

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2024 – 5. ZMENA – ROČ. 5

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 46 992 499 €, z toho bežné príjmy 39 010 156 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 982 343 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 46 992 499 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 673 666 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 318 833 €.

V predložennom návrhu dochádza k zmene príjmov aj výdavkov v objeme +449 702 €, a to nasledovne:

- Výnos dane -231 687 €
- Dofinancovanie výpadku + 229 108 €
- Zníženie zapojenia RF na čerpanie výdavkov -229 108 €
- Zmena príjmov MsÚ – 231 687 €
- Zmena príjmov v oblasti školstva +681 389 €
- **T.j. celková zmena príjmov +449 702 €**

- Výdavky MsÚ presuny +/- 193 392 €
- Výdavky školstvo + 449 702 €, z toho: +681 389 € z navýšených príjmov; -231 687 € z poklesu výnosu dane (zmena JK 103,86 €)

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.

Sumarizáciu významných zmien aj v ich percentuálnom vyjadrení popisuje tabuľka:

položka	Schv.rozp.	4.zmena	rozdiel 4.zmena	% zmeny	5.zmena	rozdiel 4.zmena	% zmeny	Rozdiel oproti schv.rozp	% zmeny
BP	35 714 473	38 331 346	21 000	0,05	39 010 156	678 810	1,74	3 295 683	8,45
BV*	35 100 868	36 393 105	-4 925	-0,01	36 880 105	487 000	1,32	1 779 237	4,82
61x	5 290 400	5 153 910	-7 130	-0,14	5 153 360	-550	-0,01	-137 040	-2,66
62x	2 002 354	2 007 770	0	0,00	2 007 770	0	0,00	5 416	0,27
63x	6 841 043	6 931 656	-4 603	-0,07	6 969 504	37 848	0,54	128 461	1,84
64x	20 837 986	22 197 944	6 808	0,03	22 647 646	449 702	1,99	1 809 660	7,99
71x**	7 406 465	8 573 266	25 925	0,30	8 526 776	-46 490	-0,55	1 120 311	13,14
Bez NFP		8 312 866	25 925	0,31	8 266 376	-46 490	-0,56	859 911	11,61

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 5.zmene 113 592 €

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)

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 24 864 834 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy z výnosu dane o 231 687 € - na základe septembrovej prognózy MF SR, zároveň sa znížil JK na žiaka na 103,86 €
- Znížili sa príjmy dane za ubytovanie o 35 000 € (presun) – revízia príjmov
- Zvýšili sa príjmy dane za užívanie verejného priestranstva o 35 000 € (presun) – revízia príjmov
- Znížili sa príjmy poplatku za komunálny odpad o 58 540 € (presun) – revízia príjmov.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 959 732 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z dividend o 17 144 € (presun) – prijatie dividend od spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s., v ktorej je mesto akcionárom
- Zvýšili sa príjmy z predaja nádob o 663 € (presun) – predaj nádob na separované zložky odpadu
- Zvýšili sa príjmy z pokút o 15 570 € (presun) - najmä v oblasti objektívnej zodpovednosti, a pokuty v oblasti správnych deliktov
- Zvýšili sa príjmy škôl o 272 004 € - najmä v oblasti príjmov z dotácie na stravu
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov 21 960 € (presun) - 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 poistného plnenia o 3 203 € (presun) – poistné plnenie za náhradu škody po náraze vozidla.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 11 109 244 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa dotácie od MF SR na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DzPFO o 229 108 € - na základe oznámenia MF SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 642 z 23.10.2024
- Zvýšili sa príjmy z darov o 2 160 € - prijatý dar od Nadácie Pontis na ZŠ Mlynská, od ZRPŠ na klimatizáciu na ZŠ Mlynská, od SFZ na ZŠ Kysucká
- Zvýšili sa príjmy na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva o 137 575 € - v zmysle dohodovacieho konania
- Zvýšili sa príjmy na nenormatívne financovanie školstva o 250 806 € - regionálny príspevok, špecifiká EŠIF, odchodné, odstupné, a i.;
- Zvýšili sa príjmy na financovanie asistentov a pomocných vychovávateľov o 18 844 € - od NIVAM.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 5 373 649 € 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. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa finančné operácie súvisiace so zapojením rezervného fondu na čerpanie krytia výdavkov o 229 108 € - vid' komentár vyššie.

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

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 213 288 €, z toho bežné výdavky 5 214 287 €, kapitálové 5 364 020 € a finančné operácie 634 981 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 550 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na poisťné odvody z miezd o 190 € a zvýšili sa výdavky na poisťné odvody z dohôd o 190 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na všeobecný materiál na chate Olympic o 300 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 6 310 € (presun)- vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy sociálnej bytovky o 2 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Lichnerovej ul. o 1 700 € (presun) – obstaranie mreží na okná budovy
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy ZOS o 2 000 € (presun) – oprava odtoku vody a montáž zásteny v sprche
- Znížili sa výdavky na servisné služby súvisiace s elektronizáciou verejnej správy o 5 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na služby IT o 5 000 € (presun) – potreba útvaru IT na financovanie služieb IT Sanet, Trimel
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie dotácií od BSK o 1 400 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné odmeny z dohôd o 550 € (presun) – potreba uzatvorenia dohody na školskom úrade na účely vykonania uzávierky štvrt'roka
- Znížili sa výdavky na interiérové vybavenie MsÚ o 1 700 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na obstaranie softvéru o 7 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na audit technologických zariadení a kyberbezpečnosť o 12 600 € (presun) – potreba správneho manažovania a zatriedenia výdavkov útvaru IT
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výpočtovej techniky o 10 000 € (presun) – detto vyššie
- Znížili sa výdavky na obstaranie platobného kiosku o 15 600 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie dataprojektoru o 6 360 € (presun) – požiadavka odborného útvaru súvisiaca so správnym zatriedením položiek v oblasti organizácie kultúrnych podujatí
- Znížili sa výdavky na strategické dokumenty a architektonické štúdie o 40 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie zastrešenia na chate Olympic o 6 310 € (presun) – zmena klasifikácia vybudovaného zastrešenia terasy na kapitálový výdavok
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie prístrešku na Betlehem o 3 080 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na zaobstaranie zastrešenia Betlehemu.

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 € – *bez zmeny*.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 984 219 €, z toho v bežných výdavkoch 1 700 576 € a v kapitálových výdavkoch 1 283 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na obstaranie ÚPP a ÚPN o 50 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 90 000 € (presun) – požiadavky útvaru výstavby, nakoľko uvedená položka nevykazovala dostatočné finančné krytie
- Znížili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 9 440 € (presun) – vid' komentár vyššie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 951 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 036 570 € a v kapitálových výdavkoch 914 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na čierne skládky o 15 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na uzamykanie PPK a stojísk o 15 000 € (presun) – požiadavka na zabezpečenia uzamykania stojísk
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu nových vodných zdrojov (vodná hmla) o 6 000 € (presun) – obstaranie vodnej hmly a správne zatriedenie investície
- Znížili sa výdavky na čistenie retenčných nádrží o 5 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na čistenie Slnečných jazier o 1 000 € (presun) – vid' komentár vyššie.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 358 565 €, z toho 1 644 825 € v bežných výdavkoch a 713 740 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na hracie prvky vo výbehu pre psov o 5 000 € (presun) – požiadavka na obstaranie hracích prvkov vo výbehu
- Znížili sa výdavky na mestský mobiliár obstaraný z bežných výdavkov o 18 652 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 10 000 € (presun) – vid' komentár pri výbehu
- Znížili sa výdavky na PHM vozidiel údržby mesta o 2 500 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na poistenie vozidiel údržby mesta o 2 500 € (presun) – nedostatočné finančné krytie
- Zvýšili sa výdavky na mestský mobiliár obstaraný z kapitálových výdavkov o 18 652 € (presun) – obstaranie mobiliáru investičného charakteru a správneho zatriedenia položiek (lavička zebra, veľryba v parku oddychu)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výbehu pre psov o 5 000 € (presun) – požiadavka na vybudovanie ďalšieho výbehu.

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:

- Znížili sa výdavky na reprezentačné výdavky na posedenia klubu dôchodcov o 2 050 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie poukážok pre jubilantov v klube dôchodcov o 2 050 € (presun) – uznesenie MsZ č. 111/2024 zo dňa 18.9.2024.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o 137 575 €, na nenormatívne financovanie školstva o 292 682 €, výdavky realizované z vrátených príjmov škôl o 26 690 €, výdavky z darov o 2 160 €, výdavky na stravovanie v oblasti školstva o 283 459 €; súčasne sa znížili

výdavky na financovanie asistentov, chránenej dielne a projektu v rámci Erasmus o 15 728 € - vid' komentár v príjmoch,

- Znížili sa výdavky na originálne kompetencie a dofinancovanie školstva o 220 636 € - v dôsledku zníženia výnosu dane a jednotkového koeficientu
- Zvýšili sa výdavky na cestovné od mesta o 1 211 € - požiadavka škôl
- Znížili sa výdavky na rezervu na školstvo o 1 500 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na súkromné školy o 56 211 € - v dôsledku zníženia výnosu dane a jednotkového koeficientu
- Zvýšili sa výdavky na školenia zamestnancov o 1 400 € (presun) – požiadavka útvaru projektového manažmentu na zabezpečenie účasti na školení v príslušnej oblasti.

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 7 079 761 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania a dofinancovanie prenesených kompetencií 9 330 429 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 386 674 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 443 930 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 657 574, rezerva na školstvo 14 670 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 410 796 €, 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 19 400 €.

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 – 5. 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 46 992 499 €, z toho bežné príjmy 39 010 156 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 982 343 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 46 992 499 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 673 666 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 318 833 €.

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 24 864 834 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy z výnosu dane o 231 687 €
- Znížili sa príjmy dane za ubytovanie o 35 000 € (presun)
- Zvýšili sa príjmy dane za užívanie verejného priestranstva o 35 000 € (presun)
- Znížili sa príjmy poplatku za komunálny odpad o 58 540 € (presun).

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 12 129 614 €. 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 po zmene je 4 276 220 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 959 732 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z dividend o 17 144 € (presun)
- Zvýšili sa príjmy z predaja nádob o 663 € (presun)
- Zvýšili sa príjmy z pokút o 15 570 € (presun)
- Zvýšili sa príjmy škôl o 272 004 €
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov 21 960 € (presun)
- Zvýšili sa príjmy z poisťného plnenia o 3 203 € (presun).

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške po zmene 257 627 € 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. Je tu vyčíslený aj príjem z dividend v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s., kde je mesto akcionárom.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 3 342 942 € 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 rozpočtovanú výšku netto príjmov po zmene 86 960 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 172 203 € 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 11 109 244 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa dotácie od MF SR na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DzPFO o 229 108 €
- Zvýšili sa príjmy z darov o 2 160 €
- Zvýšili sa príjmy na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva o 137 575 €
- Zvýšili sa príjmy na nenormatívne financovanie školstva o 250 806 €
- Zvýšili sa príjmy na financovanie asistentov a pomocných vychovávateľov o 18 844 €.

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 9 308 609 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné) a účelovú dotáciu 229 108 € od MF SR na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DzPFO. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekty „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ a „Terénne opatrovateľky“ v objeme 679 673 €, 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 5 373 649 € 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. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa finančné operácie súvisiace so zapojením rezervného fondu na čerpanie krytia výdavkov o 229 108 €.

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 11 213 288 €, z toho bežné výdavky 5 214 287 €, kapitálové 5 364 020 € a finančné operácie 634 981 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 550 € (presun)
- Znížili sa výdavky na poistné odvody z miezd o 190 € a zvýšili sa výdavky na poistné odvody z dohôd o 190 € (presun)
- Znížili sa výdavky na všeobecný materiál na chate Olympic o 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 6 310 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy sociálnej bytovky o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Lichnerovej ul. o 1 700 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy ZOS o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na servisné služby súvisiace s elektronizáciou verejnej správy o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na služby IT o 5 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie dotácií od BSK o 1 400 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné odmeny z dohôd o 550 € (presun)
- Znížili sa výdavky na interiérové vybavenie MsÚ o 1 700 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie softvéru o 7 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na audit technologických zariadení a kyberbezpečnosť o 12 600 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výpočtovej techniky o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie platobného kiosku o 15 600 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie dataprojektoru o 6 360 € (presun)
- Znížili sa výdavky na strategické dokumenty a architektonické štúdie o 40 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie zastrešenia na chate Olympic o 6 310 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie prístrešku na Betlehem o 3 080 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 10 494 882 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 937 217 €, a to mzdy zamestnancov 2 174 249 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 825 119 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 937 649 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 383 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 166 150 € materiál, 47 540 € dopravné, 209 940 € 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, 23 879 € 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, 10 005 € 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 5 557 665 €, 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 224 600 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 40 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 11 300 €, prestrešenie terasy na chate Olympic 6 310 €, dataprojektor 6 360 €, 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 prizemie 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 10 080 €, 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 153 500 €, 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 **vol'by** 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 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policačné 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** 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 2 984 219 €, z toho v bežných výdavkoch 1 700 576 € a v kapitálových výdavkoch 1 283 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na obstaranie ÚPP a ÚPN o 50 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 90 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 9 440 € (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 po zmene vo výške 683 385 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov po zmene 1 584 758 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 784 500 €, 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 po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 285 560 €. 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 Slniečnych jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 951 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 036 570 € a v kapitálových výdavkoch 914 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na čierne skládky o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na uzamykanie PPK a stojísk o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu nových vodných zdrojov (vodná hmla) o 6 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na čistenie retenčných nádrží o 5 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na čistenie Slniečnych jazier o 1 000 € (presun).

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 955 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, budovanie a uzamykanie polopodzemných kontajnerov a stojísk 147 000 € 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 45 000 €, na

protipovodňové opatrenia 75 000 €, čistenie Slniečnych jazier 4 000 € a na trvalú prevádzku ČOV 15 000 €.

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 1 644 825 € v bežných výdavkoch a 713 740 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na hracie prvky vo výbehu pre psov o 5 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na mestský mobiliár obstaraný z bežných výdavkov o 18 652 € (presun)
- Znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na PHM vozidiel údržby mesta o 2 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na poistenie vozidiel údržby mesta o 2 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na mestský mobiliár obstaraný z kapitálových výdavkov o 18 652 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výbehu pre psov o 5 000 € (presun).

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 473 720 €, na lavičky a smetné nádoby 1 348 €, 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 48 652 €, výbehu pre psov 15 000 €, 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 Envirofondu 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:

- Znížili sa výdavky na reprezentačné výdavky na posedenia klubu dôchodcov o 2 050 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie poukážok pre jubilantov v klube dôchodcov o 2 050 € (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 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 137 575 €
- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne financovanie školstva o 292 682 €
- Zvýšili sa výdavky na cestovné od mesta o 1 211 €
- Znížili sa výdavky na financovanie asistentov, chránenej dielne a projektu v rámci Erasmus o 15 728 €
- Znížili sa výdavky na originálne kompetencie a dofinancovanie školstva o 220 636 €
- Zvýšili sa výdavky realizované z vrátených príjmov škôl o 26 690 €
- Zvýšili sa výdavky z darov o 2 160 €
- Zvýšili sa výdavky na stravovanie v oblasti školstva o 283 459 €
- Znížili sa výdavky na rezervu na školstvo o 1 500 € (presun)
- Znížili sa výdavky na súkromné školy o 56 211 €
- Zvýšili sa výdavky na školenia zamestnancov o 1 400 € (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 7 079 761 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania a dofinancovanie prenesených kompetencií 9 330 429 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 386 674 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 443 930 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 657 574, rezerva na školstvo 14 670 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 410 796 €, 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 19 400 €.

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 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.

PRÍJMY r. 2024 - 5.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 131 121	12 454 519	12 454 519	12 361 301	12 361 301	-231 687	12 129 614	12 129 614		
11x	41	daň z príjmov	13 131 121	12 454 519	12 454 519	12 361 301	12 361 301	-231 687	12 129 614	12 129 614	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 615 000	1 515 000	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	6 567 000		
121003	41	Z bytov	394 000	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	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	34 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 260	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	4 500		
133006	41	Za ubytovanie	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	-35 000	121 000	121 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	35 000	185 000	185 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	-58 540	1 881 460	1 881 460		
133015	41	Za rozvoj	546 000	2 046 000	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	4 334 760	-58 540	4 276 220	4 276 220	0	0
160	41	sankčný úrok	3 000	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	3 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	24 593 881	25 417 279	25 268 279	25 175 061	25 175 061	-290 227	24 884 834	24 884 834	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	0	0	17 144	17 144	17 144		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300	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	159 520		
212004	41	Z prenajatých nádob	0	0	0	0	0	663	663	663		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 820	239 820	239 820	239 820	239 820	17 807	257 627	257 627	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	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	15 570	43 570	43 570		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260	318 260	313 860	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	-11 455	1 078 787	1 078 787		
223001	72a	AVE	4 000	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	2 802	590 934	590 934		
223003	111	Strava zadarmo	0	625 000	625 000	612 614	612 614	280 657	893 271	893 271		
223003	41	Stravné mesto	317 520	317 520	317 520	317 520	317 520		317 520	317 520		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 545 874	2 545 874	2 545 874	3 055 368	3 055 368	287 574	3 342 942	3 342 942	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0	0	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	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	21 960	86 960	86 960		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	50 000	65 000	65 000	21 960	86 960	86 960	0	0
292008	41	Z vyťažkov v lotérií	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 203	5 203	5 203		
292017	41	Vratky	3 000	17 000	17 000	67 000	67 000		67 000	67 000		
29x	41	ostatné príjmy	55 000	69 000	69 000	169 000	169 000	3 203	172 203	172 203	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 950 694	2 964 694	3 004 694	3 629 188	3 629 188	330 544	3 959 732	3 859 732	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000	5 000	9 400	30 400		30 400	30 400		
311	72c	Grant DHZ	0	0	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
311	72	Dar OK+PK	0	0	10 000	13 650	13 650	2 160	15 810	15 810		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000		130 000	130 000		
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000		163 000	163 000		
311	72	granty	298 000	298 000	309 400	317 450	338 450	2 160	340 610	340 610	0	0
312012	111	PVŠS	193 489	193 489	193 489	193 489	193 489		193 489	193 489		
312001	111	MF SR-dotácia výpadok DzPFO	0	0	0	0	0	229 108	229 108	229 108		
312001	111	voľby refundácia	0	0	48 200	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	33 600		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279	4 279	4 279	4 709	4 709	-117	4 592	4 592		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 122 108	6 122 108	6 122 108	6 942 186	6 942 186	137 575	7 079 761	7 079 761		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000	150 000	771 379	771 379	296 372	1 067 751	1 067 751		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	962 952	962 952	962 952	634 255	634 255	-45 449	588 806	588 806		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670	260 670	316 029	316 029	18 844	334 873	334 873		
312008	111	Dotácie z prostriedkov NFP	0	0	0	0	0		0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800	244 800	344 800	344 800	344 800		344 800	344 800		
312x	111	decentr.dotácie	7 971 898	7 971 898	8 120 098	9 288 647	9 288 647	636 333	9 924 980	9 924 980	0	0
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0	831 028	831 028	843 654	843 654		843 654		843 654	
322x	115	zahranické transfery	0	831 028	831 028	843 654	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	10 470 751	638 493	11 109 244	10 265 590	843 654	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	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			4 059 942
454001	46	Prevod prostr.RF	4 649 087	997 968	1 014 368	1 014 368	1 014 368	-229 108	785 260			785 260
453x	46	Prebytok hospodárenia	5 631 919	5 379 940	5 602 757	5 602 757	5 602 757	-229 108	5 373 649	0	0	5 373 649
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	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	5 602 757	-229 108	5 373 649	0	0	5 373 649
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	0	0	1 600 000
514002	45	Úver EF-rekonštrukcia VO	0	65 040	65 040	65 040	65 040		65 040			65 040

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
51x	52	Prijaté úvery	1 600 000	1 665 040	1 665 040	1 665 040	1 665 040	0	1 665 040	0	0	1 665 040
		Prijmy spolu	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797	46 542 797	449 702	46 992 499	39 010 156	943 654	7 038 689
Z toho:		bežné	35 714 473	36 551 871	36 602 471	38 310 346	38 331 346	678 810	39 010 156	39 010 156	0	0
		kapitálové+FO	7 331 919	7 976 008	8 198 825	8 211 451	8 211 451	-229 108	7 982 343	0	943 654	7 038 689

VÝDAVKY r. 2024 - 5.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
111			Obce	9 270 994	10 375 452	10 654 561	10 520 492	10 526 842	-31 960	10 494 882	4 937 217	5 364 020	193 645
	61x	41	Mzdy	2 215 969	2 186 929	2 186 929	2 181 929	2 174 799	-550	2 174 249	2 174 249		
	62x	41	Poistné odvody	852 942	866 349	866 349	867 049	867 049		867 049	867 049		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	402 000	402 000	436 600	383 600	383 600		383 600	383 600		
	633	41	Materiál	160 300	160 300	165 300	165 050	166 450	-300	166 150	166 150		
	634	41	Dopravné	47 540	47 540	47 540	47 540	47 540		47 540	47 540		
	635	41	Údržba	237 000	233 000	248 200	241 250	244 250	-4 310	239 940	239 940		
	636	41	Nájomné za prenájom	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000	75 000		
	637	41	Služby	476 658	479 368	464 942	448 873	457 003	550	457 553	457 553		
	637	41,131	Vratky DzN; nevyčerpané z predch.r.	0	0	203 735	203 735	203 735		203 735	203 735		
	637	41	Mestská doprava	220 000	220 000	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	-1 400	7 005	7 005		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	0	0	0	0	0		0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	1 620 208	1 864 317	1 788 048	1 800 578	-4 060	1 796 518	1 796 518	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	8 405	8 405	8 405	8 405	-1 400	7 005	7 005	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642014	41	Stravovanie	81 445	80 396	80 396	80 396	80 396		80 396	80 396		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	64x	41		93 445	92 396	92 396	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		160 000		160 000	
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	30 000	0	0	0		0		0	
	711001	52	Nákup pozemkov za poliklinikov	1 600 000	1 600 000	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	-7 000	52 000		52 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000	30 000	2 000	2 000	2 000	12 600	14 600		14 600	
	713001	43	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-1 700	8 300		8 300	
	713001	43	Kamerový systém	50 000	50 000	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		3 000		3 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	25 000		25 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	713003	43	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600		1 600	
	713003	72a	Reproduktor	0	0	0	0	600		600		600	
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000		13 000	
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000	6 000	6 000	6 000	4 350		4 350		4 350	
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000		12 000	
	713004	43	Platobný kiosk	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	-15 600	0		0	
	713004	43	Dataprojektor	0	0	0	0	0	6 360	6 360		6 360	
	717003	43	Prestrešenie chata Olympic	0	0	0	0	0	6 310	6 310		6 310	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000	60 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395	255 395	255 395	255 395	255 395		255 395		255 395	
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	40 000	40 000	40 000	21 500	21 500		21 500		21 500	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000		55 000	
	717001	43	Urnová stena Kolumbárium	0	0	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717003	43	Prístavba MsÚ-búranie a realizácia	0	0	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	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		20 000		20 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000		120 000	
	716	43	Štúdia prízemie Turecký dom	3 500	3 500	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		130 000		130 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000	50 000	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	-40 000	30 000		30 000	
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000	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		10 000		10 000	
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500	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		44 305		44 305	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	28 000	33 000	33 000		33 000		33 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000	30 000	24 000	24 000	24 000		24 000		24 000	
	716	46	PD športový areál ZŠ Mlynská	0	50 290	50 290	50 290	50 290		50 290		50 290	
	7xx	111	Investície NFP	0	0	0	0	0		0		0	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950	771 200	799 200	799 200	799 200		799 200		799 200	
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000	15 000	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		90 000		90 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000		75 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	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		40 000		40 000	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	0	700 000	700 000	700 000	700 000		700 000		700 000	
	717003	46	Jedáleň ZŠ VJM	0	200 000	200 000	180 000	180 000		180 000		180 000	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000	10 000	0	0	0		0		0	
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000		180 000		180 000	
	719001	43	Združené prostriedky-oplotenie kostol	0	0	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	719002	43	Umelecké dielo-betlehem	0	5 000	5 000	5 000	7 000	3 080	10 080		10 080	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	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>4 589 820</i>	<i>4 590 770</i>	<i>-25 950</i>	<i>4 564 820</i>	<i>0</i>	<i>4 564 820</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>799 200</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>	<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>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>5 215</i>		<i>5 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 215</i>
112			Kontrolárske služby	56 000	56 000	51 000	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000	30 000	30 000	43 000	43 000		43 000	43 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
	63x			56 000	56 000	51 000	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 611	63 045	63 045	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>		<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>		<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>3 290</i>	<i>3 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	0	48 200	48 200	48 200	0	48 200	48 200	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	553 245	553 245	543 161	543 161	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		9 500	9 500		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645	4 645	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		55 000	55 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	400	400	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70	65	65	65		65	65		
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	59 470	59 470	32 215	32 215	32 215		32 215	32 215		
	651002	41	<i>Splácanie úrokov bankám</i>	129 085	129 085	101 825	101 825	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		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	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		175 008			175 008
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000	20 000	11 670	11 670	11 670		11 670			11 670
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500	3 500	1 900	1 900	1 900		1 900			1 900
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	55 652	55 652	82 758	82 758	82 758		82 758			82 758
	821005	46	<i>Splácanie istiny bankám</i>	424 160	424 160	441 336	441 336	441 336	0	441 336	0	0	441 336
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	9 942 850	11 047 742	11 359 967	11 238 898	11 245 248	-31 960	11 213 288	5 214 287	5 364 020	634 981
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	18 050	18 050	18 050	0	18 050	18 050	0	0
	633	41	Materiál	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500		13 500	13 500		
	632	41	Telefón	350	350	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200		
	63x	41		18 050	18 050	18 050	18 050	18 050	0	18 050	18 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	18 050	18 050	18 050	0	18 050	18 050	0	0
310			Policačné služby MsP	1 282 866	1 287 430	1 287 430	1 287 430	1 287 430	0	1 287 430	1 279 803	2 570	5 057
	61x	41	<i>Mzdy (v tom chrán.dielňa)</i>	838 094	838 094	838 094	838 094	838 094		838 094	838 094		
	62x	41	<i>Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)</i>	308 942	316 088	316 088	316 088	316 088		316 088	316 088		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500		12 500	12 500		
	633	41	Materiál	29 700	29 700	29 700	26 903	26 903		26 903	26 903		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500		23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300	2 527	2 527		2 527	2 527		
	637	41	Služby	33 138	32 346	32 346	32 346	32 346		32 346	32 346		
	63x			101 238	100 446	100 446	97 876	97 876	0	97 876	97 876	0	0
	642014	41	Stravovanie	29 535	27 745	27 745	27 745	27 745		27 745	27 745	0	0
	713003	43	Mobilné zariadenie MP Manager	0	0	0	570	570		570		570	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Prístrešky nad vstupy	0	0	0	2 000	2 000		2 000		2 000	
	71x			0	0	0	2 570	2 570	0	2 570	0	2 570	
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057	5 057	5 057	5 057	5 057		5 057			5 057
320			Ochrana pred pož. DHZ	16 840	16 840	18 240	18 240	18 240	0	18 240	18 240	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	5 500	5 500	5 150		5 150	5 150		
	633	41	Materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	633010	72c	Pracovné odevy rovnošaty	0	0	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	634	41	Dopravné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Údržba	2 500	2 500	2 500	2 450	2 140		2 140	2 140		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	1 800	1 800	1 800	1 850	2 510		2 510	2 510		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040		5 040	5 040		
	63x			16 840	16 840	18 240	18 240	18 240	0	18 240	18 240	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 299 706	1 304 270	1 305 670	1 305 670	1 305 670	0	1 305 670	1 298 043	2 570	5 057
435			Elektrická energia	15 000	15 000	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		15 000	15 000		
443			Výstavba	1 129 416	1 131 601	1 171 601	1 148 901	1 148 901	-50 000	1 098 901	415 516	683 385	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688	68 688	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		23 212	23 212		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	170 620	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	66 147	66 147		66 147	66 147		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100	37 100	37 100	35 100	35 100		35 100	35 100		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800	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		7 929	7 929		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 820	2 820	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		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550	550	550	550		550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000	10 000	10 000	0	0		0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	428 031	430 216	430 216	415 516	415 516	0	415 516	415 516	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	713004	43	Evakuačný systém SOÚ	0	0	0	2 000	2 000		2 000		2 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000	150 000	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		20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	90 000	120 000	120 000	120 000		120 000		120 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385	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		35 000		35 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-50 000	80 000		80 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000	80 000	80 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000	70 000	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		30 000		30 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	701 385	701 385	741 385	733 385	733 385	-50 000	683 385	0	683 385	0
451			Cestná doprava	1 131 658	1 396 758	1 464 758	1 524 758	1 494 758	90 000	1 584 758	984 500	600 258	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	594 500	634 500	694 500	694 500	90 000	784 500	784 500		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	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		30 000	30 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	637004	41	Bikesharing	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		
	63x			792 000	786 500	834 500	894 500	894 500	90 000	984 500	984 500	0	0
	713003	46	Informačná elektr.tabuľa-terminál	30 000	30 000	30 000	30 000	0		0		0	
	717001	43	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	23 000	23 000	0	0	0		0		0	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000	200 000	243 000	243 000	243 000		243 000		243 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000		28 000		28 000	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov cest.dopr.	38 658	38 658	38 658	38 658	38 658		38 658		38 658	
	7xx	111	NFP cestná doprava	0	260 400	260 400	260 400	260 400		260 400		260 400	
	717001	46	Parkovací dom-neoprávnené	0	10 200	10 200	10 200	10 200		10 200		10 200	
	717001	46	Cykloinfraštr.cyklochod.-neoprávnené	10 000	10 000	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		10 000		10 000	
	71x			339 658	610 258	630 258	630 258	600 258	0	600 258	0	600 258	0
473			Cestový ruch	300 000	295 000	295 000	295 000	295 000	-9 440	285 560	285 560	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	265 000	265 000	265 000	265 000	-9 440	255 560	255 560		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 576 074	2 838 359	2 946 359	2 983 659	2 953 659	30 560	2 984 219	1 700 576	1 283 643	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 646 147	2 646 147	2 671 147	2 671 147	2 671 147	0	2 671 147	1 955 700	715 447	0
	635	41	Údržba	19 000	19 000	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		10 000	10 000		
	633006	45	Spotrebný materiál, vrecia PPK	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200	11 200	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		1 830 000	1 830 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500	-15 000	78 500	78 500		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			2 077 700	2 077 700	1 967 700	1 970 700	1 970 700	-15 000	1 955 700	1 955 700	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	713004	43	Nákup a uzamykanie odpad.hosp.	0	0	135 000	132 000	132 000	15 000	147 000		147 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	7xx			568 447	568 447	703 447	700 447	700 447	15 000	715 447	0	715 447	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	315 000	315 000	190 000	190 000	209 000	0	209 000	70 000	139 000	0
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000	45 000	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		25 000	25 000		
	63x			70 000	70 000	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		55 000		55 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000	105 000	0	0	0		0		0	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000	20 000	20 000	20 000	39 000	6 000	45 000		45 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	-1 000	4 000		4 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000	15 000	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	-5 000	0		0	
	71x	43		245 000	245 000	120 000	120 000	139 000	0	139 000	0	139 000	0
560			Ochrana životného prostredia	65 870	65 870	70 870	70 870	70 870	0	70 870	10 870	60 000	0
	637	41	Služby rybár.zväzu	0	0	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717002	1BA1	NFP-adapt.opatrenia	0	0	0	0	0		0		0	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 027 017	3 027 017	2 932 017	2 932 017	2 951 017	0	2 951 017	2 036 570	914 447	0
620			Rozvoj obcí	1 816 385	1 699 833	1 699 833	1 699 833	1 699 833	0	1 699 833	1 366 133	306 973	26 727
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	626 594	626 594	626 594	626 594		626 594	626 594		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	237 792	237 792	237 792	237 792		237 792	237 792		
	632	41	Energie	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500		13 500	13 500		
	633	41	Materiál	137 500	137 500	127 500	127 500	127 500	-23 652	103 848	103 848		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000		
	634	41	Dopravné	121 200	121 200	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		69 000	69 000		
	637	41	Služby	91 540	88 399	88 399	88 399	88 399		88 399	88 399		
	63x			502 740	499 599	489 599	489 599	489 599	-23 652	465 947	465 947	0	0
	642014	41	Stravovanie	41 170	35 800	35 800	35 800	35 800		35 800	35 800		
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	18 652	48 652		48 652	
	713004	43	Záhradná technika, kärcher	11 500	11 500	11 500	26 500	26 500		26 500		26 500	
	714004	43	Nákup kosačky	50 000	50 000	50 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	0	0	10 000	10 000	10 000	5 000	15 000		15 000	
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000	131 821	131 821	131 821	131 821		131 821		131 821	
	71x			251 500	273 321	283 321	283 321	283 321	23 652	306 973	0	306 973	0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	26 727	26 727	26 727	26 727	26 727		26 727	0	0	26 727
640			Verejné osvetlenie	679 700	744 740	754 740	654 740	654 740	0	654 740	274 700	380 040	0
	635	41	Elektrická energia	245 000	245 000	245 000	145 000	145 000		145 000	145 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	107 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700	2 700		
	63x			374 700	374 700	374 700	274 700	274 700	0	274 700	274 700	0	0
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	295 000	295 000	305 000	305 000	305 000		305 000		305 000	
	717003	45	Rekonštrukcia VO-úver EF	0	65 040	65 040	65 040	65 040		65 040		65 040	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	71x			305 000	370 040	380 040	380 040	380 040	0	380 040	0	380 040	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992		3 992	3 992	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992		3 992	3 992		
	63x			3 992	3 992	3 992	3 992	3 992		3 992	3 992	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 500 077	2 448 565	2 458 565	2 358 565	2 358 565	0	2 358 565	1 644 825	687 013	26 727
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	237 060	241 060	241 560	248 760	258 410	0	258 410	258 410	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	7 000	7 500	14 700	24 350		24 350	24 350		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	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		7 000	7 000		
	63x			43 000	47 000	47 500	54 700	64 350	0	64 350	64 350		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060	194 060	194 060	194 060		194 060	194 060		
820			Kultúrne služby	28 600	28 600	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		18 600	18 600		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	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		40 586	40 586	0	0
	61x	41	Mzdy	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120		3 120	3 120		
	62x	41	Poistné odvody	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962		1 962	1 962		
	633	41	Materiál	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	-2 050	25 950	25 950		
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504	3 504	3 504	3 504	3 504		3 504	3 504		
	642014	41	Poukážky Klub dôchodcov	0	0	0	0	0	2 050	2 050	2 050		
	63x			35 504	35 504	35 504	35 504	35 504	0	35 504	35 504	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
820			Kultúrne domy	1 303 622	1 303 622	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	1 241 022	1 241 022		1 241 022	1 241 022		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200	60 200	60 200	62 600	62 600		62 600		62 600	
830			Vysielacie a vydav.služby	143 450	144 020	144 020	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		56 924	56 924		
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 602	21 602	21 602	21 602		21 602	21 602		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900		9 900	9 900		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	500	500	500		500	500		
	636	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Služby	48 094	48 094	48 094	48 094	48 094		48 094	48 094		
	63x			60 494	60 494	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		5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	342 170	342 170	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		5 120	5 120		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000	6 000	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		2 700	2 700		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500	500	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800		27 800	27 800		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150		15 150	15 150		
	63x			63 950	63 950	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		85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000	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		19 710	19 710		
	64x			273 100	273 100	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	2 107 758	2 117 408	0	2 117 408	2 049 808	67 600	0
91			Delimitované škol.zar	19 016 217	19 042 319	19 000 632	20 902 702	20 918 702	449 702	21 368 404	21 177 629	190 775	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108	6 122 108	6 122 108	6 942 186	6 942 186	137 575	7 079 761	7 079 761		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 539	19 539	19 539	18 120	18 120	625	18 745	18 745		
	64x	111	Nenormatívne školy OK, PK	130 461	130 461	130 461	664 057	664 057	292 057	956 114	956 114		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská	0	0	0	70 000	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	335 137		
	64x	111	PK súťaže, Erasmus	0	0	0	105 786	105 786	-34 455	71 331	71 331		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 250	4 250	4 250	3 307	3 307	1 211	4 518	4 518		
	64x	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670	260 670	316 029	316 029	18 844	334 873	334 873		
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279	4 279	4 709	4 709	-117	4 592	4 592		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	962 952	962 952	962 952	439 376	634 255	-45 449	588 806	588 806		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	5 394 847	5 394 847	5 394 847	5 394 847	5 394 847	-175 187	5 219 660	5 219 660		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 084 551	1 084 551	1 084 551	1 469 775	1 692 795		1 692 795	1 692 795		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000	6 000	16 000	16 000	16 000		16 000		16 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	833 909	833 909	833 909	858 708	858 708	9 147	867 855	867 855		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0	0	0		0		0	
	72x	72	Dar O, PK - KV	0	0	10 000	10 000	19 192		19 192		19 192	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086	61 786	89 734	89 734	17 543	107 277	107 277		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	11 300	15 800	15 800		15 800		15 800	
	64x	72	Dary OK, PK - BV	0	0	0	3 650	10 458	2 160	12 618	12 618		
	633011	72f	Výdavky za potraviny, stravné	885 099	885 099	885 099	1 353 533	1 353 533	283 459	1 636 992	1 636 992		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky,dofin.	579 917	379 917	379 917	434 069	16 170	-1 500	14 670	14 670		
	64x	131N	Školsťvo-presun z r.2023	0	484 772	481 085	0	0		0	0		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000	26 000	26 000	26 070	26 070		26 070	26 070		
	637015	41	Poistenie škôl	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500		
	64x	41	Dotácia-súkromné školy	2 128 049	1 869 379	1 869 379	1 869 379	1 869 379	-56 211	1 813 168	1 813 168		
	635	41	Údržba školy	160 000	160 000	290 000	330 930	304 147		304 147	304 147		
	713001	43	MTZ škol.úrad a údržbári	2 000	2 000	2 000	0	0		0		0	
	717002	1BA1	Fotovoltaika školy-podiel ŠR	0	0	0	0	0		0		0	
	717002	43	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000	48 000	0	0	0		0		0	
	717003	46	Investície školám	272 000	272 000	132 000	113 000	139 783		139 783		139 783	
	7xx		Investície škol.útvár	322 000	322 000	134 000	113 000	139 783	0	139 783	0	139 783	0
	92	41	Transfery školám	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	13 000	13 000	13 000	18 000	18 000	1 400	19 400	19 400	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	13 000	13 000	18 000	18 000	1 400	19 400	19 400		
960		41	ŠJ Kysucká	122 871	122 871	83 505	83 505	83 505	0	83 505	83 505	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	122 871	122 871	83 505	83 505	83 505		83 505	83 505		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 157 958	19 184 060	19 103 007	21 010 077	21 026 077	451 102	21 477 179	21 286 404	190 775	0
102			Terénna opatrovatel'ská služba	1 161 366	1 162 367	1 162 367	1 152 367	1 152 367	0	1 152 367	1 152 367	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	523 453	523 453	423 453	423 453	423 453		423 453	423 453		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800	344 800	344 800	344 800		344 800	344 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	285 129	291 550	291 550	291 550	291 550		291 550	291 550		
	633	41	Materiál	9 500	9 500	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		1 500	1 500		
	637	41	Služby	96 984	91 564	91 564	81 564	81 564		81 564	81 564		
102			SSS	554 653	556 828	556 828	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		217 518	217 518		
	62x	41	Poistné odvody	82 562	84 737	84 737	84 737	84 737		84 737	84 737		
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	750	750	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200		15 200	15 200		
	633	41	Potraviny	185 220	185 220	185 220	185 220	185 220		185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	20 398	20 398	20 398	20 398	20 398		20 398	20 398		
	63x			228 568	228 568	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		2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000	12 000	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		11 700			11 700
102			ZOS	416 353	420 673	420 673	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		194 405	194 405		
	62x	41	Poistné odvody	72 532	74 476	74 476	74 476	74 476		74 476	74 476		
	633	41	Materiál	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700		9 700	9 700		
	635	41	Údržba	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		
	637	41	Služby	11 266	11 266	11 266	11 266	11 266		11 266	11 266		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	po 2.zmene r.2024	po 3.zmene r.2024	po 4.zmene r.2024	5.zmena	po 5.zmene r.2024	z toho:		
											bežné	kapitálové	FO
	637037	131N	Vratka nevyčerp.dotácie	0	2 376	2 376	2 376	2 376		2 376	2 376		
	63x			22 166	24 542	24 542	24 542	24 542	0	24 542	24 542	0	0
	642014	41	Stravovanie	8 950	8 950	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		2 800		2 800	
	713002	43	PC zostava	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500	
	713004	43	Stoličkový výťah	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000		14 000	
	717003	43	Evakuačný výťah	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	7xx	43		118 300	118 300	118 300	118 300	118 300		118 300	0	118 300	0
	107		Soc.pomoc v hmot.núdzi	296 800	419 890	437 235	437 235	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		1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000	4 000	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		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200	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		123 090	123 090		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	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		17 345	17 345		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	90 000	90 000	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		152 000	152 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 429 172	2 559 758	2 577 103	2 567 103	2 567 103	0	2 567 103	2 425 103	130 300	11 700
			Výdavky spolu	43 046 392	44 527 879	44 801 296	46 521 797	46 542 797	449 702	46 992 499	37 673 666	8 640 368	678 465
	z toho:		bežné	35 100 868	35 107 119	35 395 060	37 191 591	37 186 666	487 000	37 673 666	37 673 666	0	0
			kapitálové+FO	7 945 524	9 420 760	9 406 236	9 330 206	9 356 131	-37 298	9 318 833	0	8 640 368	678 465

Rozpočet útvaru výstavby r. 2024 - 5. zmena

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet	Po 2.zmene rozpočet	Po 3.zmene zmena	Po 4. zmena	5.zmena	Po 5.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	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) Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	550 000	544 500	584 500	644 500	644 500	90 000	734 500
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky+SIMkarty)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
	Autobusové zastávky - výmena	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000		125 000
	Autobusová doprava	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
	Odvoz stavebnej sute	220 000	220 000	240 000	240 000	240 000		240 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.slужby	10 000	10 000	10 000	0	0		0
		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000
Spolu		1 003 000	997 500	1 057 500	1 107 500	1 107 500	90 000	1 197 500
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Spolu		23 000	23 000	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	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	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		9 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
Spolu		79 000	79 000	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	10 000		10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Spolu		12 000	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	1 236 500	90 000	1 326 500

04.4.3	Výstavba	Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000	25 000	0	0	0
01.		Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,...)	60 000	60 000	60 000	40 000	40 000	40 000
01.		Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	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	35 000
01.		Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	0	0	0	0	0	0
01.		PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	10 000	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	120 000
01.		Športový areál Slniečné jazerá – PD pre SP; Gardenka PD na verej.osvetl.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
01.		PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	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	30 000
		Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	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	120 000
		Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP	80 000	80 000	80 000	70 000	70 000	70 000
01.		Nová ZŠ Záhradnícká - PD (prenos z roku 2023)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
01.		Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Spolu			943 500	943 500	983 500	928 500	928 500	0
04.5.1	Cestná doprava	Realizácia pozemné cesty a parkovacia politika (nové dopravné značenia a zariadenia, parkovacia politika, rozšírenie parkovísk, úprava organizácie dopravy, upokojuvanie dopravy, cyklocesty)	200 000	200 000	243 000	243 000	243 000	243 000
		Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	23 000	0	0	0	0
Spolu			223 000	223 000	243 000	243 000	243 000	0
05.1.0	Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Spolu			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	105 000	0	0	0	0
		PD Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	25 000	25 000	55 000	55 000	55 000	55 000
		Protipovod.a vodozádržné opatrenia - realizácia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		Slniečné jazerá čistenie	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	-1 000
		Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	-5 000
		ČOV - trvalá prevádzka	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	20 000	20 000	20 000	39 000	6 000

Protipovodňové opratrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	30 000	0	0	0		0
Spolu	245 000	245 000	120 000	120 000	139 000	0	139 000
Kapitálové výdavky	1 431 500	1 431 500	1 366 500	1 311 500	1 330 500	0	1 330 500

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 11.12.2024

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos DzPFO 111003 B	12 361 301	-231 687	12 129 614 <i>podielová daň</i> Rozpočet v oblasti výnos DzPFO bol zmenený na základe septembrovej prognózy MF SR, znížený o 231 687 € oproti posledne rozpočtovanej sume
Ostatné miestne dane 133006 B 133012 B 133013 B	156 000 150 000 1 940 000	-35 000 35 000 -58 540	121 000 <i>daň za ubytovanie</i> 185 000 <i>daň za zabratie verej.priestr.</i> 1 881 460 <i>poplatok KO</i> Rozpočet bol upravený o +35 000 € z dôvodu prehodnotenia príjmov z výberu ostatných miestnych daní a znížený o 58 540 € z dôvodu revízie poplatku za KO a DSO
Príjmy z podnikania 211003 B	0	17 144	17 144 <i>dividendy</i> Rozpočet bol zvýšený o 17 144 € z dôvodu prijatia dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. (mesto akcionár)
Príjmy z vlastníva 212004 B	0	663	663 <i>prenájom nádob</i> Rozpočet bol zvýšený o 663 € z dôvodu prijatých finančných prostriedkov od nájomcov nádob na odpad
Pokuty za porušenie predpisov 222003 B	28 000	15 570	43 570 <i>pokuty za porušenie predpisov</i> Rozpočet bol zvýšený o 15 570 € z dôvodu vyššieho výberu pokút najmä v oblasti objektívnej zodpovednosti
Administr.a iné platby 223001 B	906 995	26 690	933 685 <i>príjmy škôl</i>

223003	B	588 132	2 802	590 934	stravné škôl
223003	B	612 614	280 657	893 271	stravné škôl
292017	B	126 000	-38 145	87 855	erasmus, dobropisy, prepl.školy
Rozpočet bol zvýšený o 272 004 € v dôsledku revízie príjmov škôl a školských zariadení					
Uroky z účtov					
243	B	100	4 500	4 600	úroky BÚ
244	B	64 900	17 460	82 360	úroky TV
Rozpočet bol zvýšený o 21 960 € z dôvodu využitia voľných disponibilných finančných prostriedkov a ich efektívneho zhodnotenia prostredníctvom krátkodobých termínovaných vkladov					
Ostatné príjmy					
292006	B	2 000	3 203	5 203	poistné plnenia
Rozpočet bol zvýšený o 3 203 € na základe prijatia finančných prostriedkov z poistných plnení pri likvidácii škodových udalostí					
Granty a transfery					
312001	B	0	229 108	229 108	MF SR-výpadok DzPFO
311	B	2 950	2 160	5 110	Dar PK
312001	B	4 709	-117	4 592	školsťvo chránená dielňa
312012	B	6 942 186	137 575	7 079 761	školsťvo PK
312001	B	701 379	296 372	997 751	školsťvo nenormatívne
312001	B	634 255	-45 449	588 806	školsťvo dofinancovanie normatívu
312001	B	316 029	18 844	334 873	školsťvo NIVAM, pom.vychováv.
Rozpočet bol upravený o 409 385 € z dôvodu revízie finančných prostriedkov v oblasti školstva a zvýšený o 229 108 € z dôvodu pridelenia účelovej dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DzPFO					
Rezervný fond					
454 001	FO	1 014 368	-229 108	785 260	rezervný fond
Rozpočet bol znížený v oblasti čerpania prostriedkov rezervného fondu o 229 108 €, nakoľko bola získaná dotácia					

			na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DzPFO
Navýšenie príjmov celkom		449 702	
z toho: vlastné zdroje		40 317	
transfery		409 385	
Príjmy po zmene celkom	46 542 797	449 702	46 992 499
z toho: bežné príjmy	38 331 346	678 810	39 010 156
kapitálové+FO	8 211 451	-229 108	7 982 343

Senec, 28.10.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 11.12.2024

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	61x	41	2 174 799	-550	2 174 249	61x	Mzdy MsÚ	-550
	62x	41	825 309	-190	825 119	62x	Poistné odvody z miezd	-190
	62x	41	6 509	190	6 699	62x	Poistné odvody z dohôd	190
	633006	41	4 250	-300	3 950	633006	Všeobecný materiál Olympic	-300
	635006	41	5 000	-2 000	3 000	635006	Údržba Sociálna bytovka	-2 000
	635006	41	55 000	1 700	56 700	635006	Údržba Lichnerova	1 700
	635006	41	5 080	2 000	7 080	635006	Údržba Budova ZOS	2 000
	635006	41	8 950	-6 010	2 940	635006	Údržba Olympic	-6 010
	637005	41	22 120	-5 000	17 120	637005	Servisné služby-elektronizácia VS	-5 000
	637005	41	0	5 000	5 000	637005	Služby IT-Sanet, Trimel	5 000
	637004	41	8 405	-1 400	7 005	637004	Dotácie BSK-podiel MsÚ	-1 400
	637027	41	19 330	550	19 880	637027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru	550
	713001	43	10 000	-1 700	8 300	713001	Interiérové vybavenie MsÚ	-1 700
	711003	43	59 000	-7 000	52 000	711003	Softvér	-7 000
	711005	43	2 000	12 600	14 600	711005	Audit techn.zar., kyberbezpečnosti	12 600
	713002	43	15 000	10 000	25 000	713002	Výpočtová technika	10 000
	713004	43	15 600	-15 600	0	713004	Platobný kiosk	-15 600
	713004	43	0	6 360	6 360	7133004	Dataprojektor	6 360
	716	43	70 000	-40 000	30 000	716	Strateg.dokumenty, archit.štúdie	-40 000
	717003	43	0	6 310	6 310	717003	Prestrešenie chata Olympic	6 310
	719002	43	7 000	3 080	10 080	719002	Umelecké dielo Betlehem	3 080
04.4.3 Vystavba								
	716	43	130 000	-50 000	80 000	716	ÚPP a ÚPN	-50 000
04.5.1 Cestná doprava								
	635006	41	694 500	90 000	784 500	635006	Údržba MK, park., chodníky	90 000
04.7.3 Ostatné kult.poduj.								
	637002	41	65 000	-9 440	55 560	637002	Ostatné kultúrne podujatia	-9 440
05.1.0 Odpadové hospod.								
	637004	41	15 000	-15 000	0	637004	Čierne skládky	-15 000
	713004	43	35 000	15 000	50 000	713004	Uzamykanie PPK	15 000
05.2.0 Odpadové vody								
	717001	43	20 000	6 000	26 000	717001	Realizácia vodné zdroje-vodná hmla	6 000
	717002	43	5 000	-5 000	0	717002	Čistenie retenčných nádrží	-5 000
	717002	43	5 000	-1 000	4 000	717002	Čistenie Slnecných jazier	-1 000
06.2.0 Udržba mesta								

633004	41	0	5 000	5 000	633004	Výbeh pre psov - hracie prvky	5 000
633006	41	20 000	-18 652	1 348	633006	Mestský mobiliár	-18 652
633004	41	20 000	-10 000	10 000	633004	Materiál zimná údržba	-10 000
634001	41	55 000	-2 500	52 500	634001	PHM údržba mesta	-2 500
634003	41	6 200	2 500	8 700	634002	Poistenie údržba mesta	2 500
713004	43	30 000	18 652	48 652	713004	Mestský mobiliár	18 652
717001	43	10 000	5 000	15 000	717001	Výbeh pre psov	5 000
08.2.0 Klub dôchodcov							
633016	41	28 000	-2 050	25 950	633016	Reprezentačné-posedenia	-2 050
642014	41	0	2 050	2 050	642014	Poukážky Klub dôchodcov	2 050
09x Skolstvo							
64x	111	6 942 186	137 575	7 079 761	64x	Školstvo-PK normatív	137 575
64x	111	682 177	292 682	974 859	64x	Školstvo-nenormatívne	292 682
64x	41	3 307	1 211	4 518	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže)	1 211
64x	111	64 956	-3 500	61 456	64x	ZŠ VJM asistenti	-3 500
64x	111	109 001	-3 793	105 208	64x	ZŠ Mlynská asistenti	-3 793
64x	111	95 080	32 302	127 382	64x	ZŠ Tajovského asistenti	32 302
64x	111	38 832	-9 732	29 100	64x	ZŠ Kysucká asistenti	-9 732
64x	111	8 160	3 567	11 727	64x	MŠ Fándlyho-pomocný vychovávateľ	3 567
64x	111	4 709	-117	4 592	64x	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	-117
64x	111	100 000	-38 145	61 855	64x	ZŠ Mlynská Erasmus	-38 145
64x	111	5 786	3 690	9 476	64x	ZŠ -súťaže	3 690
64x	41	634 255	-45 449	588 806	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-45 449
64x	41	5 394 847	-175 187	5 219 660	64x	Dotácia BV orig.kompetencie	-175 187
64x	41	858 708	9 147	867 855	64x	Vrátené príjmy školám OK-BV	9 147
64x	41	89 734	17 543	107 277	64x	Vrátené príjmy školám PK-BV	17 543
64x	72a	9 758	2 160	11 918	64x	Dar PK-BV	2 160
64x	72f	1 353 533	283 459	1 636 992	64x	Strava zadarmo, výdavky na potraviny	283 459
64x	41	16 710	-1 500	15 210	64x	Rezerva školy	-1 500
64x	41	1 869 379	-56 211	1 813 168	64x	Dotácia-súkromné školy	-56 211
09.5.0 Vzdelávanie MsU							
637001	41	18 000	1 400	19 400	637001	Školenia zamestnancov	1 400
Výdavky po zmene celkom		46 542 797	449 702	46 992 499			
z toho: bežné výdavky		37 186 666	487 000	37 673 666			
kapitálové+FO		9 356 131	-37 298	9 318 833			

Senec, 28.10.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

v EUR

plán r.2026
42 830 188
26 435 423
15 122 663
8 625 000
2 687 760
2 977 812
2 877 812
100 000
9 119 116
9 119 116
0
4 297 837
4 297 837
0
42 830 188
37 421 693
5 435 102
2 052 857
6 928 011
22 831 413
174 310
4 760 777
4 640 777
120 000
647 718
611 464
0
36 254
1 010 658
-4 660 777
3 650 119
0
-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		26 025
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		
717001	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.MsÚ	14 658		
717001	Protipov.a vodozadr.opatr.-realizácia	20 000	20 000	
717002	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	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		
717003	Investície školám	139 783	139 783	
717003	Evakuačný výťah	100 000		
821	splátky úverov	441 336		441 336
824	Leasingy	48 699		48 699
	spolu	4 213 046	3 152 553	785 260