



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 29.06.2022**

číslo materiálu:

Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022

Návrh na uznesenie:

I. MsZ **prerokovalo** návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022

- príjmy celkom		39 251 142 €
z toho:	bežné príjmy	26 524 581 €
	kapitálové príjmy	2 498 825 €
	príjmové FO	10 227 736 €
- výdavky celkom		38 807 391 €
z toho:	bežné výdavky	26 515 549 €
	kapitálové výdavky	11 796 992 €
	výdavkové FO	494 850 €

II. MsZ **schvaľuje** zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022

- príjmy celkom		39 251 142 €
z toho:	bežné príjmy	26 524 581 €
	kapitálové príjmy	2 498 825 €
	príjmové FO	10 227 736 €
- výdavky celkom		38 807 391 €
z toho:	bežné výdavky	26 515 549 €
	kapitálové výdavky	11 796 992 €
	výdavkové FO	494 850 €

III. MsZ **schvaľuje** použitie prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta Senec č.3/2015 so zostatkom nepoužitých finančných operácií 443 751 €

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	primátor	Ing. Dušan Badinský	
Vypracovala:	Vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Pozn. Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods.7 ZoOZ)

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2022 – 2. ZMENA

Dôvodová správa

V zmysle schválenia záverečného účtu za rok 2021 a požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 39 251 142 €, z toho bežné príjmy 26 524 581 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 12 726 561 € (z toho nezapojené na použitie vo výdavkoch vo výške 443 751 €).**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 38 807 391 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 26 515 549 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 12 291 842 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 17 500 944 € - *bez zmeny rozpočtu.*

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 2 393 084 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy príjmy škôl o 21 677 €, ktoré sú zapojené vo výdavkovej časti na použitie vrátených príjmov
- znížili sa príjmy za potraviny ŠJ Kysucká o 30 640 €, nakoľko budú príjmom aj rozpočtovaným novovzniknutej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 9 129 378 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa granty a dary o 3 500 €, vo výdavkoch použité 2 000 € z grantu Tesco na záhradný materiál a 1 500 € z grantu súkromného subjektu na kultúrne podujatie
- znížili sa bežné dotácie od BSK o 19 000 € a zároveň sa zvýšili kapitálové dotácie od BSK o 19 000 € (presun), vo výdavkoch tiež použité podľa účelu dotácie (~~bežná~~ – kapitálová)
- zvýšili sa príjmy z darov v oblasti základného školstva na účelové použitie o 3 828 €, ktoré budú použité pre ZŠ Mlynská 500 € a ZŠ Tajovská 828 € a ZŠ VJM 2 500 €
- zvýšil sa príjem transferu na financovanie humanitárnej pomoci za ubytovanie UA o 18 232 €, ktorý sa vo výdavkoch prejaví ako náhrada za ubytovanie odídencom vyplácaná ubytovateľom
- zvýšili sa transfery v oblasti školstva o 854 169 €.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 8 477 736 €, pričom bol zmenený v nadväznosti na schválený záverečný účet so zmenou plánovaného prebytku hospodárenia o +1 417 004 €, z toho najmä +658 970 € prostriedky Enviromfodu použité na

projekt Intenzifikácie ČOV, +547 019 € z poplatku za rozvoj, ktorý môže byť účelovo použitý na investičné akcie vo verejnom záujme, -554 872 € zníženie plánovaného rezervného fondu.

ÚVERY – položka je rozpočtovaná na prijatie úveru vo výške 1 750 000 € - *bez zmeny*.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 8 125 585 €, z toho bežné výdavky 4 130 232 €, kapitálové 3 591 065 € a finančné operácie 404 288 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy o 10 000 € (presun) a poistné odvody o 3 500 € (presun) v oblasti správy – presun z útvaru údržby mesta; dátový analytik
- zvýšili sa výdavky na odmeny z dohôd o 3 000 € a poistné odvody z dohôd o 2 100 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie drobnej výpočtovej techniky o 3 000 € (presun v rámci referátu IT)
- znížili sa výdavky na reprezentačné MsZ o 5 000 € (presun; z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na prenájom budovy bývalej OTP)
- znížili sa výdavky na údržbu Polikliniky o 10 000 € (presun; z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na prenájom budovy bývalej OTP)
- zvýšili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 10 000 € (presun v rámci múzea)
- zvýšili sa výdavky na prenájom o 35 000 € (presun; z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na prenájom budovy bývalej OTP)
- zvýšili sa výdavky na mestskú dopravu o 60 000 €
- zvýšil sa výdavky na vratky nevyčerpaného transferu stravného o 208 720 € (prevedený zostatok nevyčerpaný z r.2021, vrátený v r.2022)
- znížili sa výdavky na realizáciu projektu z bežnej dotácie o 26 000 €, z toho 19 000 € dotácia BSK a 7 000 € podiel MsÚ (presun), zmena charakteru poskytnutej dotácie
- znížili sa výdavky na participatívny rozpočet o 20 000 € (presun; z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na prenájom budovy bývalej OTP)
- znížili sa výdavky na softvér o 3 000 € (presun v rámci referátu IT)
- znížili sa výdavky na obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. o 60 000 € (presun z úveru)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie elektronickej úradnej tabule o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie na MsÚ o 3 500 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne o 13 € (zmena v súvislosti so záverečným účtom)
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu Hasičského múzea o 26 000 € (presun v rámci múzea a na spolufinancovanie obnovy kultúrnych pamiatok)
- zvýšili sa výdavky na PD prístavba MsÚ o 18 000 € (z poplatku za rozvoj)
- zvýšili sa výdavky na PD nová ZŠ o 100 000 € (z poplatku za rozvoj)
- zvýšili sa výdavky na PD poliklinika+ZSS o 100 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na infraštruktúru nová ZŠ o 100 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na búracie práce a vybudovanie oplotenia Zrubovej reštaurácie o 60 000 € z úveru (presun z úveru)

- zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu z kapitálovej dotácie o 29 800 €, z toho 19 000 € dotácia BSK a 10 800 € podiel MsÚ (presun), zmena charakteru poskytnutej dotácie
- znížili sa výdavky na spolufinancovanie realizácie investičného projektu o 3 800 € (presun); potreba ďalšieho navýšenia spolufinancovania, nakoľko bola poskytnutá nižšia suma ako bola žiadaná a nepostačuje na realizáciu projektu
- zvýšili sa výdavky na spolufinancovanie projektu obnova kultúrnych pamiatok o 16 000 € (presun na stĺp hanby, nakoľko bola poskytnutá nižšia dotácia ako bola žiadaná)
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ŠJ Kysucká o 180 000 € (z prebytku hospodárenia; z toho 90 000 € vzduchotechnika, 50 000 € rozvody, 40 000 € hygienické zariadenia)
- zvýšili sa výdavky na audítorské služby o 4 800 € (presun z útvaru školstva z finančných prostriedkov na CVČ)
- zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaného transferu v oblasti matriky o 77 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 050 € 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 výšku bežných výdavkov 1 015 290 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 32 064 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy pracovníkov chránenej dielne o 68 845 € a s tým súvisiacich poistných odvodov o 24 060 €
- znížili sa výdavky na materiál o 2 025 € (presun v rámci útvaru)
- znížili sa výdavky na údržbu RDS o 780 € (presun v rámci útvaru)
- znížili sa výdavky na zariadenie chránenej dielne o 600 € (presun v rámci útvaru)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie monitorovacieho a zabezpečovacieho systému budovy MsP o 1 380 € (presun v rámci útvaru)
- zvýšili sa výdavky na úpravu dispozičného riešenia budovy MsP o 2 025 € (presun v rámci útvaru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 3 251 694 €, z toho v bežných výdavkoch 989 597 € a v kapitálových výdavkoch 2 262 097 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na nákup pozemkov na cyklo a chodníky v lokalite Biel o 10 000 € (presun v rámci útvaru)
- zvýšili sa výdavky na ÚPD a ÚPN Margovo pole o 1 200 € (navýšenie; aj v príjme ako prebytok z r.2021)
- zvýšili sa výdavky na údržbu dopravných značení o 10 000 € (presun v rámci útvaru)
- zvýšili sa výdavky na kultúrne podujatia z darov o 1 500 € (čerpania daru; aj v príjme)
- zvýšili sa výdavky na dotácie pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier o 15 658 € (navýšenie rozpočtu).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 6 454 288 €, z toho v bežných výdavkoch 1 426 086 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 5 028 202 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na nájom veľkokapacitných kontajnerov o 3 000 € (presun v rámci útvaru)
- zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov od AVE o 3 386 € (navýšenie; aj v príjme ako prebytok z r.2021)
- znížili sa výdavky na nákup veľkokapacitných kontajnerov o 20 000 € (presun v rámci útvaru)
- zvýšili sa výdavky na vybudovanie stojísk v areáli Slnecných jazier o 23 000 € (presun v rámci útvaru)
- zvýšili sa výdavky použité prostriedkov Enviroföndu na projekt Intenzifikácia ČOV o 658 970 € (navýšenie; aj v príjme ako prebytok z r.2019).

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 641 869 €, z toho 1 326 067 € v bežných výdavkoch a 315 802 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy na útvare údržby o 10 000 € (presun) a s tým súvisiacich poistných odvodov o 3 500 € (presun); presun na správu, dátový analytik
- znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na rastlinný materiál obstaraný z daru o 2 000 € (čerpania daru; aj v príjme)
- zvýšili sa výdavky na servis strojov o 25 000 € (presun v rámci útvaru)
- znížili sa výdavky na údržbu a obnovu ihrísk o 5 000 € (presun v rámci útvaru)
- znížili sa výdavky na fond na znalecké posudky na výruby o 10 000 € (presun v rámci útvaru)

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 836 271 €, z toho 167 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na transfer pre MsKS o 35 162 € (zníženie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace poistné odvody z rozpočtovaných 5% navýšenia na 3% navýšenie od 07/2022).

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na zriadené školy a školské organizácie o 715 520 € (navýšenie; aj v príjme ako prebytok z r.2021, resp. navýšenie príjmov a transferov)
- znížili sa výdavky na CVC o 40 072 € (presun na audítorské služby a na adaptačné centrum).
- znížili sa výdavky na ŠJ Kysucká o 67 340 € (presun nespotrebovaných rozpočtovaných nákladov na novovzniknutú príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou)
- znížili sa výdavky na potraviny ŠJ Kysucká o 30 640 € (budú výdavkom aj rozpočtovaným novovzniknutej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou, kryté príjmom)

- zvýšili sa výdavky na transfer ŠJ Kysucká o 67 340 € (presun; s rozpisom použitia na mzdy 47 400 €, poistné odvody 17 050 €; tovary a služby 2 890 €).

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 218 388 €, z toho 2 189 227 € v bežných výdavkoch a 29 161 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na refundovanú humanitárnu pomoc za ubytovanie odídencov UA o 18 232 € (financované z príjmu transferu na financovanie humanitárnej pomoci za ubytovanie UA)
- zvýšili sa výdavky na humanitárnu pomoc v adaptačnom centre odídencov UA o 35 272 € (presun z útvaru školstva CVČ).

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2022 – 2. ZMENA

V zmysle schválenia záverečného účtu za rok 2021 a požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 39 251 142 €, z toho bežné príjmy 26 524 581 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 12 726 561 € (z toho nezapojené na použitie vo výdavkoch vo výške 443 751 €).**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 38 807 391 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 26 515 549 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 12 291 842 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 17 500 944 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 11 042 944 €. 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 2022 navrhované vo výške 4 500 000 €.

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 1 956 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 2 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 2 393 084 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa príjmy príjmy škôl o 21 677 €
- znížili sa príjmy za potraviny ŠJ Kysucká o 30 640 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 191 380 € 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 1 916 204 € 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 0 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 285 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a príjem vráteného transferu MsKS z predchádzajúceho roka.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 9 129 378 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa granty a dary o 3 500 €
- znížili sa bežné dotácie od BSK o 19 000 € a zároveň sa zvýšili kapitálové dotácie od BSK o 19 000 € (presun)
- zvýšili sa dary v oblasti prenesených kompetencií o 3 828 €
- zvýšil sa príjem transferu na financovanie humanitárnej pomoci za ubytovanie UA o 18 232 €
- zvýšili sa transfery v oblasti školstva o 854 169 €.

Rozpočet po zmene zahŕňa príjem poplatku za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 307 906 € (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 od ministerstiev vo výške 2 821 472 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM, ZŠ Mlynská a MŠ s VJM“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Obnova kultúrnych pamiatok“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Pošta-Hečkova“ a „Iné investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 8 477 736 € 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. 2021.

ÚVERY – položka je rozpočtovaná na prijatie úveru vo výške 1 750 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 8 125 585 €, z toho bežné výdavky 4 130 232 €, kapitálové 3 591 065 € a finančné operácie 404 288 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy o 10 000 € (presun) a poisťné odvody o 3 500 € (presun) v oblasti správy
- zvýšili sa výdavky na odmeny z dohôd o 3 000 € a poisťné odvody z dohôd o 2 100 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie drobnej výpočtovej techniky o 3 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na reprezentačné MsZ o 5 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu Polikliniky o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na prenájom o 35 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na mestskú dopravu o 60 000 €
- zvýšil sa výdavky na vratky nevyčerpaného transferu stravného o 208 720 €
- znížili sa výdavky na realizáciu projektu z bežnej dotácie o 26 000 €, z toho 19 000 € dotácia BSK a 7 000 € podiel MsÚ (presun)
- znížili sa výdavky na participatívny rozpočet o 20 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na softvér o 3 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. o 60 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na obstaranie elektronickej úradnej tabule o 10 000 €
- zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie na MsÚ o 3 500 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne o 13 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu Hasičského múzea o 26 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na PD prístavba MsÚ o 18 000 €
- zvýšili sa výdavky na PD nová ZŠ o 100 000 €
- zvýšili sa výdavky na PD poliklinika+ZSS o 100 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na infraštruktúru nová ZŠ o 100 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na búracie práce a vybudovanie oplotenia Zrubovej reštaurácie o 60 000 € z úveru (presun)
- zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu z kapitálovej dotácie o 29 800 €, z toho 19 000 € dotácia BSK a 10 800 € podiel MsÚ (presun)
- znížili sa výdavky na spolufinancovanie realizácie investičného projektu o 3 800 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na spolufinancovanie projektu obnova kultúrnych pamiatok o 16 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ŠJ Kysucká o 180 000 €
- zvýšili sa výdavky na auditorské služby o 4 800 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaného transferu v oblasti matriky o 77 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 604 954 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 003 889 €, a to mzdy zamestnancov 1 922 884 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 670 176 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 410 829 € (z toho 2 500 € cestovné výdavky, 173 680 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 104 050 € materiál, 33 755 € dopravné, 194 000 € údržba a opravy, 50 000 € nájomné, 513 958 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 103 237 € odmeny a s tým súvisiace

poistné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 9 149 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poistné odvody, 1 500 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 5 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 3 601 065 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 164 500 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. 1 690 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 7 000 €, elektronická úradná tabuľa 10 000 €, klimatizácia MsÚ 3 500 €, klimatizácia na Olympic 1 500 €, ručná umývačka 500 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 181 267 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 29 000 €, stoličkový výťah múzeum v Tureckom dome 35 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 150 000 €, športový areál 25 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 142 800 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 70 000 €, projektová dokumentácia nová MŠ 30 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ 100 000 €, búracie práce a vybudovanie oplotenia Zrubovej reštaurácie 60 000 €, rekonštrukcia ŠJ Kysucká 180 000 €, kamerový systém 20 000 €, prvotné náklady na výstavbu ZŠ 100 000 €, a 580 998 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Revitalizácia verejného priestranstva vnútroblok, Obnova kultúrnych pamiatok, Cyklodotácia BSK) a obstaranie referentského automobilu 10 000 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 41 800 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú po zmene rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 52 131 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 394 288 € a splácanie úrokov vo výške 21 536 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 050 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 015 290 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 32 064 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy pracovníkov chránenej dielne o 68 845 € a s tým súvisiacich poistných odvodov o 24 060 €
- znížili sa výdavky na materiál o 2 025 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu RDS o 780 € (presun)
- znížili sa výdavky na zariadenie chránenej dielne o 600 € (presun)

- zvýšili sa výdavky na obstaranie monitorovacieho a zabezpečovacieho systému budovy MsP o 1 380 €
- zvýšili sa výdavky na úpravu dispozičného riešenia budovy MsP o 2 025 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policačné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície po zmene vo výške 1 002 010 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 669 445 €, odvody do poisťovní 233 971 €, cestovné náhrady 100 €, energie 2 500 €, materiál 17 475 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, ostatné výdavky 52 519 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky vybavenie posilňovne 20 000 €, zmena dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 7 705 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 4 359 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 3 251 694 €, z toho v bežných výdavkoch 989 597 € a v kapitálových výdavkoch 2 262 097 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na nákup pozemkov na cyklo a chodníky v lokalite Biel o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na ÚPD a ÚPN Margovo pole o 1 200 €
- zvýšili sa výdavky na údržbu dopravných značení o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na kultúrne podujatia z darov o 1 500 €
- zvýšili sa výdavky na dotácie pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier o 15 658 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 380 939 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú po zmene vo výške 283 500 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 520 097 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 505 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 48 000 €, z kapitálových výdavkov rekonštrukcia Rybárskej 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 1 967 097 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 52 158 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu a dotáciu SCR Senec, s.r.o. na opravu bungalovov, sprch a vodných bicyklov a na čistenie jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 6 454 288 €, z toho v bežných výdavkoch 1 426 086 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 5 028 202 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na nájom veľkokapacitných kontajnerov o 3 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov od AVE o 3 386 €
- znížili sa výdavky na nákup veľkokapacitných kontajnerov o 20 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na vybudovanie stojísk v areáli Slnecných jazier o 23 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky použitia prostriedkov Envirofondu na projekt Intenzifikácia ČOV o 658 970 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 361 086 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup polopodzemných kontajnerov 35 000 €, obstaranie klimatizácie na zberový dvor 3 000 €, vybudovanie stojísk na Slnecných jazierách 23 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 30 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 60 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vodného zdroja Svätý Martin 5 000 €, budovanie vodných zdrojov 7 000 €, na adaptačné opatrenia 45 000 €, čistenie Slnecných jazier 30 000 € a na intenzifikáciu ČOV 3 799 970 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti a 476 785 € na realizáciu adaptačných opatrení v oblasti klímy.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 1 641 869 €, z toho 1 326 067 € v bežných výdavkoch a 315 802 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy na útvare údržby o 10 000 € (presun) a s tým súvisiacich poistných odvodov o 3 500 € (presun)
- znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 10 000 € (presun)
- zvýšili sa výdavky na rastlinný materiál obstaraný z daru o 2 000 €
- zvýšili sa výdavky na servis strojov o 25 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na údržbu a obnovu ihrísk o 5 000 € (presun)
- znížili sa výdavky na fond na znalecké posudky na výrubu o 10 000 € (presun)

Jedná sa po zmene o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 237 822 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 738 452 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 315 528 €, na lavičky a smetné nádoby 35 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie obstaranie kosačky 20 000 €, traktorový nosič kontajnera 20 000 €, vybudovanie studne v areáli na Železničnej ul. 10 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník a UNC v celkovej výške 53 842 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 103 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 25 000 € a na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 156 960 €.

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 1 836 271 €, z toho 167 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na transfer pre MsKS o 35 162 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 22 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 182 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na dobudovanie budovy štadióna 50 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 28 202 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS po zmene 1 162 717 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 511 866 €,
- poistné odvody 180 176 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 19 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 173 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 103 200 €
- bežné transfery 3 000 €
- kapitálový príspevok na nákup infoskrine, farebnej tlačiarne, premietacieho stroja, lampy a ledsvietidla pre kino, klimatizácií 117 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 111 075 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 8 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 73 000 €, príspevky regionálnym združeniam 139 600

€, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 18 277 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 500 €.

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na zriadené školy a školské organizácie o 715 520 €
- znížili sa výdavky na CVČ o 40 072 € (presun)
- znížili sa výdavky na ŠJ Kysucká o 67 340 € (presun)
- znížili sa výdavky na potraviny ŠJ Kysucká o 30 640 €
- zvýšili sa výdavky na transfer ŠJ Kysucká o 67 340 € (presun).

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 930 029 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 717 557 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 428 848 €, výdavky na prevzatú školskú jedáleň na Kysuckej ul. 219 940 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 485 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 243 627 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 80 551 €, ostatné výdavky školského úradu 18 500 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

Oddiel **ŠJ Kysucká** obsahuje po zmene výdavky na príspevok ŠJ Kysucká 67 340 € - vo výške nespotrebovaných nákladov za obdobie fungovania ŠJ Kysucká ako útvaru mesta, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 47 400 €
- poistné odvody 17 050 €
- tovary a služby 2 890 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 218 388 €, z toho 2 189 227 € v bežných výdavkoch a 29 161 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na refundovanú humanitárnu pomoc za ubytovanie odídcov UA o 18 232 €
- zvýšili sa výdavky na humanitárnu pomoc v adaptačnom centre odídcov UA o 35 272 € (presun).

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 248 456 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 303 392 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 13 500 €, spolufinancovanie obstarania auta na rozvoz stravy 5 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 2 361 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovatel'skú službu** vo výške 1 049 380 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 214 115 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 25 380 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 8 300 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 21 000 € 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), 3 000 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 55 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 18 232 € na refundovanú pomoc za ubytovanie odídencov UA a 35 272 € na humanitárnu pomoc v adaptačnom centre pre odídencov UA.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2022 - 2.zmena**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	14.12.2021	30.03.2022	29.06.2022
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	25 549 815	25 672 815	26 524 581
Kapitálové príjmy	1 909 825	2 479 825	2 498 825
Finančné operácie príjmové	8 810 732	8 810 732	10 227 736
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	36 270 372	36 963 372	39 251 142
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	25 542 355	25 641 355	26 515 549
Kapitálové výdavky	10 233 167	10 827 167	11 796 992
Finančné operácie výdavkové	494 850	494 850	494 850
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	36 270 372	36 963 372	38 807 391
Bilancia bežného rozpočtu	7 460	31 460	9 032
Bilancia kapitálového rozpočtu	-8 323 342	-8 347 342	-9 298 167
Bilancia FO	8 315 882	8 315 882	9 732 886
CELKOVA BILANCIA	0	0	443 751

PRÍJMY r. 2022 -2.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 042 944	11 042 944		11 042 944	11 042 944		
11x	41	daň z príjmov	11 042 944	11 042 944		11 042 944	11 042 944	0	0
121001	41	Z pozemkov	620 000	620 000		620 000	620 000		
121002	41	Zo stavieb	3 666 000	3 666 000		3 666 000	3 666 000		
121003	41	Z bytov	214 000	214 000		214 000	214 000		
12x	41	dane z majetku	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 000		17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 400	2 400		2 400	2 400		
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600		1 600	1 600		
133006	41	Za ubytovanie	100 000	100 000		100 000	100 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000		85 000	85 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	450 000	450 000		450 000	450 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 956 000	1 956 000		1 956 000	1 956 000	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	17 500 944	17 500 944	0	17 500 944	17 500 944	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000		60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	66 000	66 000		66 000	66 000		
212003	41	Z nájmu Veolia	35 000	35 000		35 000	35 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880		2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	27 500	27 500		27 500	27 500		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 380	191 380		191 380	191 380	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000		100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000		1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	120 000	120 000		120 000	120 000		
223001	41	Príjmy škôl	612 143	612 143	12 305	624 448	624 448		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	84 850	84 850		84 850	84 850		
223001	41	Za rozvoz stravy	32 824	32 824		32 824	32 824		
223001	41	Prepravná služba	1 850	1 850		1 850	1 850		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	165 900	165 900		165 900	165 900		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100		71 100	71 100		
223003	72f	Za stravné školy	497 466	497 466	9 372	506 838	506 838		
223003	72f	Za stravné-cudzí v SJ Kysucká	100 534	100 534		100 534	100 534		
223003	72f	Za stravné-potraviny SJ Kysucká	0	118 000	-30 640	87 360	87 360		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500		2 500	2 500		
22x	41	administratívne a iné platby	1 807 167	1 925 167	-8 963	1 916 204	1 916 204	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	0	0		0		0	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	0	0		0	0	0	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	500		500	500		
24x	41	úroky z účtov	500	500		500	500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	90 000	90 000		90 000	90 000		
292017	41	Vratky	0	195 000		195 000	195 000		
29x	41	ostatné príjmy	90 000	285 000	0	285 000	285 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 089 047	2 402 047	-8 963	2 393 084	2 393 084	0	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval,kult.poduj.	0	0	1 500	1 500	1 500		
311	72a	Dar-Tesco	0	0	2 000	2 000	2 000		
311	72a	Dar PK	0	0	3 828	3 828	3 828		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	20 000	20 000		20 000	20 000		
312011	41	Členské SOU	154 520	154 520		154 520	154 520		
311	72	granty	174 520	174 520	7 328	181 848	181 848	0	0
312001	11UA	Humanitárna pomoc ubytovanie UA	0	0	18 232	18 232	18 232		
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	37 442	37 442		37 442	37 442		
312012	111	životné prostredie	2 015	2 015		2 015	2 015		
312012	111	cestná doprava	1 247	1 247		1 247	1 247		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	30 450	30 450		30 450	30 450		
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	7 342	7 342	-3 638	3 704	3 704		
312012	111	šfrb	20 193	20 193		20 193	20 193		
312012	111	školský úrad	36 874	36 874		36 874	36 874		
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784		68 784	68 784		
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	4 844 896	4 844 896	85 133	4 930 029	4 930 029		
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000	273 647	423 647	423 647		
312012	111	školsstvo-strava zadarmo	0	0	62 206	62 206	62 206		
312012	111	školsstvo-dofinancovanie (PK+350€ OK)			466 393	466 393	466 393		
312012	111	matrika	17 534	17 534		17 534	17 534		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 308	7 308		7 308	7 308		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	27 734	27 734	-17 180	10 554	10 554		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	60 994	60 994	-12 291	48 703	48 703		
312001	111	Dotácia EÚ-MS VJM asistenti	16 891	16 891	-951	15 940	15 940		
312001	111	Školsstvo-súťaže	800	800	850	1 650	1 650		
312008	132	Dtácie BSK	20 000	20 000	-19 000	1 000	1 000		
312001	111	Dotácie neinvest.zo SR	190 000	0		0	0		
312001	111	Prostr.zo SR-TOS	244 800	244 800		244 800	244 800		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
312x	111	decentr.dotácie	5 785 304	5 595 304	853 401	6 448 705	6 448 705	0	0
322001	111	Prostr.z rozpočtu SR-obnova kult.pam.	25 500	25 500		25 500		25 500	
322001	111	Prostr.z rozpočtu SR-investičné	0	190 000		190 000		190 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu SR-Cykloinfraštr.ZS a MS	380 000	298 507		298 507		298 507	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039		942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	142 500	293 548		293 548		293 548	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Cyklodotácia	0	0	19 000	19 000		19 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu SR-Adapt.opatr.klíma	142 500	452 945		452 945		452 945	
322001	111	Prostr.zo SR-cyklo Pošta Hečkova	277 286	277 286		277 286		277 286	
322x	115	zahraníčné transfery	1 909 825	2 479 825	19 000	2 498 825	0	2 498 825	0
3xx	111	Dotácie a granty	7 869 649	8 249 649	879 729	9 129 378	6 630 553	2 498 825	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	175 000	175 000	-1 861	173 139			173 139
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	0	0	108 599	108 599			108 599
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0	3 386	3 386			3 386
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	146 280	146 280	-13	146 267			146 267
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	496 120	496 120	547 019	1 043 139			1 043 139
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	33 000	33 000	19 889	52 889			52 889
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	55 185	55 185	1 200	56 385			56 385
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond COV	2 941 000	2 941 000	658 970	3 599 970			3 599 970
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	6 000	6 000			6 000
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-normatív školy	0	0	82 150	82 150			82 150
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výkup pozemkov	0	0	10 185	10 185			10 185
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-čipy bike	0	0	330	330			330
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-nevyč.prostr.	0	0	409 883	409 883			409 883
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	0	126 139	126 139			126 139
454001	46	Prevod prostr.RF	2 685 700	2 685 700	-554 872	2 130 828			2 130 828
453x	46	Prebytok hospodárenia	7 060 732	7 060 732	1 417 004	8 477 736	0	0	8 477 736
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0	0	0	0
4xx	41	Prijímové FO	7 060 732	7 060 732	1 417 004	8 477 736	0	0	8 477 736
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 750 000	1 750 000		1 750 000			1 750 000
513x	52	Prijaté úvery	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000
		Prijímy spolu	36 270 372	36 963 372	2 287 770	39 251 142	26 524 581	2 498 825	10 227 736
Z toho:		bežné	25 549 815	25 672 815	851 766	26 524 581	26 524 581	0	0
		kapitálové+FO	10 720 557	11 290 557	1 436 004	12 726 561	0	2 498 825	10 227 736

VÝDAVKY r. 2022 - 2.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111			Obce	6 852 149	7 006 147	598 807	7 604 954	4 003 889	3 591 065	10 000
	61x	41	Mzdy	1 912 884	1 912 884	10 000	1 922 884	1 922 884		
	62x	41	Poistné odvody	666 676	666 676	3 500	670 176	670 176		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	26 737	26 737		26 737	26 737		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049	2 100	3 149	3 149		
	631	41	Cestovné náhrady	2 500	2 500		2 500	2 500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000		142 000	142 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	15 180	15 180		15 180	15 180		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500		16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000		35 000	35 000		
	633002	41	Drobná výpočtová technika	0	0	3 000	3 000	3 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000		13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	12 050	12 050	-5 000	7 050	7 050		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Európsky týždeň mobility	2 000	2 000		2 000	2 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000		5 000	5 000		
	633009	41	Prisp.na vydanie Knihy o SC III.	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	2 500	2 500		2 500	2 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755		33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	38 000	38 000		38 000	38 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000		24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	-10 000	15 000	15 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000		8 000	8 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	11 000	11 000		11 000	11 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	6 000	6 000		6 000	6 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	18 000	18 000		18 000	18 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	14 000		14 000	14 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000	10 000	25 000	25 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	15 000	15 000	35 000	50 000	50 000		
	637	41	Služby	90 083	90 083		90 083	90 083		
	637	41	Stravovanie, SF	79 560	79 560		79 560	79 560		
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 275	22 275		22 275	22 275		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	38 000	38 000		38 000	38 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	150 000	150 000	60 000	210 000	210 000		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	17 500	17 500		17 500	17 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	21 140	21 140		21 140	21 140		
	637015	41	Poistenie budov	33 680	33 680		33 680	33 680		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	76 500	76 500		76 500	76 500		
	637027	41	Odmeny OON	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000		
	637037	131L	Vratky nevyč.dotácie	0	0	208 720	208 720	208 720		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 500	7 500	-7 000	500	500		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000	-19 000	1 000	1 000		
	637	41	Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ	10 000	0		0	0		
	637	132	Dotácia zo ŠR-podiel ŠR	190 000	0		0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 053 723	1 059 723	304 720	1 364 443	1 364 443	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	17 500	7 500	-7 000	500	500	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	210 000	20 000	-19 000	1 000	1 000	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	20 000	20 000	-20 000	0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		35 000	35 000	-20 000	15 000	15 000	0	0
	711003	43	Softvér	23 000	23 000	-3 000	20 000		20 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	9 500	9 500		9 500		9 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	712001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	1 750 000	1 750 000	-60 000	1 690 000		1 690 000	
	713001	43	Chladiaca komora Dom smútku	6 000	0		0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000		7 000		7 000	
	713001	43	Kamerový systém	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713001	43	Stála expozícia-múzeum	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000		15 000		15 000	
	713002	43	Elektronická úradná tabuľa	0	0	10 000	10 000		10 000	
	713004	43	Olympic klimatizácia	1 500	1 500		1 500		1 500	
	713004	43	Klimatizácia MsÚ	0	0	3 500	3 500		3 500	
	713004	43	Obstaranie ručnej umývačky	500	500		500		500	
	714001	43	Obstaranie referentského auta	0	0		0		0	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	181 280	181 280	-13	181 267		181 267	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	55 000	55 000	-26 000	29 000		29 000	
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000	120 000		120 000		120 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	124 800	124 800	18 000	142 800		142 800	
	716	43	Štúdia objekt Želez.ul. Felepa	0	0		0		0	
	716	43	PD Nová ZŠ	0	0	100 000	100 000		100 000	
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0	0		0		0	
	716	43	Štúdia športový areál	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	PD Poliklinika+ZSS	50 000	50 000	100 000	150 000		150 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717003	43	Búracie práce+oplotenie Zrubovka	0	0	60 000	60 000		60 000	
	717003	43	Rekonštrukcia ŠJ Kysucká	0	0	180 000	180 000		180 000	
	717001	111	Cyklodotácia-podiel BSK	0	0	19 000	19 000		19 000	
	717001	43	Cyklodotácia-podiel MsÚ	0	0	10 800	10 800		10 800	
	717001	1AA1	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel EÚ	0	0		0		0	
	717001	43	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel MsÚ	0	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	200 000	-100 000	100 000		100 000	
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	0	0		0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	0	0		0		0	
	717002	111	Investičné proj.-podiel ŠR	0	190 000		190 000		190 000	
	717002	43	Investičné proj.-podiel MsÚ	0	10 000	-3 800	6 200		6 200	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	142 500	293 548		293 548		293 548	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	12 500	15 450		15 450		15 450	
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	25 500	25 500		25 500		25 500	
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	4 500	4 500	16 000	20 500		20 500	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>2 733 580</i>	<i>2 727 580</i>	<i>282 487</i>	<i>3 010 067</i>	<i>0</i>	<i>3 010 067</i>	<i>0</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>17 000</i>	<i>29 950</i>	<i>23 000</i>	<i>52 950</i>	<i>0</i>	<i>52 950</i>	<i>0</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>168 000</i>	<i>509 048</i>	<i>19 000</i>	<i>528 048</i>	<i>0</i>	<i>528 048</i>	<i>0</i>
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo správa	10 000	10 000		10 000			10 000
	824	46	Finančný prenájom	10 000	10 000		10 000	0	0	10 000
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0		0			0
112			Kontrolórske služby	37 000	37 000	4 800	41 800	41 800	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	4 800	19 800	19 800		
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0		0	0		
	63x			37 000	37 000	4 800	41 800	41 800	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	52 054	52 054	77	52 131	52 131	0	0
	61x	111	Mzdy	36 618	36 618		36 618	36 618		
	62x	41	Poistné odvody	12 797	12 797		12 797	12 797		
	633006	41	Tlačivá	300	300		300	300		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 789	1 789		1 789	1 789		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		550	550		
	637037	131L	Vratky nevyč.dotácie	0	0	77	77	77		
	63x	41		2 639	2 639	77	2 716	2 716	0	0
132	6xx		Voľby, sčítanie-refundácia	0	0	10 876	10 876	10 876	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
170			Transakcie verejného dlhu	415 824	415 824	0	415 824	21 536	0	394 288
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	7 200	7 200		7 200	7 200		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 641	4 641		4 641	4 641		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	6 400	6 400		6 400	6 400		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	3 295	3 295		3 295	3 295		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	21 536	21 536		21 536	21 536	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200		122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	102 088	102 088		102 088			102 088
	821005	46	Splácanie istiny bankám	394 288	394 288		394 288	0	0	394 288
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	7 357 027	7 511 025	614 560	8 125 585	4 130 232	3 591 065	404 288
220			Civilná ochrana	21 050	21 050	0	21 050	21 050	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500		5 500	5 500		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	8 500	8 500		8 500	8 500		
	637	41	Krízová intervencia	5 000	5 000		5 000	5 000		
	632003	41	Telefón	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700		1 700	1 700		
	63x			21 050	21 050		21 050	21 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	21 050	21 050	0	21 050	21 050	0	0
310			Policačné služby MsP	1 126 979	1 126 979	-92 905	1 034 074	1 002 010	27 705	4 359
	61x	41	Mzdy	646 835	646 835		646 835	646 835		
	62x	41	Poistné odvody	226 068	226 068		226 068	226 068		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	91 455	91 455	-68 845	22 610	22 610		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	31 963	31 963	-24 060	7 903	7 903		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Materiál	19 500	19 500	-2 025	17 475	17 475		
	634	41	Dopravné	20 500	20 500		20 500	20 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	-780	1 470	1 470		
	637	41	Služby	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Stravovanie, SF	32 774	32 774		32 774	32 774		
	637001	41	Školenia noví	2 500	2 500		2 500	2 500		
	637004	41	Odchyt psov	5 500	5 500		5 500	5 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 975	7 975		7 975	7 975		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800		6 800	6 800		
	63x			101 399	101 399	-2 805	98 594	98 594	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	1 200	-600	600		600	
	713003	43	Monitorov.a zabezp.syst.budovy	0	0	1 380	1 380		1 380	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717002	43	Úprava dispozič.rieš.budovy-dopl.	3 700	3 700	2 025	5 725		5 725	
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	0	0		0			0
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 359	4 359		4 359			4 359
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	0	13 280	13 280	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200		1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600		1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800		2 800	2 800		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680		4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600		600	600		
	63x			13 280	13 280		13 280	13 280	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 140 259	1 140 259	-92 905	1 047 354	1 015 290	27 705	4 359
435			Elektrická energia	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	653 239	673 239	-8 800	664 439	369 439	295 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	51 630	51 630		51 630	51 630		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 044	18 044		18 044	18 044		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	144 030	144 030		144 030	144 030		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	50 338	50 338		50 338	50 338		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097		2 097	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	38 800	38 800		38 800	38 800		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	30 680	30 680		30 680	30 680		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	7 895	7 895		7 895	7 895		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275		275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000		6 000	6 000		
	64x	41	PN dávky	0	0		0	0		
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	<i>369 439</i>	<i>369 439</i>	<i>0</i>	<i>369 439</i>	<i>369 439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	11 500	11 500		11 500		11 500	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>	<i>0</i>	<i>11 500</i>	<i>0</i>	<i>11 500</i>	<i>0</i>
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklo Malý Biel,SC Juž	40 000	40 000	-10 000	30 000		30 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	1 500	1 500		1 500		1 500	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	10 000	10 000		10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0	0		0		0	
	716	43	Monitoringy, rozbery	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	55 185	55 185	1 200	56 385		56 385	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000		15 000		15 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	50 615	50 615		50 615		50 615	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD Parkovací dom	0	0		0		0	
	716	43	PD Gardenka	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>272 300</i>	<i>292 300</i>	<i>-8 800</i>	<i>283 500</i>	<i>0</i>	<i>283 500</i>	<i>0</i>
451			Cestná doprava	2 560 880	2 510 097	10 000	2 520 097	553 000	1 967 097	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	460 000	505 000		505 000	505 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	23 000	23 000	10 000	33 000	33 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	13 000	13 000		13 000	13 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		2 000	2 000		
	63x			<i>498 000</i>	<i>543 000</i>	<i>10 000</i>	<i>553 000</i>	<i>553 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>		<i>11 000</i>	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	
	717001	46	Aut.zast.Bratislavská	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	
	717001	43	Rybárska-rekonštr.slepej ulice	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	<i>10 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	<i>20 000</i>	<i>15 710</i>		<i>15 710</i>		<i>15 710</i>	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	<i>380 000</i>	<i>298 507</i>		<i>298 507</i>		<i>298 507</i>	
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ	<i>14 594</i>	<i>14 594</i>		<i>14 594</i>		<i>14 594</i>	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR	<i>277 286</i>	<i>277 286</i>		<i>277 286</i>		<i>277 286</i>	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	<i>8 380</i>	<i>8 380</i>		<i>8 380</i>		<i>8 380</i>	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	<i>49 581</i>	<i>49 581</i>		<i>49 581</i>		<i>49 581</i>	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	<i>942 039</i>	<i>942 039</i>		<i>942 039</i>		<i>942 039</i>	
	716	43	PPD cestná doprava	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>		<i>35 000</i>	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>		<i>5 000</i>	
	716	43	Parkovacia politika	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	
	71x			<i>2 062 880</i>	<i>1 967 097</i>	<i>0</i>	<i>1 967 097</i>	<i>0</i>	<i>1 967 097</i>	<i>0</i>
473			Cestový ruch	35 000	35 000	17 158	52 158	52 158	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	0	0		0	0		
	637002	41	HS 0020 Karneval	0	0		0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637002	72	Kultúrne podujatia-dary	0	0	1 500	1 500	1 500		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000		5 000	5 000		
	644001	41	Dotácia SCR	30 000	30 000	15 658	45 658	45 658		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 264 119	3 233 336	18 358	3 251 694	989 597	2 262 097	0
510			Nakladanie s odpadmi	1 997 147	1 997 147	3 386	2 000 533	1 361 086	609 447	30 000
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000		5 000	5 000		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000	-3 000	0	0		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000		600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000		700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	3 386	7 386	7 386		
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500		500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637006	41	Odchyt holubov	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000		5 000	5 000		
	63x			1 360 700	1 360 700	386	1 361 086	1 361 086	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000	20 000	-20 000	0		0	
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	35 000	35 000		35 000	35 000		
	713004	43	Klimatizácia kancelár.kontajner	3 000	3 000		3 000	3 000		
	717001	43	Budovanie stojísk Sln.jazerá	0	0	23 000	23 000		23 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447	528 447		
	717002	43	Re-use centrum	20 000	20 000		20 000	20 000		
	7xx			606 447	606 447	3 000	609 447	0	609 447	0
	824	43	Mobilný štiepkovač	30 000	30 000		30 000			30 000
520			Nakladanie s odpad.vodami	3 313 000	3 313 000	658 970	3 971 970	60 000	3 911 970	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozsv.	10 000	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	20 000	20 000		20 000	20 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000		30 000	30 000		
	63x			60 000	60 000		60 000	60 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	75 000	75 000		75 000		75 000	
	717001	43	Adaptačné opatrenia-realizácia	45 000	45 000		45 000		45 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje	7 000	7 000		7 000		7 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	125 000	125 000		125 000		125 000	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	2 941 000	2 941 000	658 970	3 599 970		3 599 970	
	71x	43		3 253 000	3 253 000	658 970	3 911 970	0	3 911 970	0
560			Ochrana životného prostredia	160 000	481 785	0	481 785	5 000	476 785	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000		5 000	5 000		
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	12 500	23 840		23 840		23 840	
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	142 500	452 945		452 945		452 945	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	5 470 147	5 791 932	662 356	6 454 288	1 426 086	4 998 202	30 000
620			Rozvoj obcí	1 249 322	1 249 322	-11 500	1 237 822	1 103 980	80 000	53 842
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	557 209	557 209	-10 000	547 209	547 209		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	194 743	194 743	-3 500	191 243	191 243		
	632	41	Energie	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	3 000		3 000	3 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633010	41	Pracovný odev	7 000	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	25 000		25 000	25 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	-10 000	20 000	20 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000		1 000	1 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	633	72a	Rastlinný materiál-dar Tesco	0	0	2 000	2 000	2 000		
	634	41	PHM, poistenie	45 000	45 000		45 000	45 000		
	634002	41	Servis strojov	35 000	35 000	25 000	60 000	60 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	-5 000	15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000		5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	15 000	15 000		15 000	15 000		
	635006	41	Mestská fontána	0	0		0	0		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Dodávateľské práce	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	15 000	15 000	-10 000	5 000	5 000		
	637014	41	Prídela do SF, stravné	36 878	36 878		36 878	36 878		
	637006	41	Rekreačné poukazy	12 650	12 650		12 650	12 650		
	63x			363 528	363 528	2 000	365 528	365 528	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
	713004	43	Traktor nosič kontajnera	20 000	20 000		20 000		20 000	
	714001	43	Osobné auto nové	0	0		0		0	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Studňa Felepa	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x			80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 606	9 606		9 606			9 606
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 236	2 236		2 236			2 236
	824	46	Valník - fin.prenájom	12 000	12 000		12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	30 000	30 000		30 000			30 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	53 842	53 842	0	53 842	0	0	53 842
	640		Verejné osvetlenie	400 255	400 255	0	400 255	218 295	181 960	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000		115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800		37 800	37 800		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000		35 000	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			218 295	218 295		218 295	218 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	25 000	25 000		25 000		25 000	
	717003	43	Rekonštrukcia káblových vedení VO	156 960	156 960		156 960		156 960	
	71x			181 960	181 960	0	181 960	0	181 960	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792	0	3 792	3 792	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792		3 792	3 792		
	63x			3 792	3 792		3 792	3 792	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 653 369	1 653 369	-11 500	1 641 869	1 326 067	261 960	53 842
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	254 000	254 000	0	254 000	204 000	50 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000		8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			34 000	34 000		34 000	34 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	170 000	170 000		170 000	170 000		
	717003	43	Dobudovanie budovy štadióna	50 000	50 000		50 000		50 000	
820			Kultúrne služby	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000		7 000	7 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	28 202	28 202	0	28 202	28 202	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy	6 300	6 300		6 300	6 300		
	62x	41	Poistné odvody	2 202	2 202		2 202	2 202		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800		800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	900	900		900	900		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000		18 000	18 000		
	63x			19 700	19 700		19 700	19 700	0	0
820			Kultúrne domy	1 067 879	1 197 879	-35 162	1 162 717	1 045 717	117 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	950 879	1 080 879	-35 162	1 045 717	1 045 717		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	117 000	117 000		117 000		117 000	
830			Vysielacie a vydav.služby	111 075	111 075	0	111 075	111 075	0	0
	61x	41	Mzdy	47 992	47 992		47 992	47 992		
	62x	41	Poistné odvody	16 773	16 773		16 773	16 773		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	5 550	5 550		5 550	5 550		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	33 000	33 000		33 000	33 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		500	500		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 250	2 250		2 250	2 250		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 960	1 960		1 960	1 960		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		550	550		
	63x			46 310	46 310		46 310	46 310	0	0
840			Nábož.a iné spoloč.služby	261 277	261 277	0	261 277	261 277	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 277	5 277		5 277	5 277		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 100	2 100		2 100	2 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 500	3 500		3 500	3 500		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000		13 000	13 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	63x			35 400	35 400		35 400	35 400	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	73 000	73 000		73 000	73 000		
	642006	41	Na členské príspevky	139 600	139 600		139 600	139 600		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000	8 000		8 000	8 000		
	64x			220 600	220 600		220 600	220 600	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 741 433	1 871 433	-35 162	1 836 271	1 669 271	167 000	0
91			Delimitované škol.zar	13 433 084	13 551 084	577 468	14 128 552	13 666 389	462 163	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 844 896	4 844 896	85 133	4 930 029	4 930 029		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	72 391	72 391	122 372	194 763	194 763		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 609	17 609	5 442	23 051	23 051		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	60 000	145 833	205 833	205 833		
	64x	131L	Normatív z r.2021	0	0	59 667	59 667	59 667		
	64x	131L	Nenormatívne z r.2021	0	0	5 201	5 201	5 201		
	64x	72	Dar, Erasmus z r.2021	0	0	10 997	10 997	10 997		
	64x	72	OK dar z r.2021 MŠ VJM-BV	0	0	683	683	683		
	72x	72	OK dar z r.2021 MŠ VJM-KV	0	0	2 163	2 163		2 163	
	64x		Ostatné PK z r.2021	0	0	3 439	3 439	3 439		
	64x	72	Dar PK	0	0	3 828	3 828	3 828		
	64x	111	Strava zadarmo	0	0	62 206	62 206	62 206		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	2 975	-150	2 825	2 825		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	27 734	27 734	-17 180	10 554	10 554		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	60 994	60 994	-12 291	48 703	48 703		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342	-3 638	3 704	3 704		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800	800	850	1 650	1 650		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	16 891	16 891	-951	15 940	15 940		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	0	0		0	0		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	358 495	358 495	-9 829	348 666	348 666		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 108 802	4 108 802	117 727	4 226 529	4 226 529		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	590 829	590 829	-948	589 881	589 881		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 514	18 514	16 053	34 567	34 567		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	2 800	2 800	-2 800	0		0	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	497 466	497 466	121 713	619 179	619 179		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	0	0		0	0		
	64x	41	CVČ	235 534	40 072	-40 072	0	0		
	64x	41	Správa škol.objektov	355 405	355 405		355 405	355 405		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633x	41	Privítanie prvákov	3 500	3 500		3 500	3 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 000	3 000		3 000	3 000		
	637015	41	Poistenie škôl	12 320	12 320		12 320	12 320		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000		7 000	7 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 433 367	1 628 829		1 628 829	1 628 829		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0		0	0		
	637001	41	Organizácia školení	2 500	2 500		2 500	2 500		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500		4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	25 000	25 000		25 000	25 000		
	63x	72f	mzdy,MTZ, údržba ŠJ Montostroj	199 920	199 920	-67 340	132 580	132 580		
	633011	72f	potraviny ŠJ Kysucká	0	118 000	-30 640	87 360	87 360		
	717003	43	ZŠ Mlynská-dostavba jedálne	350 000	350 000		350 000		350 000	
	717003	43	ZŠ VJM-parkovisko	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717003	43	MŠ Kysucká-vonkajší areál	25 000	25 000		25 000		25 000	
	717003	43	MŠ Kysucká-diétna kuchyňa	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717003	43	MŠ Kollárová-oplotenie	0	0		0		0	
	717003	43	MŠ Košická-oplotenie	0	0		0		0	
	7xx	43	Investície školám	50 000	50 000		50 000		50 000	
	92	41	Transféry školám	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000		5 000	5 000		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000		10 000	10 000		
960		41	ŠJ Kysucká	0	0	67 340	67 340	67 340	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	0	0	67 340	67 340	67 340		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	13 448 084	13 566 084	644 808	14 210 892	13 748 729	462 163	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 049 380	1 049 380	0	1 049 380	1 049 380	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	463 321	463 321		463 321	463 321		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800		244 800	244 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	247 487	247 487		247 487	247 487		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500		4 500	4 500		
	633	41	OOPP	10 000	10 000		10 000	10 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960		1 960	1 960		
	637	41	Školenie	2 500	2 500		2 500	2 500		
	63x	41	Stravovanie, SF	52 162	52 162		52 162	52 162		
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 150		18 150	18 150		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500		4 500	4 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
102			SSS	572 709	572 709	0	572 709	551 848	18 500	2 361
	61x	41	Mzdy	184 110	184 110		184 110	184 110		
	62x	41	Poistné odvody	64 346	64 346		64 346	64 346		
	632	41	Energie	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 000	15 000		15 000	15 000		
	633	41	Potraviny	264 600	264 600		264 600	264 600		
	633	41	Softver-stravovací program	350	350		350	350		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400		400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	11 442	11 442		11 442	11 442		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850		3 850	3 850		
	63x			303 392	303 392		303 392	303 392	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		0			
	64x	41		0	0		0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	13 500	13 500		13 500	13 500		
	714005	43	Auto na rozvoz obedov-spolufinanc.	5 000	5 000		5 000	5 000		
	7xx	43		18 500	18 500	0	18 500	0	18 500	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	2 361	2 361		2 361			2 361
102			ZOS	247 795	247 795	0	247 795	239 495	8 300	0
	61x	111	Mzdy	158 663	158 663		158 663	158 663		
	62x	41	Poistné odvody	55 452	55 452		55 452	55 452		
	633	41	Materiál	11 250	11 250		11 250	11 250		
	635	41	Údržba	2 200	2 200		2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600		600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	8 580	8 580		8 580	8 580		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750		2 750	2 750		
	63x			25 380	25 380		25 380	25 380	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 300	8 300		8 300	8 300		
	717003	43	Evakuačný výtah+projekt	0	0		0	0		
	7xx	43		8 300	8 300	0	8 300	0	8 300	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	295 000	295 000	53 504	348 504	348 504	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100		1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 000	3 000		3 000	3 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000		17 000	17 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	21 000		21 000	21 000		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	55 000	55 000		55 000	55 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400	176 400		176 400	176 400		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642014	11UA	Ubytovanie odídeni	0	0	18 232	18 232	18 232		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 1.zmene r.2022	2.zmena	po 2.zmene r.2022	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637005	11UA	Humanit.pomoc odíenci	0	0	35 272	35 272	35 272		
	717001	43	Nocľaháreň	0	0	0	0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 164 884	2 164 884	53 504	2 218 388	2 189 227	26 800	2 361
			Výdavky spolu	36 260 372	36 953 372	1 854 019	38 807 391	26 515 549	11 796 992	494 850
	z toho:		bežné	25 542 355	25 641 355	874 194	26 515 549	26 515 549	0	0
			kapitálové+FO	10 718 017	11 312 017	979 825	12 291 842	0	11 796 992	494 850

Rozpočet útvaru výstavby r. 2022 - 2.zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Po 1.zmene	Zmena č.2	Zmenený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, garáže, obnova povrchu parkovísk, obnova povrchu ulíc Vajanského, Sln.jaz.juh, vjazdy;výtlky)	550 000	397 000	442 000		442 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	25 000	25 000		25 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	20 000	20 000	10 000	30 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská	35 000	35 000	35 000		35 000
		3 000	3 000	3 000		3 000
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	15 000	13 000	13 000		13 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000		3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		684 000	514 000	559 000	10 000	569 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi Monitoringy, rozborý	10 000	10 000	10 000		10 000
	Odchyt holubov	5 000	5 000	5 000		5 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	10 000	10 000		10 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	20 000	20 000	20 000		20 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000		7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000	30 000		30 000
Spolu		72 000	67 000	67 000	0	67 000
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	10 000	10 000		10 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		15 000	12 000	12 000	0	12 000
Bežné výdavky		801 000	623 000	668 000	10 000	678 000

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0		0
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	0	0		0
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	15 000	15 000	15 000		15 000
	Realizácia nová ZŠ - infraštruktúra	1 000 000	200 000	200 000	-100 000	100 000
	PD poliklinika+ZSS	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000		10 000
	PD nová MŠ prenos z 2021	30 000	30 000	30 000		30 000
	Gardenka jazerá - projektová dokumentácia + realizácia NIE	50 000	30 000	30 000		30 000
	Dopracovanie MUSES	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		1 185 000	345 000	345 000	0	345 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	35 000	35 000	35 000		35 000
	Realizácia nových dopravných značení	50 000	50 000	50 000		50 000
	Cyklotrasa Malý Biel, SC juh - výkup pozemkov	300 000	40 000	40 000	-10 000	30 000
	PD cyklochodník Senec Veľký Biel	5 000	5 000	5 000		5 000
	Parkovacia politika	50 000	50 000	50 000		50 000
	PD Cyklotrasa Senec Juh - Šamorínska	200 000	100 000	100 000		100 000
	Autobusová zastávka Bratislavská realizácia	30 000	30 000	30 000		30 000
	Rybarská ulica - rekonštrukcia slepej časti	80 000	50 000	50 000		50 000
Spolu		750 000	360 000	360 000	-10 000	350 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	10 000	10 000	10 000		10 000
Spolu		10 000	10 000	10 000	0	10 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000		5 000
	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000		25 000
	Čistenie slnečných jazier - spoluúčasť	100 000	30 000	30 000		30 000
	Realizácia ČOV - technický dozor (prenos z 2021)	75 000	75 000	75 000		75 000
	Realizácia ČOV - neoprávnené (prenos z 2021)	125 000	125 000	125 000		125 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000	7 000		7 000
	Adaptačné, protipovodňové opatrenia - realizácia	45 000	45 000	45 000		45 000
Spolu		382 000	312 000	312 000	0	312 000
Kapitálové výdavky		2 327 000	1 027 000	1 027 000	-10 000	1 017 000



Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 2.zmena

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.06.2022

Druh položky rozpočtu		Schvál. rozpočet	Zmena	Po zmene
Administr.a iné platby				
223001	B	612 143	12 305	624 448 príjmy škôl
223003	B	497 466	9 372	506 838 stravné školy
223003	B	118 000	-30 640	87 360 potraviny ŠJ Kysucká
Rozpočet bol zvýšený o 21 677 € z dôvodu revízie príjmov škôl; a znížený o 30 640 € z dôvodu vzniku ŠJ ako príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou				
Granty				
311	B	0	3 500	3 500 dary Tesco, Veolia
311	B	0	3 828	3 828 dar PK
Rozpočet bol zvýšený o 7 328 € z dôvodu uzavretia zmlúv na poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov				
Bežné dotácie a granty				
312001	B	0	18 232	18 232 humanitárna pomoc UA
312008	B	20 000	-19 000	1 000 dotácie BSK
312001	B	7 342	-3 638	3 704 úrad práce-školsťvo chr.dielňa
312001	B	150 000	273 647	423 647 školstvo nenormatívne
312012	B	0	62 206	62 206 školstvo strava zadarmo
312012	B	0	466 393	466 393 školstvo dofinancovanie
312012	B	4 844 896	85 133	4 930 029 školstvo PK
312001	B	27 734	-17 180	10 554 dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti
312001	B	60 994	-12 291	48 703 dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti
312001	B	16 891	-951	15 940 dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti
312001	B	800	850	1 650 školstvo súťaže
Rozpočet bol zvýšený o 406 008 € z dôvodu revízie finančných prostriedkov na školstvo (dofinancovanie, navýšenie nenormatívnych,...) a poskytnutia finančných prostriedkov v rámci humanitárnej pomoci za ubytovanie odídencov z Ukrajiny; o 466 393 € z dôvodu uplatnenia zákonných nárokov v dohodovacom konaní; o 19 000 €				

				zmena klasifikácie dotácie BSK
Kapitálové dotácie a granty				
322006	K	0	19 000	19 000 BSK cyklodotácia
Rozpočet bol zvýšený o 19 000 € z dôvodu schválenia cyklodotácie na kapitálové výdavky				
Zostatok prostr.predch.r.				
453	FO	175 000	-1 861	173 139 <i>výruby drevín</i>
453	FO	0	108 599	108 599 <i>skládkový poplatok</i>
453	FO	0	3 386	3 386 <i>AVE memorandum</i>
453	FO	146 280	-13	146 267 <i>Veolia</i>
453	FO	496 120	547 019	1 043 139 <i>poplatok za rozvoj</i>
453	FO	33 000	19 889	52 889 <i>sociálny fond</i>
453	FO	55 185	1 200	56 385 <i>Margovo pole</i>
453	FO	2 941 000	658 970	3 599 970 <i>Envirofond ČOV</i>
453	FO	0	6 000	6 000 <i>parkoviská</i>
453	FO	0	82 150	82 150 <i>ZŠ normatív</i>
453	FO	0	10 185	10 185 <i>výkup pozemkov</i>
453	FO	0	330	330 <i>čipy bike</i>
453	FO	0	14 583	14 583 <i>SP dôchodok</i>
453	FO	0	208 616	208 616 <i>školstvo vratky ÚP</i>
453	FO	0	10 876	10 876 <i>sčítanie</i>
453	FO	0	175 440	175 440 <i>TOS</i>
453	FO	0	76	76 <i>PVŠS-matrika odmeny 350 €</i>
453	FO	0	105	105 <i>PVŠS-škol.úrad odmeny 350 €</i>
453	FO	0	187	187 <i>ÚP osobitný príjemca rod.príd.</i>
453	FO	0	126 139	126 139 <i>stravné školy</i>
454001	FO	2 685 700	-554 872	2 130 828 <i>rezervný fond</i>
Rozpočet bol zvýšený o 1 971 876 €, nakoľko sa z predch.roka previedli finančné prostriedky na dotácie a normatív na školstvo, ktoré boli poskytnuté v r. 2021 s možnosťou ich použitia v r.2021; vrátane fin.prostr. z EF na ČOV z r.2019 a taktiež z dôvodu spresnenia predpokladaného prebytku za rok 2021				
Navýšenie príjmov celkom			2 287 770	
z toho: vlastné zdroje			-8 963	

transfery		2 296 733	
<i>Príjmy po zmene celkom</i>	36 963 372	2 287 770	39 251 142
z toho: bežné príjmy	25 672 815	851 766	26 524 581
kapitálové+FO	11 290 557	1 436 004	12 726 561

Pozn. Fialovou podfarbené zmeny vykonané po schválení materiálu MsR 9.6.2022

Senec, 10.06.2022

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 2.zmena

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.06.2022

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1	Obce							
	61x	41	1 912 884	10 000	1 922 884	61x	Mzdy-MsU	10 000
	62x	41	666 676	3 500	670 176	62x	Poistné odvody-MsU	3 500
	62x	41	1 049	2 100	3 149	62x	Poistné odvody z dohôd	2 100
	632003	41	15 180	-15 180	0	632003	Telefónne služby	-15 180
	632005	41	0	15 180	15 180	632005	Telefónne služby	15 180
	633002	41	0	3 000	3 000	633002	Drobná výpočtová technika	3 000
	633016	41	12 050	-5 000	7 050	633016	Reprezentačné MsZ	-5 000
	635	41	25 000	-10 000	15 000	635	Poliklinika údržba	-10 000
	635	41	15 000	10 000	25 000	635	Reštaurovanie pamiatok	10 000
	636	41	15 000	35 000	50 000	636	Nájomné za prenájom	35 000
	637	41	150 000	60 000	210 000	637	Mestská doprava	60 000
	637027	41	3 000	3 000	6 000	637027	Odmeny OON	3 000
	637037	131L	0	208 720	208 720	637037	Vratky nevyč.dotácie	208 720
	637004	111	20 000	-19 000	1 000	637	Dotácia od BSK-podiel BSK	-19 000
	637004	41	7 500	-7 000	500	637	Dotácia od BSK-podiel MsU	-7 000
	642x	41	20 000	-20 000	0	642x	Participatívny rozpočet	-20 000
	711003	43	23 000	-3 000	20 000	711003	Softvér	-3 000
	712001	52	1 750 000	-60 000	1 690 000	712001	Obst.nehn.pozemok nová ZS Záhrad.	-60 000
	713001	41	7 000	-7 000	0	713001	Interiérové vybavenie MsU	-7 000
	713001	43	7 000	7 000	14 000	713001	Interiérové vybavenie MsU	7 000
	713002	43	0	10 000	10 000	713002	Elektronická úradná tabuľa	10 000
	713004	43	0	3 500	3 500	713004	Klimatizácia MsU	3 500
	716	43	124 800	18 000	142 800	716	PD prístavba MsU	18 000
	716	43	0	100 000	100 000	716	PD nová ZS	100 000
	716	43	50 000	100 000	150 000	716	PD poliklinika + ZSS	100 000
	717001	43	200 000	-100 000	100 000	717001	Infraštruktúra nová ZS	-100 000
	717001	111	0	19 000	19 000	717001	Cyklodotácia-podiel BSK	19 000
	717001	42	0	10 800	10 800	717001	Cyklodotácia-podiel MsU	10 800
	717002	43	10 000	-3 800	6 200	717002	Investičné proj.-podiel MsU	-3 800
	717002	43	181 280	-13	181 267	717002	Rekonštrukcia technol.zariadenia kot.	-13
	717001	43	55 000	-26 000	29 000	717002	Rekonštrukcia Hasičské múzeum	-26 000
	717003	43	0	60 000	60 000	717003	Búracie práce+oplotenie Zrubovka	60 000
	717003	43	0	180 000	180 000	717003	Rekonštrukcia SJ Kysucká	180 000
	717003	43	4 500	16 000	20 500	717003	Obnova kult.pamiatok-podiel MsU	16 000
01.1.2	Kontrolárske služby							

637005	41	15 000	4 800	19 800	637005	Audítorske služby	4 800
01.3.3 Matrika							
637037	131L	0	77	77	637037	Vratky nevyč.dotácie	77
01.3.2 Sčítanie							
6xx	111	0	10 876	10 876	6xx	Sčítanie domov a bytov-refundácia	10 876
03.1.0 Mestská polícia							
61x	41	91 455	-68 845	22 610	61x	Mzdy-chránená dielňa	-68 845
62x	41	31 963	-24 060	7 903	62x	Poistné odvody-chránená dielňa	-24 060
633004	41	3 200	-1 025	2 175	633004	Kancelárske vybavenie	-1 025
633007	41	1 600	-1 000	600	633007	Očkovacie vakcíny	-1 000
635005	41	1 000	-780	220	635005	Udržba RDS	-780
713001	43	1 200	-600	600	713001	Zariadenie chránenej dielne	-600
713003	43	0	1 380	1 380	713003	Monit.a zabezp.syst.budovy	1 380
717002	43	3 700	2 025	5 725	717002	Uprava disp.riešenia budovy	2 025
04.4.3 Vystavba							
711001	43	40 000	-10 000	30 000	711001	Nákup pozemkov-cyklo M.Biel, SC juh	-10 000
716	43	55 185	1 200	56 385	716	UPD Margovo pole	1 200
04.5.1 Cestna doprava							
635006	41	23 000	10 000	33 000	635006	Udržba značení	10 000
04.7.3 SL a VLK							
637002	72	0	1 500	1 500	637002	Kultúrne podujatia-dary	1 500
644001	41	0	15 658	15 658	644001	Dotácia na čistenie Slničných jazier	15 658
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
636002	41	3 000	-3 000	0	636002	Nájom veľkokapacitných kontajnerov	-3 000
637004	72a	4 000	3 386	7 386	637004	Použitie prostriedkov AVE	3 386
713004	43	20 000	-20 000	0	713004	Nákup veľkokapacitných kontajnerov	-20 000
717001	43	0	23 000	23 000	717001	Budovanie stojísk Sln.jazerá	23 000
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							
717002	131J	2 941 000	658 970	3 599 970	717002	Intenzif.COV-Prostr.Envirofondeu	658 970
06.2.0 Rozvoj obci							
61x	41	557 209	-10 000	547 209	61x	Mzdy útvár údržby	-10 000
62x	41	194 743	-3 500	191 243	62x	Poistné odvody útvár údržby	-3 500
633	41	30 000	-10 000	20 000	633	Materiál zimná údržba	-10 000
633	72a	0	2 000	2 000	633	Rastlinný materiál-dar Tesco	2 000
634002	41	35 000	25 000	60 000	634002	Servis strojov	25 000
635006	41	20 000	-5 000	15 000	635006	Udržba a obnova ihrísk	-5 000
637004	41	15 000	-10 000	5 000	637004	Fond na znalecké posudky	-10 000

08.2.0 MsKS							
641	41	1 080 879	-35 162	1 045 717	641	Transfer MsKS	-35 162
09x Skolstvo							
64x	111	4 844 896	85 133	4 930 029	64x	Normatív prenesené kompetencie ZS	85 133
64x	111	72 391	122 372	194 763	64x	Nenormatívne PK	122 372
64x	111	17 609	5 442	23 051	64x	Nenormatívne PK-odchodné	5 442
64x	111	60 000	145 833	205 833	64x	Nenormatívne OK	145 833
64x	131L	0	59 667	59 667	64x	Normatív z r.2021	59 667
64x	131L	0	5 201	5 201	64x	Nenormatívne z r.2021	5 201
64x	72	0	10 997	10 997	64x	Dar, Erasmus z r.2021	10 997
64x	72	0	683	683	64x	OK dar z r.2021 MS VJM-BV	683
72x	72	0	2 163	2 163	72x	OK dar z r.2021 MS VJM-KV	2 163
64x	131L	0	3 439	3 439	64x	Ostatné PK z r.2021	3 439
64x	72	0	3 828	3 828	64x	Dar PK	3 828
64x	111	0	62 206	62 206	64x	Strava zadarmo	62 206
64x	41	2 975	-150	2 825	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže)	-150
64x	111	27 734	-17 180	10 554	64x	ZŠ VJM-od EU asistenti	-17 180
64x	111	60 994	-12 291	48 703	64x	ZS Mlynská-EU asistenti	-12 291
64x	111	7 342	-3 638	3 704	64x	ZS Tajovského-chránená dielňa	-3 638
64x	111	800	850	1 650	64x	ZS Mlynská-súťaže	850
64x	111	16 891	-951	15 940	64x	MS VJM-projekt asistenti	-951
64x	41	358 495	-9 829	348 666	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-9 829
64x	41	4 108 802	117 727	4 226 529	64x	Dotácia OK - BV	117 727
64x	41	590 829	-948	589 881	64x	Vrátené príjmy školám - OK	-948
64x	41	18 514	16 053	34 567	64x	Vrátené príjmy školám - PK	16 053
72x	72	2 800	-2 800	0	72x	Vrátené príjmy školám - PK KV	-2 800
633011	41	497 466	121 713	619 179	633011	Výdavky za potraviny	121 713
64x	41	40 072	-40 072	0	64x	CVC	-40 072
63x	41	199 920	-67 340	132 580	63x	Mzdy, MTZ, údržba SJ Kysucká	-67 340
633011	72f	118 000	-30 640	87 360	633011	Potraviny SJ Kysucká	-30 640
09.6.0.2 SJ Kysucká							
641001	41	0	67 340	67 340	641001	Transfer SJ Kysucká	67 340
10.7.0 Sociálna pomoc UA							
637005	11UA	0	35 272	35 272	637005	Humanitárna pomoc odídenci	35 272
642014	11UA	0	18 232	18 232	642014	Ubytovanie odídenci	18 232
Výdavky po zmene celkom		36 953 372	1 854 019	38 807 391			
z toho: bežné výdavky		25 641 355	874 194	26 515 549			

kapitálové+FO	11 312 017	979 825	12 291 842
---------------	------------	---------	-------------------

Pozn. Fialovou podfarbené zmeny vykonané po schválení materiálu MsR 9.6.2022

Senec, 10.06.2022

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2022 - 2024

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	schválený r.2021	očakávaná skutoč. r.2021	schválený r.2022	r.2022-po 1.zmene	r.2022-po 2.zmene	plán r.2023	plán r.2024
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	33 046 120,90	35 595 655,70	40 120 673	42 828 246	36 270 372	36 963 372	39 281 782	51 620 457	39 880 070
2.	z toho: daňové príjmy (100)	15 495 016,43	15 427 008,28	15 580 819	16 257 062	17 500 944	17 500 944	17 500 944	18 557 245	19 177 455
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	10 051 591,94	10 138 909,92	9 763 119	10 245 922	11 042 944	11 042 944	11 042 944	12 004 245	12 799 455
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	4 071 825,65	4 132 730,71	4 200 000	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	1 371 598,84	1 155 367,65	1 617 700	1 811 140	1 958 000	1 958 000	1 958 000	2 053 000	1 878 000
3.	nedaňové príjmy (200)	1 817 605,13	1 674 263,90	1 742 559	1 566 362	2 089 047	2 402 047	2 423 724	2 005 361	2 018 444
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 788 820,15	1 478 768,93	1 692 559	1 484 362	2 089 047	2 402 047	2 423 724	2 005 361	2 018 444
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	28 784,98	195 494,97	50 000	82 000	0	0	0	0	0
4.	granty a transfery (300)	11 641 185,50	7 476 932,76	13 230 734	13 868 981	7 869 649	8 249 649	9 129 378	26 236 124	15 280 444
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	5 029 187,57	6 836 761,84	6 987 695	7 637 869	5 959 824	5 769 824	6 630 553	6 579 224	6 530 184
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	6 611 997,93	640 170,92	6 243 039	6 231 112	1 909 825	2 479 825	2 498 825	19 656 900	8 750 260
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	4 092 313,84	11 017 450,76	9 566 561	11 135 841	8 810 732	8 810 732	10 227 736	4 821 727	3 403 727
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	4 092 313,84	10 457 902,76	9 566 561	9 385 841	7 060 732	7 060 732	8 477 736	3 321 727	3 403 727
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	0,00	559 548,00	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 500 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	22 653 838,14	26 209 815,01	40 120 673	42 828 246	36 270 372	36 963 372	38 838 031	51 620 457	39 880 070
7.	z toho: bežné výdavky (600)	19 959 151,88	21 551 339,72	23 937 377	25 055 645	25 542 355	25 641 355	26 546 189	27 018 915	27 726 012
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	2 714 528,53	3 231 121,60	4 024 827	3 942 191	4 648 966	4 648 966	4 580 121	4 651 516	4 887 766
	<i>poistné odvody (620)</i>	944 413,89	1 144 410,39	1 459 173	1 419 335	1 667 093	1 667 093	1 643 033	1 661 350	1 747 950
	<i>tovary a služby (630)</i>	3 253 598,43	3 490 837,76	4 754 961	4 822 633	5 141 781	5 110 781	5 451 939	5 030 638	5 056 502
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	13 018 159,16	13 662 427,58	13 678 724	14 846 114	14 062 979	14 192 979	14 849 560	15 661 302	16 022 648
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	28 451,87	22 542,39	19 692	25 372	21 536	21 536	21 536	14 109	11 146
8.	kapitálové výdavky (700)	2 113 124,55	4 105 435,15	15 792 624	17 361 105	10 233 167	10 827 167	11 796 992	24 129 691	11 535 227
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	1 969 069,62	4 070 093,59	15 762 624	17 292 957	10 113 367	10 707 367	11 677 829	23 985 991	11 495 227
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	144 054,93	35 341,56	30 000	68 148	119 800	119 800	119 163	143 700	40 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	581 561,71	553 040,14	390 672	411 496	494 850	494 850	494 850	471 851	618 831
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	432 888,00	432 888,00	316 556	327 380	394 288	394 288	394 288	404 445	484 895
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	92 600,00	62 565,08	0	10 000	0	0	0	0	0
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	56 073,71	57 587,06	74 116	74 116	100 562	100 562	100 562	67 406	133 936

	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</i>	2 353 872,27	2 191 199,33	323 696	323 648	7 460	31 460	9 032	122 915	71
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</i>	4 527 658,36	-3 269 769,26	-9 499 585	-11 047 993	-8 323 342	-8 347 342	-9 298 167	-4 472 791	-2 784 967
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</i>	3 510 752,13	10 464 410,62	9 175 889	10 724 345	8 315 882	8 315 882	9 732 886	4 349 876	2 784 896
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	10 392 282,76	9 385 840,69	0	0	0	0	443 751	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	6 881 530,63	-1 078 569,93	-9 175 889	-10 724 345	-8 315 882	-8 315 882	-9 289 135	-4 349 876	-2 784 896