
419.	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap.	14 327	14 327	14 327	14 327		14 327		14 327	
420.	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.	272 201	272 201	272 201	272 201		272 201		272 201	
421.	717001	43	Cykloinfraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
422.	717001	111	Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR	760 000	760 000	760 000	760 000		760 000		760 000	
423.	716	43	Parkovací dom-stavebný dozor	0	7 000	7 000	7 000		7 000		7 000	
424.	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
425.	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	49 581	49 581		49 581		49 581	
426.	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	942 039	942 039		942 039		942 039	
427.	717003	43	Cykloinfraštruktúra-prístrešky	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
428.	716	43	PD cykloinfraštruktúra	30 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
429.	716	43	PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ZŠ Taj.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
430.	716	43	PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
431.	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000		80 000	
432.	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	110 000	0	0	0		0		0	
433.	716	43	Parkovacia politika+zjednosmer.dopr.	160 000	160 000	160 000	160 000		160 000		160 000	
434.	71x			3 189 865	3 149 865	3 149 865	3 149 865	-50 000	3 099 865	0	3 099 865	0
435.												
436.	473		<b>Cestový ruch</b>	<b>65 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>7 700</b>	<b>202 700</b>	<b>202 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
437.	637002	41	HS 0019 Senecké leto	10 000	120 000	120 000	120 000	12 700	132 700	132 700		
438.	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	30 000	30 000	30 000	-5 000	25 000	25 000		
439.	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
440.	644001	41	Dotácia SCR-kultúra, bioremedácia	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
441.	723001	43	Dotácia SCR-kontajnerové toalety	0	0	0	0		0			
442.												
443.	4		<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>4 834 905</b>	<b>4 948 428</b>	<b>4 948 428</b>	<b>4 948 428</b>	<b>154 180</b>	<b>5 102 608</b>	<b>1 233 543</b>	<b>3 869 065</b>	<b>0</b>
444.												
445.	510		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 406 647</b>	<b>2 348 647</b>	<b>2 348 647</b>	<b>2 348 647</b>	<b>-28 028</b>	<b>2 320 619</b>	<b>1 528 200</b>	<b>778 447</b>	<b>13 972</b>
446.	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500	11 500	11 500	11 500		11 500	11 500		
447.	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
448.	633006	41	Promo a infotabule OH	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
449.	633006	72a	Promo-Deň zeme zo sponzorského	0	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
450.	633004	41	Re-use centrum bežné výdavky	0	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
451.	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
452.	637004	41	Za služby za odvoz odpadu	700 000	700 000	700 000	700 000	210 000	910 000	910 000		
453.	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	700 000	700 000	-210 000	490 000	490 000		
454.	637004	41	Čierne skládky	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
455.	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
456.	637004	41	Čipovanie nádob	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
457.	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500	500	500		500	500		
458.	637006	41	Monitoringy, rozborý	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
459.	637006	41	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
460.	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
461.	63x			1 516 200	1 528 200	1 528 200	1 528 200	0	1 528 200	1 528 200	0	0
462.	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
463.	713004	43	Polopodzemné kontajnery	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
464.	713004	43	Uzamykateľné stojiská	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
465.	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
466.	717002	43	Re-use centrum-spoluúčasť	100 000	17 500	17 500	17 500		17 500		17 500	
467.	716	43	PD Re-use centrum	0	12 500	12 500	12 500		12 500		12 500	
468.	7xx			848 447	778 447	778 447	778 447	0	778 447	0	778 447	0
469.	824	43	Mobilný štiepkovač	42 000	42 000	42 000	42 000	-28 028	13 972			13 972
470.												
471.	520		<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>962 000</b>	<b>922 000</b>	<b>922 000</b>	<b>922 000</b>	<b>-122 510</b>	<b>799 490</b>	<b>92 490</b>	<b>707 000</b>	<b>0</b>
472.	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
473.	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
474.	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	75 000	75 000	75 000	75 000	-27 510	47 490	47 490		
475.	63x			120 000	120 000	120 000	120 000	-27 510	92 490	92 490	0	0
476.	717001	43	Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia	150 000	110 000	110 000	110 000		110 000		110 000	
477.	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
478.	716	43	PD vodné zdroje, studne	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
479.	716	43	Technický dozor ČOV	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
480.	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000		55 000	
481.	717001	43	Realizácia vodné zdroje, studne	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
482.	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
483.	717002	43	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	250 000	250 000	250 000	250 000	-122 957	127 043		127 043	
484.	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	250 000	250 000	250 000	250 000	27 957	277 957		277 957	
485.	71x	43		842 000	802 000	802 000	802 000	-95 000	707 000	0	707 000	0
486.												
487.	560		<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>482 284</b>	<b>480 156</b>	<b>480 156</b>	<b>480 156</b>	<b>0</b>	<b>480 156</b>	<b>3 372</b>	<b>476 784</b>	<b>0</b>
488.	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 500	3 372	3 372	3 372		3 372	3 372		
489.	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	23 839	23 839	23 839	23 839		23 839		23 839	
490.	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	452 945	452 945	452 945	452 945		452 945		452 945	
491.												
492.	5		<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>3 850 931</b>	<b>3 750 803</b>	<b>3 750 803</b>	<b>3 750 803</b>	<b>-150 538</b>	<b>3 600 265</b>	<b>1 624 062</b>	<b>1 962 231</b>	<b>13 972</b>
493.												
494.	620		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 760 337</b>	<b>2 141 948</b>	<b>2 141 948</b>	<b>2 141 948</b>	<b>71 694</b>	<b>2 213 642</b>	<b>1 599 048</b>	<b>574 328</b>	<b>40 266</b>
495.	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	693 684	680 184	680 184	680 184		680 184	680 184		
496.	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	242 442	237 724	237 724	237 724		237 724	237 724		
497.	632	41	Energie	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
498.	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	700	700	700		700	700		
499.	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 100	20 100	20 100	20 100		20 100	20 100		
500.	633004	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	20 000	20 000	20 000	-14 000	6 000	6 000		
501.	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
502.	633010	41	Pracovný odev	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
503.	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	50 000	52 128	52 128	52 128		52 128	52 128		
504.	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000	-9 000	21 000	21 000		
505.	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	165 000	158 455	158 455	158 455	43 666	202 121	202 121		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
506.	634	41	PHM, poistenie	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
507.	634002	41	Servis strojov	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
508.	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
509.	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
510.	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
511.	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
512.	635006	41	Mestská fontána	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
513.	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500		
514.	637004	41	Dodávateľské práce	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
515.	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
516.	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
517.	637014	41	Prídel do SF, stravné	46 645	45 491	45 491	45 491		45 491	45 491		
518.	637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100		
519.	63x			687 945	670 474	658 474	658 474	20 666	679 140	679 140	0	0
520.	64x	41	Nemocenské dávky	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
521.	713004	43	Mestský mobiliár	0	5 000	5 000	5 000	14 000	19 000		19 000	
522.	713004	43	Záhradná technika	0	2 300	2 300	2 300	6 400	8 700		8 700	
523.	713005	43	Informačný systém-infotabule	0	0	12 000	12 000		12 000		12 000	
524.	714004	43	Nákup kosačky	20 000	0	0	0		0		0	
525.	714004	43	Traktorový nosič	0	20 000	20 000	20 000	-1 400	18 600		18 600	
526.	714004	43	Valník - nákup	0	0	0	0	28 000	28 000		28 000	
527.	714004	45	Komunálna technika zo zdrojov EF	0	400 000	400 000	400 000		400 000		400 000	
528.	714004	43	Komunálna technika dopl.zdrojov EF	0	0	0	0	28 028	28 028		28 028	
529.	717001	43	Výbeh pre psov	0	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
530.	717001	43	Ihriská	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
531.	71x			70 000	487 300	499 300	499 300	75 028	574 328	0	574 328	0
532.	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107	9 107	9 107	9 107		9 107			9 107
533.	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 057	2 057	2 057	2 057		2 057			2 057
534.	824	46	Valník - fin.prenájom	24 000	24 000	24 000	24 000	-24 000	0			0
535.	824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447	17 447	17 447	17 447		17 447			17 447
536.	824	46	Os.auto - fin.prenájom	11 655	11 655	11 655	11 655		11 655			11 655
537.	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	64 266	64 266	64 266	64 266	-24 000	40 266	0	0	40 266
538.												



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
539.	<b>640</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>637 505</b>	<b>737 505</b>	<b>737 505</b>	<b>737 505</b>	<b>-30 000</b>	<b>707 505</b>	<b>335 504</b>	<b>372 001</b>	<b>0</b>
540.		632001 41	Elektrická energia	230 000	230 000	230 000	230 000		230 000	230 000		
541.		633006 41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
542.		635006 41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 804	37 804	37 804	37 804		37 804	37 804		
543.		635006 41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
544.		635006 41	Obnova náterov stožiarov VO	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
545.		637015 41	Poistenie VO	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700	2 700		
546.		63x		335 504	335 504	335 504	335 504		335 504	335 504	0	0
547.		717001 43	Nové stavby VO	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
548.		717002 43	Riadiace jednotky VO	95 040	95 040	95 040	95 040		95 040		95 040	
549.		717003 43	Modernizácia VO	130 000	130 000	130 000	130 000		130 000		130 000	
550.		717003 43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961	46 961	46 961	46 961		46 961		46 961	
551.		717003 45	Modernizácia VO z prostr.EF	0	100 000	100 000	100 000	-30 000	70 000		70 000	
552.		71x		302 001	402 001	402 001	402 001	-30 000	372 001	0	372 001	0
553.												
554.	<b>660</b>		<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>		<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
555.		637004 41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792	3 792	3 792		3 792	3 792		
556.		63x		3 792	3 792	3 792	3 792		3 792	3 792	0	0
557.												
558.	<b>6</b>		<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>2 401 634</b>	<b>2 883 245</b>	<b>2 883 245</b>	<b>2 883 245</b>	<b>41 694</b>	<b>2 924 939</b>	<b>1 938 344</b>	<b>946 329</b>	<b>40 266</b>
559.												
560.	<b>760</b>		<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
561.		64x 41		0	0	0	0		0	0	0	0
562.												
563.	<b>7</b>		<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
564.												
565.	<b>810</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>293 500</b>	<b>293 500</b>	<b>293 500</b>	<b>293 500</b>	<b>-70 000</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
566.		632 41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
567.		635006 41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
568.		637002 41	Športová komisia	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
569.		637002 41	Športová komisia-školy	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
570.		63x		43 500	43 500	43 500	43 500		43 500	43 500		
571.		642x 41	Transfery na šport.činnosť	180 000	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000		
572.		64x 41	Podpora športu-účelový fond	70 000	70 000	70 000	70 000	-70 000	0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
573.												
574.	820		<b>Kultúrne služby</b>	22 700	22 700	22 700	22 700		22 700	22 700	0	0
575.	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
576.	637002	41	Kultúrna komisia	7 700	7 700	7 700	7 700		7 700	7 700		
577.												
578.	820		<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	31 517	33 017	33 017	33 017	0	33 017	32 517	500	0
579.	61x	41	Mzdy	5 600	5 600	5 600	5 600		5 600	5 600		
580.	62x	41	Poistné odvody	1 717	1 717	1 717	1 717		1 717	1 717		
581.	633006	41	Materiál na činnosť	900	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
582.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	800	800		800	800		
583.	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000	22 000	22 000		22 000	22 000		
584.	63x			23 700	25 200	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	0
585.	717002	43	Umývačka riadu	500	500	500	500		500		500	
586.												
587.	820		<b>Kultúrne domy</b>	1 123 282	1 148 282	1 148 282	1 148 282	0	1 148 282	1 128 782	19 500	0
588.	641001	41	Transfery MsKS	1 103 782	1 128 782	1 128 782	1 128 782		1 128 782	1 128 782		
589.	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	19 500	19 500	19 500	19 500		19 500		19 500	
590.												
591.	830		<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	134 675	134 675	134 675	134 675		134 675	129 675	5 000	0
592.	61x	41	Mzdy	52 265	52 265	52 265	52 265		52 265	52 265		
593.	62x	41	Poistné odvody	18 266	18 266	18 266	18 266		18 266	18 266		
594.	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900	9 900	9 900		9 900	9 900		
595.	637001	41	Školenia	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
596.	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
597.	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	500	500		500	500		
598.	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
599.	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 900	2 900	2 900	2 900		2 900	2 900		
600.	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 294	2 294	2 294	2 294		2 294	2 294		
601.	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550	550		550	550		
602.	63x			59 144	59 144	59 144	59 144		59 144	59 144	0	0
603.	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
604.												
605.	840		<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	283 284	283 284	283 284	283 284	2 915	286 199	286 199	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
606.	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 979	4 979	4 979	4 979		4 979	4 979		
607.	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
608.	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
609.	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	11 800	11 800		11 800	11 800		
610.	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500		500	500		
611.	637004	41	Prevádzka cintorínov	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
612.	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 105	15 105	15 105	15 105		15 105	15 105		
613.	63x			39 305	39 305	39 305	39 305		39 305	39 305	0	0
614.	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000		
615.	642006	41	Na členské príspevky	150 000	150 000	150 000	150 000	2 915	152 915	152 915		
616.	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000		
617.	64x			239 000	239 000	239 000	239 000	2 915	241 915	241 915	0	0
618.												
619.	8		<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 888 958</b>	<b>1 915 458</b>	<b>1 915 458</b>	<b>1 915 458</b>	<b>-67 085</b>	<b>1 848 373</b>	<b>1 823 373</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
620.												
621.	91		<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>18 048 885</b>	<b>19 304 688</b>	<b>19 304 688</b>	<b>19 304 688</b>	<b>22 611</b>	<b>19 327 299</b>	<b>18 101 077</b>	<b>1 226 222</b>	<b>0</b>
622.	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 986 378	6 080 824	6 080 824	6 080 824		6 080 824	6 080 824		
623.	64x	111	Nenormatívne školy PK	55 306	239 188	239 188	239 188		239 188	239 188		
624.	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	34 694	16 088	16 088	16 088		16 088	16 088		
625.	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	206 135	206 135	206 135		206 135	206 135		
626.	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská-refakt.	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000		
627.	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská	0	0	0	0	1 158	1 158	1 158		
628.	64x	131M	Normatív z r.2022	0	96 601	96 601	96 601		96 601	96 601		
629.	64x	131M	Nenormatívne PK+OK z r.2022	0	42 476	42 476	42 476		42 476	42 476		
630.	64x	72	Dar Erasmus z r.2022	0	2 240	2 240	2 240		2 240	2 240		
631.	64x	72	Dar PK	0	1 728	1 728	1 728		1 728	1 728		
632.	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaž)	2 975	2 922	2 922	2 922		2 922	2 922		
633.	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	35 610	32 955	32 955	32 955		32 955	32 955		
634.	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	61 850	46 387	46 387	46 387		46 387	46 387		
635.	64x	111	ZŠ Tajovského-chrán.dielňa	0	4 279	4 279	4 279		4 279	4 279		
636.	64x	41	ZŠ Taj., ZŠ VJM, ZŠ Mlynská-súťaž	0	1 873	1 873	1 873		1 873	1 873		
637.	64x	41	Dofinancovanie normativu PK	1 229 741	505 430	505 430	505 430		505 430	505 430		
638.	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 057 821	6 198 382	6 198 382	6 198 382		6 198 382	6 198 382		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
639.	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	6 000	6 000	6 000		6 000		6 000	
640.	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	745 995	832 058	832 058	832 058		832 058	832 058		
641.	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0		0		0	
642.	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	52 086	52 086	52 086		52 086	52 086		
643.	64x	111	Vrátené príjmy školám PK-dobr.,ZP		853	853	853		853	853		
644.	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
645.	64x	111	Strava zadarmo	0	6 180	6 180	6 180		6 180	6 180		
646.	633011	72f	Výdavky za potraviny	759 520	958 158	958 158	958 158		958 158	958 158		
647.	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	739 055	357 897	357 897	357 897		357 897	357 897		
648.	64x	41	Rezerva PK+OK-na energie	1 000 000	0	0	0		0	0		
649.	64x	41	PK+OK od mesta	765 403	0	0	0		0	0		
650.	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	6 000	6 000	6 000	6 000	-3 194	2 806	2 806		
651.	633x	41	Privítanie prvákov	3 500	2 500	1 980	1 980		1 980	1 980		
652.	633013	41	Softvér vema	0	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
653.	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	2 000	2 520	2 520		2 520	2 520		
654.	637015	41	Poistenie škôl	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000		
655.	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000	4 500	4 500		4 500	4 500		
656.	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 043 806	2 043 585	2 043 585	2 043 585		2 043 585	2 043 585		
657.	64x	41	Rezerva neštátne školy	81 088	81 088	81 088	81 088		81 088	81 088		
658.	637001	41	Organizácia školení	3 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
659.	633	41	Učebnica Regionálna výchova	0	0	0	0		0	0		
660.	633016	41	Deň nepedagogických zamestnancov	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
661.	635	41	Údržba školy	60 000	60 000	60 000	60 000	-35 000	25 000	25 000		
662.	635	111	Údržba školy-havária ZŠ Mlynská	0	0	0	128 000	-75 000	53 000	53 000		
663.	635	41	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	0	105 700	105 700	105 700		105 700	105 700		
664.	717002	43	Dotácie-školský úrad projektové	0	0	2 500	2 500		2 500		2 500	
665.	717002	111	Dotácia MD SR-Cyklostojany ZŠ Mlyn.	0	0	0	0	28 453	28 453		28 453	
666.	717003	43	ZŠ Mlynská-modernizácia učební	50 000	0	0	0		0		0	
667.	717003	43	ZŠ VJM-modernizácia učební	30 000	0	0	0		0		0	
668.	717003	43	ZUŠ- modernizácia učební	20 000	0	0	0		0		0	
669.	717003	43	MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systému	100 000	0	0	0		0		0	
670.	717003	43	Investície školám	0	181 275	181 275	53 275	38 194	91 469		91 469	
671.	717003	43	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	0	97 300	97 300	97 300	-7 000	90 300		90 300	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
672.	716	43	MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.)	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
673.	717002	1PO1	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO	0	797 500	797 500	797 500		797 500		797 500	
674.	717002	43	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ	0	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
675.	7xx		Investície škol.útvár	250 000	1 276 075	1 278 575	1 150 575	59 647	1 210 222	0	1 210 222	0
676.												
677.	92	41	<b>Transfery školám</b>	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500	0	0
678.	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
679.												
680.	950	41	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0
681.	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
682.												
683.	960	41	<b>ŠJ Kysucká</b>	119 274	119 274	119 274	119 274	-43 316	75 958	75 958	0	0
684.	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274	119 274	119 274	119 274	-43 316	75 958	75 958		
685.												
686.	9		<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	18 183 659	19 439 462	19 439 462	19 439 462	-20 705	19 418 757	18 192 535	1 226 222	0
687.												
688.	102		<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	1 104 530	1 049 841	1 049 841	1 049 841	0	1 049 841	1 049 841	0	0
689.	61x	41	Mzdy-TOS	522 094	456 927	456 927	456 927	-3 214	453 713	453 713		
690.	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	224 400	224 400	224 400	224 400		224 400	224 400		
691.	637026	111	Stabilizačný príspevok TOS	0	38 000	38 000	38 000		38 000	38 000		
692.	62x	41	Poistné odvody-TOS	260 894	238 487	238 487	238 487		238 487	238 487		
693.	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
694.	633	41	OOPP	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
695.	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 610	2 610	2 610	2 610		2 610	2 610		
696.	637	41	Školenie	600	600	600	600		600	600		
697.	63x	41	Stravovanie, SF	61 782	59 142	59 142	59 142		59 142	59 142		
698.	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	15 675	15 675	15 675		15 675	15 675		
699.	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
700.	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	3 214	3 214	3 214		
701.												
702.	102		<b>SSS</b>	598 792	598 792	598 792	598 792	-25 000	573 792	564 632	9 160	0
703.	61x	41	Mzdy	211 148	211 148	211 148	211 148	-3 065	208 083	208 083		
704.	62x	41	Poistné odvody	73 295	73 295	73 295	73 295		73 295	73 295		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
705.	632	41	Telekom. Služby a poštovné	750	750	750	750		750	750		
706.	633	41	Materiál	14 200	14 200	14 200	14 200		14 200	14 200		
707.	633	41	Potraviny	266 112	266 112	266 112	266 112	-25 000	241 112	241 112		
708.	635	41	Údržba	7 000	7 000	5 640	5 640		5 640	5 640		
709.	637001	41	Školenie	400	400	400	400		400	400		
710.	637	41	Služby, tvorba SF	13 737	13 737	13 737	13 737		13 737	13 737		
711.	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850	3 850	3 850		3 850	3 850		
712.	63x			306 049	306 049	304 689	304 689	-25 000	279 689	279 689	0	0
713.	642015	41	Nemocenské dávky	500	500	500	500		500	500		
714.	642013	41	Odchodné	0	0	0	0	3 065	3 065	3 065		
715.	64x	41		500	500	500	500	3 065	3 565	3 565	0	0
716.	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	7 800	7 800	7 800		7 800		7 800	
717.	713004	43	Klimatizácia jedáleň SSS	0	0	1 360	1 360		1 360		1 360	
718.	7xx	43		7 800	7 800	9 160	9 160	0	9 160	0	9 160	0
719.												
720.	102		<b>ZOS</b>	<b>297 597</b>	<b>315 597</b>	<b>315 597</b>	<b>315 597</b>	<b>0</b>	<b>315 597</b>	<b>308 997</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>
721.	61x	111	Mzdy	196 114	196 114	196 114	196 114		196 114	196 114		
722.	637026	111	Stabilizačný príspevok ZOS	0	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
723.	62x	41	Poistné odvody	68 541	68 541	68 541	68 541		68 541	68 541		
724.	633	41	Materiál	9 500	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500		
725.	635	41	Údržba	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
726.	637001	41	Školenia	600	600	600	600		600	600		
727.	637	41	Služby, tvorba SF	10 492	10 492	10 492	10 492		10 492	10 492		
728.	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750	2 750	2 750		2 750	2 750		
729.	63x			25 842	25 842	25 842	25 842		25 842	25 842	0	0
730.	64x	41	Nemocenské dávky	500	500	500	500		500	500		
731.	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100		2 100	
732.	713004	43	Klimatizácia	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500		4 500	
733.	7xx	43		6 600	6 600	6 600	6 600		6 600	0	6 600	0
734.												
735.	107		<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>313 700</b>	<b>313 700</b>	<b>313 700</b>	<b>313 700</b>	<b>25 000</b>	<b>338 700</b>	<b>338 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
736.	103	633016	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100		
737.		637005	Supervízia	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 1.zmene r.2023	rozpočet po 2.zmene r.2023	rozpočet po 3.zmene r.2023	4.zmena	po 4.zmene r.2023	z toho:			
										bežné	kapitálové	FO	
738.		637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
739.		636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
740.		642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
741.		642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
742.		642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000	60 000	60 000	60 000	25 000	85 000	85 000		
743.		642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600	201 600	201 600	201 600		201 600	201 600		
744.		642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
745.		717001	43	Nocľaháreň	0	0	0	0		0			
746.													
747.	10			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 314 619</b>	<b>2 277 930</b>	<b>2 277 930</b>	<b>2 277 930</b>	<b>0</b>	<b>2 277 930</b>	<b>2 262 170</b>	<b>15 760</b>	<b>0</b>
748.													
749.													
750.				<b>Výdavky spolu</b>	<b>52 097 434</b>	<b>53 267 625</b>	<b>53 269 025</b>	<b>53 269 025</b>	<b>107 234</b>	<b>53 376 259</b>	<b>32 719 820</b>	<b>20 165 845</b>	<b>490 594</b>
751.		z toho:		bežné	32 141 117	32 410 493	32 383 533	32 511 533	208 287	32 719 820	32 719 820	0	0
752.				kapitálové+FO	19 956 317	20 857 132	20 885 492	20 757 492	-101 053	20 656 439	0	20 165 845	490 594



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

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. zmene	Rozpočet po 2.=3. zmene	4.zmena	rozpočet po 4. zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdu, ;výtlky na území mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici) Oprava a údržba cyklociest Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská + dopravné značenia Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy Údržba a oprava svetelnej signalizácie ( PRENOS z roku 2022)	380 000	310 000	320 000	320 000	145 000	465 000
		50 000					
		30 000					
		60 000	63 000	63 000	63 000		63 000
		50 000					
		16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
		7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
		3 000					
01.1.1,	Autobusová doprava	210 000	210 000	210 000	210 000		210 000
04.4.3.	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	43 000
05.1.	Re-use centrum - bežné výdavky	0	0	10 000	10 000		10 000
<b>Spolu</b>		<b>824 000</b>	<b>624 000</b>	<b>644 000</b>	<b>644 000</b>	<b>170 000</b>	<b>814 000</b>
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
<b>Spolu</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	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
<b>Spolu</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-27 510</b>	<b>99 490</b>
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
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>999 000</b>	<b>799 000</b>	<b>807 000</b>	<b>807 000</b>	<b>142 490</b>	<b>949 490</b>
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
<b>Spolu</b>		<b>3 542 000</b>	<b>1 489 800</b>	<b>959 800</b>	<b>959 800</b>	<b>0</b>	<b>959 800</b>
04.5.1	Cestná						
doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, 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
<b>Spolu</b>		<b>1 402 000</b>	<b>897 500</b>	<b>857 500</b>	<b>857 500</b>	<b>-50 000</b>	<b>807 500</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory, posudky 04.4.3	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	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	-122 957	127 043
	ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
	Slnéčné 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
<b>Spolu</b>		<b>597 000</b>	<b>592 000</b>	<b>552 000</b>	<b>552 000</b>	<b>-122 957</b>	<b>429 043</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	Infotabule, informačné značenia	0	0	12 000	12 000		12 000
<b>Spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>5 561 000</b>	<b>2 999 300</b>	<b>2 401 300</b>	<b>2 401 300</b>	<b>-172 957</b>	<b>2 228 343</b>

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 19.09.2023

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

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

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

Senec, 15.08.2023

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 19.09.2023

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



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

633006	41	30 000	-9 000	21 000	633006	Materiál na zimnú údržbu	-9 000
633006	41	158 455	43 666	202 121	633006	Použitie fondu výrub stromov	43 666
713004	43	2 300	6 400	8 700	713004	Záhradná technika	6 400
713004	43	5 000	14 000	19 000	713004	Mestský mobiliár	14 000
714004	43	20 000	-1 400	18 600	714004	Traktorový nosič	-1 400
714004	43	0	28 000	28 000	714004	Valník - nákup	28 000
714004	43	0	28 028	28 028	714004	Komunálna technika-doplnenie zdr.EF	28 028
824	43	24 000	-24 000	0	824	Valník - fin.prenájom	-24 000
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>							
717003	45	100 000	-30 000	70 000	717003	Rekonštrukcia VO z prostr.EF	-30 000
<b>08.1.0 Sportové služby</b>							
64x	41	70 000	-70 000	0	633006	Podpora športu-účelový fond	-70 000
<b>08.4.0 Iné spoloč.sluzby</b>							
642006	41	150 000	2 915	152 915	642006	Členské príspevky	2 915
<b>09x Skolstvo</b>							
64x	111	0	75 000	75 000	64x	Nenormatívne-havária ZS Mlynská-refakt	75 000
64x	111	0	1 158	1 158	64x	Nenormatívne-havária ZS Mlynská	1 158
633	41	6 000	-3 194	2 806	633	MTZ údržbári	-3 194
635	41	60 000	-35 000	25 000	635	Údržba školy	-35 000
635	41	128 000	-75 000	53 000	635	Údržba školy ZS Mlynská	-75 000
717002	43	53 275	38 194	91 469	717002	Investície školám	38 194
717002	111	0	28 453	28 453	717002	Dotácia MD SR-Cyklo stojany ZS Mlyns.	28 453
717003	43	97 300	-7 000	90 300	717003	SOŠ rekonštr.priestorov NZ-KV	-7 000
<b>09.6.0 SJ Kysucká</b>							
641001	41	119 274	-43 316	75 958	641001	Transfer SJ Kysucká	-43 316
<b>10.2.0 TOS</b>							
61x	41	456 927	-3 214	453 713	61x	Mzdy TOS	-3 214
642013	41	0	3 214	3 214	642014	Odchodné-TOS	3 214
<b>10.2.0 SSS</b>							
61x	41	211 148	-3 065	208 083	61x	Mzdy SSS	-3 065
633011	41	266 112	-25 000	241 112	633011	Potraviny	-25 000
642013	41	0	3 065	3 065	642014	Odchodné-SSS	3 065
<b>10.2.0 Sociálne služby</b>							
642026	41	60 000	25 000	85 000	642026	Príspevok neverej.poskytovateľom	25 000
<b>Výdavky po zmene celkom</b>		<b>53 269 025</b>	<b>107 234</b>	<b>53 376 259</b>			
z toho: bežné výdavky		32 511 533	208 287	32 719 820			
kapitálové+FO		20 757 492	-101 053	20 656 439			

Senec, 15.08.2023

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

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

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2020	skutočnosť r.2021	schválený r.2022	očakávaná skutoč. r.2022	schválený r.2023	po 1.zmene r.2023	po 2.zmene r.2023	po 3.zmene r.2023	po 4.zmene r.2023	plán r.2024	plán r.2025
1.	<b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>35 595 655,70</b>	<b>35 470 990,71</b>	<b>36 270 372</b>	<b>40 832 270</b>	<b>52 097 434</b>	<b>53 267 625</b>	<b>53 269 025</b>	<b>53 269 025</b>	<b>53 385 266</b>	<b>58 982 096</b>	<b>48 314 333</b>
2.	z toho: <b>daňové príjmy (100)</b>	<b>15 427 008,28</b>	<b>16 920 760,98</b>	<b>17 500 944</b>	<b>18 064 254</b>	<b>19 678 323</b>	<b>20 706 098</b>	<b>20 706 098</b>	<b>20 706 098</b>	<b>20 715 694</b>	<b>20 141 640</b>	<b>20 811 870</b>
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	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	13 404 640	14 074 870
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	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	4 550 000	4 550 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO a za rozvoj (130), sankčný úrok (160)</i>	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	2 187 000	2 187 000
3.	<b>nedaňové príjmy (200)</b>	<b>1 674 263,90</b>	<b>1 764 230,46</b>	<b>2 089 047</b>	<b>2 646 397</b>	<b>2 639 424</b>	<b>3 023 521</b>	<b>3 023 521</b>	<b>3 023 521</b>	<b>3 037 915</b>	<b>2 634 599</b>	<b>2 635 471</b>
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	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	2 539 599	2 540 471
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	195 494,97	96 757,28	0	19 395	95 000	107 700	107 700	107 700	107 700	95 000	95 000
4.	<b>granty a transfery (300)</b>	<b>7 476 932,76</b>	<b>7 349 828,58</b>	<b>7 869 649</b>	<b>9 873 883</b>	<b>21 617 405</b>	<b>22 853 173</b>	<b>22 854 573</b>	<b>22 854 573</b>	<b>22 976 824</b>	<b>30 062 960</b>	<b>19 427 095</b>
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	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	10 168 560	10 439 335
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	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	19 894 400	8 987 760
5.	<b>príjmové finančné operácie (400,500)</b>	<b>11 017 450,76</b>	<b>9 436 170,69</b>	<b>8 810 732</b>	<b>10 247 736</b>	<b>8 162 282</b>	<b>6 684 833</b>	<b>6 684 833</b>	<b>6 684 833</b>	<b>6 654 833</b>	<b>6 142 897</b>	<b>5 439 897</b>
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	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	6 142 897	5 439 897
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	559 548,00	0,00	1 750 000	1 750 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 470 000	0	0
6.	<b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>26 209 815,01</b>	<b>26 993 254,40</b>	<b>36 270 372</b>	<b>40 255 332</b>	<b>52 097 434</b>	<b>53 267 625</b>	<b>53 269 025</b>	<b>53 269 025</b>	<b>53 376 259</b>	<b>58 982 096</b>	<b>48 314 333</b>
7.	z toho: <b>bežné výdavky (600)</b>	<b>21 551 339,72</b>	<b>22 749 505,61</b>	<b>25 542 355</b>	<b>27 972 231</b>	<b>32 141 117</b>	<b>32 410 493</b>	<b>32 383 533</b>	<b>32 511 533</b>	<b>32 719 820</b>	<b>32 784 999</b>	<b>33 782 994</b>
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	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	5 180 206	5 205 832
	<i>poisťné odvody (620)</i>	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	1 842 767	1 862 315
	<i>tovary a služby (630)</i>	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	6 594 691	6 731 933
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	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	19 153 835	19 970 214
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	22 542,39	16 776,85	21 536	21 536	15 330	15 830	15 830	15 830	71 658	13 500	12 700
8.	<b>kapitálové výdavky (700)</b>	<b>4 105 435,15</b>	<b>3 810 526,40</b>	<b>10 233 167</b>	<b>11 768 251</b>	<b>19 426 195</b>	<b>20 314 510</b>	<b>20 342 870</b>	<b>20 214 870</b>	<b>20 165 845</b>	<b>25 646 132</b>	<b>13 971 997</b>
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	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	25 646 132	13 971 997
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	35 341,56	70 937,20	119 800	109 838	19 500	35 500	35 500	35 500	35 500	0	0
9.	<b>výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>553 040,14</b>	<b>433 222,39</b>	<b>494 850</b>	<b>514 850</b>	<b>530 122</b>	<b>542 622</b>	<b>542 622</b>	<b>542 622</b>	<b>490 594</b>	<b>550 965</b>	<b>559 342</b>
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	432 888,00	327 380,00	394 288	394 288	404 445	416 945	416 945	416 945	364 917	484 895	484 895
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	62 565,08	60 000,00	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	57 587,06	45 842,39	100 562	100 562	125 677	125 677	125 677	125 677	125 677	66 070	74 447
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</b>	<b>2 191 199,33</b>	<b>2 812 314,43</b>	<b>7 460</b>	<b>116 583</b>	<b>-1 721 450</b>	<b>319 614</b>	<b>347 974</b>	<b>219 974</b>	<b>129 475</b>	<b>64 800</b>	<b>8 682</b>
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 269 769,26</b>	<b>-3 337 526,42</b>	<b>-8 323 342</b>	<b>-9 272 531</b>	<b>-5 910 710</b>	<b>-6 461 825</b>	<b>-6 490 185</b>	<b>-6 362 185</b>	<b>-6 284 707</b>	<b>-5 656 732</b>	<b>-4 889 237</b>
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</b>	<b>10 464 410,62</b>	<b>9 002 948,30</b>	<b>8 315 882</b>	<b>9 732 886</b>	<b>7 632 160</b>	<b>6 142 211</b>	<b>6 142 211</b>	<b>6 142 211</b>	<b>6 164 239</b>	<b>5 591 932</b>	<b>4 880 555</b>
12.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)</b>	<b>9 385 840,69</b>	<b>8 477 736,31</b>	<b>0</b>	<b>576 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)</b>	<b>-1 078 569,93</b>	<b>-525 211,99</b>	<b>-8 315 882</b>	<b>-9 155 948</b>	<b>-7 632 160</b>	<b>-6 142 211</b>	<b>-6 142 211</b>	<b>-6 142 211</b>	<b>-6 155 232</b>	<b>-5 591 932</b>	<b>-4 880 555</b>