

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 12.12.2023	číslo materiálu: 8
---	---	------------------------------------

Názov materiálu: **Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2024 - 2026**

Návrh na uznesenie:

I. MsZ *prerokovalo* návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2024 – 2026

II. MsZ *schvaľuje* rozpočet Mesta Senec na rok 2024 vrátane programovej štruktúry s prebytkom rozpočtu vo výške 100 000 €

- príjmy celkom			44 040 305 €
z toho:	bežné príjmy		35 714 473 €
	kapitálové príjmy		100 000 €
	príjmové FO		8 225 832 €
- výdavky celkom			43 940 305 €
z toho:	bežné výdavky		35 594 781 €
	kapitálové výdavky		7 872 665 €
	výdavkové FO		472 859 €

III. MsZ *berie na vedomie* návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2025 a 2026

- príjmy celkom r. 2025	44 054 692 €
- výdavky celkom r. 2025	44 054 692 €
- príjmy celkom r. 2026	42 830 188 €
- výdavky celkom r. 2026	42 830 188 €

IV. 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					

D Ŏ V O D O V Á S P R Á V A

k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026

Spracovanie a schválenie rozpočtu ako aj jeho zmeny patrí k najdôležitejším procesom a krokom v rámci rozpočtového procesu obce.

V zmysle §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) zostavovanie rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu (podielová daň) a zo schváleného rozpočtu verejnej správy. Obec je pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa vnútorne člení na

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“)
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“)
- c) finančné operácie.

Rozpočet obce sa predkladá na schválenie orgánu podľa osobitného predpisu – Mestské zastupiteľstvo, v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programu obce.

Bežnými príjmami rozpočtu obce sú:

- a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií
- c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce
- f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
- i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpočtu obce a ich jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. Obec môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje financovania.

Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

Ministerstvo financií SR vydalo vo Finančnom spravodajcovi Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na r. 2024 – 2026, pričom rozpočet verejnej správy na roky 2024 až 2026 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy. Rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2024 sú záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2025 a 2026 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy, vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami, t.j. zároveň určilo druhovú klasifikáciu a zdrojové krytie jednotlivých položiek rozpočtu.

Príjmy rozpočtu boli oproti predchádzajúcemu roku navýšené o predpokladaný navýšený príjem z dôvodu zvýšených sadzieb dane z nehnuteľností ako aj ostatných miestnych dani (cca 4 045 760 €, z toho DzN +3 509 000 €). V prípade podielovej dane sa uvádza údaj vychádzajúci z komunálnej kalkulačky rzs a jeho konečná výška bude ovplyvnená údajom o prepočítanom počte žiakov v zriadených školách a školských zariadeniach, ako aj v neštátnych (napr. tu zaradená do siete škôl nová SMS).

Výdavky sú rozpočtované podľa potrieb vyplývajúcich zo zákonných, resp. interných noriem, tieto v plnej výške zohľadňujú a najvýznamnejšie zmeny sú nasledovné:

položka	r.2023	r.2024	Medziročná zmena+-	%zmena
mzdy	4 849 876	5 440 064	590 188	12,17
odvody	1 736 413	2 054 678	318 265	18,33 (v tom aj odvody z dohôd, ktoré sa klasifikujú 637)
energie	573 500	698 500	125 000	21,80
splátky úverov a úrokov	477 143	553 245	76 102 (v prípade porovnania pred zmenou úrokových sadzieb +133 470)	15,95
Dotácie	325 200	367 100	41 900	12,88
kapitálové výdavky vlastné zdroje	4 989 894	6 036 610	1 046 716 (z toho 1,6mil.€ úver)	20,98
spolufinancovanie projektov	445 789	925 358	479 569	107,58
školy	9 186 382	10 456 316	1 269 934	13,82

<i>z toho súkromné</i>	2 043 585	2 128 049	84 464	4,13
školy investície a údržba	362 469	432 000	69 531	19,18
Spolu medziročná zmena			4 017 205	

Návrh rozpočtu bol zostavený bez nápočtu nenávratných finančných prostriedkov na financovanie rôznych investičných projektov, ktoré boli zahrnuté do zásobníka projektov. Sú tu vyčlenené finančné prostriedky na ich spolufinancovanie v príslušnom požadovanom percentuálnom objeme spolu s predpokladanými súvisiacimi výdavkami, ktoré nebude možné uplatniť ako oprávnené v rámci projektov, resp. sa vyskytne potreba financovania dodatočných nákladov, ktoré môžu vzniknúť napr. pri rekonštrukcii starších objektov. V návrhu rozpočtu na r. 2024 sa uvažuje so **spolufinancovaním** nasledovných projektov v objeme 925 358 €:

- Výstavba novej ZŠ Záhradnícka ul.
- Rozšírenie kapacít Materskej školy Slnčné jazerá
- Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská
- Vybudovanie vonkajšieho športového areálu ZŠ Mlynská
- Revitalizácia verejného priestranstva Hurbanova ul.
- Re-use centrum
- Budovanie cykloinfraštruktúry, cyklochodníka Sokolská-Bratislavská, parkovanie bicyklov
- Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry
- Adaptačné opatrenia na zmenu klímy – projekt sídelnej zelene
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti mestských budov Pribinova a Dom športu
- Fotovoltaika školy
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty.

Okrem toho sa predpokladá na uvedené projekty získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 7 228 834 €, ktoré nie sú započítané v príjmovej ani výdavkovej časti rozpočtu.

Pozn.: Čo sa týka výdavkov na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec sú výdavky prepočítané podľa poslednej výšky jednotkového koeficientu 107,42 € za PPŽ 50 222 (septembrová prognóza) čo činí 5 394 847,24 € a dopočítané dofinancovanie na základe odôvodnených potrieb škôl a školských zariadení cca 1 090 550 €. V prípade súkromných zariadení je to 100% z tohto jednotkového koeficientu v sume 1 979 535,76 € (pri PPŽ 18 428), pričom v návrhu rozpočtu na r.2024 je uvedený údaj na základe návrhu odborného útvaru školstva pre tieto zariadenia vo výške 2 128 049 €. Samozrejme rozpis finančných prostriedkov na súkromné zariadenia – zmluvy, sa vykoná podľa konečnej výšky JK po schválení štátneho rozpočtu. Zatiaľ odhadovaná výška JK zo strany ZMOS-u je 105,84 €/PPŽ, avšak táto bude známa až po schválení štátneho rozpočtu, z ktorého vychádza rozpis východiskových štatistických údajov pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO.

Vzhľadom na uvedené Vám predkladáme na schválenie rozpočet na rok 2024 a zobrať na vedomie rozpočty na r.2025 – 2026 v zmysle predloženého návrhu.

Návrh Finančnej komisie, zo dňa 15.11.2023:

- **Materiál bol schválený: za 6; proti 1; zdržal sa 0; nehlasoval 0; neprítomný 2**

Návrh Mestskej rady, zo dňa 22.11.2023:

- **Materiál nebol schválený: za 2; proti 0; zdržal sa 2; nehlasoval 0; neprítomný 1**

V Senci, 01.12.2023

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky mesta

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2024

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo rozpočet na rok 2024.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 44 040 305 €, z toho bežné príjmy 35 714 473 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 325 832 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 43 940 305 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 35 594 781 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 8 345 524 €.

Prebytok celkového rozpočtu je v sume 100 000 €.

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 24 593 881 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 13 131 121 €. 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 navrhované vo výške 8 625 000 €.

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 2 834 760 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 950 694 €.

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 rozpočtovanú výšku príjmov 10 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 55 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poisťného plnenia a vratky.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 8 269 898 €. 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 7 764 428 € (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 505 470 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 7 228 834 € 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“, „Nabíjacia infraštruktúra“, „Revitalizácia vnútrobloku Hurbanova ul.“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Sokolská-Bratislavská“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 6 625 832 € 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 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 10 388 566 €, z toho bežné výdavky 5 081 016 €, kapitálové 4 878 175 € a finančné operácie 429 375 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 9 716 710 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 833 320 €, a to mzdy zamestnancov 2 249 833 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 828 446 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 755 041 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 402 000 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 160 300 € materiál, 47 540 € dopravné, 212 000 € údržba a opravy, 25 000 € reštaurovanie pamiatok, 75 000 € nájomné, 358 908 € ostatné služby, 220 000 € na mestskú dopravu, 132 251 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 8 097 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 81 445 € 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 4 883 390 €, z toho na nákup pozemkov 1 880 000 €, 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 193 000 €, nové brány Hasičského múzea 12 000 €, 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 €, projektová dokumentácia nová ZŠ Záhradnícka ul. 130 000 €, 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 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €, projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 188 500 €, a 1 619 430 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 56 000 € 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 62 611 €.

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 424 160 € a splácanie úrokov vo výške 129 085 €.

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 1 366 453 € a výdavkových finančných operácií 5 057 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na *policajné služby*, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 349 613 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 890 894 €, odvody do poisťovní 327 396 €, cestovné náhrady 100 €, energie 12 500 €, materiál 29 700 €, dopravné 23 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, ostatné výdavky 60 023 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP.

Ďalej sú to výdavky na *požiarnu ochranu* 16 840 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 576 074 €, z toho v bežných výdavkoch 1 535 031 € a v kapitálových výdavkoch 1 041 043 €.

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 428 031 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 701 385 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina *cestná doprava* predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 131 658 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 600 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 192 000 €, 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 339 658 €.

Skupina výdavkov *cestovný ruch* je rozpočtovaná v celkovej výške 300 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival duchovných 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 tvorený vo výške 3 027 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 153 570 € a v kapitálových výdavkoch 873 447 €.

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 2 077 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 40 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 70 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu kanalizácie na Pivničnej ul. 105 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 20 000 €, na protipovodňové opatrenia 75 000 €, čistenie Slnečných jazier 15 000 €, na trvalú prevádzku ČOV 15 000 € a na čistenie retenčných nádrží 15 000 €.

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

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 500 077 €, z toho 1 916 850 € v bežných výdavkoch a 583 227 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 816 385 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 994 248 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 475 410 €, 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 obstaranie kosačky a záhradnej techniky 61 500 €, mestského mobiliáru 30 000 €, 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 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 10 000 €.

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 vo výške 2 085 488 €, z toho 65 200 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 23 000 €, 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 protipožiariarne 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 *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 138 450 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 9 710 €, 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 – 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 10 460 566 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 432 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 792 094 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 264 949 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 46 500 €, realizáciu fotovoltaiiky spolufinancovanie 48 000 €, 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 rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii *ŠJ Kysucká* 122 871 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 122 871 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 515 565 €, z toho 2 373 565 € v bežných výdavkoch a 141 700 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 300 080 € 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 1 247 759 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 266 937 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 31 116 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 2 800 €, PC zostavy 1 500 €, stoličkového výťahu 14 000 € a evakuačného výťahu 100 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € 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, 90 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

Rozpočet na roky 2024 - 2026

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2021	skutočnosť r.2022	schválený r.2023	očakávaná skutoč. r.2023	plán 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	44 040 305	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	25 226 206	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	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	8 625 000
	<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	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	2 963 695	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	2 863 695	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
4.	granty a transfery (300)	7 349 828,58	7 170 848,89	21 617 405	24 067 121	8 269 898	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	8 590 749	9 119 116
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	376 242,70	25 000,00	13 420 485	13 777 438	0	0	0
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	9 436 170,69	10 316 045,90	8 162 282	6 654 833	8 225 832	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	6 625 832	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	1 560 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	26 993 254,40	33 840 818,29	52 097 434	54 351 087	43 940 305	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	35 594 781	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	5 440 064	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	2 054 678	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	6 842 968	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	21 127 986	21 924 503	22 831 413
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	16 776,85	15 499,78	15 330	72 898	129 085	154 432	174 310
8.	kapitálové výdavky (700)	3 810 526,40	6 550 531,56	19 426 195	20 180 480	7 872 665	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	7 806 465	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	20 000	120 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	433 222,39	460 113,31	530 122	490 594	472 859	611 690	647 718
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	327 380,00	394 288,00	404 445	364 917	424 160	561 464	611 464
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	60 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	45 842,39	45 825,31	125 677	125 677	48 699	50 226	36 254
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 812 314,43	1 802 327,77	-1 721 450	276 036	119 692	247 025	1 010 658
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 337 526,42	-6 473 426,87	-5 910 710	-6 295 342	-7 772 665	-6 909 377	-4 660 777
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	9 002 948,30	9 855 932,59	7 632 160	6 164 239	7 752 973	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	100 000	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	-7 652 973	-6 662 352	-3 650 119

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2024**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet
	12.12.2023
Rozpočtové zdroje:	
v tom:	
Bežné príjmy	35 714 473
Kapitálové príjmy	100 000
Finančné operácie príjmové	8 225 832
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	44 040 305
Rozpočtové výdavky:	
v tom:	
Bežné výdavky	35 594 781
Kapitálové výdavky	7 872 665
Finančné operácie výdavkové	472 859
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	43 940 305
Bilancia bežného rozpočtu	119 692
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 772 665
Bilancia FO	7 752 973
CELKOVÁ BILANCIA	100 000

PRÍJMY r. 2024 - NÁVRH

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2024 MsÚ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 131 121	13 131 121		
11x	41	daň z príjmov	13 131 121	13 131 121	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 615 000		
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 616 000		
121003	41	Z bytov	394 000	394 000		
12x	41	dane z majetku	8 625 000	8 625 000	0	0
133001	41	Za psa	34 000	34 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	4 260	4 260		
133004	41	Za predajné automaty	4 500	4 500		
133006	41	Za ubytovanie	156 000	156 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	150 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	1 940 000		
133015	41	Za rozvoj	546 000	546 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 834 760	2 834 760	0	0
160	41	sankčný úrok	3 000	3 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	3 000	3 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	24 593 881	24 593 881	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300	80 300		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	159 520	159 520		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 820	239 820	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260		
223001	41	Príjmy škôl	906 995	906 995		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	885 099	885 099		
223003	41	Stravné mesto	317 520	317 520		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 545 874	2 545 874	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000		100 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	0	100 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	2 000	2 000		
292017	41	Vratky	3 000	3 000		
29x	41	ostatné príjmy	55 000	55 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 950 694	2 850 694	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000	130 000		
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000		
311	72	granty	298 000	298 000	0	0
312012	111	PVŠS	193 489	193 489		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 600	33 600		
312001	111	úrad práce-školstvo chránená dielňa	4 279	4 279		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	6 122 108	6 122 108		
312001	111	školstvo-nenormatívne	150 000	150 000		
312012	111	školstvo-dofinancovanie normatívu	962 952	962 952		
312001	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670		
312008	111	Dotácie z prostriedkov NFP	0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800	244 800		
312x	111	decentr.dotácie	7 971 898	7 971 898	0	0
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0		0	
322x	115	zahraničné transfery	0	0	0	0
3xx	111	Dotácie a granty	8 269 898	8 269 898	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2024 MsÚ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	454 385			454 385
454001	46	Prevod prostr.RF	5 643 000			5 643 000
453x	46	Prebytok hospodárenia	6 625 832	0	0	6 625 832
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	6 625 832	0	0	6 625 832
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 600 000	0	0	1 600 000
513x	52	Prijaté úvery	1 600 000	0	0	1 600 000
		Príjmy spolu	44 040 305	35 714 473	100 000	8 225 832
Z toho:		bežné	35 714 473	35 714 473	0	0
		kapitálové+FO	8 325 832	0	100 000	8 225 832

VÝDAVKY r. 2024 - NÁVRH

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111			Obce	9 716 710	4 833 320	4 878 175	5 215
	61x	41	Mzdy	2 249 833	2 249 833		
	62x	41	Poistné odvody	864 794	864 794		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	402 000	402 000		
	633	41	Materiál	160 300	160 300		
	634	41	Dopravné	47 540	47 540		
	635	41	Údržba	237 000	237 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	75 000	75 000		
	637	41	Služby	476 658	476 658		
	637	41	Mestská doprava	220 000	220 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	3 750		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	1 621 498	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	3 750	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	0	0	0	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	7 000	7 000		
	642014	41	Stravovanie	81 445	81 445		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000		
	64x	41		93 445	93 445	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000		200 000	
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000		50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000		30 000	
	711001	52	Nákup pozemkov za poliklinikov	1 600 000		1 600 000	
	711003	43	Softvér	59 000		59 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000		30 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	10 000		10 000	
	713001	43	Kamerový systém	50 000		50 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	3 000		3 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000		15 000	
	713003	43	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600		1 600	
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000		13 000	
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000		6 000	
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000		12 000	
	713004	43	Platobný kiosk	15 600		15 600	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000		60 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395		255 395	
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Tureký dom	40 000		40 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000		55 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000		5 000	
	716	43	Gardenka PD na verej.osvetlenie	20 000		20 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	120 000		120 000	
	716	43	Štúdia prízemie Tureký dom	3 500		3 500	
	716	43	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000		130 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000		50 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architek.štúdie	70 000		70 000	
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000		160 000	
	716	43	Štúdia Nájomné byty Kalinčiakova	10 000		10 000	
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500		23 500	
	716	46	Stavebný dozor-externe	58 500		58 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000		30 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000		30 000	
	7xx	111	Investície NFP	0		0	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950		774 950	
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000		15 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	500 000		500 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000		75 000	
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480		14 480	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000		40 000	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000		10 000	
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000		10 000	
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000		180 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		42 650	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	4 103 225	0	4 103 225	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	774 950	0	774 950	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	0	0	0	0
	824	46	Finančný prenájom	5 215	0	0	5 215
112			Kontrolórske služby	56 000	56 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000	30 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000		
	63x			56 000	56 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 611	62 611	0	0
	61x	111	Mzdy	43 316	43 316		
	62x	41	Poistné odvody	16 005	16 005		
	63x	41	Ostatná réžia	3 290	3 290	0	0
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	553 245	129 085	0	424 160
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	9 500	9 500		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645	4 645		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	55 000	55 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70		
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	59 470	59 470		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	129 085	129 085	0	0
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008			175 008
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000			20 000
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500			3 500
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	55 652			55 652
	821005	46	Splácanie istiny bankám	424 160	0	0	424 160
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 388 566	5 081 016	4 878 175	429 375
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	0	0
	633	41	Materiál	13 500	13 500		
	632	41	Telefón	350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	63x	41		18 050	18 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	0	0
310			Policačné služby MsP	1 354 670	1 349 613	0	5 057
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	890 894	890 894		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	327 396	327 396		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500		
	633	41	Materiál	29 700	29 700		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300		
	637	41	Služby	33 688	33 688		
	63x			101 788	101 788	0	0
	642014	41	Stravovanie	29 535	29 535	0	0
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057			5 057
320			Ochrana pred pož. DHZ	16 840	16 840	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500		
	633	41	Materiál	1 000	1 000		
	634	41	Dopravné	1 000	1 000		
	635	41	Údržba	2 500	2 500		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	1 800	1 800		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040		
	63x			16 840	16 840	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 371 510	1 366 453	0	5 057
435			Elektrická energia	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000		
443			Výstavba	1 129 416	428 031	701 385	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688	68 688		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 734	22 734		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	170 620		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	65 140	65 140		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100	37 100		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 929	7 929		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 820	2 820		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000		
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000	10 000		
	63x	41	Bežné výdavky	428 031	428 031	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000		150 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestské stavby	90 000		90 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385		56 385	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	35 000		35 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000		130 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	50 000		50 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000		80 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000		70 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000		20 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	701 385	0	701 385	0
451			Cestná doprava	1 131 658	792 000	339 658	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	600 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000		
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		
	637004	41	Bikesharing	35 000	35 000		
	63x			792 000	792 000	0	0
	713003	46	Informačná elektr.tabuľa-terminál	30 000		30 000	
	717001	43	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	23 000		23 000	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000		200 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000		28 000	
	7xx	43	Spolu financovanie projektov cest.dopr.	38 658		38 658	
	7xx	111	NFP cestná doprava	0		0	
	717001	46	Cykloinfraštr.cyklochod.-neoprávnené	10 000		10 000	
	717001	46	Parkovanie bicyklov-neoprávnené	10 000		10 000	
	71x			339 658	0	339 658	0
473			Cestový ruch	300 000	300 000	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	270 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 576 074	1 535 031	1 041 043	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 646 147	2 077 700	568 447	0
	635	41	Údržba	19 000	19 000		
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200	11 200		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 940 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500	93 500		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		
	63x			2 077 700	2 077 700	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000		40 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447	
	7xx			568 447	0	568 447	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	315 000	70 000	245 000	0
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000	45 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000		
	63x			70 000	70 000	0	0
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000		25 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000		105 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000		50 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000		20 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000		15 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000		15 000	
	717002	43	Čistenie retenč.nádrží-neoprávnené	15 000		15 000	
	71x	43		245 000	0	245 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
560			Ochrana životného prostredia	65 870	5 870	60 000	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870		
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000		60 000	
	717002	1BA1	NFP-adapt.opatrenia	0		0	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 027 017	2 153 570	873 447	0
620			Rozvoj obcí	1 816 385	1 538 158	251 500	26 727
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	725 994		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	268 254		
	632	41	Energie	13 500	13 500		
	633	41	Materiál	137 500	137 500		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	70 000	70 000		
	634	41	Dopravné	121 200	121 200		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	69 000	69 000		
	637	41	Služby	91 540	91 540		
	63x			502 740	502 740	0	0
	642014	41	Stravovanie	41 170	41 170		
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika	11 500		11 500	
	714004	43	Nákup kosačky	50 000		50 000	
	717001	43	Ihriská	50 000		50 000	
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000		110 000	
	71x			251 500	0	251 500	0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	26 727	0	0	26 727
640			Verejné osvetlenie	679 700	374 700	305 000	0
	635	41	Elektrická energia	245 000	245 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	107 000	107 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700		
	63x			374 700	374 700	0	0
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	295 000		295 000	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000		10 000	
	71x			305 000	0	305 000	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992	3 992	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992		
	63x			3 992	3 992	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 500 077	1 916 850	556 500	26 727
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	237 060	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	3 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000		
	63x			43 000	43 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060		
820			Kultúrne služby	28 600	28 600	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	40 586	40 586	0	0
	61x	41	Mzdy	3 120	3 120		
	62x	41	Poistné odvody	1 962	1 962		
	633	41	Materiál	4 000	4 000		
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000		
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504	3 504		
	63x			35 504	35 504	0	0
820			Kultúrne domy	1 303 622	1 243 422	60 200	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 243 422	1 243 422		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200		60 200	
830			Vysielacie a vydav.služby	143 450	138 450	5 000	0
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924		
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 032		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		
	636	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000		
	637	41	Služby	48 094	48 094		
	63x			60 494	60 494	0	0
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	332 170	332 170	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 120	5 120		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000	6 000		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 700	2 700		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150		
	63x			63 950	63 950	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	9 710	9 710		
	64x			263 100	263 100	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 085 488	2 020 288	65 200	0
91			Delimitované škol.zar	19 316 217	18 988 217	328 000	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108	6 122 108		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 539	19 539		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	130 461	130 461		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 250	4 250		
	64x	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670		
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	962 952	962 952		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	5 394 847	5 394 847		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 084 551	1 084 551		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000		6 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	833 909	833 909		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0		0	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	885 099	885 099		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	879 917	879 917		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000	26 000		
	637015	41	Poistenie škôl	18 500	18 500		
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	2 128 049	2 128 049		
	635	41	Údržba školy	160 000	160 000		
	713001	43	MTZ škol.úrad a údržbári	2 000		2 000	
	717002	1BA1	Fotovoltaika školy-podiel ŠR	0		0	
	717002	43	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000		48 000	
	717003	46	Investície školám	272 000		272 000	
	7xx		Investície škol.útvár	322 000	0	322 000	0
	92	41	Transfery školám	5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	13 000	13 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	13 000		
	960	41	ŠJ Kysucká	122 871	122 871	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	122 871	122 871		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	19 457 958	19 129 958	328 000	0
	102		Terénna opatrovateľská služba	1 247 759	1 247 759	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	586 453	586 453		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	307 147	307 147		
	633	41	Materiál	9 500	9 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500		
	637	41	Služby	98 359	98 359		
	102		SSS	554 653	530 953	12 000	11 700
	61x	41	Mzdy	217 518	217 518		
	62x	41	Poistné odvody	82 562	82 562		
	632	41	Telekom.služby a poštovné	750	750		
	633	41	Materiál	15 200	15 200		
	633	41	Potraviny	185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		
	637	41	Služby	20 398	20 398		
	63x			228 568	228 568	0	0
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000	0	12 000	0
	824	46	Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	11 700			11 700
	102		ZOS	416 353	298 053	118 300	0
	61x	111	Mzdy	194 405	194 405		
	62x	41	Poistné odvody	72 532	72 532		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	633	41	Materiál	9 700	9 700		
	635	41	Údržba	1 200	1 200		
	637	41	Služby	11 266	11 266		
	63x			22 166	22 166	0	0
	642014	41	Stravovanie	8 950	8 950		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 800		2 800	
	713002	43	PC zostava	1 500		1 500	
	713004	43	Stoličkový výtah	14 000		14 000	
	717003	43	Evakuačný výtah	100 000		100 000	
	7xx	43		118 300	0	118 300	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	296 800	296 800	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000	4 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000		
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	90 000	90 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000	152 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 515 565	2 373 565	130 300	11 700
			Výdavky spolu	43 940 305	35 594 781	7 872 665	472 859
	z toho:		bežné	35 594 781	35 594 781	0	0
			kapitálové+FO	8 345 524	0	7 872 665	472 859

Rozpočet útvaru výstavby r. 2024

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská	650 000	550 000
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
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky+SIMkarty)	150 000	125 000
	Autobusové zastávky - výmena	30 000	30 000
	Autobusová doprava	220 000	220 000
	Odvoz stavebnej sute	25 000	25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.služby	18 000	18 000
Spolu		1 128 000	1 003 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý	20 000	20 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000
Spolu		23 000	23 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	9 000	9 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000
Spolu		79 000	79 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000
Spolu		12 000	12 000
Bežné výdavky		1 257 000	1 132 000
04.4.3	Výstavba Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000
01.	Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,..)	60 000	60 000
01.	Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	160 000
	PD pre ÚR komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj + VO	35 000	35 000
01.	Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	35 000	0
01.	PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	25 000	10 000
01.	Areál Železničná - PD pre SP a realizáciu	120 000	120 000
01.	Športový-areál Slniečné jazerá –PD pre SP; Gardenka PD na verej.osvetl.	70 000	20 000
01.	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500
	Vypracovanie odborných a znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,	20 000	20 000
	Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	70 000
	Projektová príprava mestské stavby (zrubovka,kruhové križovatky, cyklocesty napr. Senec juh, cykloprístrešky)	90 000	90 000
	Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP	80 000	80 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - PD (prenos z roku 2023)	130 000	130 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	500 000	500 000
Spolu		1 443 500	1 343 500

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)	250 000	200 000
	Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	23 000
Spolu		273 000	223 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozborý, posudky	20 000	20 000
Spolu		20 000	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	105 000
	PD Protipovodňové a vodozadržné opatrenia	25 000	25 000
	Vodozadržné opatrenia - realizácia	45 000	20 000
	Slnčné jazerá čistenie	15 000	15 000
	Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	15 000
	ČOV - trvalá prevádzka	30 000	15 000
	Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	20 000
	Protipovodňové opratrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	30 000
Spolu		285 000	245 000
Kapitálové výdavky		2 021 500	1 831 500

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2025, 2026**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2025	Rok 2026
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	12.12.2023	12.12.2023
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	36 680 650	38 432 351
Kapitálové príjmy	100 000	100 000
Finančné operácie príjmové	7 274 042	4 297 837
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	44 054 692	42 830 188
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	36 433 625	37 421 693
Kapitálové výdavky	7 009 377	4 760 777
Finančné operácie výdavkové	611 690	647 718
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	44 054 692	42 830 188
Bilancia bežného rozpočtu	247 025	1 010 658
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 909 377	-4 660 777
Bilancia FO	6 662 352	3 650 119
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2025, 2026

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 786 446	15 122 663
11x	41	daň z príjmov	13 786 446	15 122 663
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 615 000
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 616 000
121003	41	Z bytov	394 000	394 000
12x	41	daň z nehnuteľností	8 625 000	8 625 000
133001	41	Za psa	34 000	34 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	4 260	4 260
133004	41	Za predajné automaty	4 500	4 500
133006	41	Za ubytovanie	156 000	156 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	150 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	1 940 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	523 000	396 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 811 760	2 684 760
160	41	sankčný úrok	3 000	3 000
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	3 000	3 000
1xx	41	Daňové príjmy	25 226 206	26 435 423
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	84 315	88 530
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	165 470	176 320
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	249 785	264 850
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260
223001	41	Príjmy škôl	910 031	909 083
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	317 520	317 520
223003	72f	Za stravné školy	885 099	885 099
22x	43	administratívne a iné platby	2 548 910	2 547 962
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	100 000	100 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000
292027	41	Iné	5 000	5 000
29x	41	ostatné príjmy	55 000	55 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 963 695	2 977 812
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000
312002	45	Poplatok mestu za skládku	120 000	60 000
311	72	granty	288 000	228 000
312012	111	PVŠS	199 294	205 272
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	36 000	38 400
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279	4 279
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	7 841 676	8 421 665
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000
312001	111	Dotácie EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	71 500	71 500
312x	111	decentr.dotácie	8 302 749	8 891 116
322001	1PO1	Kapitálové prostriedky NFP	0	0

položka	kód zdroja	Příjmy	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
322	115	zahraničné transfery	0	0
3xx	111	Dotácie a granty	8 590 749	9 119 116
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	100 000	100 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	255 395	292 790
454001	46	Prevod prostr.RF	4 830 200	3 376 600
4xx	41	Příjmové FO	5 714 042	4 297 837
513002	52	Bankové úvery	1 560 000	0
513x	52	Prijaté úvery	1 560 000	0
		Příjmy spolu	44 054 692	42 830 188
Z toho:		bežné	36 680 650	38 432 351
		kapitálové+FO	7 374 042	4 397 837

FO

7 274 042 4 297 837

VÝDAVKY r. 2025, 2026

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
111			Obce	7 734 390	7 073 312
	61x	41	Mzdy	2 252 164	2 258 650
	62x	41	Poistné odvody	868 207	870 169
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	409 900	411 500
	633	41	Materiál	139 800	136 800
	634	41	Dopravné	47 540	47 540
	635	41	Údržba	168 000	169 000
	636	41	Nájomné za prenájom	75 000	68 000
	637	41	Služby	476 278	485 483
	637004	41	Mestská doprava	230 000	270 000
	637	41	Dotácie-podiel MsÚ+neopr.	7 500	20 000
	637	111	Dotácie NFP	0	0
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 549 518	1 591 323
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	7 500	20 000
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	0	0
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	7 000	8 000
	642014	41	Stravovanie	87 588	93 730
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000
	64x	41	Transfery	99 588	106 730
	711001	43	Nákup pozemkov-areál ZŠ Tajovského	100 000	100 000
	711003	43	Softvér	15 000	15 000
	713001	43	Kamerový systém	15 000	15 000
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	6 000	7 000
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	15 000	15 000
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	120 000	40 000
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	50 000
	716	43	Verejný obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	15 000
	717001	46	Realizácia nová ZŠ neopr.+infraštrukt.	600 000	0
	717003	46	Prístavba MsÚ	0	1 300 000
	717002	46	Rekonštrukcia Olympic	300 000	0
	717003	46	Areál Železničná-realizácia	200 000	0
	717003	46	Nájomné byty Kalinčiakova-realizácia	100 000	0
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 790	334 790
	717003	43	Spolufinancovanie projektov	988 200	222 000
	717003	1BA1	Investície NFP	0	0
	717001	46	Neoprávnené-cyklochodník Detusek	20 000	0
	717002	46	Neoprávnené-Výstavba škol.športoviská	20 000	0
	717001	43	Neoprávnené-MŠ Nová Tehelňa	30 600	0
	717001	46	Neoprávnené-Dotácie kapitál.ŠR	0	50 000
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 967 040	2 004 440
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	988 200	222 000
	71x	1AA1,1	KV-prostriedky EÚ	0	0
	824	46	Finančný prenájom	2 173	0
112			Kontrolórske služby	60 000	63 000
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	33 000	36 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
	637012	41	Poplatky banke	12 000	12 000
	63x			60 000	63 000
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 846	65 224
	61x	111	Mzdy	43 316	44 936
	62x	41	Poistné odvody	16 005	16 604
	63x	41	Ostatná réžia	3 525	3 684
170			Transakcie verejného dlhu	715 896	785 774
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	8 000	0
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 300	4 000
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	50 000	45 000
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	73 162	64 840
	651002	41	Splácanie úver z r.2025-úroky	18 500	60 000
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	<i>154 432</i>	<i>174 310</i>
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	0
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000	20 000
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500	3 500
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	166 956	166 956
	821005	46	Splácanie úver z r.2025-istina	26 000	156 000
	821005		<i>Splácanie istiny bankám</i>	<i>561 464</i>	<i>611 464</i>
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	8 573 132	7 987 310
220			Civilná ochrana	18 050	18 250
	633	41	Materiál	13 500	13 500
	632003	41	Telefón	350	350
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 400
	63x			18 050	18 250
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 250
310			Policačné služby MsP	1 369 139	1 359 087
	61x	41	Mzdy	888 356	888 456
	62x	41	Poistné odvody	326 458	326 460
	631	41	Cestovné náhrady	100	100
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500
	633	41	Materiál	30 200	29 700
	634	41	Dopravné	23 500	23 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 100	2 100
	637	41	Služby	65 413	67 642
	63x			133 813	135 542
	714001	43	Vybavenie posilňovne	3 800	0
	824	46	Kamiq MsP-finančný prenájom	5 057	3 793
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	11 655	4 836
320			Ochrana pred pož. DPZ	16 840	16 840
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500
	633	41	Materiál	1 000	1 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000
	635	41	Opravy a údržba	2 500	2 500
	637	41	Súťaže DPZ	1 800	1 800
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040
	63x			16 840	16 840
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 385 979	1 375 927
435			Elektrická energia	15 000	15 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
443			Výstavba	721 180	755 377
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	66 438	75 398
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	22 626	24 280
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	172 720
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	63 043	63 820
	62x	41	Poistné odvody z dohôd SOÚ	2 097	2 097
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	37 100	37 100
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 922	3 191
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	8 334	8 771
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800
	637	41	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar architekta	550	550
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650
	637026	41	Dohody SOÚ	6 000	6 000
	6xx		<i>Bežné výdavky</i>	<i>416 180</i>	<i>430 377</i>
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000	150 000
	716	43	Projektová príprava mestské stavby	45 000	45 000
	716	43	ÚPP a ÚPN	80 000	100 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	10 000	10 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>305 000</i>	<i>325 000</i>
451			Cestná doprava	2 612 000	1 247 000
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	700 000	750 000
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	0
	635006	41	Údržba značení	150 000	150 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000
	637004	41	Bikesharing	35 000	0
	63x			917 000	902 000
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	50 000
	716	43	PD Cykloinfraštruktúra	0	20 000
	717001	43	Prístrešky na bike	15 000	15 000
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	10 000
	717002	43	Prepoj.komunikácia Trnavská-Boldocká	780 000	0
	717001	43	Realizácia pozemné cesty a park.polit.	250 000	0
	717002	43	Cyklotrasa Senec juh	0	250 000
	717001	43	Spolufinancovanie-cestná doprava	560 000	0
	717001	46	Neoprávnené-cestná doprava	20 000	0
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 695 000</i>	<i>345 000</i>
473			Cestový ruch	270 000	270 000
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	270 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 618 180	2 287 377
510			Nakladanie s odpadmi	2 658 147	2 658 147
	635	41	Údržba	19 000	19 000
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000
	636003	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	6 200	6 200
	637004	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 940 000
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	90 500	90 500
	637004	72a	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	63x			2 069 700	2 069 700
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000	40 000
	716	43	Monitorinky, rozbory	20 000	20 000
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
	7xx			588 447	588 447
520			Nakladanie s odpad.vodami	573 540	473 540
	635004	41	Údržba(odoj.,kanal.rozsv.,stojaté vody)	45 000	45 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000
	63x			75 000	75 000
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000
	717001	43	Vodné zdroje, fontány, studne realizácia	7 000	7 000
	717002	43	Vodný zdroj Sv.Martin	150 000	50 000
	717003	46	Realiz.protipov.a vodozádržné opatrenia	90 000	90 000
	717002	43	Spoluúčasť oddiel odpadové vody	226 540	226 540
	717002	1BA1	NFP-oddiel odpadové vody	0	0
	71x	43		498 540	398 540
560			Ochrana životného prostredia	130 650	7 300
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	6 650	7 300
	717002	43	Adapt.opatr.klíma Lichner.ul.-podiel MsÚ	124 000	0
	717002	111	Adapt.opatr.klíma Lichner.ul-podiel ŠR	0	0
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 362 337	3 138 987
620			Rozvoj obcí	1 742 488	1 741 877
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	717 857	717 857
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	265 247	265 247
	632	41	Energie	13 500	13 500
	633	41	Materiál	119 000	119 000
	633	41	Použitie fondu výrub drevín	100 000	100 000
	634	41	Dopravné	121 200	121 200
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	119 000	119 000
	637	41	Služby	98 418	98 418
	63x			571 118	571 118
	642014	41	Stravovanie	44 275	47 380
	713004	43	Mestský mobiliár	40 000	40 000
	713004	43	Záhradná technika+kosačka	27 500	27 500
	717001	43	Nové ihriská	50 000	50 000
	7xx			117 500	117 500
	824		Zariadenia-fin.prenájom	26 491	22 775
640			Verejné osvetlenie	529 700	519 700

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
	632	41	Elektrická energia	245 000	245 000
	633	41	Materiál VO	20 000	20 000
	635	41	Údržba VO	87 000	87 000
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700
	63x			354 700	354 700
	717	43	Rekonštrukcia, modernizácia VO	170 000	160 000
	713001	43	Vianočné osvetlenie	5 000	5 000
	71x			175 000	165 000
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992	3 992
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992
	63x			3 992	3 992
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 276 180	2 265 569
760			Zdravotníctvo	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810			Rekreačné a športové služby	264 700	288 500
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	3 000	3 000
	637002	41	Športová komisia	14 000	15 000
	637002	41	Športová komisia-školy	7 700	8 500
	63x			44 700	46 500
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	220 000	242 000
820			Kultúrne služby	29 600	30 600
	632	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600
	637x	41	Kultúrna komisia	11 000	12 000
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	42 986	39 086
	61x		Mzdy	6 624	6 624
	62x		Poistné odvody	1 962	1 962
	633	41	Materiál	2 400	2 500
	633016	41	Reprezentačné výdavky	28 000	28 000
	63x			30 400	30 500
	7xx	43	Knižnica	4 000	0
820			Kultúrne domy	1 278 438	1 290 702
	642x	41	Transfery MsKS	1 258 438	1 170 702
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	20 000	120 000
830			Vysielacie a vydav.služby	145 685	148 820
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 032
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	10 000	11 000
	636007	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000
	635004	41	Repasovanie fotoapatáru	500	500
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	50 229	52 364
	63x			62 729	65 864
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
840			Nábož.a iné spoloč.služby	344 070	355 770
	62x	41	Odvody ZPOZ	5 120	5 120
		632	41 Energie cintorín	6 000	6 000
		633	41 Príspevok na ošatenie	2 700	2 700
		633006	41 Všeob.mat. ZPOZ	11 800	12 500
		636002	41 Prenájom chladiacich zariadení	500	500
		637004	41 Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800
		637026	41 Odmeny ZPOZ	15 150	15 150
	63x			63 950	64 650
		642001	41 Obč.združeniam a nadáciám	96 000	106 000
		642006	41 Na členské príspevky	168 000	168 000
		642007	41 Cirkvám a cirkevnej charite	11 000	12 000
	64x			275 000	286 000
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 105 479	2 153 478
91			Delimitované škol.zar	20 100 545	20 987 241
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	7 841 676	8 421 665
	64x	111	Nenormatívne školy	130 533	142 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 467	8 000
	64x	41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	4 250	4 250
	64x	111	Dotácie EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	71 500	71 500
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	7 120 556	7 369 436
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	836 945	835 997
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086
	633011	72f	Výdavky za potraviny	885 099	885 099
	64x	41	Rezerva PK+OK-zákonné nároky,odmeny	232 353	231 405
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	2 234 451	2 346 174
	64x	41	Dotácia-nešťátne CVČ	2 000	2 500
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	27 000	22 500
	635	41	Údržba školy	90 000	90 000
	637015	41	Poistenie škôl	20 000	22 000
	717x	43	Investície školám	507 350	457 350
92			Transféry školám	6 650	7 300
	64x	41	Transféry školám	6 650	7 300
950			Vzdelávanie MsÚ	13 000	13 000
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	13 000
960		41	ŠJ Kysucká	81 334	80 807
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	81 334	80 807
9			SPOLU VZDELÁVANIE	20 201 529	21 088 348
1020			Terénna opatrovateľská služba	1 217 233	1 226 261
	61x	41	Mzdy-TOS	807 310	814 176
	62x	41	Poistné odvody-TOS	298 300	300 838
	633	41	Materiál	9 500	9 500
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500
	637	41	Služby	100 623	100 247

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
1020			SSS	544 928	545 849
	61x	41	Mzdy	216 820	215 765
	62x	41	Poistné odvody	82 304	81 914
		632	41 Telekom.služby a poštovné	750	750
		633	41 Materiál	15 800	15 800
		633	41 Potraviny	185 220	185 220
		635	41 Údržba	7 000	7 000
		637	41 Služby	23 184	23 550
	63x			231 954	232 320
		713	43 Gastrozariadenia	9 000	11 000
		824	46 Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	4 850	4 850
1020			ZOS	317 765	305 932
	61x	111	Mzdy	205 771	196 520
	62x	41	Poistné odvody	76 732	73 314
		633	41 Materiál	10 000	10 300
		635	41 Údržba	2 700	2 700
		637	41 Služby	21 062	21 598
	63x			33 762	34 598
		713001	43 Interiérové vybavenie- elektrospotrebiče	1 500	1 500
1070			Soc.pomoc v hmot.núdzi	433 900	436 900
1030	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 200	1 200
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500
	637005	41	Komunitný plán	3 000	0
	637005	41	Sociálne pohreby	5 000	5 000
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciami soc.obl.	29 000	30 000
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	95 000	100 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	277 200	277 200
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	433 900	436 900
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 513 826	2 514 942
			Výdavky spolu	44 054 692	42 830 188
	z toho:		bežné	36 433 625	37 421 693
			kapitálové+FO	7 621 067	5 408 495

FO

611 690

647 718

Rozpočet útvaru výstavby r. 2025

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválená suma
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazd;výtlky na území mesta) Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky) Autobusové zastávky - výmena Autobusová doprava Odvoz stavebnej sute Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	650 000 25 000 150 000 30 000 230 000 25 000 18 000	650 000 25 000 150 000 30 000 230 000 25 000 18 000
Spolu		1 128 000	1 128 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000
Spolu		20 000	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	15 000 30 000 7 000 30 000	15 000 30 000 7 000 30 000
Spolu		82 000	82 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	10 000 2 000	10 000 2 000
Spolu		12 000	12 000
Bežné výdavky		1 257 000	1 257 000
04.4.3 Výstavba			
01.	Areál Železničná - realizácia	200 000	200 000
01.	Poliklinika - realizácia (rekonštrukcia/ časť prístavby/parkovisko...)	3 000 000	0
01.	Realizácia prístavby Mestského úradu	1 300 000	0
01.	Nájomné byty Kalinčiakova - realizácia	100 000	100 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia neoprávnené	100 000	100 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty) Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	500 000 10 000	500 000 10 000
Spolu		5 210 000	910 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Realizácia chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj Realizácia nových dopravných značení a zariadení Realizácia pozemné cesty a parkovacia politika (nové dopravné značenia a zariadenia, parkovacia politika, rozšírenie parkovísk, úprava organizácie dopravy, upokojuvanie dopravy, cyklocesty) Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	45 000 780 000 50 000 250 000 15 000	45 000 780 000 50 000 250 000 15 000
Spolu		1 140 000	1 140 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory, posudky	20 000	20 000

Spolu		20 000	20 000
05.2.0 Naklad.s	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000
odpad.vodami	Vodozadržné opatrenia - realizácia	45 000	45 000
	Vodný zdroj Sv. Martin - PD nový prívod vody	150 000	150 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000
	Protipovodňové opatrenia - realizácia	45 000	45 000
Spolu		272 000	272 000
Kapitálové výdavky		6 642 000	2 342 000

Rozpočet útvaru výstavby r. 2026

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválená suma
04.3.5 Elektryna	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazd;výtlky na území mesta) Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky) Autobusová doprava Odvoz stavebnej sute Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	700 000 25 000 150 000 270 000 25 000 18 000	700 000 25 000 150 000 270 000 25 000 18 000
Spolu		1 188 000	1 188 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor	20 000	20 000
Spolu		20 000	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	15 000 30 000 7 000 30 000	15 000 30 000 7 000 30 000
Spolu		82 000	82 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	10 000 2 000	10 000 2 000
Spolu		12 000	12 000
Bežné výdavky		1 317 000	1 317 000
04.4.3 Výstavba 01.	Realizácia prístavby Mestského úradu Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	1 300 000 10 000	1 300 000 10 000
Spolu		1 310 000	1 310 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Realizácia nových dopravných značení a zariadení PD cykloinfraštruktúra Cyklotrasa Senec juh Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	45 000 50 000 20 000 250 000 15 000	45 000 50 000 20 000 250 000 15 000
Spolu		380 000	380 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	20 000	20 000
Spolu		20 000	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Protipovodňové opatrenia Vodozádržné opatrenia - realizácia Vodný zdroj Sv. Martin - PD nový prívod vody Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia Protipovodňové opratrenia - realizácia	25 000 45 000 50 000 7 000 45 000	25 000 45 000 50 000 7 000 45 000
Spolu		172 000	172 000
Kapitálové výdavky		1 882 000	1 882 000

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2025, 2026

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2024 až 2026. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2024, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2025 a 2026 je orientačný.

ROK 2025

Rozpočet mesta Senec na rok 2025 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 44 054 692 €, z toho bežné príjmy 36 680 650 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 374 042 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 44 054 692 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 36 433 625 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 7 621 067 €.

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 25 226 206 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške **13 786 446 €**. 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 2025 rozpočtované vo výške 8 625 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 2 811 760 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 150 000 €, za ubytovanie 156 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 940 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 963 695 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 249 785 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. 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 2 548 910 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu, vstupné Senecké leto a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, 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 príjmov 10 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier, ostatných príjmov z poisťovného a vratiek je rozpočtovaná vo výške 55 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 8 590 749 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 8 519 249 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ v objeme 71 500 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 29 891 460 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 5 714 042 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

BANKOVÉ ÚVERY – uvažuje sa s prijatím bankového úveru v sume 1 560 000 € na spolufinancovanie projektov.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 8 573 132 €, z toho bežné výdavky 5 054 255 €, kapitálové 2 955 240 € a finančné operácie 563 637 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 734 390 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 776 977 €, a to mzdy zamestnancov 2 252 164 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 829 412 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 695 401 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 2 955 240 €, z toho výdavky na obstaranie pozemkov 100 000 €, elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 60 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 190 000 €, realizácia objektu na Železničnej ul. 200 000 €, realizácia nájomných bytov na Kalinčiakovej ul. 100 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a Olympic 11 000 €, realizácia infraštruktúry nová ZŠ 600 000 €, rekonštrukcia chaty Olympic 300 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 292 790 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 € a 1 058 800 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše na investičné akcie realizované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií. Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky referentského automobilu 2 173 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 60 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 62 846 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 561 464 € a splácanie úrokov 154 432 €.

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, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 1 385 979 €, z toho bežné výdavky 1 365 467 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 20 512 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 348 627 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 888 356 €, odvody do poisťovní 326 458 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 138

813 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie na obstaranie vybavenia nového auta a na splátky lízingu automobilov pre MsP 20 512 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 16 840 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 618 180 €, z toho v bežných výdavkoch 1 618 180 € a v kapitálových výdavkoch 2 000 000 €.

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 stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 416 180 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 305 000 € (výkup pozemkov 170 000 €, príprava projektovej dokumentácie 135 000 €).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 612 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 917 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vrátane príspevku na spolufinancovanie cestných stavieb financovaných z nenávratných finančných prostriedkov 1 695 000 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 270 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 362 337 €, z toho 2 151 350 € v bežných výdavkoch a 1 210 987 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 2 069 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, monitoringy a rozbory 20 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 157 000 €, realizáciu a spolufinancovanie protipovodňových a adaptačných opatrení 131 000 €, spolufinancovanie projektu na čistenie Slnecných jazier 210 540 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované výdavky 6 650 € na dotácie v tejto oblasti a 124 000 € na spolufinancovanie projektu adaptačné opatrenia v oblasti klímy.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 276 180 €, z toho 1 957 189 € v bežných výdavkoch a 318 991 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 742 488 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 983 104 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 553 393 €, na uličné tabule a informačný systém 12 000 €, na ihriská 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky a záhradnej techniky 27 500 €, mestský mobiliár 40 000 €, na budovanie nových ihrísk 50 000 € a na splátky strojov 26 491 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 245 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 109 700 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 170 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 5 000 €.

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 vo výške 2 105 479 €, z toho 29 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 264 700 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 42 986 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 11 000 € a príspevok MsKS 1 278 438 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 662 353 €,
- poisťné odvody 244 284 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 130 000 €,
- ostatná réžia 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálové výdavky na obrazové monitory do kina 20 000 €.

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 140 685 € a kapitálové výdavky na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 11 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 96 000 €, 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 – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 7 841 676 €, ďalej na originálne kompetencie 7 356 659 € a na financovanie súkromného školstva 2 236 451 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 150 000 €, vrátené vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 795 130 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 75 779 €, poisťenie škôl 20 000 €, ostatné výdavky školského úradu 27 500 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 6 650 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 597 350 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 81 334 €, ktorý je účelovo určený na:
- mzdy 81 334 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 513 826 € z toho 2 498 476 € bežných výdavkov a 15 350 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

V **Stredisku sociálnych služieb** obsahuje výdavky vo výške 299 124 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 231 954 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 9 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 4 850 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 217 233 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 282 503 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 33 762 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 3 000 € na komunitný plán, 29 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 000 € na sociálne pohreby, 277 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 95 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 200 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

ROK 2026

Rozpočet mesta Senec na rok 2026 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 42 830 188 €, z toho bežné príjmy 38 432 351 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 397 837 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 42 830 188 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 421 693 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 408 495 €.

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

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

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 26 435 423 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške **15 122 663 €**. 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 2026 rozpočtované vo výške 8 625 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 2 684 760 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 150 000 €, za ubytovanie 156 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 940 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 977 812 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 264 850 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. 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 2 547 962 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu, vstupné Senecké leto a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, 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 príjmov 10 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier, ostatných príjmov z poistného a vratiek je rozpočtovaná vo výške 55 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 9 119 116 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 9 047 616 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ v objeme 71 500 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 8 119 760 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 4 297 837 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 7 987 310 €, z toho bežné výdavky 5 149 406 €, kapitálové 2 226 440 € a finančné operácie 611 464 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 073 312 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 846 872 €, a to mzdy zamestnancov 2 258 650 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 831 374 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 756 848 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 2 226 440 €, z toho výdavky na obstaranie pozemkov 100 000 €, elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 60 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 105 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a Olympic 12 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 334 790 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 € a 1 572 000 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše na investičné akcie realizované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 63 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 65 224 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 611 464 € a splácanie úrokov 174 310 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 250 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 1 375 927 €, z toho bežné výdavky 1 367 298 € a výdavkové finančné operácie 8 629 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 350 458 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 888 456 €, odvody do poisťovní 326 460 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 135 542 €). Sú tu rozpočtované výdavkové finančné operácie na splátky lízingu automobilov pre MsP 8 629 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 16 840 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 287 377 €, z toho v bežných výdavkoch 1 617 377 € a v kapitálových výdavkoch 670 000 €.

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 stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 430 377 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 325 000 € (výkup pozemkov 170 000 €, príprava projektovej dokumentácie 155 000 €).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 247 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 902 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových cestných stavieb 345 000 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 270 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 138 987 €, z toho 2 152 000 € v bežných výdavkoch a 986 987 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 2 069 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, monitorinky a rozbory 20 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpusť a odvodnenie ulíc. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 57 000 €, realizáciu a spolufinancovanie protipovodňových a adaptačných opatrení 131 000 €, spolufinancovanie projektu na čistenie Slnecných jazier 210 540 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované výdavky 7 300 € na dotácie v tejto oblasti.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 265 569 €, z toho 1 960 294 € v bežných výdavkoch a 305 275 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 741 877 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 983 104 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 556 498 €, na uličné tabule a informačný systém 12 000 €, na

ihriská 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky a záhradnej techniky 27 500 €, mestský mobiliár 40 000 €, na budovanie nových ihrísk 50 000 € a na splátky strojov 22 775 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 245 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 109 700 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 160 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 5 000 €.

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 vo výške 2 153 478 €, z toho 125 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 288 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 39 086 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 12 000 € a príspevok MsKS 1 290 702 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 656 631 €,
- poistné odvody 242 270 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 50 000 €,
- ostatná réžia 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálové výdavky na sedadlá do kina, ledosvetlenie a núdzové svetlá na schody 120 000 €.

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 143 820 € a kapitálové výdavky na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 12 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 106 000 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody

ZPOZ 20 270 €, všeobecný materiál ZPOZ 12 500 €, príspevok na ošatenie 2 700 € a výdavky na prevádzku cintorínov 34 300 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 8 421 665 €, ďalej na originálne kompetencie 7 605 091 € a na financovanie súkromného školstva 2 348 674 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 150 000 €, vrátené vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 794 182 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 75 779 €, poistenie škôl 22 000 €, ostatné výdavky školského úradu 22 500 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 7 300 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 547 350 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 80 807 €, ktorý je účelovo určený na:
- mzdy 80 807 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 514 942 € z toho 2 497 592 € bežných výdavkov a 17 350 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

V ***Stredisku sociálnych služieb*** obsahuje výdavky vo výške 297 679 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 232 320 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 11 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 4 850 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 1 226 261 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 269 834 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 34 598 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 30 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 000 € na sociálne pohreby, 277 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 100 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 200 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

Návrh rozpočtu školy na rok 2024 upravený

PK						nenorm.	Nájom	proj.	príjem	príjem						Spolu	chrán.d.	celkom	celkom
Škola/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	odch.	630	610+620	vytv.	vrát.630	dofin.	cest.MsU	súťaže	strav.	od mesta	projekt	630	700	
ZŠ Tajovského	1 671 121	584 057	347 618	2 100	2 604 896	11 200	5 886	98 655	5 886	5 886	122 208	2 300	1 450	0	125 958	98 655	2 846 595	0	
ZŠ Mlynská	1 264 236	459 351	264 596	1 858	1 990 041	3 716	12 000	90 054	12 000	12 000	315 602	500	0	0	316 102	90 054	2 411 913	0	
ZŠ A.Molnára	457 379	159 854	105 320	1 100	723 653	0	17 300	42 984	17 300	17 300	148 897	0	0	0	148 897	42 984	932 834	0	
ZŠ Kysucká	513 764	180 369	107 073	2 312	803 518	4 623	37 900	25 696	37 900	37 900	347 357	0	0	0	347 357	25 696	1 219 094	0	
Spolu	3 906 500	1 383 631	824 607	7 370	6 122 108	19 539	73 086	257 389	73 086	73 086	934 064	2 800	1 450	0	938 314	257 389	7 410 436	0	

OK											zamest.	deti	cudzí		Príjem	príjem	Od	potrav.	celkom	celkom	MŠ Fándl	celkom
zar./ek.klas.	610	620	630	náj.	cudz.str.	630 spolu	640	700	Spolu	Školné	réžia	réžia	stravn.	prenáj	vytvorený	vrátený	mesta		Príjem	Výdaj	po.vych.	Výdaj
ZUŠ	666 730	239 151	146 327	0	0	146 327	0	0	1 052 208	111 492	0	0	0	0	111 492	111 492	940 716	0	111 492	1 052 208		1 052 208
MŠ Košická	379 476	136 419	71 589	0	0	71 589	2 000	0	589 484	16 800	5 500	10 000	0	0	32 300	32 300	557 184	25 500	57 800	614 984		614 984
MŠ Kysucká	608 734	219 979	100 094	420	1 795	102 310	6 988	1 000	939 011	38 360	7 667	23 000	2 992	420	72 439	72 439	866 572	75 991	148 430	1 015 002		1 015 002
MŠ Fándlyho	458 300	169 200	95 627	0	0	95 627	6 874	1 000	731 001	21 000	10 000	20 700	0	0	51 700	51 700	679 301	72 000	123 700	803 001	7 560	810 561
MŠ Ovoda	237 488	87 194	27 108	0	0	27 108	4 942	0	356 732	13 860				0	13 860	13 860	342 872	0	13 860	356 732		356 732
MŠ Kollárova	666 830	254 486	113 965	0	0	113 965	25 438	1 000	1 061 719	33 600	5 100	22 000	0	0	60 700	60 700	1 001 019	60 000	120 700	1 121 719		1 121 719
MŠ Slnč.jaz.	283 047	107 125	55 763	400	0	56 163	9 967	0	456 302	12 600	3 400	7 500	0	400	23 900	23 900	432 402	16 240	40 140	472 542		472 542
ŠKD Tajovs.	298 882	104 699	72 761	0	0	72 761	0	0	476 342	92 980					92 980	92 980	383 362		92 980	476 342		476 342
ŠJ Tajovského	145 245	51 859	160 736	0	0	160 736	2 911	1 000	361 751	0	36 018	79 700	0	0	115 718	115 718	246 033	263 468	379 186	625 219		625 219
ŠKD Mlynská	200 279	71 822	47 144	0	0	47 144	5 305	0	324 550	63 000	0	0	0	0	63 000	63 000	261 550	0	63 000	324 550		324 550
ŠJ Mlynská	159 981	56 465	99 410	0	0	99 410	1 000	1 000	317 856	0	27 210	57 000	0	0	84 210	84 210	233 646	230 000	314 210	547 856		547 856
ŠKD A.Mol.	67 350	24 250	46 120	0	0	46 120	574	0	138 294	21 500	0	0	0	0	21 500	21 500	116 794		21 500	138 294		138 294
ŠJ A. Molnára	64 962	23 777	40 485	0	1 155	41 640	322	1 000	131 701	0	8 500	23 000	1 200	0	32 700	32 700	99 001	13 000	45 700	144 701		144 701
ŠKD Kysucká	196 822	72 120	41 762			41 762	2 740		313 444	57 410					57 410	57 410	256 034	0	57 410	313 444		313 444
ŠJ Kysucká			68 912			68 912			68 912						0	0	68 912	128 900	128 900	197 812		197 812
Spolu	4 434 126	1 618 546	1 187 804	820	2 950	1 191 574	69 061	6 000	7 319 307	482 602	103 395	242 900	4 192	820	833 909	833 909	6 485 398	885 099	1 719 008	8 204 406	7 560	8 211 966

Návrh rozpočtu školy na rok 2025

PK						nenorm.	Nájom	proj.	príjem	príjem	príjem	Spolu			chrán.d.	celkom	celkom	
Škola/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	odch.	630	610+620	vytv.	vrát.630	vrát.700	cest.MsU	súťaže	strav,	od mesta	proj.	630	700
ZŠ Tajovského	1 730 571	622 541	594 400	20 500	2 968 012	17 800	5 886		5 886	5 886	0	2 300	1 450	0	3 750	4 279	2 999 727	0
ZŠ Mlynská	1 652 548	583 686	349 283	10 000	2 595 517		12 000		12 000	12 000	0	500			500	0	2 608 017	0
ZŠ A.Molnára	541 034	198 172	139 730	1 934	880 870	1 667	17 300		17 300	17 300	0	0	0	0	0	71 500	971 337	0
ZŠ Kysucká	910 705	338 217	144 136	4 219	1 397 277	0	37 900		37 900	37 900		0	0	0	0	0	1 435 177	0
Spolu	4 834 858	1 742 616	1 227 549	36 653	7 841 676	19 467	73 086	0	73 086	73 086	0	2 800	1 450	0	4 250	75 779	8 014 258	0

OK											zamest.	deti	cudzí		Príjem	príjem	Od	potrav.	celkom	celkom
zar./ek.klas.	610	620	630	náj.	cudz.str.	630 spolu	640	700	Spolu	Školné	stravné	réžia	stravn.	prenájom	vytvorený	vrátený	mesta	potrav.	Príjem	Výdaj
ZUŠ	705 379	252 945	157 852	0	0	157 852	0	0	1 116 176	111 492	0	0	0	0	111 492	111 492	1 004 684	0	111 492	1 116 176
MŠ Košická	402 583	147 599	77 089	0	0	77 089	8 138	0	635 409	18 200	5 500	10 500	0	0	34 200	34 200	601 209	25 500	59 700	660 909
MŠ Kysucká	641 555	230 467	105 955	0	1 795	107 750	2 425	0	982 197	38 360	7 667	23 000	2 992	0	72 019	72 019	910 178	75 991	148 010	1 058 188
MŠ Fándlyho	483 505	182 549	102 166	0	0	102 166	15 886	0	784 106	21 000	10 100	20 700	0	0	51 800	51 800	732 306	72 000	123 800	856 106
MŠ Ovoda	241 820	87 584	28 863	0	0	28 863	450	0	358 717	14 476	0	0			14 476	14 476	344 241	0	14 476	358 717
MŠ Kollárova	714 300	268 337	133 695	0	0	133 695	15 605	0	1 131 937	33 600	5 100	22 000	0	0	60 700	60 700	1 071 237	60 000	120 700	1 191 937
MŠ Slnič.jaz.	297 200	110 470	58 608	400	0	59 008	3 500	0	470 178	13 440	3 400	7 500	0	400	24 740	24 740	445 438	16 240	40 980	486 418
ŠKD Tajovs.	317 403	111 182	107 862	0	0	107 862	0	0	536 447	92 980					92 980	92 980	443 467		92 980	536 447
ŠJ Tajovského	151 728	53 229	280 399	0	0	280 399	0	0	485 356	0	36 018	79 700	0	0	115 718	115 718	369 638	263 468	379 186	748 824
ŠKD Mlynská	220 176	78 872	69 585			69 585	2 500	0	371 133	63 000					63 000	63 000	308 133	0	63 000	371 133
ŠJ Mlynská	173 448	61 770	124 305			124 305	1 000	0	360 523		27 210	57 000			84 210	84 210	276 313	230 000	314 210	590 523
ŠKD A.Mol.	71 022	25 564	48 170	0	0	48 170	600	0	145 356	21 500			0	0	21 500	21 500	123 856	0	21 500	145 356
ŠJ A. Molnára	68 988	25 249	42 085	0	1 200	43 285	335	0	137 857		8 500	23 000	1 200	0	32 700	32 700	105 157	13 000	45 700	150 857
ŠKD Kysucká	227 638	83 332	59 487			59 487	2 740	0	373 197	57 410					57 410	57 410	315 787	0	57 410	373 197
ŠJ Kysucká	0	0	68 912			68 912			68 912						0	0	68 912	128 900	128 900	197 812
Spolu	4 716 745	1 719 149	1 465 033	400	2 995	1 468 428	53 179	0	7 957 501	485 458	103 495	243 400	4 192	400	836 945	836 945	7 120 556	885 099	1 722 044	8 842 600

Návrh rozpočtu školy na rok 2026

PK							nenorm.	Nájom	nájom	prijem	prijem	prijem	Spolu					celkom	celkom
Škola/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	odch.	630	700	vytv.	vrát.630	vrát.700	cest.MsU	súťaže	strav,	od mesta	chr.d.	630	700	
ZŠ Tajovského	1 743 125	622 936	723 717	30 700	3 120 478	8 000	5 886		5 886	5 886	0	2 300	1 450	0	3 750	4 279	3 142 393	0	
ZŠ Mlynská	1 817 803	641 743	401 070	10 000	2 870 616		12 000		12 000	12 000	0	500			500	0	2 883 116	0	
ZŠ A.Molnára	545 664	198 917	139 730	1 100	885 411	0	17 300		17 300	17 300	0				0	71 500	974 211	0	
ZŠ Kysucká	1 001 270	370 956	168 715	4 219	1 545 160	0	37 900		37 900	37 900	0	0	0	0	0	0	1 583 060	0	
Spolu	5 107 862	1 834 552	1 433 232	46 019	8 421 665	8 000	73 086	0	73 086	73 086	0	2 800	1 450	0	4 250	75 779	8 582 780	0	

OK											zamest.	deti	cudzí		Príjem	Príjem	Od	potrav.	celkom	celkom
zar./ek.klas.	610	620	630	náj.	cudz.str.	630 spolu	640	700	Spolu	Školné	réžia	réžia	stravn.	náj.	vytvorený	vrátený	mesta		Príjem	Výdaj
ZUŠ	717 274	259 007	157 852		0	157 852	5 440	0	1 139 573	111 492	0	0	0	0	111 492	111 492	1 028 081	0	111 492	1 139 573
MŠ Košická	408 882	155 010	77 183	0	0	77 183	22 264	0	663 339	18 200	5 500	10 500	0	0	34 200	34 200	629 139	25 500	59 700	688 839
MŠ Kysucká	645 335	231 808	108 899	0	1 795	110 694	2 425	0	990 262	38 360	7 667	23 000	2 992	0	72 019	72 019	918 243	75 991	148 010	1 066 253
MŠ Fándlyho	489 337	179 577	104 151	0	0	104 151	808	0	773 873	21 000	10 100	20 700	0	0	51 800	51 800	722 073	72 000	123 800	845 873
MŠ Ovoda	252 859	91 500	29 533	0	0	29 533	450	0	374 342	14 168	0	0			14 168	14 168	360 174	0	14 168	374 342
MŠ Kollárova	722 206	267 105	137 333	0	0	137 333	1 000	0	1 127 644	33 600	5 100	22 000	0	0	60 700	60 700	1 066 944	60 000	120 700	1 187 644
MŠ Slnieč.jaz.	297 530	111 295	58 613	400	0	59 013	3 500	0	471 338	12 800	3 400	7 500	0	400	24 100	24 100	447 238	16 240	40 340	487 578
ŠKD Tajovs.	319 787	112 016	127 589	0	0	127 589	0	0	559 392	92 980					92 980	92 980	466 412		77 710	559 392
ŠJ Tajovského	151 044	52 990	340 366	0	0	340 366	0	0	544 400	0	36 018	79 700	0	0	115 718	115 718	428 682	263 468	339 665	807 868
ŠKD Mlynská	242 195	86 570	72 325			72 325	2 500	0	403 590	63 000					63 000	63 000	340 590	0	63 000	403 590
ŠJ Mlynská	190 795	67 895	124 775			124 775	1 000	0	384 465		27 210	57 000			84 210	84 210	300 255	230 000	314 210	614 465
ŠKD A.Mol.	71 688	25 797	48 170	0	0	48 170	600	0	146 255	21 500			0	0	21 500	21 500	124 755	0	21 500	146 255
ŠJ A. Molnára	68 586	25 102	42 085	0	1 200	43 285	335	0	137 308		8 500	23 000	1 200	0	32 700	32 700	104 608	13 000	45 700	150 308
ŠKD Kysucká	249 166	93 028	70 346			70 346	8 200	0	420 740	57 410					57 410	57 410	363 330		57 410	420 740
ŠJ Kysucká	0	0	68 912			68 912			68 912						0	0	68 912	128 900	128 900	197 812
Spolu	4 826 684	1 758 700	1 568 132	400	2 995	1 571 527	48 522	0	8 205 433	484 510	103 495	243 400	4 192	400	835 997	835 997	7 369 436	885 099	1 666 305	9 090 532