

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 26.06.2024	číslo materiálu: 10
---	---	-------------------------------------

Názov materiálu: **Rozpočet Mesta Senec na r. 2024 – 2.zmena – rozpočtové opatrenie č.2**

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2024

- príjmy celkom		44 801 296 €
z toho:	bežné príjmy	36 602 471 €
	kapitálové príjmy	931 028 €
	príjmové FO	7 267 797 €
- výdavky celkom		44 801 296 €
z toho:	bežné výdavky	35 395 060 €
	kapitálové výdavky	8 727 771 €
	výdavkové FO	678 465 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2024

príjmy celkom		44 801 296 €
z toho:	bežné príjmy	36 602 471 €
	kapitálové príjmy	931 028 €
	príjmové FO	7 267 797 €
- výdavky celkom		44 801 296 €
z toho:	bežné výdavky	35 395 060 €
	kapitálové výdavky	8 727 771 €
	výdavkové FO	678 465 €

III. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta Senec č.3/2015

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Primátor	Ing. Pavol Kvál	
Vypracoval:	vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2024 – 2. ZMENA

Na základe vyčíslenia výsledkov záverečného účtu za r.2023 a potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarom mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 44 801 296 €, z toho bežné príjmy 36 602 471 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 198 825 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 44 801 296 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 35 395 060 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 406 236 €.

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

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 25 268 279 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy dane z nehnuteľností o 149 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 12 454 519 €. 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 po zmene vo výške 8 476 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 4 334 760 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 004 694 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov o 40 000 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 239 820 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 545 874 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty,

za vstupné Senecké leto, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 100 000 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku netto príjmov 50 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 69 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poistného plnenia a vratky.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 9 260 526 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy grantov pre DHZ od DPO SR o 1 400 €
- Zvýšili sa príjmy grantov pre MŠ Fándlyho do Aktívu rodičov o 10 000 €
- Zvýšili sa príjmy refundácie výdavkov súvisiacich s uskutočnením volieb do 48 200 €
- Zvýšili sa príjmy dotácie pre terénnu opatrovateľskú službu o 100 000 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 7 775 828 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekty „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ a „Terénne opatrovateľky“ v objeme 605 470 €, 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 570 628 €

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 Slnčné jazerá“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Fotovoltaika školy“, „Zníženie energetickej náročnosti budovy na Pribinovej ul. a Domu športu“, „Cykloinfraštruktúra“, „Parkovanie bicyklov“, „Re-use centrum“, „Revitalizácia vnútrobloku Hurbanova ul.“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Sokolská-Bratislavská“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 5 602 757 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2023.

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

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 359 967 €, z toho bežné výdavky 5 282 466 €, kapitálové 5 442 520 € a finančné operácie 634 981 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na komunikačnú infraštruktúru o 34 600 € (presun; reklasifikácia)
- Zvýšili sa výdavky na propagáciu o 5 000 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 700 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy Domu smútku o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na Pribinovej o 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Lichnerovej ul. o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na Hviezdoslavovej ul. o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 5 000 €
- Zvýšili sa výdavky na služby o 174 €
- Zvýšili sa výdavky na mestskú dopravu o 20 000 €
- Znížili sa výdavky na servisné služby a služby informačných technológií o 34 600 € (presun; reklasifikácia)
- Zvýšili sa výdavky na vratky dane z nehnuteľností o 34 070 €
- Zvýšili sa výdavky z nevyčerpaných finančných prostriedkov stravy zadarmo o 169 665 € (presun; reklasifikácia)
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov pod ČOV o 40 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov cintorín Boldocká o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na budovanie urnovej steny kolumbária o 40 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na stavebný dozor externou formou o 8 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií pre útvary projektového manažmentu o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na verejné obstarávania pre útvary projektového manažmentu o 6 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na búracie práce v areáli MsÚ o 35 000 €
- Znížili sa výdavky na infraštruktúru ZŠ Záhradnícka o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky projektu „Zníženie energetickej hospodárnosti Dom športu“ o 50 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky projektu „Rekonštrukcia Hasičského múzea III.etapa“ o 40 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na združené prostriedky rekonštrukciu oplatenia kostola o 50 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na poplatky bankám o 5 000 €
- Zvýšili sa výdavky na uskutočnenie volieb o 48 200 €
- Znížili sa výdavky na úhradu úrokov z úverov o 27 260 €
- Zvýšili sa výdavky na úhradu splátok istiny úverov o 17 176 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 10 654 561 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 018 396€, a to mzdy zamestnancov 2 186 929 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 827 509 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 2 003 958 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 436 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 165 300 € materiál, 47 540 € dopravné, 218 200 € údržba a opravy, 30 000 € reštaurovanie pamiatok, 75 000 € nájomné, 333 742 € ostatné služby, 240 000 € na mestskú dopravu, 133 231 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 13 809 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 34 070 € vratky dane z nehnuteľností, 169 665 € vrátenie nevyčerpaných

finančných prostriedkov stravy zadarmo, 11 405 € ostatné neinvestičné projekty, 80 396 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 5 000 € na nemocenské dávky, 7 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 5 636 165 €, z toho na nákup pozemkov 1 810 000 €, na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 209 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 60 000 €, platobný kiosk 15 900 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 13 000 €, klimatizácie do priestorov bývalej OTP banky a do Hasičského múzea 19 000 €, nové brány Hasičského múzea 12 000 €, urnová stena kolumbárium 40 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 255 395 €, stoličkový výťah do múzea 40 000 €, PD objekt na Železničnej ul. 120 000 €, štúdia prízemie Turecký dom 3 500 €, projektová dokumentácia na verejné osvetlenie Gardenka 20 000 €, autorský dozor na prístavbu MsÚ 5 000 €, búracie práce v areáli MsÚ 35 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ Záhradnícka ul. 110 000 €, štúdia revitalizácie Lichnerovej ul. 50 000 €, štúdia nájomné byty Kalinčiakova ul. 10 000 €, projektová dokumentácia na rekonštrukciu Olympic 23 500 €, projektová dokumentácia nová Poliklinika 160 000 €, PD športový areál ZŠ Mlynská 50 290 €, rekonštrukcia ZŠ Mlynská 700 000 €, rekonštrukcia jedálne ZŠ VJM 200 000 €, združené prostriedky na rekonštrukciu oplatenia kostola 50 000 €, obstaranie umeleckého diela Betlehemu 5 000 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €, projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 188 500 €, a 1 383 485 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií, vratky prijatých zábezpek z minulého roku 188 430 € a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 51 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

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

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

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

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 1 300 613 € a výdavkových finančných operácií 5 057 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na DHZ o 1 400 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policačné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 282 373 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 838 094 €, odvody do poisťovní 316 088 €, cestovné náhrady 100 €, energie 12 500 €, materiál 29 700 €, dopravné 23 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, ostatné výdavky 56 891 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 946 359 €, z toho v bežných výdavkoch 1 574 716 € a v kapitálových výdavkoch 1 371 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na projektovú prípravu mestských stavieb o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov atď. o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov o 40 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na cykloinfraštruktúru o 8 000 €
- Znížili sa výdavky na budovanie autobusovej zastávky na Bratislavskej ul. o 23 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu pozemných komunikácií a dopravnej politiky o 43 000 € (presun).

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 430 216 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú po zmene vo výške 741 385 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov po zmene 1 464 758 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 634 500 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 200 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia autobusovej zastávky na Bratislavskej ul., pozemných komunikácií, dopravného značenia, nasvetlenia prechodov, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie cyklotrás, budovania prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 359 658 €, neoprávnené výdavky na Parkovací dom 10 200 € a realizáciu projektu Nabíjacia infraštruktúra zo zdrojov NFP 260 400 € .

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

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 932 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 153 570 € a v kapitálových výdavkoch 873 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky za služby a poplatky v oblasti odpadového hospodárstva o 110 000 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie a uzamykanie polopodzemných kontajnerov o 135 000 €
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu v oblasti protipovodňových opatrení o 30 000 € a zároveň sa znížili výdavky na ich realizáciu o 30 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na realizáciu kanalizácie na Pivničnej ul. o 105 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na čistenie Slniečnych jazier o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na čistenie retenčných nádrží ČOV o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na služby rybárskeho zväzu o 5 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 967 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, budovanie a uzamykanie polopodzemných kontajnerov 135 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

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

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú po zmene 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 2 458 565 €, z toho 1 768 477 € v bežných výdavkoch a 690 088 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na budovanie výbehu pre psov o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu verejného osvetlenia o 30 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obnovu náterov stožiarov o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vianočného osvetlenia o 10 000 €.

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

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 245 000 € 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 Envirofonde 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 2 100 558 €, z toho 65 200 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budova na štadióne o 500 € (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 27 500 €, 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 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 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 117 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálový príspevok na protipožiarne dvere do kina 30 000 €, samoobslužný kiosk 9 700 €, 3D logo kina 3 000 €, traktorovú kosačku 2 000 €, nákup ozvučovacej techniky 3 000 €, 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 **vysielačie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 139 020 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

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

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie kapitálové o 20 000 € (z toho 10 000 € presun)
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov na kapitálové výdavky o 11 300 € a znížili na bežné výdavky o 11 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na stravu o 3 687 € (z toho -169 665 € presun strava zadarmo, reklasifikácia; +165 978 € stravné škôl)
- Znížili sa výdavky na knihy privítanie prvákov o 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné výdavky školského úradu o 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu škôl o 130 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie projektu budovania fotovoltaiiky na školách o 48 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na investície školám o 140 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na transfer pre ŠJ Kysucká o 39 366 €.

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 122 108 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 9 701 896 €, výdavky na nenormatívne príspevky

(stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 422 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 808 407 €, čerpanie nepoužitých finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vrátane nevyčerpanej stravy zadarmo 484 772 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 264 949 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 46 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €.

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

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 577 103 €, z toho 2 435 103 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na sociálnu kuratelu z predchádzajúceho roka o 17 435 €.

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** po zmene vo výške 1 162 367 €.

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

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2024 – 2. ZMENA – ROČ. 2

Na základe vyčíslenia výsledkov záverečného účtu za r.2023 a potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarom mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 44 801 296 €, z toho bežné príjmy 36 602 471 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 198 825 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 44 801 296 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 35 395 060 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 406 236 €.

V predložennom návrhu dochádza k zmene príjmov aj výdavkov v objeme +273 417 €.

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

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

Sumarizácia významných zmien aj v ich percentuálnom vyjadrení popisuje tabuľka:

položka	Schv.rozp.	1.zmena	rozdiel	% zmeny	2.zmena	rozdiel	% zmeny	Rozdiel oproti schv.rozp.	% zmeny
BP	35 714 473	36 551 871	837 398	2,34	36 602 471	50 600	0,14	887 998	2,49
BV*	35 100 868	34 502 381	-598 487	-1,71	34 521 499	19 118	0,06	-579 369	-1,65
61x	5 290 400	5 161 960	-128 440	-2,43	5 166 040	4 080	0,08	-124 360	-2,36
62x	2 002 354	2 006 174	3 820	0,19	2 007 770	1 596	0,08	5 416	0,27
63x	6 841 043	6 833 030	-8 013	-0,12	7 009 898	176 869	2,58	168 855	2,47
64x	20 837 986	20 366 632	-471 354	-2,26	20 315 966	-50 666	-0,25	-522 020	-2,51
71x	7 406 465	8 693 271	1 286 806	17,37	8 630 271	-63 000	-0,72	823 806	11,12
Bez NFP		8 422 371	1 015 906	13,72	8 369 871	-52 500	-0,62	563 406	7,61

*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 €)

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

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 25 268 279 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy dane z nehnuteľností o 149 000 € - na základe podaných daňových priznaní došlo k verifikácii údajov.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 3 004 694 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov o 40 000 € - aktívne zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov v danom čase prostredníctvom termínovaných vkladov; uvádza sa netto hodnota, t.j. po odpočítaní zrážkovej dane.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 9 260 526 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy grantov pre DHZ od DPO SR o 1 400 € - podpísala sa zmluva s DPO SR o poskytnutí dotácie pre miestny DHZ na MTZ, OOPP, odbornú prípravu, materiál a údržbu techniky
- Zvýšili sa príjmy grantov pre MŠ Fándlyho od Aktívu rodičov o 10 000 € - na obstaranie exteriérovej hracej zostavy
- Zvýšili sa príjmy refundácie výdavkov súvisiacich s uskutočnením volieb od 48 200 € - refundácie výdavkov súvisiacich s uskutočnením 2 kôl prezidentských volieb a 1 kola volieb do europarlamentu
- Zvýšili sa príjmy dotácie pre terénnu opatrovateľskú službu o 100 000 € - na základe doručenia oznámenia o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu na obdobie r.2024 a r.2025 v sume 7,93 € / 1 hod. opatrovania, predp. rozsah 87 312 hod..za uvedené obdobie.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 5 379 960 € 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.

- Zapojenie finančných prostriedkov zostatku stravného škôl
- Navýšenie čerpania rezervného fondu o 16 400 €

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

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 359 967 €, z toho bežné výdavky 5 282 466 €, kapitálové 5 442 520 € a finančné operácie 634 981 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na komunikačnú infraštruktúru o 34 600 € (presun; reklasifikácia) – zmena klasifikácie výdavkov
- Zvýšili sa výdavky na propagáciu o 5 000 € - požiadavka vedenia mesta na zabezpečenie katalógov, bannerov, beachflag,...
- Zvýšili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 700 € - potreba prestrešenia terasy a maľovania pivničných priestorov po zatečení, rozpočtovaný objem finančných prostriedkov nie je dostatočný

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy Domu smútku o 10 000 € - oprava fasády, budovy na Lichnerovej ul. o 10 000 € - oprava strechy, ktoré sú kryté znížením výdavkov na údržbu budovy na Pribinovej o 500 € a výdavkov na údržbu budovy na Hviezdoslavovej ul. o 10 000 € (všetko presun)
- Zvýšili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o 5 000 € - požiadavka na prekládku pamätnej tabule konca 2.svetovej vojny z priečelia budovy MsÚ do parku oproti MsÚ
- Zvýšili sa výdavky na služby o 174 €
- Zvýšili sa výdavky na mestskú dopravu o 20 000 € - požiadavka vyplývajúca zo zmluvy na zabezpečene dopravy na Sv.Martin
- Znížili sa výdavky na servisné služby a služby informačných technológií o 34 600 € (presun; reklasifikácia) – zmena klasifikácie výdavkov
- Zvýšili sa výdavky na vratky dane z nehnuteľností o 34 070 € - zrušené daňové rozhodnutie mesta ako správcu dane NS SR, vyhovené v prospech žalobcu – daňovníka, vznikla povinnosť vrátiť daňový preplatok na základe žiadosti daňovníka
- Zvýšili sa výdavky z nevyčerpaných finančných prostriedkov stravy zadarmo o 169 665 € (presun; reklasifikácia) – vid' komentár nižšie v kapitole vzdelávanie
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov pod ČOV o 40 000 € (presun) – na základe požiadavky odborného útvaru na vykrytie zmien pri zvýšených výdavkoch
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov cintorín Boldocká o 30 000 € (presun) – detto vyššie
- Zvýšili sa výdavky na budovanie urnovej steny kolumbária o 40 000 € (presun) – I.etapa výstavby urnového hája na cintoríne Boldocká ul.
- Zvýšili sa výdavky na stavebný dozor externou formou o 8 000 €, ktoré sa presunuli z výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií 2 000 € a výdavkov na verejné obstarávanie pre útvary projektového manažmentu 6 000 €
- Zvýšili sa výdavky na búracie práce v areáli MsÚ o 35 000 € - podľa pôvodnej požiadavky odborného útvaru, búranie garáží v areáli MsÚ
- Znížili sa výdavky na infraštruktúru ZŠ Záhradnícka o 10 000 € (presun) - vid' krytie požiadaviek útvaru výstavby
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky projektu „Zníženie energetickej hospodárnosti Dom športu“ o 50 000 € (presun) – projekt vyradený z projektového zásobníka BSK
- Zvýšili sa výdavky na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky projektu „Rekonštrukcia Hasičského múzea III.etapa“ o 40 000 € (presun) – projekt nahradený do projektového zásobníka BSK
- Zvýšili sa výdavky na združené prostriedky rekonštrukciu oplatenia kostola o 50 000 € (presun) – na základe statického posudku je dôležité zabezpečenie svahu pred zosuvom (investičná akcia v objeme cca 100 000 €, z toho podiel mesta 50 000 €)
- Znížili sa výdavky na poplatky bankám o 5 000 € - zmene klasifikácie zrážkovej dane; klasifikuje sa len netto úrok v príjme
- Zvýšili sa výdavky na uskutočnenie volieb o 48 200 € - výdavky súvisiace s uskutočnením 2 kôl prezidentských volieb a 1 kola volieb do europarlamentu; následne refundované
- Znížili sa výdavky na úhradu úrokov z úverov o 27 260 € - na základe revízie splátkových kalendárov a načerpania úveru na obstaranie pozemku za poliklinikou až v máji 2024
- Zvýšili sa výdavky na úhradu splátok istiny úverov o 17 176 € - vid' vyššie.

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 1 300 613 € a výdavkových finančných operácií 5 057 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na DHZ o 1 400 € - získaná dotácia od DPO SR pre miestny DHZ na MTZ, OOPP, odbornú prípravu, materiál a údržbu techniky

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 946 359 €, z toho v bežných výdavkoch 1 574 716 € a v kapitálových výdavkoch 1 371 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na projektovú prípravu mestských stavieb o 30 000 € (presun) – zverejnené výzvy v priebehu roka, do ktorých má mesto záujem sa zapojiť, čo nie je možné bez projektovej prípravy a dokumentácie (napr. „komunitné centrum pre seniorov“, „re-use centrum“)
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov atď. o 10 000 € (presun) – podklady potrebné na inžiniering, vyhlásenie verejných obstarávaní, ... na útvare výstavby
- Zvýšili sa výdavky na údržbu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov o 40 000 € (presun) – plánovaná realizácia väčšej výmery údržby MK
- Zvýšili sa výdavky na cykloinfraštruktúru o 8 000 € - obstaranie stojanov, reklamných predmetov na nočné cyklojazdy
- Znížili sa výdavky na budovanie autobusovej zastávky na Bratislavskej ul. o 23 000 € (presun) – vid' krytie požiadaviek útvaru výstavby
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu pozemných komunikácií a dopravnej politiky o 43 000 € (presun) – projektová príprava na nabíjacie stanice realizované z NFP, realizácia parkoviska Jesenského.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 932 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 153 570 € a v kapitálových výdavkoch 873 447 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky za služby a poplatky v oblasti odpadového hospodárstva o 110 000 € - na základe predpokladaných prepočítaných nákladov
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie a uzamykanie polopodzemných kontajnerov o 135 000 € - kryté z príjmu zo „skládkového poplatku“
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu v oblasti protipovodňových opatrení o 30 000 € a zároveň sa znížili výdavky na ich realizáciu o 30 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na možnosť realizácie týchto opatrení podľa dôležitosti lokalít
- Znížili sa výdavky na realizáciu kanalizácie na Pivničnej ul. o 105 000 € (presun) – vid' vyššie
- Znížili sa výdavky na čistenie Slniečnych jazier o 10 000 € (presun) – vid' vyššie
- Znížili sa výdavky na čistenie retenčných nádrží ČOV o 10 000 € (presun) – vid' vyššie
- Zvýšili sa výdavky na služby rybárskeho zväzu o 5 000 € - požiadavka vedenia mesta na uzavretie zmluvy o spolupráci súvisiacej s obhospodarovaním rybárskych revírov na území mesta.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 458 565 €, z toho 1 768 477 € v bežných výdavkoch a 690 088 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 10 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru
- Zvýšili sa výdavky na budovanie výbehu pre psov o 10 000 € (presun) – vid' vyššie, požiadavka poslancov na pokračovanie v budovaní

- Zvýšili sa výdavky na údržbu verejného osvetlenia o 30 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru z dôvodu finančnej nerentabilnosti pri náteroch starých stožiarov v havarijnom stave, ktorá je cenovo porovnateľná s výmenou za nové s vyššou životnosťou
- Znížili sa výdavky na obnovu náterov stožiarov o 30 000 € (presun) – vid' vyššie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vianočného osvetlenia o 10 000 € - požiadavka vedenia mesta na postupné dopĺňanie.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 100 558 €, z toho 65 200 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budova na štadióne o 500 € (presun) € - požiadavka odborného útvaru z dôvodu zvýšených nákladov súvisiacich s údržbou kanalizácie.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie kapitálové o 20 000 € (z toho 10 000 € presun) – z toho 10 000 € od Aktívu rodičov; vybudovanie exteriérových hracích prvkov na MŠ Fándlyho
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov na kapitálové výdavky o 11 300 € a znížili na bežné výdavky o 11 300 € (presun) – požiadavka útvaru školstva na použitie fin.prostr. vo výške 6 300 € na parkovacu rampu na ZŠ Mlynská a 5 000 € klimatizácia ZŠ VJM
- Znížili sa výdavky na stravu o 3 687 € (z toho -169 665 € presun strava zadarmo, reklasifikácia; +165 978 € stravné škôl) – zapojenie príjmov za stravné z predch.r. na použitie na výdavky za potraviny po schválení záverečného účtu
- Znížili sa výdavky na knihy privítanie prvákov o 500 € (presun) – požiadavka útvaru školstva nakoľko nie je potrebný výdavok v takom objeme na uvedenú položku
- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné výdavky školského úradu o 500 € (presun) – vid' vyššie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu škôl o 130 000 € (presun) - požiadavka útvaru školstva z dôvodu potreby realizácie najmä bežných výdavkov
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie projektu budovania fotovoltaiiky na školách o 48 000 € (presun) – nie je možné realizovať formou NFP, t.j. plánované finančné prostriedky použité na iné investičné zámery
- Znížili sa výdavky na investície školám o 140 000 € (presun) – vid' vyššie
- Znížili sa výdavky na transfer pre ŠJ Kysucká o 39 366 € - v dôsledku použitia zostatku finančných prostriedkov predch.r..

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 122 108 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 9 701 896 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 422 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 808 407 €, čerpanie nepoužitých finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vrátane nevyčerpanej stravy zadarmo 484 772 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 264 949 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 46 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €.

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

- mzdy 83 505 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 577 103 €, z toho 2 435 103 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na sociálnu kuratelu z predchádzajúceho roka o 17 435 € - po schválení záverečného účtu, použitie nevyčerpaných prostriedkov z predch.roka (osobitný príjemca rodinných prídavkov, dôchodkov).

**LKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MES
SENEC NA ROK 2024**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene
	12.12.2023	28.2.2024
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	35 714 473	36 551 871
Kapitálové príjmy	100 000	931 028
Finančné operácie príjmové	7 231 919	7 044 980
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	43 046 392	44 527 879
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	35 100 868	35 107 119
Kapitálové výdavky	7 472 665	8 759 471
Finančné operácie výdavkové	472 859	661 289
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	43 046 392	44 527 879
Bilancia bežného rozpočtu	613 605	1 444 752
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 372 665	-7 828 443
Bilancia FO	6 759 060	6 383 691
CELKOVA BILANCIA	0	0

Rozpočet po 2.zmene	
26.6.2024	
36 602 471	
931 028	
7 267 797	
44 801 296	
35 395 060	
8 727 771	
678 465	
44 801 296	
1 207 411	
-7 796 743	
6 589 332	
0	

PRÍJMY r. 2024 - 2.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 131 121	12 454 519		12 454 519	12 454 519
11x	41	daň z príjmov	13 131 121	12 454 519	0	12 454 519	12 454 519
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 615 000	-100 000	1 515 000	1 515 000
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 616 000	-49 000	6 567 000	6 567 000
121003	41	Z bytov	394 000	394 000		394 000	394 000
12x	41	dane z majetku	8 625 000	8 625 000	-149 000	8 476 000	8 476 000
133001	41	Za psa	34 000	34 000		34 000	34 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	4 260	4 260		4 260	4 260
133004	41	Za predajné automaty	4 500	4 500		4 500	4 500
133006	41	Za ubytovanie	156 000	156 000		156 000	156 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	150 000		150 000	150 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	1 940 000		1 940 000	1 940 000
133015	41	Za rozvoj	546 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 834 760	4 334 760	0	4 334 760	4 334 760
160	41	sankčný úrok	3 000	3 000		3 000	3 000
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	3 000	3 000		3 000	3 000
1xx	41	Daňové príjmy	24 593 881	25 417 279	-149 000	25 268 279	25 268 279
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		0	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300	80 300		80 300	80 300
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	159 520	159 520		159 520	159 520
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 820	239 820		239 820	239 820
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000		101 000	101 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		13 000	13 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260		318 260	318 260
223001	41	Príjmy škôl	906 995	906 995		906 995	906 995
223001	72a	AVE	4 000	4 000		4 000	4 000
223003	72f	Za stravné školy	885 099	260 099		260 099	260 099
223003	111	Strava zadarmo	0	625 000		625 000	625 000
223003	41	Stravné mesto	317 520	317 520		317 520	317 520
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0		0	0
22x	41	administratívne a iné platby	2 545 874	2 545 874		2 545 874	2 545 874
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000		100 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000		100 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000	40 000	50 000	50 000
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	40 000	50 000	50 000
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000		50 000	50 000
292006	41	Príjem z poistného plnenia	2 000	2 000		2 000	2 000
292017	41	Vratky	3 000	17 000		17 000	17 000
29x	41	ostatné príjmy	55 000	69 000	0	69 000	69 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 950 694	2 964 694	40 000	3 004 694	2 904 694
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000		5 000	5 000
311	72c	Grant DHZ	0	0	1 400	1 400	1 400
311	72	Dar OK	0	0	10 000	10 000	10 000
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000	130 000		130 000	130 000
312011	41	Clenské SOU	163 000	163 000		163 000	163 000
311	72	granty	298 000	298 000	11 400	309 400	309 400
312012	111	PVSS	193 489	193 489		193 489	193 489
312001	111	voľby refundácia	0	0	48 200	48 200	48 200
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 600	33 600		33 600	33 600
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279	4 279		4 279	4 279
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 122 108	6 122 108		6 122 108	6 122 108
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000		150 000	150 000
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	962 952	962 952		962 952	962 952
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670		260 670	260 670
312008	111	Dotácie z prostriedkov NFP	0	0		0	0
312001	111	Prostr.zo SR-TOS	244 800	244 800	100 000	344 800	344 800
312x	111	decentr.dotácie	7 971 898	7 971 898	148 200	8 120 098	8 120 098
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0	831 028		831 028	
322x	115	zahraničné transfery	0	831 028	0	831 028	0
3xx	111	Dotácie a granty	8 269 898	9 100 926	159 600	9 260 526	8 429 498
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447	
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	454 385	3 853 525	206 417	4 059 942	
454001	46	Prevod prostr.RF	4 649 087	997 968	16 400	1 014 368	
453x	46	Prebytok hospodárenia	5 631 919	5 379 940	222 817	5 602 757	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0	0
4xx	41	Príjmové FO	5 631 919	5 379 940	222 817	5 602 757	0
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 600 000	1 600 000		1 600 000	0
514002	45	Úver EF-rekonštrukcia VO	0	65 040		65 040	
51x	52	Prijaté úvery	1 600 000	1 665 040	0	1 665 040	0
		Príjmy spolu	43 046 392	44 527 879	273 417	44 801 296	36 602 471
Z toho:		bežné	35 714 473	36 551 871	50 600	36 602 471	36 602 471
		kapitálové+FO	7 331 919	7 976 008	222 817	8 198 825	0

z toho:	
kapitálové	FO
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
100 000	
0	
100 000	0
0	0
0	0
100 000	0
0	0
831 028	
831 028	0
831 028	0
	528 447
	4 059 942
	1 014 368
0	5 602 757

z toho:	
kapitálové	FO
0	0
0	0
0	5 602 757
0	1 600 000
	65 040
0	1 665 040
931 028	7 267 797
0	0
931 028	7 267 797

VÝDAVKY r. 2024 - 2.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
111			Obce	9 270 994	10 375 452	279 109	10 654 561	5 018 396
	61x	41	Mzdy	2 215 969	2 186 929		2 186 929	2 186 929
	62x	41	Poistné odvody	852 942	866 349		866 349	866 349
		631	41 Cestovné náhrady	3 000	3 000		3 000	3 000
		632	41 Energie, voda a komunikácie	402 000	402 000	34 600	436 600	436 600
		633	41 Materiál	160 300	160 300	5 000	165 300	165 300
		634	41 Dopravné	47 540	47 540		47 540	47 540
		635	41 Údržba	237 000	233 000	15 200	248 200	248 200
		636	41 Nájomné za prenájom	75 000	75 000		75 000	75 000
		637	41 Služby	476 658	479 368	-14 426	464 942	464 942
		637	41,131 Vratky DzN; nevyčerpané z predch.r.	0	0	203 735	203 735	203 735
		637	41 Mestská doprava	220 000	220 000		220 000	220 000
		637	41 Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	8 405		8 405	8 405
		637	132 Dotácia od BSK-podiel BSK	0	0		0	0
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	1 620 208	244 109	1 864 317	1 864 317
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	8 405	0	8 405	8 405
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	0	0		0	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	7 000	7 000		7 000	7 000
	642014	41	Stravovanie	81 445	80 396		80 396	80 396
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000		5 000	5 000
	64x	41		93 445	92 396	0	92 396	92 396
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000	200 000	-40 000	160 000	
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000		50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	30 000	-30 000	0	
	711001	52	Nákup pozemkov za poliklinikov	1 600 000	1 600 000		1 600 000	
	711003	43	Softvér	59 000	59 000		59 000	
	711005	43	Audít techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000	30 000	-28 000	2 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	10 000	10 000		10 000	
	713001	43	Kamerový systém	50 000	50 000		50 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	3 000	3 000		3 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000		15 000	
	713003	43	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600	1 600		1 600	
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000	13 000		13 000	
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000	6 000		6 000	
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000	12 000		12 000	
	713004	43	Platobný kiosk	15 600	15 600		15 600	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000		60 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395	255 395		255 395	
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	40 000	40 000		40 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000	55 000		55 000	
	717001	43	Urnová stena Kolumbárium	0	0	40 000	40 000	
	717003	43	Prístavba MsÚ-búranie a realizácia	0	0	35 000	35 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000		5 000	
	716	43	Gardenka PD na verej.osvetlenie	20 000	20 000		20 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	120 000	120 000		120 000	
	716	43	Štúdia prízemie Turecký dom	3 500	3 500		3 500	
	716	43	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000	130 000		130 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000	50 000		50 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	70 000	70 000		70 000	
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000		160 000	
	716	43	Štúdia Nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500		23 500	
	716	46	Stavebný dozor-externe	58 500	36 305	8 000	44 305	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	-2 000	28 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000	30 000	-6 000	24 000	
	716	46	PD športový areál ZŠ Mlynská	0	50 290		50 290	
	7xx	111	Investície NFP	0	0		0	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950	771 200	28 000	799 200	
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000	15 000		15 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000	-10 000	90 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000		75 000	
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480		14 480	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	40 000		40 000	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	0	700 000		700 000	
	717003	46	Jedáleň ZŠ VJM	0	200 000		200 000	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000	10 000		10 000	
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000	10 000	-10 000	0	
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000		180 000	
	719001	43	Združené prostriedky-oplotenie kostol	0	0	50 000	50 000	
	719002	43	Umelecké dielo-betlehem	0	5 000		5 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650		42 650	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	3 703 225	4 636 320	7 000	4 643 320	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	774 950	771 200	28 000	799 200	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	0	0		0	0
	819	46	Vrátené zábezpeky	0	188 430		188 430	0
	824	46	Finančný prenájom	5 215	5 215		5 215	0
112			Kontrolórske služby	56 000	56 000	-5 000	51 000	51 000
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000	30 000		30 000	30 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		15 000	15 000
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	-5 000	6 000	6 000
	63x			56 000	56 000	-5 000	51 000	51 000
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 611	63 045	0	63 045	63 045
	61x	111	Mzdy	43 316	43 316		43 316	43 316
	62x	41	Poistné odvody	16 005	16 439		16 439	16 439
	63x	41	Ostatná réžia	3 290	3 290		3 290	3 290
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0	48 200	48 200	48 200
170			Transakcie verejného dlhu	553 245	553 245	-10 084	543 161	101 825
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	9 500	9 500		9 500	9 500
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645	4 645		4 645	4 645
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	55 000	55 000		55 000	55 000
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400		400	400
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70	-5	65	65
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	59 470	59 470	-27 255	32 215	32 215
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	129 085	129 085	-27 260	101 825	101 825
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000		80 000	
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000		90 000	
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008		175 008	
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000	20 000	-8 330	11 670	
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500	3 500	-1 600	1 900	
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	55 652	55 652	27 106	82 758	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
	821005	46	Splácanie istiny bankám	424 160	424 160	17 176	441 336	0
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	9 942 850	11 047 742	312 225	11 359 967	5 282 466
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	1 400	19 450	19 450
	633	41	Materiál	13 500	13 500		13 500	13 500
	633010	72c	Pracovné odevy rovnošaty	0	0	1 400	1 400	1 400
	632	41	Telefón	350	350		350	350
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200		4 200	4 200
	63x	41		18 050	18 050	1 400	19 450	19 450
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	1 400	19 450	19 450
310			Policačné služby MsP	1 282 866	1 287 430	0	1 287 430	1 282 373
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	838 094	838 094		838 094	838 094
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	308 942	316 088		316 088	316 088
	631	41	Cestovné náhrady	100	100		100	100
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500		12 500	12 500
	633	41	Materiál	29 700	29 700		29 700	29 700
	634	41	Dopravné	23 500	23 500		23 500	23 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300		2 300	2 300
	637	41	Služby	33 138	32 346		32 346	32 346
	63x			101 238	100 446	0	100 446	100 446
	642014	41	Stravovanie	29 535	27 745		27 745	27 745
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057	5 057		5 057	
320			Ochrana pred pož. DHZ	16 840	16 840		16 840	16 840
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500		5 500	5 500
	633	41	Materiál	1 000	1 000		1 000	1 000
	634	41	Dopravné	1 000	1 000		1 000	1 000
	635	41	Údržba	2 500	2 500		2 500	2 500
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	1 800	1 800		1 800	1 800
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040		5 040	5 040
	63x			16 840	16 840		16 840	16 840
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 299 706	1 304 270	0	1 304 270	1 299 213
435			Elektrická energia	15 000	15 000		15 000	15 000
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body.prech.	15 000	15 000		15 000	15 000
443			Výstavba	1 129 416	1 131 601	40 000	1 171 601	430 216
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688	68 688		68 688	68 688
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 734	23 212		23 212	23 212
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	170 620		170 620	170 620
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	65 140	66 847		66 847	66 847
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100	37 100		37 100	37 100
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800		16 800	16 800
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 929	7 929		7 929	7 929
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 820	2 820		2 820	2 820
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		18 000	18 000
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550		550	550
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650		1 650	1 650
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000		6 000	6 000
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000	10 000		10 000	10 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
	63x	41	Bežné výdavky	428 031	430 216	0	430 216	430 216
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000	150 000		150 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	90 000	30 000	120 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385		56 385	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	35 000	35 000		35 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000	130 000		130 000	
	716	43	UPP Slnčné jazera	50 000	50 000		50 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000	80 000		80 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000	70 000		70 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	20 000	10 000	30 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	701 385	701 385	40 000	741 385	0
451			Cestná doprava	1 131 658	1 396 758	68 000	1 464 758	834 500
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	594 500	40 000	634 500	634 500
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000		125 000	125 000
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000		30 000	30 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	8 000	10 000	10 000
	637004	41	Bikesharing	35 000	35 000		35 000	35 000
	63x			792 000	786 500	48 000	834 500	834 500
	713003	46	Informačná elektr.tabuľa-terminál	30 000	30 000		30 000	
	717001	43	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	23 000	23 000	-23 000	0	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000	200 000	43 000	243 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000	28 000		28 000	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov cest.dopr.	38 658	38 658		38 658	
	7xx	111	NFP cestná doprava	0	260 400		260 400	
	717001	46	Parkovací dom-neoprávnené	0	10 200		10 200	
	717001	46	Cykloinfrastr.cyklochod.-neoprávnené	10 000	10 000		10 000	
	717001	46	Parkovanie bicyklov-neoprávnené	10 000	10 000		10 000	
	71x			339 658	610 258	20 000	630 258	0
473			Cestový ruch	300 000	295 000	0	295 000	295 000
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	265 000		265 000	265 000
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000		30 000	30 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 576 074	2 838 359	108 000	2 946 359	1 574 716
510			Nakladanie s odpadmi	2 646 147	2 646 147	25 000	2 671 147	1 967 700
	635	41	Údržba	19 000	19 000		19 000	19 000
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000		10 000	10 000
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200	11 200		11 200	11 200
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 940 000	-110 000	1 830 000	1 830 000
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500	93 500		93 500	93 500
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		4 000	4 000
	63x			2 077 700	2 077 700	-110 000	1 967 700	1 967 700
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000	40 000		40 000	
	713004	43	Nákup a uzamykanie PPK	0	0	135 000	135 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447	
	7xx			568 447	568 447	135 000	703 447	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	315 000	315 000	-125 000	190 000	70 000
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000	45 000		45 000	45 000
	637004	41	Ovodenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000		25 000	25 000
	63x			70 000	70 000		70 000	70 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000	30 000	55 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000	105 000	-105 000	0	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	50 000	-30 000	20 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000	20 000		20 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000	-10 000	5 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000	15 000		15 000	
	717002	43	Čistenie retenč.nádrží-neoprávnené	15 000	15 000	-10 000	5 000	
	71x	43		245 000	245 000	-125 000	120 000	0
560			Ochrana životného prostredia	65 870	65 870	5 000	70 870	10 870
	637	41	Služby rybár.zväzu	0	0	5 000	5 000	5 000
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870		5 870	5 870
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000	60 000		60 000	
	717002	1BA1	NFP-adapt.opatrenia	0	0		0	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 027 017	3 027 017	-95 000	2 932 017	2 048 570
620			Rozvoj obcí	1 816 385	1 699 833	0	1 699 833	1 389 785
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	626 594		626 594	626 594
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	237 792		237 792	237 792
	632	41	Energie	13 500	13 500		13 500	13 500
	633	41	Materiál	137 500	137 500	-10 000	127 500	127 500
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	70 000	70 000		70 000	70 000
	634	41	Dopravné	121 200	121 200		121 200	121 200
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	69 000	69 000		69 000	69 000
	637	41	Služby	91 540	88 399		88 399	88 399
	63x			502 740	499 599	-10 000	489 599	489 599
	642014	41	Stravovanie	41 170	35 800		35 800	35 800
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000	30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika	11 500	11 500		11 500	
	714004	43	Nákup kosačky	50 000	50 000		50 000	
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000		50 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	0	0	10 000	10 000	
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000	131 821		131 821	
	71x			251 500	273 321	10 000	283 321	0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	26 727	26 727		26 727	0
640			Verejné osvetlenie	679 700	744 740	10 000	754 740	374 700
	635	41	Elektrická energia	245 000	245 000		245 000	245 000
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000		20 000	20 000
	635	41	Údržba VO	107 000	107 000		107 000	107 000
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700		2 700	2 700
	63x			374 700	374 700		374 700	374 700
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	295 000	295 000	10 000	305 000	
	717003	45	Rekonštrukcia VO-úver EF	0	65 040		65 040	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000		10 000	
	71x			305 000	370 040	10 000	380 040	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992	3 992		3 992	3 992
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992		3 992	3 992
	63x			3 992	3 992		3 992	3 992
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 500 077	2 448 565	10 000	2 458 565	1 768 477

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
760			Zdravotníctvo	0	0		0	0
	64x	41		0	0		0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0		0	0
810			Rekreačné a športové služby	237 060	241 060	500	241 560	241 560
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		20 000	20 000
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	7 000	500	7 500	7 500
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000		13 000	13 000
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000		7 000	7 000
	63x			43 000	47 000	500	47 500	47 500
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060		194 060	194 060
820			Kultúrne služby	28 600	28 600		28 600	28 600
	63x	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600		18 600	18 600
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000		10 000	10 000
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	40 586	40 586		40 586	40 586
	61x	41	Mzdy	3 120	3 120		3 120	3 120
	62x	41	Poistné odvody	1 962	1 962		1 962	1 962
	633	41	Materiál	4 000	4 000		4 000	4 000
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000		28 000	28 000
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504	3 504		3 504	3 504
	63x			35 504	35 504		35 504	35 504
820			Kultúrne domy	1 303 622	1 303 622		1 303 622	1 243 422
	641001	41	Transfery MsKS	1 243 422	1 243 422		1 243 422	1 243 422
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200	60 200		60 200	
830			Vysielacie a vydav.sluzby	143 450	144 020	0	144 020	139 020
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924		56 924	56 924
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 602		21 602	21 602
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900		9 900	9 900
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		500	500
	636	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000		2 000	2 000
	637	41	Služby	48 094	48 094		48 094	48 094
	63x			60 494	60 494		60 494	60 494
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.sluzby	342 170	342 170		342 170	342 170
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 120	5 120		5 120	5 120
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000	6 000		6 000	6 000
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 700	2 700		2 700	2 700
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800		11 800	11 800
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		500	500
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800		27 800	27 800
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150		15 150	15 150
	63x			63 950	63 950		63 950	63 950
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390		85 390	85 390
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000		168 000	168 000
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	19 710	19 710		19 710	19 710
	64x			273 100	273 100		273 100	273 100
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 095 488	2 100 058	500	2 100 558	2 035 358

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
91			Delimitované škol.zar	19 016 217	19 042 319	-41 687	19 000 632	18 829 332
64x	111		Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108	6 122 108		6 122 108	6 122 108
64x	111		Nenormatívne školy PK odchodné	19 539	19 539		19 539	19 539
64x	111		Nenormatívne školy OK	130 461	130 461		130 461	130 461
64x	41		PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 250	4 250		4 250	4 250
64x	111		školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670		260 670	260 670
64x	111		ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279		4 279	4 279
64x	41		Dofinancovanie normatívu PK	962 952	962 952		962 952	962 952
64x	41		Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	5 394 847	5 394 847		5 394 847	5 394 847
64x	41		Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 084 551	1 084 551		1 084 551	1 084 551
72x	43		Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000	6 000	10 000	16 000	
64x	41		Vrátené príjmy školám-OK	833 909	833 909		833 909	833 909
72x	43		Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0		0	
72x	72		Dar OK KV	0	0	10 000	10 000	
64x	41		Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086	-11 300	61 786	61 786
72x	43		Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0	11 300	11 300	
633011	72f		Výdavky za potraviny	885 099	885 099		885 099	885 099
64x	41		Rezerva OK-Zákonné nároky,dofin.	579 917	379 917		379 917	379 917
64x	131N		Školstvo-presun z r.2023	0	484 772	-3 687	481 085	481 085
633	41		Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000	26 000		26 000	26 000
637015	41		Poistenie škôl	18 500	18 500		18 500	18 500
64x	41		Dotácia-nešťátne školy	2 128 049	1 869 379		1 869 379	1 869 379
635	41		Údržba školy	160 000	160 000	130 000	290 000	290 000
713001	43		MTZ škol.úrad a údržbári	2 000	2 000		2 000	
717002	1BA1		Fotovoltaika školy-podiel ŠR	0	0		0	
717002	43		Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000	48 000	-48 000	0	
717003	46		Investície školám	272 000	272 000	-140 000	132 000	
7xx			Investície škol.útvár	322 000	322 000	-188 000	134 000	0
92	41		Transfery školám	5 870	5 870		5 870	5 870
641012	41		Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870		5 870	5 870
950	41		Vzdelávanie MsÚ	13 000	13 000		13 000	13 000
637001	41		školenia MsÚ	13 000	13 000		13 000	13 000
960	41		ŠJ Kysucká	122 871	122 871	-39 366	83 505	83 505
641001	41		Transfer ŠJ Kysucká	122 871	122 871	-39 366	83 505	83 505
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 157 958	19 184 060	-81 053	19 103 007	18 931 707
102			Terénna opatrovateľská služba	1 161 366	1 162 367	0	1 162 367	1 162 367
61x	41		Mzdy-TOS	523 453	523 453	-100 000	423 453	423 453
61x	111		Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800	100 000	344 800	344 800
62x	41		Poistné odvody-TOS	285 129	291 550		291 550	291 550
633	41		Materiál	9 500	9 500		9 500	9 500
634	41		Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500		1 500	1 500
637	41		Služby	96 984	91 564		91 564	91 564
102			SSS	554 653	556 828	0	556 828	533 128
61x	41		Mzdy	217 518	217 518		217 518	217 518
62x	41		Poistné odvody	82 562	84 737		84 737	84 737
632	41		Telekom.slужby a poštovné	750	750		750	750
633	41		Materiál	15 200	15 200		15 200	15 200

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 1.zmene r.2024	2.zmena	po 2.zmene r.2024	bežné
	633	41	Potraviny	185 220	185 220		185 220	185 220
	635	41	Údržba	7 000	7 000		7 000	7 000
	637	41	Služby	20 398	20 398		20 398	20 398
	63x			228 568	228 568		228 568	228 568
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305		2 305	2 305
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000	12 000		12 000	0
	824	46	Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	11 700	11 700		11 700	
102			ZOS	416 353	420 673	0	420 673	302 373
	61x	111	Mzdy	194 405	194 405		194 405	194 405
	62x	41	Poistné odvody	72 532	74 476		74 476	74 476
	633	41	Materiál	9 700	9 700		9 700	9 700
	635	41	Údržba	1 200	1 200		1 200	1 200
	637	41	Služby	11 266	11 266		11 266	11 266
	637037	131N	Vratka nevyčerp.dotácie	0	2 376		2 376	2 376
	63x			22 166	24 542	0	24 542	24 542
	642014	41	Stravovanie	8 950	8 950		8 950	8 950
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 800	2 800		2 800	
	713002	43	PC zostava	1 500	1 500		1 500	
	713004	43	Stoličkový výťah	14 000	14 000		14 000	
	717003	43	Evakuačný výťah	100 000	100 000		100 000	
	7xx	43		118 300	118 300		118 300	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	296 800	419 890	17 345	437 235	437 235
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100		1 100	1 100
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		1 500	1 500
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000	4 000		4 000	4 000
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000		7 000	7 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200		26 200	26 200
	642014	11UA	Príspevok za ubytovanie odídenčov	0	123 090		123 090	123 090
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000		10 000	10 000
	642014	46	Sociálna kuratela-rp, sp z predch.r.	0	0	17 345	17 345	17 345
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,nevovej.posk.	90 000	90 000		90 000	90 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000	152 000		152 000	152 000
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000		5 000	5 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 429 172	2 559 758	17 345	2 577 103	2 435 103
			Výdavky spolu	43 046 392	44 527 879	273 417	44 801 296	35 395 060
	z toho:		bežné	35 100 868	35 107 119	287 941	35 395 060	35 395 060
			kapitálové+FO	7 945 524	9 420 760	-14 524	9 406 236	0

z toho:	
kapitálové	FO
0	0
150 000	
20 000	
120 000	
56 385	
35 000	
130 000	
50 000	
80 000	
70 000	
30 000	
741 385	0
630 258	0
0	0
30 000	
0	
243 000	
28 000	
38 658	
260 400	
10 200	
10 000	
10 000	
630 258	0
0	0
0	0
40 000	
135 000	
528 447	
703 447	0
120 000	0
0	0

z toho:	
kapitálové	FO
55 000	
0	
20 000	
20 000	
5 000	
15 000	
5 000	
120 000	0
60 000	0
60 000	
0	
883 447	0
283 321	26 727
0	0
30 000	
11 500	
50 000	
50 000	
10 000	
131 821	
283 321	0
0	26 727
380 040	0
0	0
305 000	
65 040	
10 000	
380 040	0
0	0
0	0
663 361	26 727

z toho:	
kapitálové	FO
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
60 200	0
60 200	
5 000	0
0	0
5 000	
0	0
0	0
0	0
65 200	0

z toho:	
kapitálové	FO
171 300	0
16 000	
0	
10 000	
11 300	
2 000	
0	
0	
132 000	
134 000	0
0	0
0	0
0	0
171 300	0
0	0
12 000	11 700

z toho:	
kapitálové	FO
0	0
12 000	0
	11 700
118 300	0
0	0
2 800	
1 500	
14 000	
100 000	
118 300	0
0	0
130 300	11 700
8 727 771	678 465
0	0
8 727 771	678 465

Rozpočet útvaru výstavby r. 2024 - 2. zmena

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet	2.zmena	Po 2.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská	550 000	544 500	40 000	584 500
doprava	garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Bernolákova, Vajanského, Rybárska,vjazdy;výtlky na území mesta)				
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	25 000		25 000
	Údržba vodorovneho a zvisleho dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviska, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky+SIMkarty)	125 000	125 000		125 000
	Autobusové zastávky - výmena	30 000	30 000		30 000
	Autobusová doprava	220 000	220 000	20 000	240 000
	Odvoz stavebnej sute	25 000	25 000		25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	10 000		10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.služby	18 000	18 000		18 000
Spolu		1 003 000	997 500	60 000	1 057 500
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	20 000	20 000		20 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000		3 000
Spolu		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
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	9 000	9 000		9 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000		25 000
Spolu		79 000	79 000	0	79 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000		10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000		2 000
Spolu		12 000	12 000	0	12 000
Bežné výdavky		1 132 000	1 126 500	60 000	1 186 500

04.4.3	Výstavba	Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000		25 000
01.		Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,..)	60 000	60 000		60 000
01.		Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	160 000		160 000
		PD pre ÚR komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj + VO	35 000	35 000		35 000
01.		Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	0	0		0
01.		PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000		10 000
01.		Areál Železničná - PD pre SP a realizáciu	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
01.		PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500		23 500
		Vypracovanie odborných a znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,	20 000	20 000	10 000	30 000
		Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	70 000		70 000
		Projektová príprava mestské stavby (zrubovka,kruhové križovatky, cyklocesty napr. Senec juh, cykloprístrešky)	90 000	90 000	30 000	120 000
		Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP	80 000	80 000		80 000
01.		Nová ZŠ Záhradnická - PD (prenos z roku 2023)	130 000	130 000		130 000
01.		Nová ZŠ Záhradnická - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	100 000	100 000		100 000
Spolu			943 500	943 500	40 000	983 500
04.5.1	Cestná doprava	Realizácia pozemné cesty a parkovacia politika (nové dopravné značenia a zariadenia, parkovacia politika, rozšírenie parkovísk, úprava organizácie dopravy, upokoiovanie dopravn. cvklocestv)	200 000	200 000	43 000	243 000
		Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	23 000	-23 000	0
Spolu			223 000	223 000	20 000	243 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory, posudky	20 000	20 000		20 000
Spolu			20 000	20 000	0	20 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	105 000	-105 000	0
		PD Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	25 000	25 000	30 000	55 000
		Protipovod.a vodozádržné opatrenia - realizácia	20 000	20 000		20 000
		Slniečné jazerá čistenie	15 000	15 000	-10 000	5 000
		Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	15 000	-10 000	5 000
		ČOV - trvalá prevádzka	15 000	15 000		15 000
		Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	20 000		20 000
		Protipovodňové opratrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	30 000	-30 000	0
Spolu			245 000	245 000	-125 000	120 000

Kapitálové výdavky	1 431 500	1 431 500	-65 000	1 366 500

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 2.zmena - RO č.2

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.06.2024

Druh položky rozpočtu		Schvál. rozpočet	Zmena	Po zmene
Daň z nehnuteľností				
121001	B	1 615 000	-100 000	1 515 000 pozemky
121002	B	6 616 000	-49 000	6 567 000 stavby
Rozpočet bol znížený o 149 000 € z dôvodu revízie daňových povinností v oblasti DzN				
Uroky z TV				
243	B	10 000	-9 900	100 úroky BÚ
244	B	0	49 900	49 900 úroky TV
Rozpočet bol zvýšený o 40 000 € z dôvodu využitia voľných disponibilných finančných prostriedkov a ich efektívneho zhodnotenia prostredníctvom krátkodobých termínovaných vkladov				
Granty a transfery				
311	B	0	1 400	1 400 grant DHZ
311	B	0	10 000	10 000 dar MŠ Fándlyho od Aktív rodičov
312001	B	0	32 200	32 200 refundácia voľby prezidenta
312001	B	0	16 000	16 000 refundácia voľby EP
312004	B	244 800	100 000	344 800 NFP opatrovateľská služba
Rozpočet bol zvýšený o 48 200 € z dôvodu predpísanej refundácie výdavkov spojených s uskutočnením volieb prezidenta a do EP a získania grantu 1 400 € od DPO SR pre DHZ a o 100 000 € NFP na opatrovateľskú službu; pre MŠ Fándlyho o 10 000 € dar od Aktívu rodičov				
Zostatok prostr.predch.r.				
453	FO	21 660	23 094	44 754 sociálny fond
453	FO	315 107	-56	315 051 normatív
453	FO	0	17 345	17 345 sociálne
453	FO	0	166 034	166 034 stravné školy
454001	FO	997 968	16 400	1 014 368 rezervný fond
Rozpočet bol upravený o 222 817 €, z dôvodu dorovnaní				

			rozdielu medzi skutočným zostatkom finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a zapojením týchto prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu (po spracovaní záverečného účtu)
Navýšenie príjmov celkom		273 417	
z toho: vlastné zdroje		-109 000	
transfery		382 417	
Príjmy po zmene celkom	43 046 392	273 417	43 319 809
z toho: bežné príjmy	35 714 473	50 600	35 765 073
kapitálové+FO	7 331 919	222 817	7 554 736

Senec, 30.04.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 2.zmena - RO č.2

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 26.06.2024

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	632004	41	0	34 600	34 600	632004	Komunikačná infraštruktúra (sanet)	34 600
	633006	41	23 000	5 000	28 000	633006	Propagačné materiály	5 000
	635006	41	37 000	10 000	47 000	635006	Dom smútku-údržba	10 000
	635006	41	25 000	-10 000	15 000	635006	Budova SSS, ZOS-údržba	-10 000
	635006	41	6 000	-500	5 500	635006	Budova Pribinova-údržba	-500
	635006	41	15 000	10 000	25 000	635006	Budova Lichnerova-údržba	10 000
	635006	41	8 000	700	8 700	635006	Olympic údržba	700
	635006	41	25 000	5 000	30 000	635006	Reštaurovanie pamiatok	5 000
	637005	41	39 000	-16 880	22 120	637005	Servisné služby-elektronizácia	-16 880
	637005	41	17 720	-17 720	0	637005	Služby IT-sanet, trimel	-17 720
	637004	41	59 966	174	60 140	637004	Všeobecné služby	174
	637004	41	220 000	20 000	240 000	637004	Mestská doprava	20 000
	637018	46	0	34 070	34 070	637018	Vratka DzN	34 070
	637037	131N	0	169 665	169 665	637037	Vratka strava zadarmo r.2023	169 665
	711001	43	200 000	-40 000	160 000	711001	Nákup pozemkov pod COV	-40 000
	711001	43	30 000	-30 000	0	711001	Nákup pozemkov cintorín Boldocká	-30 000
	711005	43	30 000	-28 000	2 000	711005	Audit tech.zariad., kyberbezpečnosť	-28 000
	711005	46	0	28 000	28 000	711005	Kyberbezpečnosť-spolufinancovanie	28 000
	716	43	30 000	-2 000	28 000	716	PPD projektový manažment	-2 000
	716	43	30 000	-6 000	24 000	716	VO projektový manažment	-6 000
	716	46	36 305	8 000	44 305	716	Stavebný dozor-projektový manažment	8 000
	717001	43	0	40 000	40 000	717001	Urnová stena Kolumbárium	40 000
	717001	46	100 000	-10 000	90 000	717001	ZS Záhradnícka-neopráv.+infraštr.	-10 000
	717002	43	40 000	-40 000	0	717002	Energ.hosp.Dom športu-podiel MsU	-40 000
	717002	43	10 000	-10 000	0	717002	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	-10 000
	717002	43	0	40 000	40 000	717002	Rekonštr.Hasič.múz.III.et.-podiel MsU	40 000
	717003	43	0	35 000	35 000	717003	Prístavba MsU-búranie	35 000
	719001	43	0	50 000	50 000	719001	Združené prostriedky oplatenie kostol	50 000
01.1.2 Financ.zalezitosti								
	637012	41	11 000	-5 000	6 000	637012	Poplatky banke	-5 000
01.6.0 Voľby								
	6xx	111	0	32 200	32 200	6xx	Výdavky na voľby prezidenta	32 200
	6xx	111	0	16 000	16 000	6xx	Výdavky na voľby EP	16 000
01.7.0 Transakcie dlhu								
	651002	41	70	-5	65	651002	Splácanie EF úver VO-úroky	-5
	651002	41	59 470	-27 255	32 215	651002	Splácanie VUB úver pozemok-úroky	-27 255
	821005	46	20 000	-8 330	11 670	821005	Splácanie EF úver kom.technika-istina	-8 330

821005	46	3 500	-1 600	1 900	821005	Splácanie EF úver VO-istina	-1 600
821005	46	55 652	27 106	82 758	821005	Splácanie úver pozemok Polikl.-istina	27 106
03.2.0 DHZ							
633010	72c	0	1 400	1 400	633010	Pracovné odevy rovnošaty	1 400
04.4.3 Vystavba							
716	43	20 000	10 000	30 000	716	PD, znalecké posudky, súťaže	10 000
716	43	90 000	30 000	120 000	716	PD mestské stavby	30 000
04.5.1 Cestná doprava							
633006	41	2 000	8 000	10 000	633006	Cykloinfraštruktúra	8 000
635006	41	569 500	40 000	609 500	635006	Udržba MK	40 000
717001	43	200 000	43 000	243 000	717001	Realiz.poz.cesty, park.polit.,DZ	43 000
717001	43	23 000	-23 000	0	717001	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	-23 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi							
637004	41	940 000	-80 000	860 000	637004	Služby za odvoz odpadu	-80 000
637012	41	1 000 000	-30 000	970 000	637012	Poplatky za uloženie odpadu	-30 000
713004	46	0	100 000	100 000	713004	Polopodzemné kontajnery	100 000
713004	46	0	35 000	35 000	713004	Uzamykanie PPK	35 000
05.2.0 Nakl.s odpad.vodami							
717001	43	105 000	-105 000	0	717001	Kanalizácia Pivničná	-105 000
717002	43	15 000	-10 000	5 000	717002	Cistenie retenčných nádrží	-10 000
717002	43	15 000	-10 000	5 000	717002	Cistenie Slnečných jazier	-10 000
716	43	25 000	30 000	55 000	716	PD protipov.a vodozádr.opatrenia	30 000
717001	43	50 000	-30 000	20 000	717001	Realiz.protipov.a vodozádr.opatrenia	-30 000
05.6.0 Ochrana živ.prost.							
637004	41	0	5 000	5 000	637004	Služby rybársky zväz	5 000
06.2.0 Rozvoj obci							
633006	41	30 000	-10 000	20 000	633006	Materiál na zimnú údržbu	-10 000
717001	43	0	10 000	10 000	717001	Výbeh pre psov	10 000
06.4.0 Verejné osvetlenie							
635006	41	35 000	30 000	65 000	635006	Udržba VO	30 000
637004	41	30 000	-30 000	0	637004	Obnova náterov stožiarov	-30 000
713001	43	10 000	10 000	20 000	713001	Vianočné osvetlenie	10 000
08.1.0 Sport.služby							
635006	41	7 000	500	7 500	635006	Udržba budovy na štadióne	500
09x Skolstvo							
633009	41	2 500	-500	2 000	633009	Knihy privítanie prvkov	-500
633016	41	6 000	500	6 500	633016	Reprezentačné školský úrad	500
635006	41	160 000	130 000	290 000	635006	Udržba školy	130 000
717002	46	272 000	-140 000	132 000	717002	Investície školám	-140 000

717002	43	48 000	-48 000	0	717002	Fotovoltaika školy	-48 000
72x	43	6 000	10 000	16 000	72x	Dotácie KV orig.kompetencie	10 000
72x	72	0	10 000	10 000	72x	Dar OK KV	10 000
64x	41	73 086	-11 300	61 786	64x	Vrátené príjmy školám PK	-11 300
72x	43	0	11 300	11 300	72x	Vrátené príjmy školám PK-KV	11 300
642026	131N	484 772	-169 665	315 107	64x	Skolstvo-vratka stravy zadarmo	-169 665
64x	131N	0	165 978	165 978	64x	Skolstvo-presun z r.2023	165 978
09.6.0 SJ Kysucka							
641001	41	122 871	-39 366	83 505	641001	Transfer SJ Kysucká	-39 366
10.2.0 TOS							
61x	41	596 000	-344 800	251 200	61x	Mzdy TOS	-344 800
61x	111	0	344 800	344 800	61x	Mzdy TOS-refundované	344 800
10.7.0 Sociálne výdavky							
642014	46	0	17 345	17 345	642014	Sociálna kuratela-rp, sp z predch.r.	17 345
Výdavky po zmene celkom		43 046 392	273 417	43 319 809			
z toho: bežné výdavky		35 100 868	287 941	35 388 809			
kapitálové+FO		7 945 524	-14 524	7 931 000			

Senec, 30.04.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2024 - 2026 - 2.zmena

v EUR

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

Čerpanie výdavkov z PzaR a RF

EK	VÝDAVKY	kapitálové spolu	z PzaR	z RF
711001	Nákup pozemkov pod ČOV	160 000	160 000	
711001	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	
711005	Kyberbezpečnosť-spolufinancovanie	28 000		28 000
717001	Urnová stena Kolumbárium	40 000		40 000
716	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000	130 000	
716	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000	
716	PD športový areál ZŠ Mlynská	50 290	50 290	
717002	Re-use centrum-podiel MsÚ	28 000		28 000
711001	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	90 000	90 000	
717001	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	
717003	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	
717003	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	700 000	700 000	
717003	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	40 000	
717003	Jedáleň ZŠ VJM	200 000	200 000	
717002	Šport.areál ZŠ Mlynská-podiel MsÚ	600 000	600 000	
717002	Revital.ver.pr.Hurbanova-podiel MsÚ	60 000		60 000
717002	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 200		43 200
717002	Rekonštr.Hasič.múz.III.et.-podiel MsÚ	40 000		40 000
717003	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000	
716	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000		70 000
717001	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	243 000	243 000	
717001	Cyklo Sokolská-Bratisl.-Prostr.MsÚ	24 000		24 000
717001	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.MsÚ	14 658		14 658
717001	Protipov.a vodozadr.opatr.-realizácia	20 000	20 000	
717002	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	60 000		60 000
717001	Ihriská	50 000	50 000	
717002	Riadiace jednotky VO	100 000	100 000	
717003	Modernizácia VO	170 000	170 000	
721001	Kapitálový transfer MsKS	60 200		60 200
717003	Investície školám	132 000	132 000	
717003	Evakuačný výťah	100 000		56 275
821	splátky úverov	441 336		441 336
824	Leasingy	48 699		48 699
	spolu	4 222 863	3 164 770	1 014 368

EK	VÝDAVKY	kapitálové επισι	z PzaR	z RF
----	---------	---------------------	--------	------

bežné
kapitálové
FO