

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2024 – 3. ZMENA – ROČ. 3

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarom mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 46 521 797 €, z toho bežné príjmy 38 310 346 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 211 451 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 46 521 797 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 191 591 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 330 206 €.

V predložennom návrhu dochádza k zmene príjmov aj výdavkov v objeme +1 720 501 €, z toho v oblasti školstva +1 671 093 €.

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy, príjmov z refundácie finančných prostriedkov z EÚ a schválených nenávratných finančných prostriedkov z EÚ na investičný projekt.

Neobsahujú ostatné nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

Sumarizácia významných zmien aj v ich percentuálnom vyjadrení popisuje tabuľka:

položka	Schv.rozpoč.	2.zmena	rozdiel	% zmeny	3.zmena	rozdiel 3.-2.zmena	% zmeny	Rozdiel oproti schv.rozpoč.	% zmeny
BP	35 714 473	36 602 471	887 998	2,49	38 310 346	1 707 875	4,67	2 595 873	7,27
BV*	35 100 868	34 521 499	-579 369	-1,65	36 398 030	1 876 531	5,44	1 297 162	3,70
61x	5 290 400	5 166 040	-124 360	-2,35	5 161 040	-5 000	-0,10	-129 360	-2,45
62x	2 002 354	2 007 770	5 416	0,27	2 007 770	0	0,00	5 416	0,27
63x	6 841 043	7 009 898	168 855	2,47	6 936 259	-73 639	-1,05	95 216	1,39
64x	20 837 986	20 315 966	-522 020	-2,51	22 191 136	1 875 170	9,23	1 353 150	6,49
71x**	7 406 465	8 630 271	1 223 806	16,52	8 547 341	-82 930	-0,96	1 140 876	15,40
Bez NFP		8 369 871	963 406	13,01	8 286 941	-82 930	-0,99	880 476	11,89

Pozn:

* BV nezahŕňajú v tomto porovnaní výdavky, ktoré sú zapojené do príjmov prostredníctvom finančných operácií, t.j. účelovo určené finančné prostriedky s možnosťou použitia v nasl.r., resp. s potrebou vrátenia do štátneho rozpočtu ako nepoužitých (suma 793 561 €, z toho EK63x = 172 041 €, EK64x = 621 520 €)

**71x* kapitálové výdavky nezahŕňajú kapitálové transfery zriadeným organizáciám v sume po 3.zmene 104 400 €

Vysvetlivky:
BP bežné príjmy
BV bežné výdavky
61x mzdy
62x poisťovné odvody
63x tovary a služby
64x granty a transfery
71x kapitálové výdavky
NFP nenávratné finančné prostriedky (260 400 € z Plánu obnovy na projekt Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry v meste Senec)

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 25 175 061 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výnosy podielovej dane o 93 218 € - na základe poslednej zverejnenej prognózy MF SR.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 629 188 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z pokút o 15 000 € - najmä v oblasti objektívnej zodpovednosti, a pokuty v oblasti správnych deliktov
- Znížili sa príjmy zo vstupného na Senecké leto o 4 400 € - nižší počet návštevníkov ako sa predpokladalo
- Zvýšili sa príjmy škôl o 498 894 € - najmä preklasifikácia stravného do príjmu škôl
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov o 40 000 € - aktívne zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov v danom čase prostredníctvom termínovaných vkladov; uvádza sa netto hodnota, t.j. po odpočítaní zrážkovej dane
- Zvýšili sa príjmy z výťažkov lotérií o 50 000 € - na základe poukázaných výťažkov z hazardných hier prevádzkovaných na území mesta
- Zvýšili sa príjmy z dobropisov energií za predchádzajúci rok o 50 000 € - po doručení vyúčtovaní za elektrickú energiu a plyn.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 10 449 751 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy grantov na Senecké leto a Karneval o 4 400 € - zazmluvnených viac sponzorov ako sa predpokladalo
- Zvýšili sa príjmy grantov pre MŠ a ZŠ o 3 650 € - dar ZŠ Mlynská od Nadácie Orange a Nadácie Pontis, MŠ Fándlyho od ZSE
- Zvýšili sa príjmy na normatívne financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva o 820 078 € - na základe prepočítaného počtu žiakov
- Zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 551 809 € a na haváriu ZŠ Mlynská o 70 000 € - regionálny príspevok, špecifiká EŠIF, odchodné, odstupné, a i.; čiastočne refundované náklady na haváriu vodovodného potrubia ZŠ Mlynská získané v rámci dohodovacieho konania
- Znížili sa príjmy na dofinancovanie školstva o 328 697 € - na základ prepočítaného počtu žiakov
- Zvýšili sa príjmy na projekty v rámci NIVAM na asistentov a pomocných vychovávateľov o 55 359 € - zapojenie škôl a školských zariadení do projektov financovaných v rámci EÚ
- Zvýšili sa príjmy z refundovaných finančných prostriedkov za projekty uskutočnené v predchádzajúcom roku o 12 626 € - skutočne refundovaná vyššia suma ako bola predpokladaná.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 5 602 757 € 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. 2023.

ÚVERY – uvažuje sa s čerpaním úveru na obstaranie pozemku pri Poliklinike v sume 1 600 000 € - a úveru od Envirofondu na Rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 65 040 € - úver schválený v r.2023, žiadosť na čerpanie zaslaná po ukončení verejného obstarávania, zrealizovaní rekonštrukcie a predložení fakturácie.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 238 898 €, z toho bežné výdavky 5 214 897 €, kapitálové 5 389 020 € a finančné operácie 634 981 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 5 000 € (presun) – potreba vykrytia výdavkov na školenia zamestnancov
- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody z dohôd o 700 € (presun) – vid' komentár nižšie pri OON
- Znížili sa výdavky na energie o 103 000 € (presun) – potreba vykrytia výdavkov v oblasti školstva a na poštovné
- Zvýšili sa výdavky na poštovné o 50 000 € (presun) – zvýšenie sadzby poštových služieb, nedostatočne narozpočtovaná výška
- Znížili sa výdavky na materiálové vybavenie chaty Olympic o 250 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 250 € (presun) – potreba vymaľovania priestorov
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na MsÚ o 2 000 €, údržbu bytov na Vinohradníckej ul. o 2 200 €, údržbu výmenníčiek o 3 000 € (presun) – potreba vykrytia výdavkov údržby budovy na štadióne
- Znížili sa výdavky na služby o 69 €
- Znížili sa výdavky na rekreačné poukazy o 5 000 € - potreba vykrytia výdavkov v oblasti školstva
- Znížili sa výdavky na verejné obstarávanie o 13 000 € (presun) – potreba vykrytia výdavkov na advokátske právne služby
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné odmeny z dohôd o 2 000 € (presun) – zamestnanec na dohodu zabezpečujúci adaptačný proces na útvar rozpočtovníctva škôl
- Znížili sa výdavky na havárie mestských budov a búranie o 20 000 € (presun) – na vykrytie výdavkov v oblasti cestnej dopravy
- Znížili sa výdavky na stoličkový výťah v Tureckom dome o 18 500 € (presun) – vid' komentár nižšie a potreba vykrytia výdavkov v oblasti školstva
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií pre útvar projektového manažmentu o 5 000 € (presun) – požiadavka múzea na vypracovanie potrebných zmien projektovej dokumentácie Mestskej múzejnej galérie pri Hasičskom múzeu
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu jedálne ZŠ VJM o 20 000 € (presun) – presun do výdavkov útvaru školstva na doplnenie finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na realizáciu povrchu bežeckého oválu na ZŠ Tajovského
- Zvýšili sa výdavky na advokátske právne služby o 13 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru nakoľko vzniká potreba vypracovania stanoviska a právneho zastúpenia v sporoch CEDIS, s.r.o. a žalobcov zo strany prevádzkovateľov hazardných hier.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 050 € a viaže sa k *civilnej ochrane*, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby – bez zmeny.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 1 298 043 € a výdavkových finančných operácií 7 627 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na materiálové vybavenie MsP o 2 797 € (presun) – vid' komentár nižšie

- Zvýšili sa výdavky na údržbu alkoholtestera a solárne fólie na okná o 227 € (presun) – požiadavka MsP na zvýšenie finančných prostriedkov slúžiacich na údržbu alkoholtestera o 92 € a osadenie solárnych fólií na okná 135 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie mobilného zariadenia MP manager 570 € (presun) – nový služobný mobil pre potreby hliadky pracujúcej s MP managerom
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie prístreškov nad vstupy do budovy 2 000 € (presun) – požiadavka MsP
- Znížili sa výdavky na údržbu DHZ o 50 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na súťaže DHZ o 50 € (presun) – nedostatok finančných prostriedkov.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 983 659 €, z toho v bežných výdavkoch 1 620 016 € a v kapitálových výdavkoch 1 363 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na poistné odvody z dohôd SOÚ o 700 € a na osobné odmeny z dohôd SOÚ o 2 000 € (presun) – vid' komentár vyššie vo všeobecných verejných službách
- Znížili sa výdavky na tovary a služby SOÚ o 2 000 € (presun) - vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie evakuačného systému SOÚ o 2 000 € (presun) – požiadavka v rámci BOZP
- Znížili sa výdavky na prenájom pozemkov na prepoj Trnavská – Boldocká o 10 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na PD parkoviská, park.domy a záchyt.park. o 10 000 € (presun) - vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov o 60 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na zabezpečenie úhrady objednaných realizácií v predmetnej oblasti.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 932 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 051 570 € a v kapitálových výdavkoch 880 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na spotrebný materiál, vrecia pre polopodzemné kontajneri o 3 000 € (presun) – požiadavky odborného útvaru, aby bolo možné zabezpečovať aj výmenu a opravy vriec, nielen obstarávanie nových
- Znížili sa výdavky na obstaranie a uzamykanie polopodzemných kontajnerov o 3 000 € (presun) – vid' komentár vyššie.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 358 565 €, z toho 1 668 477 € v bežných výdavkoch a 690 088 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vysokotlakového čističa o 15 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na preklasifikovanie výdavkov
- Znížili sa výdavky na obstaranie kosačky o 15 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie o 100 000 € - potreba vykrytia výdavkov v oblasti školstva.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 107 758 €, z toho 67 600 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budova na štadióne o 7 200 € (presun) - požiadavka odborného útvaru z dôvodu zvýšených nákladov súvisiacich so zlou izoláciou strechy v časti využívanej stolnotenistovým klubom

- Znížili sa výdavky na bežný transfer a zároveň sa zvýšili sa výdavky na kapitálový transfer MsKS o 2 400 € (presun) – požiadavka na obstaranie ozvučenia.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 820 078 €, výdavky nenormatívne o 662 638 € a o 70 000 € na financovanie havárie ZŠ Mlynská, výdavky na financovanie projektov NIVAM, Erasmus a pomocný vychovávateľ, chránené dielne a súťaže o 161 575 €, z vrátených príjmov o 57 247 € (z toho 4 500 € na kapitálové výdavky), z vrátených darov o 3 650 € - vid' komentár v príjmoch
- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie a dofinancovanie školstva o 693 164 € - na základe požiadaviek útvaru školstva (z toho časť zníženie rezervy, zvyšok ostatné znížené výdavky mesta)
- Znížili sa výdavky na rezervu na školstvo o 586 212 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu škôl o 40 930 € - doplnenie finančných prostriedkov bude slúžiť na revitalizáciu bežeckej dráhy na ZŠ Tajovského
- Znížili sa výdavky na investície školám o 19 000 € a výdavky na MTZ údržbárov o 2 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na školenia zamestnancov úradu o 5 000 € (presun) – požiadavka od p.prednostky na doplnenie vyčerpanej položky, aby bolo možné zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov v súvislosti s meniacou sa legislatívou.

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 942 186 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania a dofinancovanie prenesených kompetencií 10 258 373 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 882 638 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 443 930 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 865 65, rezerva na školstvo 38 897 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 426 524 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 44 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 18 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 83 505 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 83 505 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 567 103 €, z toho 2 425 103 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na rekreačné poukazy pre terénnu opatrovateľskú službu o 10 000 € - potreba vykrytia výdavkov v oblasti školstva.

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2024 – 3. ZMENA

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarom mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 46 521 797 €, z toho bežné príjmy 38 310 346 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 211 451 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 46 521 797 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 191 591 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 330 206 €.

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy, príjmov z refundácie finančných prostriedkov z EÚ a schválených nenávratných finančných prostriedkov z EÚ na investičný projekt.

Neobsahujú ostatné nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 25 175 061 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výnosy podielovej dane o 93 218 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 12 361 301 €. 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 2024 vo výške 8 476 000 €.

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 4 334 760 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 3 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 629 188 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z pokút o 15 000 €
- Znížili sa príjmy zo vstupného na Senecké leto o 4 400 €
- Zvýšili sa príjmy škôl o 498 894 €
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov o 15 000 €
- Zvýšili sa príjmy z výťažkov lotérií o 50 000 €
- Zvýšili sa príjmy z dobropisov energií za predchádzajúci rok o 50 000 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 239 820 € 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 3 055 368 € 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, za vstupné Senecké leto, 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 100 000 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku netto príjmov 65 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 169 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poisťného plnenia, dobropisy a vratky.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 10 449 751 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy grantov na Senecké leto a Karneval o 4 400 €
- Zvýšili sa príjmy grantov pre MŠ a ZŠ o 3 650 €
- Zvýšili sa príjmy na normatívne financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva o 820 078 €
- Zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 551 809 € a na haváriu ZŠ Mlynská o 70 000 €
- Znížili sa príjmy na dofinancovanie školstva o 328 697 €
- Zvýšili sa príjmy na projekty v rámci NIVAM na asistentov a pomocných vychovávateľov o 55 359 €
- Zvýšili sa príjmy z refundovaných finančných prostriedkov za projekty uskutočnené v predchádzajúcom roku o 12 626 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 8 897 068 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekty „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ a „Terénne opatrovateľky“ v objeme 660 829 €, finančné prostriedky v rámci refundácie výdavkov súvisiacich s uskutočnením volieb 48 200 €.

Sú tu rozpočtované príjmy nenávratných finančných prostriedkov na financovanie projektu Nabíjacia infraštruktúra vo výške 260 400 € a refundovaných finančných prostriedkov na projekty uskutočnené v predchádzajúcom roku vo výške 583 254 €

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie ďalších nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 6 950 320 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Rozšírenie kapacity ZŠ Mlynská“, „Rozšírenie MŠ Slnečné jazerá“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Fotovoltaika školy“, „Zníženie energetickej náročnosti budovy na Pribinovej ul. a Domu športu“, „Cykloinfraštruktúra“, „Parkovanie bicyklov“, „Re-use centrum“, „Revitalizácia vnútrobloku Hurbanova ul.“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Sokolská-Bratislavská“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 5 602 757 € 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. 2023.

ÚVERY – uvažuje sa s čerpaním úveru na obstaranie pozemku pri Poliklinike v sume 1 600 000 € a úveru od Envirofondu na Rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 65 040 €.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 238 898 €, z toho bežné výdavky 5 214 897 €, kapitálové 5 389 020 € a finančné operácie 634 981 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na poisťné odvody z dohôd o 700 € (presun)
- Znížili sa výdavky na energie o 103 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na poštovné o 50 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na materiálové vybavenie chaty Olympic o 250 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na MsÚ o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 250 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu bytov na Vinohradníckej ul. o 2 200 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu výmenníčiek o 3 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na služby o 69 €
- Znížili sa výdavky na rekreačné poukazy o 5 000 €
- Znížili sa výdavky na verejné obstarávanie o 13 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné odmeny z dohôd o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na havárie mestských budov a búranie o 20 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na stoličkový výt'ah v Tureckom dome o 18 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií pre útvar projektového manažmentu o 5 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu jedálne ZŠ VJM o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na advokátske právne služby o 13 000 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 10 520 492 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 937 827 €, a to mzdy zamestnancov 2 181 929 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 827 509 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 928 389 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 383 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 165 050 € materiál, 47 540 € dopravné, 211 250 € údržba a opravy, 30 000 € reštaurovanie pamiatok, 75 000 € nájomné, 315 673 € ostatné služby, 240 000 € na mestskú dopravu, 135 931 € odmeny a s tým súvisiace poisťné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 13 809 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťné odvody, 34 070 € vratky dane z nehnuteľností, 169 665 € vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov stravy zadarmo, 11 405 € ostatné neinvestičné projekty, 80 396 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 5 000 € na nemocenské dávky, 7 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 5 582 665 €, z toho na nákup pozemkov 1 810 000 €, na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 209 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 40 000 €, platobný kiosk 15 900 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 13 000 €, klimatizácie do priestorov bývalej OTP banky

a do Hasičského múzea 19 000 €, nové brány Hasičského múzea 12 000 €, urnová stena kolumbárium 40 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 255 395 €, stoličkový výťah do múzea 21 500 €, PD objekt na Železničnej ul. 120 000 €, štúdia prízemie Turecký dom 3 500 €, projektová dokumentácia na verejné osvetlenie Gardenka 20 000 €, autorský dozor na prístavbu MsÚ 5 000 €, búracie práce v areáli MsÚ 35 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ Záhradnícka ul. 110 000 €, štúdia revitalizácie Lichnerovej ul. 50 000 €, štúdia nájomné byty Kalinčiakova ul. 10 000 €, projektová dokumentácia na rekonštrukciu Olympic 23 500 €, projektová dokumentácia nová Poliklinika 160 000 €, PD športový areál ZŠ Mlynská 50 290 €, rekonštrukcia ZŠ Mlynská 700 000 €, rekonštrukcia jedálne ZŠ VJM 180 000 €, združené prostriedky na rekonštrukciu oplatenia kostola 50 000 €, obstaranie umeleckého diela Betlehemu 5 000 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €, projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 193 500 €, a 1 383 485 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií, vratky prijatých zábezpek z minulého roku 188 430 € a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 64 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 63 045 €.

Skupina **volby** predstavuje výdavky na uskutočnenie dvoch kôl prezidentských volieb a kola volieb do europarlamentu vo výške 48 200 €, pričom tieto sú refundované od štátu prostredníctvom okresných úradov.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl ako aj úveru prijatého v roku 2024. Ide o splácanie istiny 441 336 € a splácanie úrokov vo výške 101 825 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 050 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 1 298 043 € a výdavkových finančných operácií 7 627 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na materiálové vybavenie MsP o 2 797 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu alkoholtestera a solárne fólie na okná o 227 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie mobilného zariadenia MP manager 570 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie prístreškov nad vstupy do budovy 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu DHZ o 50 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na súpky DHZ o 50 € (presun).

Podstatnú skupinu tu tvoria po zmene výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 279 803 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 838 094 €, odvody do poisťovní 316 088 €, cestovné náhrady 100 €, energie 12 500 €, materiál 26 903 €, dopravné 23 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, ostatné výdavky 57 118 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie mobilného zariadenia MP manager 570 €, prístreškov nad vstupy do budovy 2 000 € a na splátky lízingu osobného automobilu MsP 5 057 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** po zmene vo výške 18 240 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 983 659 €, z toho v bežných výdavkoch 1 620 016 € a v kapitálových výdavkoch 1 363 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na poistné odvody z dohôd SOÚ o 700 € (presun)
- Znížili sa výdavky na osobné odmeny z dohôd SOÚ o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na tovary a služby SOÚ o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie evakuačného systému SOÚ o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na prenájom pozemkov na prepoj Trnavská – Boldocká o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na PD parkoviská, park.domy a záchyt.park. o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov o 60 000 € (presun).

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

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 415 516 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú po zmene vo výške 733 385 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov po zmene 1 524 758 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 694 500 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 200 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia autobusovej zastávky na Bratislavskej ul., pozemných komunikácií, dopravného značenia, nasvetlenia prechodov, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie cyklotrás, budovania prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 359 658 €, neoprávnené výdavky na Parkovací dom 10 200 € a realizáciu projektu Nabíjacia infraštruktúra zo zdrojov NFP 260 400 € .

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 295 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnecných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 932 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 051 570 € a v kapitálových výdavkoch 880 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na spotrebný materiál, vrecia pre polopodzemné kontajneri o 3 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie a uzamykanie polopodzemných kontajnerov o 3 000 € (presun).

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 970 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, budovanie a uzamykanie polopodzemných kontajnerov 132 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 70 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a studní 20 000 €, na protipovodňové opatrenia 75 000 €, čistenie Slnecných jazier 5 000 €, na trvalú prevádzku ČOV 15 000 € a na čistenie retenčných nádrží 5 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 870 € na dotácie v tejto oblasti, 5 000 € služby rybárskeho zväzu a 60 000 € na spolufinancovanie realizácie adaptačných opatrení v oblasti klímy.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 358 565 €, z toho 1 668 477 € v bežných výdavkoch a 690 088 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vysokotlakového čističa o 15 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie kosačky o 15 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie o 100 000 €.

Jedná sa po zmene o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 699 833 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 864 386 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 478 720 €, na lavičky a smetné nádoby 38 500 €, na obnovu a údržbu ihrísk 30 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 50 000 €, obstaranie kosačky, vysokotlakového čističa a záhradnej techniky 61 500 €, mestského mobiliáru 30 000 €, výbehu pre psov 10 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník, UNC a osobný automobil v celkovej výške 26 727 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 145 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 129 700 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 295 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z úveru od Envirofondeu v sume 65 040 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 992 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 107 758 €, z toho 67 600 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budova na štadióne o 7 200 € (presun)
- Znížili sa výdavky na bežný transfer a zároveň sa zvýšili sa výdavky na kapitálový transfer MsKS o 2 400 € (presun).

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** po zmene výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 34 700 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 214 060 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity ***Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov a MO SZTP*** v celkovej výške 40 586 €.

V *ostatných kultúrnych službách* je po zmene rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 303 622 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 660 492 €,
- poisťné odvody 243 629 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 32 600 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 117 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálový príspevok na protipožiarnu dvere do kina 30 000 €, samoobslužný kiosk 9 700 €, 3D logo kina 3 000 €, traktorovú kosačku 2 000 €, nákup ozvučovej techniky 5 400 €, EPS systém múzeum 3 500 € a klimatizácie labyrint, knižnica 9 000 €.

V skupine *mestské múzeum* sú rozpočtované výdavky na energie v budove 18 600 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 139 020 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 19 710 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 270 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 700 € a výdavky na prevádzku cintorínov 34 300 €.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 820 078 €
- Zvýšili sa výdavky nenormatívne o 662 638 € a o 70 000 € na financovanie havárie ZŠ Mlynská
- Zvýšili sa výdavky na financovanie projektov NIVAM, Erasmus a pomocný vychovávateľ, chránené dielne a súťaže o 161 575 €
- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie a dofinancovanie školstva o 693 164 €
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov o 57 247 € (z toho 4 500 € na kapitálové výdavky)
- Zvýšili sa výdavky z vrátených darov o 3 650 €
- Znížili sa výdavky na rezervu na školstvo o 586 212 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu škôl o 40 930 €
- Znížili sa výdavky na investície školám o 19 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na školenia zamestnancov úradu o 5 000 € (presun).

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 942 186 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania a dofinancovanie prenesených kompetencií 10 258 373 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 882 638 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 443 930 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 865 65 €, rezerva na školstvo 38 897 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 426 524 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 44 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 18 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 83 505 €, ktorý je účelovo určený na:
- mzdy 83 505 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 567 103 €, z toho 2 425 103 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na rekreačné poukazy pre terénnu opatrovateľskú službu o 10 000 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 302 255 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 230 873 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 12 000 € a automobilu na rozvoz stravy formou obstaraného formou finančného prenájomu 11 700 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** po zmene vo výške 1 152 367 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 268 881 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 31 116 € na ostatné tovary a služby, 2 376 € vratka nevyčerpanej dotácie. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 2 800 €, PC zostavy 1 500 €, stoličkového výtahu 14 000 € a evakuačného výtahu 100 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 27 345 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 4 000 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 152 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 132 900 € príspevok za ubytovanie odídencov z predchádzajúceho roka, 90 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEK NA R.2024 - 3.ZMENA

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene
	12.12.2023	28.2.2024	26.6.2024	18.9.2024
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	35 714 473	36 551 871	36 602 471	38 310 346
Kapitálové príjmy	100 000	931 028	931 028	943 654
Finančné operácie príjmové	7 231 919	7 044 980	7 267 797	7 267 797
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	35 100 868	35 107 119	35 395 060	37 191 591
Kapitálové výdavky	7 472 665	8 759 471	8 727 771	8 651 741
Finančné operácie výdavkové	472 859	661 289	678 465	678 465
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797
Bilancia bežného rozpočtu	613 605	1 444 752	1 207 411	1 118 755
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 372 665	-7 828 443	-7 796 743	-7 708 087
Bilancia FO	6 759 060	6 383 691	6 589 332	6 589 332
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0

PRÍJMY r. 2024 - 3.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Vynos dane z príjmov	13 131 121	12 454 519	12 454 519	-93 218	12 361 301	12 361 301		
11x	41	daň z príjmov	13 131 121	12 454 519	12 454 519	-93 218	12 361 301	12 361 301	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 615 000	1 515 000		1 515 000	1 515 000		
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 616 000	6 567 000		6 567 000	6 567 000		
121003	41	Z bytov	394 000	394 000	394 000		394 000	394 000		
12x	41	dane z majetku	8 625 000	8 625 000	8 476 000	0	8 476 000	8 476 000	0	0
133001	41	Za psa	34 000	34 000	34 000		34 000	34 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 260	4 260	4 260		4 260	4 260		
133004	41	Za predajné automaty	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
133006	41	Za ubytovanie	156 000	156 000	156 000		156 000	156 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	1 940 000	1 940 000		1 940 000	1 940 000		
133015	41	Za rozvoj	546 000	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 834 760	4 334 760	4 334 760	0	4 334 760	4 334 760	0	0
160	41	sankčný úrok	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	24 593 881	25 417 279	25 268 279	-93 218	25 175 061	25 175 061	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300	80 300	80 300		80 300	80 300		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	159 520	159 520	159 520		159 520	159 520		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 820	239 820	239 820		239 820	239 820	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000	101 000		101 000	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000	15 000	28 000	28 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260	318 260	-4 400	313 860	313 860		
223001	41	Príjmy škôl (v tom Erasmus, dobrop.)	906 995	906 995	906 995	183 247	1 090 242	1 090 242		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	885 099	260 099	260 099	328 033	588 132	588 132		
223003	111	Strava zadarmo	0	625 000	625 000	-12 386	612 614	612 614		
223003	41	Stravné mesto	317 520	317 520	317 520		317 520	317 520		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 545 874	2 545 874	2 545 874	509 494	3 055 368	3 055 368	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000	100 000		100 000	0	100 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000	50 000	15 000	65 000	65 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	50 000	15 000	65 000	65 000	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
292017	41	Vratky	3 000	17 000	17 000	50 000	67 000	67 000		
29x	41	ostatné príjmy	55 000	69 000	69 000	100 000	169 000	169 000	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 950 694	2 964 694	3 004 694	624 494	3 629 188	3 529 188	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000	5 000	4 400	9 400	9 400		
311	72c	Grant DHZ	0	0	1 400		1 400	1 400		
311	72	Dar OK+PK	0	0	10 000	3 650	13 650	13 650		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000	130 000	130 000		130 000	130 000		
312011	41	Členské SOU	163 000	163 000	163 000		163 000	163 000		
311	72	granty	298 000	298 000	309 400	8 050	317 450	317 450	0	0
312012	111	PVSS	193 489	193 489	193 489		193 489	193 489		
312001	111	voľby refundácia	0	0	48 200		48 200	48 200		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 600	33 600	33 600		33 600	33 600		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279	4 279	4 279	430	4 709	4 709		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 122 108	6 122 108	6 122 108	820 078	6 942 186	6 942 186		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000	150 000	621 379	771 379	771 379		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	962 952	962 952	962 952	-328 697	634 255	634 255		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670	260 670	55 359	316 029	316 029		
312008	111	Dotácie z prostriedkov NFP	0	0	0		0	0		
312001	111	Prostr.zo SR-TOS	244 800	244 800	344 800		344 800	344 800		
312x	111	decentr.dotácie	7 971 898	7 971 898	8 120 098	1 168 549	9 288 647	9 288 647	0	0
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0	831 028	831 028	12 626	843 654		843 654	
322x	115	zahraničné transfery	0	831 028	831 028	12 626	843 654	0	843 654	0
3xx	111	Dotácie a granty	8 269 898	9 100 926	9 260 526	1 189 225	10 449 751	9 606 097	843 654	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	454 385	3 853 525	4 059 942		4 059 942			4 059 942
454001	46	Prevod prostr.RF	4 649 087	997 968	1 014 368		1 014 368			1 014 368
453x	46	Prebytok hospodárenia	5 631 919	5 379 940	5 602 757	0	5 602 757	0	0	5 602 757
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	5 631 919	5 379 940	5 602 757	0	5 602 757	0	0	5 602 757
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	0	0	1 600 000
514002	45	Uver EF-rekonštrukcia VO	0	65 040	65 040		65 040			65 040
51x	52	Prijaté úvery	1 600 000	1 665 040	1 665 040	0	1 665 040	0	0	1 665 040
		Príjmy spolu	43 046 392	44 527 879	44 801 296	1 720 501	46 521 797	38 310 346	943 654	7 267 797
Z toho:		bežné	35 714 473	36 551 871	36 602 471	1 707 875	38 310 346	38 310 346	0	0
		kapitálové+FO	7 331 919	7 976 008	8 198 825	12 626	8 211 451	0	943 654	7 267 797

VÝDAVKY r. 2024 - 3.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111			Obce	9 270 994	10 375 452	10 654 561	-134 069	10 520 492	4 937 827	5 389 020	193 645
	61x	41	Mzdy	2 215 969	2 186 929	2 186 929	-5 000	2 181 929	2 181 929		
	62x	41	Poistné odvody	852 942	866 349	866 349	700	867 049	867 049		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	402 000	402 000	436 600	-53 000	383 600	383 600		
	633	41	Materiál	160 300	160 300	165 300	-250	165 050	165 050		
	634	41	Dopravné	47 540	47 540	47 540		47 540	47 540		
	635	41	Údržba	237 000	233 000	248 200	-6 950	241 250	241 250		
	636	41	Nájomné za prenájom	75 000	75 000	75 000		75 000	75 000		
	637	41	Služby	476 658	479 368	464 942	-16 069	448 873	448 873		
	637	41,131	Vratky DzN; nevyčerpané z predch.r.	0	0	203 735		203 735	203 735		
	637	41	Mestská doprava	220 000	220 000	220 000		220 000	220 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	8 405	8 405		8 405	8 405		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	0	0	0		0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	1 620 208	1 864 317	-76 269	1 788 048	1 788 048	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	8 405	8 405	0	8 405	8 405	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	0	0	0		0	0	0	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642014	41	Stravovanie	81 445	80 396	80 396		80 396	80 396		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	64x	41		93 445	92 396	92 396	0	92 396	92 396	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000	200 000	160 000		160 000		160 000	
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	30 000	0		0		0	
	711001	52	Nákup pozemkov za poliklinikov	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000		1 600 000	
	711003	43	Softvér	59 000	59 000	59 000		59 000		59 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000	30 000	2 000		2 000		2 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	713001	43	Kamerový systém	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	713003	43	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600	1 600	1 600		1 600		1 600	
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000	13 000	13 000		13 000		13 000	
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000	6 000	6 000		6 000		6 000	
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713004	43	Platobný kiosk	15 600	15 600	15 600		15 600		15 600	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000	60 000	-20 000	40 000		40 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395	255 395	255 395		255 395		255 395	
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	40 000	40 000	40 000	-18 500	21 500		21 500	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000	55 000	55 000		55 000		55 000	
	717001	43	Urnová stena Kolumbárium	0	0	40 000		40 000		40 000	
	717003	43	Prístavba MsÚ-búranie a realizácia	0	0	35 000		35 000		35 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Gardenka PD na verej.osvetlenie	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	120 000	120 000	120 000		120 000		120 000	
	716	43	Štúdia prizemie Turecký dom	3 500	3 500	3 500		3 500		3 500	
	716	43	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000	130 000	130 000		130 000		130 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000	160 000		160 000		160 000	
	716	43	Štúdia Nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500	23 500		23 500		23 500	
	716	46	Stavebný dozor-externe	58 500	36 305	44 305		44 305		44 305	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	28 000	5 000	33 000		33 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000	30 000	24 000		24 000		24 000	
	716	46	PD športový areál ZŠ Mlynská	0	50 290	50 290		50 290		50 290	
	7xx	111	Investície NFP	0	0	0		0		0	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950	771 200	799 200		799 200		799 200	
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000	90 000		90 000		90 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	75 000		75 000		75 000	
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	14 480		14 480		14 480	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	0	700 000	700 000		700 000		700 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	717003	46	Jedáleň ZŠ VJM	0	200 000	200 000	-20 000	180 000		180 000	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000	10 000	0		0		0	
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000	180 000		180 000		180 000	
	719001	43	Združené prostriedky-oplotenie kostol	0	0	50 000		50 000		50 000	
	719002	43	Umelecké dielo-betlehem	0	5 000	5 000		5 000		5 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650		42 650		42 650	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>3 703 225</i>	<i>4 636 320</i>	<i>4 643 320</i>	<i>-53 500</i>	<i>4 589 820</i>	<i>0</i>	<i>4 589 820</i>	<i>0</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>774 950</i>	<i>771 200</i>	<i>799 200</i>	<i>0</i>	<i>799 200</i>	<i>0</i>	<i>799 200</i>	<i>0</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	819	46	<i>Vrátené zábezpeky</i>	<i>0</i>	<i>188 430</i>	<i>188 430</i>		<i>188 430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>188 430</i>
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	<i>5 215</i>	<i>5 215</i>	<i>5 215</i>		<i>5 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 215</i>
112			Kontrolórske služby	56 000	56 000	51 000	13 000	64 000	64 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000	30 000	30 000	13 000	43 000	43 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>51 000</i>	<i>13 000</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 611	63 045	63 045	0	63 045	63 045	0	0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	<i>43 316</i>	<i>43 316</i>	<i>43 316</i>		<i>43 316</i>	<i>43 316</i>		
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	<i>16 005</i>	<i>16 439</i>	<i>16 439</i>		<i>16 439</i>	<i>16 439</i>		
	63x	41	<i>Ostatná réžia</i>	<i>3 290</i>	<i>3 290</i>	<i>3 290</i>		<i>3 290</i>	<i>3 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0	48 200	0	48 200	48 200	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	553 245	553 245	543 161	0	543 161	101 825	0	441 336
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645	4 645	4 645		4 645	4 645		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	55 000	55 000	55 000		55 000	55 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70	65		65	65		
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	59 470	59 470	32 215		32 215	32 215		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	129 085	129 085	101 825	0	101 825	101 825	0	0
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008		175 008			175 008
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000	20 000	11 670		11 670			11 670
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500	3 500	1 900		1 900			1 900
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	55 652	55 652	82 758		82 758			82 758
	821005	46	Splácanie istiny bankám	424 160	424 160	441 336	0	441 336	0	0	441 336
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	9 942 850	11 047 742	11 359 967	-121 069	11 238 898	5 214 897	5 389 020	634 981
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	19 450	0	19 450	19 450	0	0
	633	41	Materiál	13 500	13 500	13 500		13 500	13 500		
	633010	72c	Pracovné odevy rovnošaty	0	0	1 400		1 400	1 400		
	632	41	Telefón	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200		
	63x	41		18 050	18 050	19 450	0	19 450	19 450	0	0
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	19 450	0	19 450	19 450	0	0
310			Policačné služby MsP	1 282 866	1 287 430	1 287 430	0	1 287 430	1 279 803	2 570	5 057
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	838 094	838 094	838 094		838 094	838 094		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	308 942	316 088	316 088		316 088	316 088		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500	12 500		12 500	12 500		
	633	41	Materiál	29 700	29 700	29 700	-2 797	26 903	26 903		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	23 500		23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300	227	2 527	2 527		
	637	41	Služby	33 138	32 346	32 346		32 346	32 346		
	63x			101 238	100 446	100 446	-2 570	97 876	97 876	0	0
	642014	41	Stravovanie	29 535	27 745	27 745		27 745	27 745	0	0
	713003	43	Mobilné zariadenie MP Manager	0	0	0	570	570		570	
	717002	43	Prístrešky nad vstupy	0	0	0	2 000	2 000		2 000	
	71x			0	0	0	2 570	2 570	0	2 570	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057	5 057	5 057		5 057			5 057
320			Ochrana pred pož. DHZ	16 840	16 840	16 840	0	16 840	16 840	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
	633	41	Materiál	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	634	41	Dopravné	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Údržba	2 500	2 500	2 500	-50	2 450	2 450		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	1 800	1 800	1 800	50	1 850	1 850		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040	5 040		5 040	5 040		
	63x			16 840	16 840	16 840	0	16 840	16 840	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 299 706	1 304 270	1 304 270	0	1 304 270	1 296 643	2 570	5 057
435			Elektrická energia	15 000	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	15 000		
443			Výstavba	1 129 416	1 131 601	1 171 601	-22 700	1 148 901	415 516	733 385	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688	68 688	68 688		68 688	68 688		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 734	23 212	23 212		23 212	23 212		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	170 620	170 620		170 620	170 620		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	65 140	66 847	66 847	-700	66 147	66 147		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100	37 100	37 100	-2 000	35 100	35 100		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800	16 800		16 800	16 800		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 929	7 929	7 929		7 929	7 929		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 820	2 820	2 820		2 820	2 820		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550	550		550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	6 000	-2 000	4 000	4 000		
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	428 031	430 216	430 216	-14 700	415 516	415 516	0	0
	713004	43	Evakuačný systém SOÚ	0	0	0	2 000	2 000		2 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	90 000	120 000		120 000		120 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385	56 385		56 385		56 385	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000	130 000	130 000		130 000		130 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000	80 000	80 000	-10 000	70 000		70 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	20 000	30 000		30 000		30 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>701 385</i>	<i>701 385</i>	<i>741 385</i>	<i>-8 000</i>	<i>733 385</i>	<i>0</i>	<i>733 385</i>	<i>0</i>
451			Cestná doprava	1 131 658	1 396 758	1 464 758	60 000	1 524 758	894 500	630 258	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	594 500	634 500	60 000	694 500	694 500		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	125 000		125 000	125 000		
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	41	Bikesharing	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	63x			<i>792 000</i>	<i>786 500</i>	<i>834 500</i>	<i>60 000</i>	<i>894 500</i>	<i>894 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	713003	46	Informačná elektr.tabuľa-terminál	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	23 000	23 000	0		0		0	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000	200 000	243 000		243 000		243 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000	28 000	28 000		28 000		28 000	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov cest.dopr.	<i>38 658</i>	<i>38 658</i>	<i>38 658</i>		<i>38 658</i>		<i>38 658</i>	
	7xx	111	NFP cestná doprava	0	260 400	260 400		260 400		260 400	
	717001	46	Parkovací dom-neoprávnené	0	10 200	10 200		10 200		10 200	
	717001	46	Cykloinfraštr.cyklochod.-neoprávnené	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	46	Parkovanie bicyklov-neoprávnené	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x			<i>339 658</i>	<i>610 258</i>	<i>630 258</i>	<i>0</i>	<i>630 258</i>	<i>0</i>	<i>630 258</i>	<i>0</i>
473			Cestový ruch	300 000	295 000	295 000	0	295 000	295 000	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	265 000	265 000		265 000	265 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 576 074	2 838 359	2 946 359	37 300	2 983 659	1 620 016	1 363 643	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
510			Nakladanie s odpadmi	2 646 147	2 646 147	2 671 147	0	2 671 147	1 970 700	700 447	0
	635	41	Údržba	19 000	19 000	19 000		19 000	19 000		
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633006	45	Spotrebný materiál, vrecia PPK	0	0	0	3 000	3 000	3 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200	11 200	11 200		11 200	11 200		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 940 000	1 830 000		1 830 000	1 830 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500	93 500	93 500		93 500	93 500		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			2 077 700	2 077 700	1 967 700	3 000	1 970 700	1 970 700	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	713004	43	Nákup a uzamykanie PPK	0	0	135 000	-3 000	132 000		132 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	7xx			568 447	568 447	703 447	-3 000	700 447	0	700 447	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	315 000	315 000	190 000	0	190 000	70 000	120 000	0
	635004	41	Údržba(vodov.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		
	63x			70 000	70 000	70 000		70 000	70 000	0	0
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000	55 000		55 000		55 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000	105 000	0		0		0	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	50 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000	5 000		5 000		5 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Čistenie retenč.nádrží-neoprávnené	15 000	15 000	5 000		5 000		5 000	
	71x	43		245 000	245 000	120 000	0	120 000	0	120 000	0
560			Ochrana životného prostredia	65 870	65 870	70 870	0	70 870	10 870	60 000	0
	637	41	Služby rybár.zväzu	0	0	5 000		5 000	5 000		
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870		
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717002	1BA1	NFP-adapt.opatrenia	0	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 027 017	3 027 017	2 932 017	0	2 932 017	2 051 570	880 447	0
620			Rozvoj obcí	1 816 385	1 699 833	1 699 833	0	1 699 833	1 389 785	283 321	26 727
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	626 594	626 594		626 594	626 594		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	237 792	237 792		237 792	237 792		
	632	41	Energie	13 500	13 500	13 500		13 500	13 500		
	633	41	Materiál	137 500	137 500	127 500		127 500	127 500		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		
	634	41	Dopravné	121 200	121 200	121 200		121 200	121 200		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	69 000	69 000	69 000		69 000	69 000		
	637	41	Služby	91 540	88 399	88 399		88 399	88 399		
	63x			502 740	499 599	489 599	0	489 599	489 599	0	0
	642014	41	Stravovanie	41 170	35 800	35 800		35 800	35 800		
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika, kärcher	11 500	11 500	11 500	15 000	26 500		26 500	
	714004	43	Nákup kosačky	50 000	50 000	50 000	-15 000	35 000		35 000	
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	0	0	10 000		10 000		10 000	
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000	131 821	131 821		131 821		131 821	
	71x			251 500	273 321	283 321	0	283 321	0	283 321	0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	26 727	26 727	26 727		26 727	0	0	26 727
640			Verejné osvetlenie	679 700	744 740	754 740	-100 000	654 740	274 700	380 040	0
	635	41	Elektrická energia	245 000	245 000	245 000	-100 000	145 000	145 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	107 000	107 000	107 000		107 000	107 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700	2 700		2 700	2 700		
	63x			374 700	374 700	374 700	-100 000	274 700	274 700	0	0
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	295 000	295 000	305 000		305 000		305 000	
	717003	45	Rekonštrukcia VO-úver EF	0	65 040	65 040		65 040		65 040	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x			305 000	370 040	380 040	0	380 040	0	380 040	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992	3 992	3 992		3 992	3 992	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992	3 992		3 992	3 992		
	63x			3 992	3 992	3 992		3 992	3 992	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBC.VYB.	2 500 077	2 448 565	2 458 565	-100 000	2 358 565	1 668 477	663 361	26 727
760			Zdravotníctvo	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	237 060	241 060	241 560	7 200	248 760	248 760	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	7 000	7 500	7 200	14 700	14 700		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			43 000	47 000	47 500	7 200	54 700	54 700		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060	194 060		194 060	194 060		
820			Kultúrne služby	28 600	28 600	28 600		28 600	28 600	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600	18 600		18 600	18 600		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	40 586	40 586	40 586		40 586	40 586	0	0
	61x	41	Mzdy	3 120	3 120	3 120		3 120	3 120		
	62x	41	Poistné odvody	1 962	1 962	1 962		1 962	1 962		
	633	41	Materiál	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504	3 504	3 504		3 504	3 504		
	63x			35 504	35 504	35 504		35 504	35 504	0	0
820			Kultúrne domy	1 303 622	1 303 622	1 303 622	0	1 303 622	1 241 022	62 600	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 243 422	1 243 422	1 243 422	-2 400	1 241 022	1 241 022		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200	60 200	60 200	2 400	62 600		62 600	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
830			Vysielacie a vydav.služby	143 450	144 020	144 020	0	144 020	139 020	5 000	0
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924	56 924		56 924	56 924		
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 602	21 602		21 602	21 602		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900	9 900		9 900	9 900		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	500		500	500		
	636	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Služby	48 094	48 094	48 094		48 094	48 094		
	63x			60 494	60 494	60 494		60 494	60 494	0	0
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	342 170	342 170	342 170		342 170	342 170	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 120	5 120	5 120		5 120	5 120		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 700	2 700	2 700		2 700	2 700		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800	27 800		27 800	27 800		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150	15 150		15 150	15 150		
	63x			63 950	63 950	63 950		63 950	63 950	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390	85 390		85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000	168 000		168 000	168 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	19 710	19 710	19 710		19 710	19 710		
	64x			273 100	273 100	273 100		273 100	273 100	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 095 488	2 100 058	2 100 558	7 200	2 107 758	2 040 158	67 600	0
91			Delimitované škol.zar	19 016 217	19 042 319	19 000 632	1 902 070	20 902 702	20 747 902	154 800	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108	6 122 108	6 122 108	820 078	6 942 186	6 942 186		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 539	19 539	19 539	-1 419	18 120	18 120		
	64x	111	Nenormatívne školy OK, PK	130 461	130 461	130 461	533 596	664 057	664 057		
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská	0	0	0	70 000	70 000	70 000		
	64x	131N	z r.2023 (prev.,energie,norm.,odch.prepl.	0	0	0	335 137	335 137	335 137		
	64x	111	PK súťaže, Erasmus	0	0	0	105 786	105 786	105 786		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 250	4 250	4 250	-943	3 307	3 307		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	64x	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670	260 670	55 359	316 029	316 029		
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279	4 279	430	4 709	4 709		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	962 952	962 952	962 952	-523 576	439 376	439 376		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	5 394 847	5 394 847	5 394 847	385 224	5 780 071	5 780 071		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 084 551	1 084 551	1 084 551		1 084 551	1 084 551		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000	6 000	16 000		16 000		16 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	833 909	833 909	833 909	24 799	858 708	858 708		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0		0		0	
	72x	72	Dar OK KV	0	0	10 000		10 000		10 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086	61 786	27 948	89 734	89 734		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	11 300	4 500	15 800		15 800	
	64x	72	Dary OK, PK - BV	0	0	0	3 650	3 650	3 650		
	633011	72f	Výdavky za potraviny	885 099	885 099	885 099	468 434	1 353 533	1 353 533		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky,dofin.	579 917	379 917	379 917	54 152	434 069	434 069		
	64x	131N	Školstvo-presun z r.2023	0	484 772	481 085	-481 085	0	0		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000	26 000	26 000	70	26 070	26 070		
	637015	41	Poistenie škôl	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 128 049	1 869 379	1 869 379		1 869 379	1 869 379		
	635	41	Údržba školy	160 000	160 000	290 000	40 930	330 930	330 930		
	713001	43	MTZ škol.úrad a údržbári	2 000	2 000	2 000	-2 000	0		0	
	717002	1BA1	Fotovoltaika školy-podiel ŠR	0	0	0		0		0	
	717002	43	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000	48 000	0		0		0	
	717003	46	Investície školám	272 000	272 000	132 000	-19 000	113 000		113 000	
	7xx		Investície škol.útvár	322 000	322 000	134 000	-21 000	113 000	0	113 000	0
	92	41	Transféry školám	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	13 000	13 000	13 000	5 000	18 000	18 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	13 000	13 000	5 000	18 000	18 000		
	960	41	ŠJ Kysucká	122 871	122 871	83 505	0	83 505	83 505	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	122 871	122 871	83 505		83 505	83 505		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 157 958	19 184 060	19 103 007	1 907 070	21 010 077	20 855 277	154 800	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 161 366	1 162 367	1 162 367	-10 000	1 152 367	1 152 367	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	523 453	523 453	423 453		423 453	423 453		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800	344 800		344 800	344 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	285 129	291 550	291 550		291 550	291 550		
	633	41	Materiál	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Služby	96 984	91 564	91 564	-10 000	81 564	81 564		
102			SSS	554 653	556 828	556 828	0	556 828	533 128	12 000	11 700
	61x	41	Mzdy	217 518	217 518	217 518		217 518	217 518		
	62x	41	Poistné odvody	82 562	84 737	84 737		84 737	84 737		
	632	41	Telekom.služby a poštovné	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 200	15 200	15 200		15 200	15 200		
	633	41	Potraviny	185 220	185 220	185 220		185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	20 398	20 398	20 398		20 398	20 398		
	63x			228 568	228 568	228 568		228 568	228 568	0	0
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305	2 305		2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000	12 000	12 000		12 000	0	12 000	0
	824	46	Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	11 700	11 700	11 700		11 700			11 700
102			ZOS	416 353	420 673	420 673	0	420 673	302 373	118 300	0
	61x	111	Mzdy	194 405	194 405	194 405		194 405	194 405		
	62x	41	Poistné odvody	72 532	74 476	74 476		74 476	74 476		
	633	41	Materiál	9 700	9 700	9 700		9 700	9 700		
	635	41	Údržba	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637	41	Služby	11 266	11 266	11 266		11 266	11 266		
	637037	131N	Vratka nevyčerp.dotácie	0	2 376	2 376		2 376	2 376		
	63x			22 166	24 542	24 542	0	24 542	24 542	0	0
	642014	41	Stravovanie	8 950	8 950	8 950		8 950	8 950		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 800	2 800	2 800		2 800		2 800	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	3.zmena	po 3.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	713002	43	PC zostava	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	713004	43	Stoličkový výťah	14 000	14 000	14 000		14 000		14 000	
	717003	43	Evakuačný výťah	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	7xx	43		118 300	118 300	118 300		118 300	0	118 300	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	296 800	419 890	437 235	0	437 235	437 235	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200	26 200		26 200	26 200		
	642014	11UA	Príspevok za ubytovanie odídenčov	0	123 090	123 090		123 090	123 090		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642014	46	Sociálna kuratela-rp, sp z predch.r.	0	0	17 345		17 345	17 345		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000	152 000	152 000		152 000	152 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 429 172	2 559 758	2 577 103	-10 000	2 567 103	2 425 103	130 300	11 700
			Výdavky spolu	43 046 392	44 527 879	44 801 296	1 720 501	46 521 797	37 191 591	8 651 741	678 465
	z toho:		bežné	35 100 868	35 107 119	35 395 060	1 796 531	37 191 591	37 191 591	0	0
			kapitálové+FO	7 945 524	9 420 760	9 406 236	-76 030	9 330 206	0	8 651 741	678 465

Rozpočet útvaru výstavby r. 2024 - 3. zmena

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet	Po 2.zmene rozpočet	3.zmena	Po 3.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Bernolákova, Vajanského, Rybárska,vjazdy;výtlky na území mesta)	550 000	544 500	584 500	60 000	644 500
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	25 000	25 000		25 000
	Údržba vodorovneho a zvisleho dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviska, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky+SIMkarty)	125 000	125 000	125 000		125 000
	Autobusové zastávky - výmena	30 000	30 000	30 000		30 000
	Autobusová doprava	220 000	220 000	240 000		240 000
	Odvoz stavebnej sute	25 000	25 000	25 000		25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.slужby	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		1 003 000	997 500	1 057 500	50 000	1 107 500
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000		20 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		23 000	23 000	23 000	0	23 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	9 000	9 000	9 000		9 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000	25 000		25 000
Spolu		79 000	79 000	79 000	0	79 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	10 000		10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		12 000	12 000	12 000	0	12 000
Bežné výdavky		1 132 000	1 126 500	1 186 500	50 000	1 236 500

04.4.3	Výstavba	Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000	25 000	-25 000	0
01.		Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,..)	60 000	60 000	60 000	-20 000	40 000
01.		Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	160 000	160 000		160 000
		PD pre ÚR komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj + VO	35 000	35 000	35 000		35 000
01.		Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	0	0	0		0
01.		PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000	10 000		10 000
01.		Areál Železničná - PD pre SP a realizáciu	120 000	120 000	120 000		120 000
01.		Športový areál Slnčné jazero - PD pre SP; Gardenka PD na verej.osvetl.	20 000	20 000	20 000		20 000
01.		PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500	23 500		23 500
		Vypracovanie odborných a znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,	20 000	20 000	30 000		30 000
		Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	70 000	70 000		70 000
		Projektová príprava mestské stavby (zrubovka,kruhové križovatky, cyklocesty napr. Senec juh, cykloprístrešky)	90 000	90 000	120 000		120 000
		Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP	80 000	80 000	80 000	-10 000	70 000
01.		Nová ZŠ Záhradnická - PD (prenos z roku 2023)	130 000	130 000	130 000		130 000
01.		Nová ZŠ Záhradnická - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	100 000	100 000	100 000		100 000
Spolu			943 500	943 500	983 500	-55 000	928 500
04.5.1	Cestná doprava	Realizácia pozemné cesty a parkovacia politika (nové dopravné značenia a zariadenia, parkovacia politika, rozšírenie parkovísk, úprava organizácie dopravy, upokoiovanie dopravn. cvklocestv)	200 000	200 000	243 000		243 000
		Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	23 000	0		0
Spolu			223 000	223 000	243 000	0	243 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu			20 000	20 000	20 000	0	20 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	105 000	0		0
		PD Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	25 000	25 000	55 000		55 000
		Protipovod.a vodozádržné opatrenia - realizácia	20 000	20 000	20 000		20 000
		Slnčné jazero čistenie	15 000	15 000	5 000		5 000
		Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	15 000	5 000		5 000
		ČOV - trvalá prevádzka	15 000	15 000	15 000		15 000
		Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	20 000	20 000		20 000
		Protipovodňové opratrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	30 000	0		0
Spolu			245 000	245 000	120 000	0	120 000

Kapitálové výdavky	1 431 500	1 431 500	1 366 500	-55 000	1 311 500

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 18.09.2024

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane z príjmov 111003 B	12 454 519	-93 218	12 361 301 <i>výnos dane</i> Rozpočet bol znížený o 93 218 € z dôvodu zmeny rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej marcovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2024 a predpokladanou výškou
Pokuty za porušenie predpisov 222003 B	13 000	15 000	28 000 <i>pokuty za porušenie predpisov</i> Rozpočet bol zvýšený o 15 000 € z dôvodu vyššieho výberu pokút najmä v oblasti objektívnej zodpovednosti
Administr.a iné platby 223001 B 223001 B 223003 B 223003 B 292017 B	120 000 906 995 260 099 625 000 0	-4 400 57 247 328 033 -12 386 126 000	115 600 <i>vstupné SL</i> 964 242 <i>príjmy škôl</i> 588 132 <i>stravné škôl</i> 612 614 <i>stravné škôl</i> 126 000 <i>erasmus, dobropisy, prepl.školy</i> Rozpočet bol zvýšený o 498 894 € v dôsledku revízie príjmov škôl a školských zariadení a znížený o 4 400 € z dôvodu nižšieho výberu vstupného na Senecké leto
Úroky z TV 244 B	49 900	15 000	64 900 <i>úroky TV</i> Rozpočet bol zvýšený o 15 000 € z dôvodu využitia voľných disponibilných finančných prostriedkov a ich efektívneho zhodnotenia prostredníctvom krátkodobých termínovaných vkladov
Ostatné príjmy 292008 B 292012 B	50 000 0	50 000 50 000	100 000 <i>výtazky z hier a lotérií</i> 50 000 <i>dobropisy</i>

				Rozpočet bol zvýšený o 100 000 € na základe príjmov z výťažkov z hazardných hier a lotérií prevádzkovaných na území mesta a dobropisov preplatkov energií
Granty a transfery				
311	B	5 000	4 400	9 400 sponzorské SL a VLK
311	B	0	2 950	2 950 dar ZŠ Mlynská (Orange,Pontis)
311	B	0	700	700 dar MŠ Fándlyho od ZSE
312001	B	4 279	430	4 709 školstvo chránená dielňa
312012	B	6 122 108	820 078	6 942 186 školstvo PK
312001	B	150 000	551 379	701 379 školstvo nenormatívne
312001	B	0	70 000	70 000 havária ZŠ Mlynská
312001	B	962 952	-328 697	634 255 školstvo dofinancovanie normatívu
312001	B	260 670	55 359	316 029 školstvo NIVAM, pom.vychováv.
				Rozpočet bol upravený o 1 172 199 € z dôvodu revízie finančných prostriedkov v oblasti školstva a zvýšený o 4 400 € sponzorské pre mesto
Kapitálové dotácie				
322001	K	570 628	12 626	583 254 refundácia projekty z r.2023
				Rozpočet bol zvýšený o 12 626 €, z dôvodu doplatku refundovaných finančných prostriedkov z investičných projektov realizovaných v r.2023
Navýšenie príjmov celkom			1 720 501	
z toho: vlastné zdroje			531 276	
transfery			1 189 225	
Príjmy po zmene celkom		44 801 296	1 720 501	46 521 797
z toho: bežné príjmy		36 602 471	1 707 875	38 310 346
kapitálové+FO		8 198 825	12 626	8 211 451

Senec, 25.07.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 18.09.2024

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1	Obce							
	61x	41	2 183 929	-5 000	2 178 929	61x	Mzdy MsU	-5 000
	62x	41	3 609	700	4 309	62x	Poistné odvody z dohôd	700
	632001	41	309 900	-103 000	206 900	632001	Elektrická energia MsU	-103 000
	632003	41	30 000	50 000	80 000	632003	Poštové služby	50 000
	633006	41	4 500	-250	4 250	633006	Všeobecný materiál Olympic	-250
	635006	41	15 000	-2 000	13 000	635006	Budova MsU-údržba	-2 000
	635006	41	8 700	250	8 950	635006	Olympic údržba	250
	635006	41	8 920	-2 200	6 720	635006	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	-2 200
	635006	41	5 000	-3 000	2 000	635006	Výmennícky-údržba	-3 000
	637004	41	60 140	-69	60 071	637004	Všeobecné služby	-69
	637004	41	55 000	-13 000	42 000	637004	Verejné obstarávanie	-13 000
	637006	41	16 225	-5 000	11 225	637006	Rekreačné poukazy	-5 000
	637027	41	10 200	2 000	12 200	637027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru	2 000
	717003	43	60 000	-20 000	40 000	717003	Havárie mestské budovy+búranie	-20 000
	717003	43	40 000	-18 500	21 500	717003	Stoličkový výťah múzeum	-18 500
	717003	43	200 000	-20 000	180 000	717003	Jedáleň ZS VJM	-20 000
	716	43	28 000	5 000	33 000	716	PPD projektový manažment	5 000
01.1.2	Financ.záležitosti							
	637005	41	30 000	13 000	43 000	637005	Právne služby	13 000
02.2.0	Civilná ochrana							
	637001	41	4 200	-3 050	1 150	6637001	Skolenia	-3 050
	637005	41	0	3 050	3 050	637005	Dokumentácia CO	3 050
03.1.0	MsP							
	633004	41	1 500	-997	503	633004	Kancelárske vybavenie	-997
	633007	41	1 800	-1 800	0	633007	Očkovacie vakcíny	-1 800
	635004	41	1 500	92	1 592	635004	Údržba alkoholtesteru	92
	635006	41	0	135	135	635006	Solárne fólie na okná	135
	713003	43	0	570	570	713003	Mobilné zariadenie MP manager	570
	717002	43	0	2 000	2 000	717002	Prístrešky nad vstupy	2 000
03.2.0	DHZ							
	635005	41	500	-50	450	635005	Údržba DHZ	-50
	637002	41	1 800	50	1 850	637002	Súťaž DHZ	50
04.4.3	Vystavba							
	62x	41	2 097	-700	1 397	62x	Poistné odvody z dohôd SOU	-700
01.1.1.	635006	41	4 000	-2 000	2 000	635006	Údržba bývalá OTP	-2 000
	637027	41	6 000	-2 000	4 000	637027	OON SOU	-2 000

713004	43	0	2 000	2 000	713004	Evakuačný systém SOU	2 000
716	43	80 000	-10 000	70 000	716	PD parkoviská, park.domy, záchyt.park.	-10 000
04.5.1 Cestná doprava							
635006	41	609 500	60 000	669 500	635006	Udržba MK	60 000
636001	41	10 000	-10 000	0	636001	Prenájom pozemkov Boldocká-Trnavská	-10 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
633006	45	0	3 000	3 000	633006	Spotrebný materiál, vrecia PPK	3 000
713004	46	100 000	-3 000	97 000	713004	Polopodzemné kontajnery	-3 000
06.2.0 Rozvoj obci							
713004	43	11 500	15 000	26 500	713004	Záhradná technika, kärcher	15 000
714004	43	50 000	-15 000	35 000	714004	Nákup kosačky	-15 000
06.4.0 Verejné osvetlenie							
632001	41	245 000	-100 000	145 000	632001	Elektrická energia verej.osvetlenie	-100 000
08.1.0 Sport.sluzby							
635006	41	7 500	7 200	14 700	635006	Udržba budovy na štadióne	7 200
08.2.0.9 MsKS							
641001	41	1 243 422	-2 400	1 241 022	641001	Bežný transfer MsKS	-2 400
721001	43	60 200	2 400	62 600	721001	Kapitálový transfer MsKS	2 400
09x Skolstvo							
641006	41	341 020	54 152	395 172	641006	Rezerva OK, PK dofinancovanie	54 152
641006	41	28 888	-28 888	0	641006	Rezerva PK dofinancovanie	-28 888
642026	131N	481 085	-481 085	0	642026	Skolstvo vratka strava zadarmo	-481 085
642026	111	130 461	-130 461	0	642026	Skolstvo nenormatívne	-130 461
633013	41	4 000	70	4 070	633013	Softvér vema	70
635006	41	290 000	40 930	330 930	635006	Udržba školy	40 930
717002	46	132 000	-19 000	113 000	717002	Investície školám	-19 000
01.1.1. 713004	43	2 000	-2 000	0	717002	MTZ údržbári	-2 000
64x	111	6 122 108	820 078	6 942 186	64x	Decentr.dotácia PK	820 078
64x	111	19 539	662 638	682 177	64x	Skolstvo nenormatívne	662 638
64x	111	0	70 000	70 000	64x	Nenorm.PK-havária ZS Mlynská	70 000
64x	41	4 250	-943	3 307	64x	PK od mesta-cestovné, súťaže	-943
64x	131N	0	335 137	335 137	64x	Skolstvo-presun z r.2023	335 137
64x	111	253 110	54 759	307 869	64x	ZS-NIVAM	54 759
64x	111	0	100 000	100 000	64x	ZS Mlynská-Erasmus	100 000
64x	111	7 560	600	8 160	64x	MS Fándlyho-pomocný vychovávateľ	600
64x	111	4 279	430	4 709	64x	ZS Tajovského-chránená dieľňa	430
64x	111	0	5 786	5 786	64x	ZS-súťaže	5 786
64x	41	934 064	-494 688	439 376	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-494 688
64x	41	6 479 398	385 224	6 864 622	64x	Dotácia BV orig.kompetencie	385 224
64x	41	833 909	24 799	858 708	64x	Vrátené príjmy školám OK	24 799
64x	72	0	700	700	64x	Dar OK (BV MS Fándlyho)	700

72x	72	0	2 950	2 950	72x	Dar PK BV	2 950
64x	41	61 786	27 948	89 734	64x	Vrátené príjmy školám PK	27 948
72x	43	11 300	4 500	15 800	72x	Vrátené príjmy školám PK-KV	4 500
64x	72f,111	885 099	468 434	1 353 533	64x	Skolstvo-vratka stravy zadarmo	468 434
09.5.0 Vzdelavanie ine							
637001	41	13 000	5 000	18 000	637001	Skolenia zamestnancov	5 000
10.2.0 TOS							
637006	41	16 500	-10 000	6 500	637006	Rekreačné poukazy TOS	-10 000
Výdavky po zmene celkom		44 801 296	1 720 501	46 521 797			
z toho: bežné výdavky		35 395 060	1 796 531	37 191 591			
kapitálové+FO		9 406 236	-76 030	9 330 206			

Senec, 25.07.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2024 - 2026 - 3.zmena

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2021	skutočnosť r.2022	schválený r.2023	očakávaná skutoč. r.2023	schv. r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	plán r.2025	plán r.2026
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	35 470 990,71	39 025 651,78	52 097 434	54 496 020	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797	44 054 692	42 830 188
2.	z toho: daňové príjmy (100)	16 920 760,98	18 836 722,64	19 678 323	20 651 694	24 593 881	25 417 279	25 268 279	25 175 061	25 226 206	26 435 423
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	10 501 803,15	11 557 293,95	12 766 323	12 673 694	13 131 121	12 454 519	12 454 519	12 361 301	13 786 446	15 122 663
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	4 268 886,06	4 335 961,48	4 550 000	5 116 000	8 625 000	8 625 000	8 476 000	8 476 000	8 625 000	8 625 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	2 150 071,77	2 943 467,21	2 362 000	2 862 000	2 837 760	4 337 760	4 337 760	4 337 760	2 814 760	2 687 760
3.	nedaňové príjmy (200)	1 764 230,46	2 702 034,35	2 639 424	3 122 372	2 950 694	2 964 694	3 004 694	3 633 588	2 963 695	2 977 812
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 667 473,18	2 649 929,66	2 544 424	3 014 672	2 850 694	2 864 694	2 904 694	3 533 588	2 863 695	2 877 812
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	96 757,28	52 104,69	95 000	107 700	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	granty a transfery (300)	7 349 828,58	7 170 848,89	21 617 405	24 067 121	8 269 898	9 100 926	9 260 526	10 445 351	8 590 749	9 119 116
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	6 973 585,88	7 145 848,89	8 196 920	10 289 683	8 269 898	8 269 898	8 429 498	9 601 697	8 590 749	9 119 116
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	376 242,70	25 000,00	13 420 485	13 777 438	0	831 028	831 028	843 654	0	0
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	9 436 170,69	10 316 045,90	8 162 282	6 654 833	7 231 919	7 044 980	7 267 797	7 267 797	7 274 042	4 297 837
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	9 436 170,69	8 566 045,90	8 162 282	5 184 833	5 631 919	5 379 940	5 602 757	5 602 757	5 714 042	4 297 837
	<i>prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)</i>	0,00	1 750 000,00	0	1 470 000	1 600 000	1 665 040	1 665 040	1 665 040	1 560 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	26 993 254,40	33 840 818,29	52 097 434	54 351 087	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797	44 054 692	42 830 188
7.	z toho: bežné výdavky (600)	22 749 505,61	26 830 173,42	32 141 117	33 680 013	35 100 868	35 107 119	35 395 060	37 191 591	36 433 625	37 421 693
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	3 425 900,81	3 828 887,02	4 990 715	4 849 876	5 290 400	5 161 960	5 166 040	5 161 040	5 420 821	5 435 102
	<i>poistné odvody (620)</i>	1 222 751,74	1 368 300,79	1 782 422	1 736 413	2 002 354	2 006 174	2 007 770	2 007 770	2 049 133	2 052 857
	<i>tovary a služby (630)</i>	3 763 149,64	4 753 757,80	6 583 609	6 950 484	6 841 043	6 835 406	7 181 939	7 108 300	6 884 736	6 928 011
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	14 320 926,57	16 863 728,03	18 769 041	20 070 342	20 837 986	20 974 494	20 937 486	22 812 656	21 924 503	22 831 413
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	16 776,85	15 499,78	15 330	72 898	129 085	129 085	101 825	101 825	154 432	174 310
8.	kapitálové výdavky (700)	3 810 526,40	6 550 531,56	19 426 195	20 180 480	7 472 665	8 759 471	8 727 771	8 651 741	7 009 377	4 760 777
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	3 739 589,20	6 459 439,59	19 406 695	20 145 180	7 406 465	8 693 271	8 630 271	8 547 341	6 989 377	4 640 777
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	70 937,20	91 091,97	19 500	35 300	66 200	66 200	97 500	104 400	20 000	120 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	433 222,39	460 113,31	530 122	490 594	472 859	661 289	678 465	678 465	611 690	647 718
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	327 380,00	394 288,00	404 445	364 917	424 160	424 160	441 336	441 336	561 464	611 464
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	60 000,00	20 000,00	0	0	0	188 430	188 430	188 430	0	0
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	45 842,39	45 825,31	125 677	125 677	48 699	48 699	48 699	48 699	50 226	36 254
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 812 314,43	1 802 327,77	-1 721 450	276 036	613 605	1 444 752	1 207 411	1 118 755	247 025	1 010 658
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 337 526,42	-6 473 426,87	-5 910 710	-6 295 342	-7 372 665	-7 828 443	-7 796 743	-7 708 087	-6 909 377	-4 660 777
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	9 002 948,30	9 855 932,59	7 632 160	6 164 239	6 759 060	6 383 691	6 589 332	6 589 332	6 662 352	3 650 119
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	8 477 736,31	5 184 833,49	0	144 933	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-525 211,99	-4 671 099,10	-7 632 160	-6 019 306	-6 759 060	-6 383 691	-6 589 332	-6 589 332	-6 662 352	-3 650 119

Čerpanie výdavkov z PzaR a RF

EK	VÝDAVKY	kapitálové spolu	z PzaR	z RF
711001	Nákup pozemkov pod ČOV	160 000	160 000	
711001	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	
711005	Kyberbezpečnosť-spolufinancovanie	28 000		28 000
717001	Urnová stena Kolumbárium	40 000		40 000
716	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000	130 000	
716	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000	
716	PD športový areál ZŠ Mlynská	50 290	50 290	
717002	Re-use centrum-podiel MsÚ	28 000		28 000
711001	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	90 000	90 000	
717001	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	
717003	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	
717003	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	700 000	700 000	
717003	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	40 000	
717003	Jedáleň ZŠ VJM	200 000	200 000	
717002	Šport.areál ZŠ Mlynská-podiel MsÚ	600 000	600 000	
717002	Revital.ver.pr.Hurbanova-podiel MsÚ	60 000		60 000
717002	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 200		43 200
717002	Rekonštr.Hasič.múz.III.et.-podiel MsÚ	40 000		40 000
717003	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000	
716	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000		70 000
717001	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	243 000	243 000	
717001	Cyklo Sokolská-Bratisl.-Prostr.MsÚ	24 000		24 000
717001	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.MsÚ	14 658		14 658
717001	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	20 000	20 000	
717002	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	60 000		60 000
717001	Ihriská	50 000	50 000	
717002	Riadiace jednotky VO	100 000	100 000	
717003	Modernizácia VO	170 000	170 000	
721001	Kapitálový transfer MsKS	62 600		60 200
717003	Investície školám	113 000	113 000	
717003	Evakuačný výťah	100 000		56 275
821	splátky úverov	441 336		441 336
824	Leasingy	48 699		48 699
	spolu	4 206 263	3 145 770	1 014 368
	vrátené zábezpeky	188 430	-700 000	

v P: 2 270 396 1 014 368
rozdiel P-V -875 374 0