

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2024 – 4. ZMENA – ROČ. 4

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov 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 46 542 797 €, z toho bežné príjmy 38 331 346 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 211 451 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 46 542 797 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 186 666 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 935 131 €.

V predložennom návrhu dochádza k zmene príjmov aj výdavkov v objeme +21 000 €.

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.rozp.	3.zmena	rozdiel	% zmeny	4.zmena	rozdiel 4.zmena	% zmeny	Rozdiel oproti schv.rozp	% zmeny
BP	35 714 473	38 310 346	1 707 875	4,67	38 331 346	21 000	0,05	2 616 873	17,33
BV*	35 100 868	36 398 030	1 876 531	5,44	36 393 105	-4 925	-0,01	1 292 237	3,68
61x	5 290 400	5 161 040	-5 000	-0,10	5 153 910	-7 130	-0,14	-136 490	-2,58
62x	2 002 354	2 007 770	0	0,00	2 007 770	0	0,00	5 416	0,27
63x	6 841 043	6 936 259	-73 639	-1,05	6 931 656	-4 603	-0,07	90 613	1,32
64x	20 837 986	22 191 136	1 875 170	9,23	22 197 944	6 808	0,03	1 359 958	6,53
71x**	7 406 465	8 547 341	-82 930	-0,96	8 573 266	25 925	0,30	1 166 801	15,75
Bez NFP		8 286 941	-82 930	-0,99	8 312 866	25 925	0,31	906 401	12,24

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 poisťné 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)

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 25 175 061 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 3 629 188 €.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 10 470 751 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy grantov o 21 000 € - mesto získalo finančné prostriedky sponzorského účelovo určené od Redox a Strabag.

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 Envirof fondu 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.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 245 248 €, z toho bežné výdavky 5 220 297 €, kapitálové 5 389 970 € a finančné operácie 634 981 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 7 130 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na poistné odvody z miezd o 2 200 € a zvýšili sa výdavky na poistné odvody z dohôd o 2 200 € (presun) – súvisí so zvýšením potreby finančných prostriedkov vyplývajúcich z pracovných pomerov uzatvorených na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- Zvýšili sa výdavky na propagáciu o 1 400 € (navýšenie zo získaných sponzorských) – obstaranie propagačných materiálov zo sponzorského, ktoré sú na to účelovo určené
- Znížili sa výdavky na údržbu Polikliniky o 25 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na Pribinovej ul. o 2 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Lichnerovej ul. o 30 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru; potreba výmeny strešnej krytiny z dôvodu havárie strechy
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné odmeny z dohôd o 7 130 € (presun) – požiadavka personálneho; pracovné pomery na dohodu – kronikár, administratíva odídenci, verejné obstarávanie, upratovanie chaty
- Zvýšili sa výdavky na nočné cyklojazdy o 1 000 € (navýšenie zo získaných sponzorských) - obstaranie materiálov na nočné cyklojazdy zo sponzorského, ktoré sú na to účelovo určené
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie reproduktora o 600 € (navýšenie zo získaných sponzorských) – obstaranie na nočné cyklojazdy zo sponzorského, ktoré sú na to účelovo určené
- Znížili sa výdavky na obstaranie klimatizácií do Hasičského múzea o 1 650 € (presun) – vid' komentár nižšie

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie prístrešku na umelecké dielo Betlehem o 2 000 € (navýšenie zo získaných sponzorských) – zo sponzorského, ktoré sú na to účelovo určené.

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 výšku bežných výdavkov 1 298 043 € a výdavkových finančných operácií 7 627 €. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na PHM pre DHZ o 350 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na údržbu DHZ o 310 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na súťaže DHZ o 660 € (presun) – požiadavka DHZ z dôvodu zvýšenia nákladov na súťaže.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 953 659 €, z toho v bežných výdavkoch 1 620 016 € a v kapitálových výdavkoch 1 333 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na obstaranie elektronickej informačnej tabule na terminál o 30 000 € (presun) – vid' komentár nižšie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 951 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 051 570 € a v kapitálových výdavkoch 899 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na realizáciu nových vodných zdrojov a studní o 19 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky, ako aj všetkých rozvodov vody v budove na štadióne .

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 117 408 €, z toho 67 600 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na štadióne o 9 650 € (presun) – havária vodovodu v sprchách budovy štadióna.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie a dofinancovanie školstva o 417 899 € (presun) – požiadavka útvaru školstva na presun finančných prostriedkov určených na odmeny pre pracovníkov v oblasti školstva do rozpočtu škôl a školských zariadení
- Znížili sa výdavky na rezervu na školstvo o 417 899 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky z darov o 16 000 € (z toho 9 192 € na kapitálové výdavky; navýšenie zo získaných sponzorských) – obstaranie TEQ One stola a basketbalových košov, oprava asfaltu pod basketbalovými košmi na ZŠ Tajovského zo sponzorského od Strabag
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov o 1 520 € (presun) - požiadavka školského útvaru na preskúpanie položiek
- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné pre školský úrad o 200 € (presun) - detto
- Zvýšili sa výdavky na organizáciu školení pre školský úrad o 1 300 € (presun) - detto

- Znížili sa výdavky na privítanie prvákov o 48 € (presun) - detto
- Zvýšili sa výdavky na mzdový softvér pre školský úrad o 68 € (presun) - detto
- Znížili sa výdavky na údržbu škôl o 26 783 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 26 783 € (presun) – požiadavka školského útvaru na obstaranie zariadenia (stoly a stoličky) do jedálne ZŠ Mlynská a ZŠ VJM.

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 9 607 276 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 090 621 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 443 930 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 347 425, rezerva na školstvo 16 170 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 426 524 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 44 570 €, 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 v celkovej výške 2 567 103 €, z toho 2 425 103 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. – bez zmeny

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2024 – 4. ZMENA

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov 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 46 542 797 €, z toho bežné príjmy 38 331 346 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 211 451 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 46 542 797 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 186 666 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 935 131 €.

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 výšku 25 175 061 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú 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 rozpočtované v celkovej výške 3 629 188 €.

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 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 opatrovatel'skú 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 rozpočtovanú výšku netto príjmov 65 000 €.

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

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 10 470 751 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy grantov o 21 000 €.

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 8 918 068 € (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 opatrovatel'ky“ 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.“, „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 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 245 248 €, z toho bežné výdavky 5 220 297 €, kapitálové 5 389 970 € a finančné operácie 634 981 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 7 130 € (presun)
- Znížili sa výdavky na poistné odvody z miezd o 2 200 € a zvýšili sa výdavky na poistné odvody z dohôd o 2 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na propagáciu o 1 400 € (navýšenie zo získaných sponzorských)
- Znížili sa výdavky na údržbu Polikliniky o 25 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 250 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na Pribinovej ul. o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Lichnerovej ul. o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné odmeny z dohôd o 7 130 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na nočné cyklojazdy o 1 000 € (navýšenie zo získaných sponzorských)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie reproduktora o 600 € (navýšenie zo získaných sponzorských)
- Znížili sa výdavky na obstaranie klimatizácií do Hasičského múzea o 1 650 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie prístrešku na umelecké dielo Betlehem o 2 000 € (navýšenie zo získaných sponzorských).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 10 526 842 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 943 227 €, a to mzdy zamestnancov 2 174 799 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 825 309 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 943 119 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 383 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 166 450 € materiál, 47 540 € dopravné, 214 250 € údržba a opravy, 30 000 € reštaurovanie pamiatok, 75 000 € nájomné, 316 673 € ostatné služby, 240 000 € na mestskú dopravu, 135 931 € odmeny a s tým súvisiace poistné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 23 139 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poistné 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 kamerového 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 útvar 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 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 **voľby** predstavuje výdavky na uskutočnenie dvoch kôl prezidentských volieb a 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 výšku bežných výdavkov 1 298 043 € a výdavkových finančných operácií 7 627 €. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na PHM pre DHZ o 350 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu DHZ o 310 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na súťaže DHZ o 660 € (presun).

Podstatnú skupinu tu tvoria 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 2 953 659 €, z toho v bežných výdavkoch 1 620 016 € a v kapitálových výdavkoch 1 333 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na obstaranie elektronickej informačnej tabule na terminál o 30 000 € (presun).

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

Skupina **výstavba** predstavuje 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 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 1 494 758 €. 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 329 658 €, 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 2 951 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 051 570 € a v kapitálových výdavkoch 899 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na realizáciu nových vodných zdrojov a studní o 19 000 € (presun).

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uloženími 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 po zmene 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 39 000 €, 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 rozpočtovaný vo výške 2 358 565 €, z toho 1 668 477 € v bežných výdavkoch a 690 088 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa 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 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 Envirofondy 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 2 117 408 €, z toho 67 600 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na štadióne o 9 650 € (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 44 350 €, 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 ozvučovacej 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 originálne kompetencie a dofinancovanie školstva o 417 899 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky z darov o 16 000 € (z toho 9 192 € na kapitálové výdavky; navýšenie zo získaných sponzorských)
- Znížili sa výdavky na rezervu na školstvo o 417 899 € (presun)
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov o 1 520 € (presun)

- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné pre školský úrad o 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na organizáciu školení pre školský úrad o 1 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na privítanie prvákov o 48 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na mzdový softvér pre školský úrad o 68 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu škôl o 26 783 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 26 783 € (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 9 607 276 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 090 621 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 443 930 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 347 425, rezerva na školstvo 16 170 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 426 524 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 44 570 €, 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 v celkovej výške 2 567 103 €, z toho 2 425 103 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

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 prenájmu 11 700 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** 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 výťahu 14 000 € a evakuačného výťahu 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 odídcov 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 SENEC NA R.2024 - 4.ZMENA

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 4.zmene
	12.12.2023	28.2.2024	26.6.2024	18.9.2024	29.10.2024
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	35 714 473	36 551 871	36 602 471	38 310 346	38 331 346
Kapitálové príjmy	100 000	931 028	931 028	943 654	943 654
Finančné operácie príjmové	7 231 919	7 044 980	7 267 797	7 267 797	7 267 797
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797	46 542 797
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	35 100 868	35 107 119	35 395 060	37 191 591	37 186 666
Kapitálové výdavky	7 472 665	8 759 471	8 727 771	8 651 741	8 677 666
Finančné operácie výdavkové	472 859	661 289	678 465	678 465	678 465
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797	46 542 797
Bilancia bežného rozpočtu	613 605	1 444 752	1 207 411	1 118 755	1 144 680
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 372 665	-7 828 443	-7 796 743	-7 708 087	-7 734 012
Bilancia FO	6 759 060	6 383 691	6 589 332	6 589 332	6 589 332
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0	0

PRÍJMY r. 2024 - 4.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena	po 4.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111003	41	Vynos dane z príjmov	13 131 121	12 454 519	12 454 519	12 361 301		12 361 301	12 361 301		
11x	41	daň z príjmov	13 131 121	12 454 519	12 454 519	12 361 301	0	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	1 515 000		
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 616 000	6 567 000	6 567 000		6 567 000	6 567 000		
121003	41	Z bytov	394 000	394 000	394 000	394 000		394 000	394 000		
12x	41	dane z majetku	8 625 000	8 625 000	8 476 000	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	34 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 260	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	4 500		
133006	41	Za ubytovanie	156 000	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	150 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	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	2 046 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 834 760	4 334 760	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	3 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	3 000	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	25 175 061	0	25 175 061	25 175 061	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300	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	159 520		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 820	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	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	13 000	28 000		28 000	28 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260	318 260	313 860		313 860	313 860		
223001	41	Príjmy škôl (v tom Erasmus, dobrop.)	906 995	906 995	906 995	1 090 242		1 090 242	1 090 242		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	885 099	260 099	260 099	588 132		588 132	588 132		
223003	111	Strava zadarmo	0	625 000	625 000	612 614		612 614	612 614		
223003	41	Stravné mesto	317 520	317 520	317 520	317 520		317 520	317 520		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 545 874	2 545 874	2 545 874	3 055 368	0	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		100 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	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	65 000		65 000	65 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	50 000	65 000	0	65 000	65 000	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000	50 000	100 000		100 000	100 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
292017	41	Vratky	3 000	17 000	17 000	67 000		67 000	67 000		
29x	41	ostatné príjmy	55 000	69 000	69 000	169 000	0	169 000	169 000	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena	po 4.zmene r.2024	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 950 694	2 964 694	3 004 694	3 629 188	0	3 629 188	3 529 188	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000	5 000	9 400	21 000	30 400	30 400		
311	72c	Grant DHZ	0	0	1 400	1 400		1 400	1 400		
311	72	Dar OK+PK	0	0	10 000	13 650		13 650	13 650		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000	130 000	130 000	130 000		130 000	130 000		
312011	41	Členské SOU	163 000	163 000	163 000	163 000		163 000	163 000		
311	72	granty	298 000	298 000	309 400	317 450	21 000	338 450	338 450	0	0
312012	111	PVSS	193 489	193 489	193 489	193 489		193 489	193 489		
312001	111	voľby refundácia	0	0	48 200	48 200		48 200	48 200		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 600	33 600	33 600	33 600		33 600	33 600		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279	4 279	4 279	4 709		4 709	4 709		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 122 108	6 122 108	6 122 108	6 942 186		6 942 186	6 942 186		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000	150 000	771 379		771 379	771 379		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	962 952	962 952	962 952	634 255		634 255	634 255		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670	260 670	316 029		316 029	316 029		
312008	111	Dotácie z prostriedkov NFP	0	0	0	0		0	0		
312001	111	Prostr.zo SR-TOS	244 800	244 800	344 800	344 800		344 800	344 800		
312x	111	decentr.dotácie	7 971 898	7 971 898	8 120 098	9 288 647	0	9 288 647	9 288 647	0	0
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0	831 028	831 028	843 654		843 654		843 654	
322x	115	zahraničné transfery	0	831 028	831 028	843 654	0	843 654	0	843 654	0
3xx	111	Dotácie a granty	8 269 898	9 100 926	9 260 526	10 449 751	21 000	10 470 751	9 627 097	843 654	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	454 385	3 853 525	4 059 942	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			1 014 368
453x	46	Prebytok hospodárenia	5 631 919	5 379 940	5 602 757	5 602 757	0	5 602 757	0	0	5 602 757
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	5 631 919	5 379 940	5 602 757	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		1 600 000	0	0	1 600 000
514002	45	Uver EF-rekonštrukcia VO	0	65 040	65 040	65 040		65 040			65 040
51x	52	Prijaté úvery	1 600 000	1 665 040	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	46 521 797	21 000	46 542 797	38 331 346	943 654	7 267 797
Z toho:		bežné	35 714 473	36 551 871	36 602 471	38 310 346	21 000	38 331 346	38 331 346	0	0
		kapitálové+FO	7 331 919	7 976 008	8 198 825	8 211 451	0	8 211 451	0	943 654	7 267 797

VÝDAVKY r. 2024 - 4.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena
111			Obce	9 270 994	10 375 452	10 654 561	10 520 492	6 350
	61x	41	Mzdy	2 215 969	2 186 929	2 186 929	2 181 929	-7 130
	62x	41	Poistné odvody	852 942	866 349	866 349	867 049	
		631	41 Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000	
		632	41 Energie, voda a komunikácie	402 000	402 000	436 600	383 600	
		633	41 Materiál	160 300	160 300	165 300	165 050	1 400
		634	41 Dopravné	47 540	47 540	47 540	47 540	
		635	41 Údržba	237 000	233 000	248 200	241 250	3 000
		636	41 Nájomné za prenájom	75 000	75 000	75 000	75 000	
		637	41 Služby	476 658	479 368	464 942	448 873	8 130
		637	41,131 Vratky DzN; nevyčerpané z predch.r.	0	0	203 735	203 735	
		637	41 Mestská doprava	220 000	220 000	220 000	220 000	
		637	41 Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	8 405	8 405	8 405	
		637	132 Dotácia od BSK-podiel BSK	0	0	0	0	
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	1 620 208	1 864 317	1 788 048	12 530
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	8 405	8 405	8 405	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	0	0	0	0	
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	7 000	7 000	7 000	7 000	
	642014	41	Stravovanie	81 445	80 396	80 396	80 396	
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	5 000	5 000	
	64x	41		93 445	92 396	92 396	92 396	0
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000	200 000	160 000	160 000	
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	50 000	50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	30 000	0	0	
	711001	52	Nákup pozemkov za poliklinikov	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
	711003	43	Softvér	59 000	59 000	59 000	59 000	
	711005	43	Audít techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000	30 000	2 000	2 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	
	713001	43	Kamerový systém	50 000	50 000	50 000	50 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	3 000	3 000	3 000	3 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	15 000	15 000	
	713003	43	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600	1 600	1 600	1 600	
	713003	72a	Reproduktor	0	0	0	0	600
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000	13 000	13 000	13 000	
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000	6 000	6 000	6 000	-1 650
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000	12 000	12 000	12 000	
	713004	43	Platobný kiosk	15 600	15 600	15 600	15 600	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000	60 000	40 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395	255 395	255 395	255 395	
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	40 000	40 000	40 000	21 500	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000	55 000	55 000	55 000	
	717001	43	Urnová stena Kolumbárium	0	0	40 000	40 000	
	717003	43	Prístavba MsÚ-búranie a realizácia	0	0	35 000	35 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	5 000	5 000	
	716	43	Gardenka PD na verej.osvetlenie	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	
	716	43	Štúdia prízemie Turecký dom	3 500	3 500	3 500	3 500	
	716	43	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000	130 000	130 000	130 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000	50 000	50 000	50 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	70 000	70 000	70 000	70 000	
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000	160 000	160 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena
	716	43	Štúdia Nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000	10 000	10 000	
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500	23 500	23 500	
	716	46	Stavebný dozor-externe	58 500	36 305	44 305	44 305	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	28 000	33 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000	30 000	24 000	24 000	
	716	46	PD športový areál ZŠ Mlynská	0	50 290	50 290	50 290	
	7xx	111	Investície NFP	0	0	0	0	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950	771 200	799 200	799 200	
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000	15 000	15 000	15 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000	90 000	90 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	75 000	75 000	
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	14 480	14 480	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	40 000	40 000	40 000	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	0	700 000	700 000	700 000	
	717003	46	Jedáleň ZŠ VJM	0	200 000	200 000	180 000	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000	
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000	10 000	0	0	
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000	180 000	180 000	
	719001	43	Združené prostriedky-oplotenie kostol	0	0	50 000	50 000	
	719002	43	Umelecké dielo-betlehem	0	5 000	5 000	5 000	2 000
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650	42 650	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	3 703 225	4 636 320	4 643 320	4 589 820	950
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	774 950	771 200	799 200	799 200	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	0	0	0	0	
	819	46	Vrátené zábezpeky	0	188 430	188 430	188 430	
	824	46	Finančný prenájom	5 215	5 215	5 215	5 215	
112			Kontrolórske služby	56 000	56 000	51 000	64 000	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000	30 000	30 000	43 000	
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	15 000	15 000	
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	6 000	6 000	
	63x			56 000	56 000	51 000	64 000	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 611	63 045	63 045	63 045	0
	61x	111	Mzdy	43 316	43 316	43 316	43 316	
	62x	41	Poistné odvody	16 005	16 439	16 439	16 439	
	63x	41	Ostatná réžia	3 290	3 290	3 290	3 290	
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0	48 200	48 200	0
170			Transakcie verejného dlhu	553 245	553 245	543 161	543 161	0
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	9 500	9 500	9 500	9 500	
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645	4 645	4 645	4 645	
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	55 000	55 000	55 000	55 000	
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	400	400	
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70	65	65	
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	59 470	59 470	32 215	32 215	
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	129 085	129 085	101 825	101 825	0
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000	80 000	
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000	90 000	
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008	175 008	
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000	20 000	11 670	11 670	
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500	3 500	1 900	1 900	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	55 652	55 652	82 758	82 758	
	821005	46	Splácanie istiny bankám	424 160	424 160	441 336	441 336	0
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	9 942 850	11 047 742	11 359 967	11 238 898	6 350
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	19 450	19 450	0
	633	41	Materiál	13 500	13 500	13 500	13 500	
	633010	72c	Pracovné odevy rovnošaty	0	0	1 400	1 400	
	632	41	Telefón	350	350	350	350	
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200	4 200	4 200	
	63x	41		18 050	18 050	19 450	19 450	0
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	19 450	19 450	0
310			Policačné služby MsP	1 282 866	1 287 430	1 287 430	1 287 430	0
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	838 094	838 094	838 094	838 094	
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	308 942	316 088	316 088	316 088	
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100	100	
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500	12 500	12 500	
	633	41	Materiál	29 700	29 700	29 700	26 903	
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	23 500	23 500	
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300	2 527	
	637	41	Služby	33 138	32 346	32 346	32 346	
	63x			101 238	100 446	100 446	97 876	0
	642014	41	Stravovanie	29 535	27 745	27 745	27 745	
	713003	43	Mobilné zariadenie MP Manager	0	0	0	570	
	717002	43	Prístrešky nad vstupy	0	0	0	2 000	
	71x			0	0	0	2 570	0
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057	5 057	5 057	5 057	
320			Ochrana pred pož. DHZ	16 840	16 840	16 840	16 840	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	5 500	5 500	-350
	633	41	Materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	
	634	41	Dopravné	1 000	1 000	1 000	1 000	
	635	41	Údržba	2 500	2 500	2 500	2 450	-310
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	1 800	1 800	1 800	1 850	660
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040	5 040	5 040	
	63x			16 840	16 840	16 840	16 840	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 299 706	1 304 270	1 304 270	1 304 270	0
435			Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	15 000	15 000	
443			Výstavba	1 129 416	1 131 601	1 171 601	1 148 901	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688	68 688	68 688	68 688	
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 734	23 212	23 212	23 212	
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	170 620	170 620	170 620	
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	65 140	66 847	66 847	66 147	
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100	37 100	37 100	35 100	
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800	16 800	16 800	
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 929	7 929	7 929	7 929	
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 820	2 820	2 820	2 820	
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	18 000	18 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550	550	550	
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650	1 650	
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	6 000	4 000	
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000	10 000	10 000	0	
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	<i>428 031</i>	<i>430 216</i>	<i>430 216</i>	<i>415 516</i>	<i>0</i>
	713004	43	Evakuačný systém SOÚ	0	0	0	2 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000	150 000	150 000	150 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000	20 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	90 000	120 000	120 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385	56 385	56 385	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	35 000	35 000	35 000	35 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000	130 000	130 000	130 000	
	716	43	UPP Slnčné jazera	50 000	50 000	50 000	50 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000	80 000	80 000	70 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000	70 000	70 000	70 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	20 000	30 000	30 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>701 385</i>	<i>701 385</i>	<i>741 385</i>	<i>733 385</i>	<i>0</i>
451			Cestná doprava	1 131 658	1 396 758	1 464 758	1 524 758	-30 000
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	594 500	634 500	694 500	
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	125 000	125 000	
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000	30 000	30 000	
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	10 000	10 000	
	637004	41	Bikesharing	35 000	35 000	35 000	35 000	
	63x			<i>792 000</i>	<i>786 500</i>	<i>834 500</i>	<i>894 500</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	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000	200 000	243 000	243 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000	28 000	28 000	28 000	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov cest.dopr.	38 658	38 658	38 658	38 658	
	7xx	111	NFP cestná doprava	0	260 400	260 400	260 400	
	717001	46	Parkovací dom-neoprávnené	0	10 200	10 200	10 200	
	717001	46	Cykloinfrastr.cyklochod.-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000	
	717001	46	Parkovanie bicyklov-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000	
	71x			<i>339 658</i>	<i>610 258</i>	<i>630 258</i>	<i>630 258</i>	<i>-30 000</i>
473			Cestový ruch	300 000	295 000	295 000	295 000	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	265 000	265 000	265 000	
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000	30 000	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 576 074	2 838 359	2 946 359	2 983 659	-30 000
510			Nakladanie s odpadmi	2 646 147	2 646 147	2 671 147	2 671 147	0
	635	41	Údržba	19 000	19 000	19 000	19 000	
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000	10 000	10 000	
	633006	45	Spotrebný materiál, vrecia PPK	0	0	0	3 000	
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200	11 200	11 200	11 200	
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 940 000	1 830 000	1 830 000	
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500	93 500	93 500	93 500	
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	4 000	
	63x			<i>2 077 700</i>	<i>2 077 700</i>	<i>1 967 700</i>	<i>1 970 700</i>	<i>0</i>
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000	40 000	40 000	40 000	
	713004	43	Nákup a uzamykanie PPK	0	0	135 000	132 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena
	7xx			568 447	568 447	703 447	700 447	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	315 000	315 000	190 000	190 000	19 000
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000	45 000	45 000	45 000	
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000	25 000	25 000	
	63x			70 000	70 000	70 000	70 000	
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000	55 000	55 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000	105 000	0	0	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	50 000	20 000	20 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000	5 000	5 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000	15 000	15 000	15 000	
	717002	43	Čistenie retenč.nádrží-neoprávnené	15 000	15 000	5 000	5 000	
	71x	43		245 000	245 000	120 000	120 000	19 000
560			Ochrana životného prostredia	65 870	65 870	70 870	70 870	0
	637	41	Služby rybár.zväzu	0	0	5 000	5 000	
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870	5 870	5 870	
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000	60 000	60 000	60 000	
	717002	1BA1	NFP-adapt.opatrenia	0	0	0	0	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 027 017	3 027 017	2 932 017	2 932 017	19 000
620			Rozvoj obcí	1 816 385	1 699 833	1 699 833	1 699 833	0
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	626 594	626 594	626 594	
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	237 792	237 792	237 792	
	632	41	Energie	13 500	13 500	13 500	13 500	
	633	41	Materiál	137 500	137 500	127 500	127 500	
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	70 000	70 000	70 000	70 000	
	634	41	Dopravné	121 200	121 200	121 200	121 200	
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	69 000	69 000	69 000	69 000	
	637	41	Služby	91 540	88 399	88 399	88 399	
	63x			502 740	499 599	489 599	489 599	0
	642014	41	Stravovanie	41 170	35 800	35 800	35 800	
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000	30 000	30 000	30 000	
	713004	43	Záhradná technika, kärcher	11 500	11 500	11 500	26 500	
	714004	43	Nákup kosačky	50 000	50 000	50 000	35 000	
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000	50 000	50 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	0	0	10 000	10 000	
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000	131 821	131 821	131 821	
	71x			251 500	273 321	283 321	283 321	0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	26 727	26 727	26 727	26 727	
640			Verejné osvetlenie	679 700	744 740	754 740	654 740	0
	635	41	Elektrická energia	245 000	245 000	245 000	145 000	
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000	20 000	20 000	
	635	41	Údržba VO	107 000	107 000	107 000	107 000	
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700	2 700	2 700	
	63x			374 700	374 700	374 700	274 700	0
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	295 000	295 000	305 000	305 000	
	717003	45	Rekonštrukcia VO-úver EF	0	65 040	65 040	65 040	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	10 000	10 000	
	71x			305 000	370 040	380 040	380 040	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992	3 992	3 992	3 992	
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992	3 992	3 992	
	63x			3 992	3 992	3 992	3 992	
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 500 077	2 448 565	2 458 565	2 358 565	0
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	
	64x	41		0	0	0	0	
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	
810			Rekreačné a športové služby	237 060	241 060	241 560	248 760	9 650
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	20 000	
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	7 000	7 500	14 700	9 650
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	13 000	13 000	
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	7 000	7 000	
	63x			43 000	47 000	47 500	54 700	9 650
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060	194 060	194 060	
820			Kultúrne služby	28 600	28 600	28 600	28 600	
	63x	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600	18 600	18 600	
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	10 000	10 000	
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	40 586	40 586	40 586	40 586	
	61x	41	Mzdy	3 120	3 120	3 120	3 120	
	62x	41	Poistné odvody	1 962	1 962	1 962	1 962	
	633	41	Materiál	4 000	4 000	4 000	4 000	
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000	28 000	28 000	
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504	3 504	3 504	3 504	
	63x			35 504	35 504	35 504	35 504	
820			Kultúrne domy	1 303 622	1 303 622	1 303 622	1 303 622	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 243 422	1 243 422	1 243 422	1 241 022	
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200	60 200	60 200	62 600	
830			Vysielacie a vydav.služby	143 450	144 020	144 020	144 020	0
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924	56 924	56 924	
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 602	21 602	21 602	
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900	9 900	9 900	
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	500	500	
	636	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000	2 000	2 000	
	637	41	Služby	48 094	48 094	48 094	48 094	
	63x			60 494	60 494	60 494	60 494	
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000	5 000	5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	342 170	342 170	342 170	342 170	
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 120	5 120	5 120	5 120	
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000	6 000	6 000	6 000	
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 700	2 700	2 700	2 700	
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	11 800	11 800	
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500	
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800	27 800	27 800	
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150	15 150	15 150	
	63x			63 950	63 950	63 950	63 950	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390	85 390	85 390	
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000	168 000	168 000	
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	19 710	19 710	19 710	19 710	
	64x			273 100	273 100	273 100	273 100	
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 095 488	2 100 058	2 100 558	2 107 758	9 650
91			Delimitované škol.zar	19 016 217	19 042 319	19 000 632	20 902 702	16 000
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108	6 122 108	6 122 108	6 942 186	
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 539	19 539	19 539	18 120	
	64x	111	Nenormatívne školy OK, PK	130 461	130 461	130 461	664 057	
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská	0	0	0	70 000	
	64x	131N	z r.2023 (prev.,energie,norm.,odch.prepl.	0	0	0	335 137	
	64x	111	PK súťaže, Erasmus	0	0	0	105 786	
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 250	4 250	4 250	3 307	
	64x	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670	260 670	316 029	
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279	4 279	4 709	
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	962 952	962 952	962 952	439 376	194 879
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	5 394 847	5 394 847	5 394 847	5 394 847	
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 084 551	1 084 551	1 084 551	1 469 775	223 020
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000	6 000	16 000	16 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	833 909	833 909	833 909	858 708	
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0	
	72x	72	Dar O, PK - KV	0	0	10 000	10 000	9 192
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086	61 786	89 734	
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	11 300	15 800	
	64x	72	Dary OK, PK - BV	0	0	0	3 650	6 808
	633011	72f	Výdavky za potraviny	885 099	885 099	885 099	1 353 533	
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky,dofin.	579 917	379 917	379 917	434 069	-417 899
	64x	131N	Školstvo-presun z r.2023	0	484 772	481 085	0	
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000	26 000	26 000	26 070	
	637015	41	Poistenie škôl	18 500	18 500	18 500	18 500	
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	2 128 049	1 869 379	1 869 379	1 869 379	
	635	41	Údržba školy	160 000	160 000	290 000	330 930	-26 783
	713001	43	MTZ škol.úrad a údržbári	2 000	2 000	2 000	0	
	717002	1BA1	Fotovoltaika školy-podiel ŠR	0	0	0	0	
	717002	43	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000	48 000	0	0	
	717003	46	Investície školám	272 000	272 000	132 000	113 000	26 783
	7xx		Investície škol.útvár	322 000	322 000	134 000	113 000	26 783
92		41	Transféry školám	5 870	5 870	5 870	5 870	
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	5 870	5 870	
950		41	Vzdelávanie MsÚ	13 000	13 000	13 000	18 000	0
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	13 000	13 000	18 000	
960		41	ŠJ Kysucká	122 871	122 871	83 505	83 505	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	122 871	122 871	83 505	83 505	
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 157 958	19 184 060	19 103 007	21 010 077	16 000
102			Terénna opatrovateľská služba	1 161 366	1 162 367	1 162 367	1 152 367	0
	61x	41	Mzdy-TOS	523 453	523 453	423 453	423 453	
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800	344 800	344 800	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	4.zmena
	62x	41	Poistné odvody-TOS	285 129	291 550	291 550	291 550	
	633	41	Materiál	9 500	9 500	9 500	9 500	
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500	1 500	1 500	
	637	41	Služby	96 984	91 564	91 564	81 564	
102			SSS	554 653	556 828	556 828	556 828	0
	61x	41	Mzdy	217 518	217 518	217 518	217 518	
	62x	41	Poistné odvody	82 562	84 737	84 737	84 737	
	632	41	Telekom.služby a poštovné	750	750	750	750	
	633	41	Materiál	15 200	15 200	15 200	15 200	
	633	41	Potraviny	185 220	185 220	185 220	185 220	
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000	7 000	
	637	41	Služby	20 398	20 398	20 398	20 398	
	63x			228 568	228 568	228 568	228 568	
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305	2 305	2 305	
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000	12 000	12 000	12 000	
	824	46	Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	11 700	11 700	11 700	11 700	
102			ZOS	416 353	420 673	420 673	420 673	0
	61x	111	Mzdy	194 405	194 405	194 405	194 405	
	62x	41	Poistné odvody	72 532	74 476	74 476	74 476	
	633	41	Materiál	9 700	9 700	9 700	9 700	
	635	41	Údržba	1 200	1 200	1 200	1 200	
	637	41	Služby	11 266	11 266	11 266	11 266	
	637037	131N	Vratka nevyčerp.dotácie	0	2 376	2 376	2 376	
	63x			22 166	24 542	24 542	24 542	0
	642014	41	Stravovanie	8 950	8 950	8 950	8 950	
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 800	2 800	2 800	2 800	
	713002	43	PC zostava	1 500	1 500	1 500	1 500	
	713004	43	Stoličkový výťah	14 000	14 000	14 000	14 000	
	717003	43	Evakuačný výťah	100 000	100 000	100 000	100 000	
	7xx	43		118 300	118 300	118 300	118 300	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	296 800	419 890	437 235	437 235	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	1 100	1 100	
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500	1 500	
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000	4 000	4 000	4 000	
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000	7 000	
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200	26 200	26 200	
	642014	11UA	Príspevok za ubytovanie odídenčov	0	123 090	123 090	123 090	
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000	10 000	
	642014	46	Sociálna kuratela-rp, sp z predch.r.	0	0	17 345	17 345	
	642026	41	Príspr.seniorzariadeniam,nevovej.posk.	90 000	90 000	90 000	90 000	
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000	152 000	152 000	152 000	
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000	5 000	5 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 429 172	2 559 758	2 577 103	2 567 103	0
			Výdavky spolu	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797	21 000
	z toho:		bežné	35 100 868	35 107 119	35 395 060	37 191 591	-4 925
			kapitálové+FO	7 945 524	9 420 760	9 406 236	9 330 206	25 925

po 4.zmene r.2024	z toho:		
	bežné	kapitálové	FO
10 526 842	4 943 227	5 389 970	193 645
2 174 799	2 174 799		
867 049	867 049		
3 000	3 000		
383 600	383 600		
166 450	166 450		
47 540	47 540		
244 250	244 250		
75 000	75 000		
457 003	457 003		
203 735	203 735		
220 000	220 000		
8 405	8 405		
0	0		
1 800 578	1 800 578	0	0
8 405	8 405	0	0
0	0	0	0
7 000	7 000		
80 396	80 396		
5 000	5 000		
92 396	92 396	0	0
160 000		160 000	
50 000		50 000	
0		0	
1 600 000		1 600 000	
59 000		59 000	
2 000		2 000	
10 000		10 000	
50 000		50 000	
3 000		3 000	
15 000		15 000	
1 600		1 600	
600		600	
13 000		13 000	
4 350		4 350	
12 000		12 000	
15 600		15 600	
40 000		40 000	
255 395		255 395	
21 500		21 500	
55 000		55 000	
40 000		40 000	
35 000		35 000	
5 000		5 000	
20 000		20 000	
120 000		120 000	
3 500		3 500	
130 000		130 000	
50 000		50 000	
70 000		70 000	
160 000		160 000	

po 4.zmene r.2024	z toho:		
	bežné	kapitálové	FO
10 000		10 000	
23 500		23 500	
44 305		44 305	
33 000		33 000	
24 000		24 000	
50 290		50 290	
0		0	
799 200		799 200	
15 000		15 000	
90 000		90 000	
75 000		75 000	
14 480		14 480	
40 000		40 000	
700 000		700 000	
180 000		180 000	
10 000		10 000	
0		0	
180 000		180 000	
50 000		50 000	
7 000		7 000	
42 650		42 650	
4 590 770	0	4 590 770	0
799 200	0	799 200	0
0	0	0	0
188 430	0	0	188 430
5 215	0	0	5 215
64 000	64 000	0	0
43 000	43 000		
15 000	15 000		
6 000	6 000		
64 000	64 000	0	0
63 045	63 045	0	0
43 316	43 316		
16 439	16 439		
3 290	3 290	0	0
48 200	48 200	0	0
543 161	101 825	0	441 336
9 500	9 500		
4 645	4 645		
55 000	55 000		
400	400		
65	65		
32 215	32 215		
101 825	101 825	0	0
80 000			80 000
90 000			90 000
175 008			175 008
11 670			11 670
1 900			1 900

po 4.zmene r.2024	z toho:		
	bežné	kapitálové	FO
82 758			82 758
441 336	0	0	441 336
11 245 248	5 220 297	5 389 970	634 981
19 450	19 450	0	0
13 500	13 500		
1 400	1 400		
350	350		
4 200	4 200		
19 450	19 450	0	0
19 450	19 450	0	0
1 287 430	1 279 803	2 570	5 057
838 094	838 094		
316 088	316 088		
100	100		
12 500	12 500		
26 903	26 903		
23 500	23 500		
2 527	2 527		
32 346	32 346		
97 876	97 876	0	0
27 745	27 745	0	0
570		570	
2 000		2 000	
2 570	0	2 570	
5 057			5 057
16 840	16 840	0	0
5 150	5 150		
1 000	1 000		
1 000	1 000		
2 140	2 140		
2 510	2 510		
5 040	5 040		
16 840	16 840	0	0
1 304 270	1 296 643	2 570	5 057
15 000	15 000	0	0
15 000	15 000		
1 148 901	415 516	733 385	0
68 688	68 688		
23 212	23 212		
170 620	170 620		
66 147	66 147		
35 100	35 100		
16 800	16 800		
7 929	7 929		
2 820	2 820		
18 000	18 000		

po 4.zmene r.2024	z toho:		
	bežné	kapitálové	FO
550	550		
1 650	1 650		
4 000	4 000		
0	0		
415 516	415 516	0	0
2 000		2 000	
150 000		150 000	
20 000		20 000	
120 000		120 000	
56 385		56 385	
35 000		35 000	
130 000		130 000	
50 000		50 000	
70 000		70 000	
70 000		70 000	
30 000		30 000	
733 385	0	733 385	0
1 494 758	894 500	600 258	0
694 500	694 500		
125 000	125 000		
30 000	30 000		
10 000	10 000		
35 000	35 000		
894 500	894 500	0	0
0		0	
0		0	
243 000		243 000	
28 000		28 000	
38 658		38 658	
260 400		260 400	
10 200		10 200	
10 000		10 000	
10 000		10 000	
600 258	0	600 258	0
295 000	295 000	0	0
265 000	265 000		
30 000	30 000		
2 953 659	1 620 016	1 333 643	0
2 671 147	1 970 700	700 447	0
19 000	19 000		
10 000	10 000		
3 000	3 000		
11 200	11 200		
1 830 000	1 830 000		
93 500	93 500		
4 000	4 000		
1 970 700	1 970 700	0	0
40 000		40 000	
132 000		132 000	
528 447		528 447	

po 4.zmene r.2024	z toho:		
	bežné	kapitálové	FO
700 447	0	700 447	0
209 000	70 000	139 000	0
45 000	45 000		
25 000	25 000		
70 000	70 000	0	0
55 000		55 000	
0		0	
20 000		20 000	
39 000		39 000	
5 000		5 000	
15 000		15 000	
5 000		5 000	
139 000	0	139 000	0
70 870	10 870	60 000	0
5 000	5 000		
5 870	5 870		
60 000		60 000	
0		0	
2 951 017	2 051 570	899 447	0
1 699 833	1 389 785	283 321	26 727
626 594	626 594		
237 792	237 792		
13 500	13 500		
127 500	127 500		
70 000	70 000		
121 200	121 200		
69 000	69 000		
88 399	88 399		
489 599	489 599	0	0
35 800	35 800		
30 000		30 000	
26 500		26 500	
35 000		35 000	
50 000		50 000	
10 000		10 000	
131 821		131 821	
283 321	0	283 321	0
26 727	0	0	26 727
654 740	274 700	380 040	0
145 000	145 000		
20 000	20 000		
107 000	107 000		
2 700	2 700		
274 700	274 700	0	0
305 000		305 000	
65 040		65 040	
10 000		10 000	
380 040	0	380 040	0

po 4.zmene r.2024	z toho:		
	bežné	kapitálové	FO
3 992	3 992	0	0
3 992	3 992		
3 992	3 992	0	0
2 358 565	1 668 477	663 361	26 727
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
258 410	258 410	0	0
20 000	20 000		
24 350	24 350		
13 000	13 000		
7 000	7 000		
64 350	64 350		
194 060	194 060		
28 600	28 600	0	0
18 600	18 600		
10 000	10 000		
40 586	40 586	0	0
3 120	3 120		
1 962	1 962		
4 000	4 000		
28 000	28 000		
3 504	3 504		
35 504	35 504	0	0
1 303 622	1 241 022	62 600	0
1 241 022	1 241 022		
62 600		62 600	
144 020	139 020	5 000	0
56 924	56 924		
21 602	21 602		
9 900	9 900		
500	500		
2 000	2 000		
48 094	48 094		
60 494	60 494	0	0
5 000		5 000	
342 170	342 170	0	0
5 120	5 120		
6 000	6 000		
2 700	2 700		
11 800	11 800		
500	500		
27 800	27 800		
15 150	15 150		
63 950	63 950	0	0

po 4.zmene r.2024	z toho:		
	bežné	kapitálové	FO
85 390	85 390		
168 000	168 000		
19 710	19 710		
273 100	273 100	0	0
2 117 408	2 049 808	67 600	0
20 918 702	20 727 927	190 775	0
6 942 186	6 942 186		
18 120	18 120		
664 057	664 057		
70 000	70 000		
335 137	335 137		
105 786	105 786		
3 307	3 307		
316 029	316 029		
4 709	4 709		
634 255	634 255		
5 394 847	5 394 847		
1 692 795	1 692 795		
16 000		16 000	
858 708	858 708		
0		0	
19 192		19 192	
89 734	89 734		
15 800		15 800	
10 458	10 458		
1 353 533	1 353 533		
16 170	16 170		
0	0		
26 070	26 070		
18 500	18 500		
1 869 379	1 869 379		
304 147	304 147		
0		0	
0		0	
0		0	
139 783		139 783	
139 783	0	139 783	0
5 870	5 870	0	0
5 870	5 870		
18 000	18 000	0	0
18 000	18 000		
83 505	83 505	0	0
83 505	83 505		
21 026 077	20 835 302	190 775	0
1 152 367	1 152 367	0	0
423 453	423 453		
344 800	344 800		

po 4.zmene r.2024	z toho:		
	bežné	kapitálové	FO
291 550	291 550		
9 500	9 500		
1 500	1 500		
81 564	81 564		
556 828	533 128	12 000	11 700
217 518	217 518		
84 737	84 737		
750	750		
15 200	15 200		
185 220	185 220		
7 000	7 000		
20 398	20 398		
228 568	228 568	0	0
2 305	2 305		
12 000	0	12 000	0
11 700			11 700
420 673	302 373	118 300	0
194 405	194 405		
74 476	74 476		
9 700	9 700		
1 200	1 200		
11 266	11 266		
2 376	2 376		
24 542	24 542	0	0
8 950	8 950		
2 800		2 800	
1 500		1 500	
14 000		14 000	
100 000		100 000	
118 300	0	118 300	0
437 235	437 235	0	0
1 100	1 100		
1 500	1 500		
4 000	4 000		
7 000	7 000		
26 200	26 200		
123 090	123 090		
10 000	10 000		
17 345	17 345		
90 000	90 000		
152 000	152 000		
5 000	5 000		
2 567 103	2 425 103	130 300	11 700
46 542 797	37 186 666	8 677 666	678 465
37 186 666	37 186 666	0	0
9 356 131	0	8 677 666	678 465

Rozpočet útvaru výstavby r. 2024 - 4. zmena

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet	Po 2.zmene rozpočet	Po 3.zmene rozpočet	4.zmena	Po 4.zmene
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Bernolákova, Vajanského, Rybárska,vjazdy;výtlky na území mesta)	550 000	544 500	584 500	644 500		644 500
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	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		125 000
	Autobusové zastávky - výmena	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Autobusová doprava	220 000	220 000	240 000	240 000		240 000
	Odvoz stavebnej sute	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	10 000	10 000	0		0
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.služby	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		1 003 000	997 500	1 057 500	1 107 500	0	1 107 500
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		23 000	23 000	23 000	23 000	0	23 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
Spolu		79 000	79 000	79 000	79 000	0	79 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
Bežné výdavky		1 132 000	1 126 500	1 186 500	1 236 500	0	1 236 500

04.4.3	Výstavba	Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000	25 000	0		0
01.		Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,..)	60 000	60 000	60 000	40 000		40 000
01.		Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	160 000	160 000	160 000		160 000
		PD pre ÚR komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj + VO	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
01.		Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	0	0	0	0		0
01.		PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
01.		Areál Železničná - PD pre SP a realizáciu	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000
01.		Športový areál Slniečné jazera - PD pre SP; Gardenka PD na verej.osvetl.	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
01.		PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	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		30 000
		Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	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		120 000
		Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP	80 000	80 000	80 000	70 000		70 000
01.		Nová ZŠ Záhradnická - PD (prenos z roku 2023)	130 000	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		100 000
Spolu			943 500	943 500	983 500	928 500	0	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 dopravv. cvklocestv)	200 000	200 000	243 000	243 000		243 000
		Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	23 000	0	0		0
Spolu			223 000	223 000	243 000	243 000	0	243 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbery, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Spolu			20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	105 000	0	0		0
		PD Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	25 000	25 000	55 000	55 000		55 000
		Protipovod.a vodozádržné opatrenia - realizácia	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
		Slniečné jazera čistenie	15 000	15 000	5 000	5 000		5 000
		Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	15 000	5 000	5 000		5 000
		ČOV - trvalá prevádzka	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
		Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000	39 000
		Protipovodňové opratrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	30 000	0	0		0
Spolu			245 000	245 000	120 000	120 000	19 000	139 000

Kapitálové výdavky	1 431 500	1 431 500	1 366 500	1 311 500	19 000	1 330 500

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.10.2024

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Granty a transfery			
311 B	0	1 000	1 000 <i>grant Redox</i>
311 B	0	20 000	20 000 <i>Grant Strabag</i>
			Rozpočet bol upravený o 21 000 € z dôvodu prijatia finančných prostriedkov v oblasti sponzorstva a poskytnutia reklamných činností
Navýšenie príjmov celkom		21 000	
z toho: vlastné zdroje		0	
transfery		21 000	
Príjmy po zmene celkom	46 521 797	21 000	46 542 797
z toho: bežné príjmy	38 310 346	21 000	38 331 346
kapitálové+FO	8 211 451	0	8 211 451

Senec, 20.09.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.10.2024

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	61x	41	2 181 929	-7 130	2 174 799	61x	Mzdy MsU	-7 130
	62x	41	827 509	-2 200	825 309	62x	Poistné odvody z miezd	-2 200
	62x	41	3 609	2 200	5 809	62x	Poistné odvody z dohôd	2 200
	633006	72a	0	1 400	1 400	633006	Propagačné materiály	1 400
	635006	41	25 000	-25 000	0	635006	Budova Polikliniky-údržba	-25 000
	635006	41	5 500	-2 000	3 500	635006	Udržba Pribinova	-2 000
	635006	41	25 000	30 000	55 000	635006	Udržba Lichnerova	30 000
	637002	41	9 000	1 000	10 000	637002	Do práce na bic., mobilita, eur.kult.ded.	1 000
	637027	41	12 200	7 130	19 330	637027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru	7 130
	713004	43	6 000	-1 650	4 350	713004	Klimatizácie Hasič.múzeum	-1 650
	713003	72a	0	600	600	713003	Reproduktor	600
	719002	72a	0	2 000	2 000	719002	Umelecké dielo Betlehem	2 000
03.2.0 DHZ								
	634001	41	800	-350	450	635005	PHM DHZ	-350
	635005	41	500	-310	190	635005	Udržba špec.zariadení DHZ	-310
	637002	41	1 800	660	2 460	637002	Súťaže DHZ	660
04.5.1 Cestná doprava								
	713003	43	30 000	-30 000	0	713003	Informačná tabuľa terminál	-30 000
05.2.0 Naklad.s odp.vod.								
	717001	43	20 000	19 000	39 000	713004	Realizácia vodné zdroje	19 000
08.1.0 Sport.sluzby								
	635006	41	14 700	9 650	24 350	635006	Udržba budovy na štadióne	9 650
09x Skolstvo								
01.1.1.	633006	41	4 000	-1 520	2 480	633006	MTZ údržbári	-1 520
01.1.1.	633016	41	2 500	200	2 700	633016	Reprezentačné školský úrad	200
01.1.1.	637001	41	0	1 300	1 300	637001	Organizácia školení	1 300
	633009	41	2 000	-48	1 952	633009	Privítanie prvákov	-48
	633013	41	4 070	68	4 138	633013	Softvér vema	68
	635006	41	371 860	-26 783	345 077	635006	Udržba školy	-26 783
	717002	46	113 000	26 783	139 783	717002	Investície školám	26 783
	64x	41	439 376	194 879	634 255	64x	Dofinancovanie normatívu PK	194 879
	64x	41	6 864 622	223 020	7 087 642	64x	Dotácia BV orig.kompetencie	223 020
	64x	72a	0	6 808	6 808	64x	Dar PK (BV ZS Tajovského od Strabag)	6 808
	72x	72a	0	9 192	9 192	72x	Dar PK (KV ZS Tajovského od Strabag)	9 192
	64x	41	434 069	-417 899	16 170	64x	Skolstvo-rezerva	-417 899

Výdavky po zmene celkom	46 521 797	21 000	46 542 797
z toho: bežné výdavky	37 191 591	-4 925	37 186 666
kapitálové+FO	9 330 206	25 925	9 356 131

Senec, 20.09.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2024 - 2026 - 4.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	po 4.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	46 542 797	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	25 175 061	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	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	8 476 000	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	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	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	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	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	10 466 351	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	9 622 697	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	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	7 267 797	7 274 042	4 297 837
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami</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	5 602 757	5 714 042	4 297 837
	<i>prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci</i>	0,00	1 750 000,00	0	1 470 000	1 600 000	1 665 040	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	46 542 797	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	37 186 666	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	5 153 910	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	2 007 770	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	7 103 697	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	22 819 464	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	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	8 677 666	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	8 537 291	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	140 375	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	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	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	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	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	1 144 680	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	-7 734 012	-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	6 589 332	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	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	-6 589 332	-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	180 000	180 000	
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	139 783	139 783	
717003	Evakuačný výťah	100 000		56 275
821	splátky úverov	441 336		441 336
824	Leasingy	48 699		48 699
	spolu	4 213 046	3 152 553	1 014 368
	vrátené zábezpeky	188 430	-700 000	

v P: 2 270 396 1 014 368
rozdiel P-V -882 157 0